

Gouvernement du Québec
Ministère de la Santé et des Services sociaux

Rapport financier annuel

Année financière terminée le 31 mars 2024

Établissements publics et privés conventionnés

Nom de l'établissement: C.H. Université de Montréal

Code: 1104-2918

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

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

Première partie

Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie

États financiers

Troisième partie

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

Quatrième partie

Fonds d'immobilisations : Renseignements complémentaires

Sixième partie

Renseignements complémentaires

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

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie

Renseignements complémentaires - Parties 2, 3 et 7

Huitième partie

Renseignements complémentaires

Neuvième partie

Données relatives aux établissements privés conventionnés

Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN DÉTAILLÉ

	Page	Révisée
Page titre	001	22-23
Plan général	029,030	15-16
Plan détaillé	040,045	22-23
PREMIÈRE PARTIE - GÉNÉRALITÉS	099	17-18
Rapport de la direction	100	13-14
Commentaires relatifs au rapport de la direction	101	13-14
Questionnaire à l'intention de la haute direction	110	23-24
Commentaires relatifs au questionnaire à l'intention de la haute direction	111	01-02
Attestation du timbre valideur du rapport financier annuel audité	119	14-15
Rapport de l'auditeur indépendant - États financiers et autres informations financières	120	14-15
Annexe au rapport de l'auditeur indépendant - États financiers et autres informations financières	121	10-11
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant	122	23-24
Commentaires relatifs au questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant	123	10-11
Rapport de l'auditeur indépendant - Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant	124	14-15
SECTION AUDITÉE	196	16-17
DEUXIÈME PARTIE - ÉTATS FINANCIERS	199	18-19
TOUS LES FONDS :		
État des résultats	200	15-16
État des excédents (déficits) cumulés	202	13-14
État des gains (pertes) de réévaluation	203	22-23
État de la situation financière	204	23-24
État de la variation des actifs financiers nets (dette nette)	206	23-24
État des flux de trésorerie	208	23-24
Notes aux états financiers	270	23-24
Fonds d'exploitation - Détail des affectations des excédents cumulés	289	23-24
PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS :		
Précision no 1 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés - Activités principales	290	23-24
Précision no 2 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés - Activités accessoires	291	23-24
Précision no 3 - Tous les fonds - Revenus reportés relatifs aux sommes reçues par dons, legs et autres formes de contributions	292	17-18
Précision no 4 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés résultant de sommes allouées par le MSSS à des fins particulières (fonds affectés)	293	17-18

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
SECTION AUDITÉE - (SUITE)		
PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS (SUITE) :		
Précision no 5 - Fonds d'immobilisations - Variation des revenus reportés	294	23-24
Précisions aux états financiers - Partie 2	297	11-12
TROISIÈME PARTIE - FONDS D'EXPLOITATION ET FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	299	23-24
RÉSULTATS :		
Fonds d'exploitation - Activités principales - Revenus provenant des usagers et déductions	301	20-21
Tous les fonds - Gain sur disposition - Autres revenus - Revenus de placement	302	23-24
Fonds d'exploitation - Activités principales - Données sur les centres d'activités	320	10-11
Fonds d'exploitation - Charges non réparties	321	23-24
Tous les fonds - Frais financiers, autres charges, dépenses de transfert et entretien et réparations	325	23-24
Fonds d'exploitation - Activités principales - Avantages sociaux	330	16-17
Fonds d'exploitation - Activités principales - Charges sociales et coûts des disparités régionales	331	22-23
FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS ACCESSOIRES :		
Données sur les centres d'activités	351	16-17
Avantages sociaux	352	16-17
Charges sociales et charges extraordinaires	353	22-23
FONDS D'EXPLOITATION - RÉSULTATS :		
État des résultats	358	16-17
FONDS D'EXPLOITATION - DÉTAIL DE POSTES DE L'ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE :		
Détail de postes d'actifs	360	23-24
Détail de postes de passifs	361	23-24
Détail : Montants à recevoir ou à payer MSSS	362	21-22
Provision pour avantages sociaux futurs et autres charges salariales à payer	363	15-16
Détermination des subventions à recevoir relatives aux provisions à payer liées aux avantages sociaux futurs	364	15-16
Détail des emprunts temporaires	365	10-11
Précision no 1 aux renseignements complémentaires - Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents	390-00	23-24
Sommaire des mesures salariales et des RI-RTF	390-01	23-24
Détail autres mesures salariales en ressources humaines	390-02	23-24
Détail autres mesures salariales en ressources humaines - Bourses	390-03	23-24
Mesures découlant des conventions collectives	390-04, 05, 06	23-24
Règlement des plaintes du maintien de l'équité et application du rangement 9 pour les ASSS	390-07	23-24
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 3	391	88-89
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 42 de la page 390-00 - Augmentation ou diminution du financement provenant du MSSS	392-00	15-16
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 45 de la page 392-00 (suite de la page 392-00)	392-01	10-11
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 42 de la page 390-00 - Augmentation ou diminution du financement provenant de la RRSSS du Nunavik	392-02	16-17
Précisions aux renseignements - Détails de la ligne 45 de la page 392-00 (suite de la page 392-00)	392-03, 392-04	15-16
Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents	393	23-24
Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents (Act. accessoires)	394	22-23
Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer (comptes à fins déterminées)	395	22-23

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

QUATRIÈME PARTIE - FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	399	23-24
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE :		
Détail de postes d'actifs	400	23-24
Détail de postes de passifs	401	23-24
Détail des emprunts temporaires et de la dette à long terme	403	22-23
Composition du solde du fonds d'immobilisations	404	22-23
MSSS - Subvention à recevoir ou perçue d'avance sur les dettes subventionnées par le gouvernement	408	23-24
Calcul de la subvention à recevoir MSSS	410	23-24
Calcul des revenus reportés lié aux immobilisations subventionnées par le MSSS	411	23-24
Sommaire annuel des dépenses d'immobilisations par source de financement	415	23-24
Immobilisations - Coûts	421-00	23-24
Contrats de location-acquisition et immobilisations reçues soit par donation ou pour une valeur symbolique	421-01	15-16
Construction et développement en cours	421-03	20-21
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Ententes de partenariat public-privé (PPP)	421-04	20-21
Immobilisations - Amortissement cumulé	422	23-24
Immobilisations - Valeur comptable nette	423	15-16
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 4	490	14-15
SIXIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	599	23-24
TOUS LES FONDS :		
Liste des entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	600	23-24
Résultats par entités	612, 612-01	23-24
État de la situation financière par entités	619	23-24
État des gains (pertes) de réévaluation par entités	620	22-23
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION :		
Conciliation bancaire et autres débiteurs	630	22-23
Plus-values reçues lors du transfert des actifs de la SQI	630-01	22-23
Équivalents de trésorerie	631-00	22-23
Placements de portefeuille	632	22-23
Prêts et avances et garanties reçues	632-01, 632-02	22-23
Autres créditeurs et emprunts temporaires	633	22-23
Dettes à long terme	634-00	22-23
Échéancier de remboursement des dettes à long terme avec des tiers hors périmètre	634-01	22-23
Détails des obligations contractuelles	635-00	23-24
Détails des droits contractuels	636-00	23-24
Renseignements complémentaires relatifs aux ententes de partenariat public-privé	638-01, 638-02	22-23
Informations sur la taxe sur les produits et services (TPS) et sur la taxe de vente au Québec (TVQ)	639	23-24

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
SECTION AUDITÉE (SUITE)		
DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS :		
Postes de revenus	642	23-24
Postes de charges	643	23-24
Postes d'actifs financiers	644	23-24
Postes de passifs	645	23-24
Détails des transactions conclues avec les autres entités du périmètre - Postes de résultats	646-00	23-24
Détails des transactions conclues avec les autres entités du périmètre - Postes d'actifs et de passifs	646-01	23-24
FONDS D'EXPLOITATION OU TOUS LES FONDS :		
Activités principales - Données sur le centre d'activités	650	15-16
Activités accessoires - Données sur le centre d'activités	660	16-17
Sommaire des activités accessoires	661	17-18
Contrats octroyés au cours de l'exercice non conformes aux dispositions de la directive ministérielle 2012-026 ou de l'article 2 du règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres	668	15-16
Commentaires accompagnant la liste des contrats inscrits à la page 668	669	12-13
Sommaire des activités de stationnement	674, 674-01	22-23
Rectificatifs - Établissements privés conventionnés	685-00	22-23
Rectificatifs des revenus - EPC	685-01	22-23
Détail des ajustements aux centres d'activités	692, 692-01	23-24
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 6	695	14-15
SECTION NON AUDITÉE	698	10-11
SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3, et 7	699	23-24
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2		
Charges brutes par programmes-services et soutien	700	23-24
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services et soutien	701	23-24
Répartition des charges non réparties par programmes-services et soutien	702	23-24
Coûts directs bruts - Maisons des aînés et maisons alternatives	712	23-24

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
SEPTIÈME PARTIE (SUITE)		
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3		
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750	22-23
Coûts imputés aux sous-centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous-C/A d'activités utilisateurs	751 à 753	22-23
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754	09-10
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755	11-12
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	760	15-16
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7		
Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780 - 781	22-23
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 7	790	97-98
HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES		
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800	21-22
Nouvelles conditions de travail des hors-cadre et nouvelle classification du personnel d'encadrement	802	23-24
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803	22-23
Détail autres mesures salariales en ressources humaines EPC Ex courant	804	23-24
Mesures découlant des conventions collectives EPC Ex courant	804-01, 02, 03	23-24
Règlement des plaintes du maintien de l'équité et application du rangement 9 pour les ASSS EPC Ex courant	804-04	23-24
Détail autres mesures salariales en ressources humaines EPC Ex antérieur	804-05	23-24
Mesures découlant des conventions collectives EPC Ex antérieur	804-06, 07, 08	22-23
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens / Primes de recrutement et de maintien en emploi / Forfaits d'installation aux pharmaciens	806	23-24
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807	23-24
Main-d'oeuvre indépendante (MOI) (Annexe C)	832-833	11-12

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
HUITIÈME PARTIE (SUITE)		
Précisions nos 1 à 4 aux renseignements complémentaires - Partie 6		
Précisions nos 1 et 2 :		
Données sur le centre d'activités 7400	890	23-24
Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600		
Précisions nos 3 et 4 aux renseignements complémentaires - Partie 6		
Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités	891	23-24
Psychiatrie légale		
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8		
	895	88-89
NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS		
- ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE		
L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN		
DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS		
	899-00	23-24
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01	23-44
Fonds d'exploitation - Activités principales :		
Données sur les centres d'activités cliniques	901	19-20
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902-00	22-23
Formation en cours d'emploi	902-01	22-23
Rectificatif relatif au taux d'occupation	902-02	23-24
Sommaire des pages 911 intitulées "Détails concernant la composante clinique par centres d'activités"	910	13-14
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911	13-14
Détail de l'assurance salaire (auto-assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920	13-14
Détail de l'assurance salaire (auto-assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921	13-14
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930	18-19
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931	18-19
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990	15-16
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998	14-15
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999	23-24

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

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

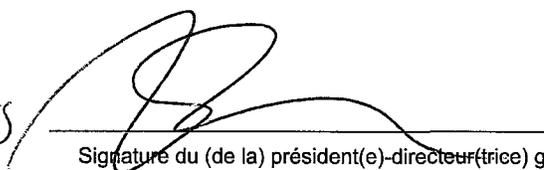
Le conseil d'administration surveille la façon dont la direction s'acquitte des responsabilités qui lui incombent en matière d'information financière et non financière et il a approuvé les états financiers. Il est assisté dans ses responsabilités par le comité d'audit. Ce comité rencontre la direction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

Les états financiers, inclus sous la section 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.

14 juin 2024
Date

Yves-Eve Dorrosvers
Nom


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

14 juin 2024
Date

Régent L. Beaudet
Nom


Signature de la personne désignée

Président du conseil d'administration.
Fonction

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

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

Saisir vos commentaires relatifs au rapport de la direction (P.100-00), le cas échéant.

QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

	Rép.	Notes
SECTION - NORMES ET PRATIQUES DE GESTION		
1 Dans la situation où des déficiences de contrôle interne ont été relevées par votre auditeur indépendant, avez-vous pris les mesures appropriées afin d'y apporter les correctifs qui s'imposent? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	S.O.	
2 Votre établissement s'est-il assuré de respecter l'ensemble des modalités prévues à la politique concernant l'exploitation des activités accessoires de type commercial? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12)	Oui	
3 Votre établissement s'est-il assuré de respecter l'ensemble des modalités prévues à la Directive relative aux activités de stationnement des établissements publics? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.15)	Oui	
4 Dans l'éventualité où votre établissement a un engagement non assujéti au rectificatif post-budgétaire, votre établissement a-t-il exclu toutes les données relatives à cet engagement du rectificatif de fin d'exercice? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements privés conventionnés.		1
SECTION - CONSOLIDATION		
5 Votre établissement a-t-il pris des mesures afin d'assurer la conformité de la présentation, l'intégralité et l'exactitude de toutes les opérations conclues avec une entité du périmètre (établissements publics, ministères et autres entités incluses dans le périmètre comptable du gouvernement) inscrites au rapport financier annuel (AS-471)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
6 Votre établissement a-t-il pris des mesures afin d'assurer que tous les événements postérieurs à la date des états financiers dont vous avez eu connaissance entre la date des états financiers et la date d'approbation des états financiers par le conseil d'administration ont été traités adéquatement (comptabilisation et informations à fournir) dans l'information financière présentée au AS-471? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, SP 2400)	Oui	
7 Votre établissement a-t-il consolidé toutes les entités (incluant les fondations) sous son contrôle? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer le nom de ces entités à la page 111 par le biais de la colonne notes. Si vous avez répondu « non », vous devez également indiquer le nom de ces entités à la page 111 en plus de mentionner les motifs en vertu desquels les données n'ont pas été consolidées. Si votre établissement ne contrôle aucune entité, veuillez répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. Note: En consolidant les entités sous son contrôle, l'établissement doit s'assurer: a) d'éliminer les transactions entre les entités sous son contrôle et lui-même; b) d'identifier les transactions des entités sous son contrôle avec les autres entités du périmètre comptable du gouvernement (au même titre que cela est requis pour les transactions effectuées par l'établissement lui-même aux pages destinées à la consolidation). (Réf.: MGF, chapitre 1, Principe directeur 1.4 et Annexe 1C « Périmètre comptable »)	S.O.	
8 À votre connaissance, exercez-vous ou êtes-vous susceptible d'exercer collectivement avec d'autres établissements un contrôle sur une entité qui n'est actuellement pas incluse au périmètre comptable, et ce, dans la mesure où il existe à votre avis des indicateurs de contrôle, mais qu'aucune analyse visant à conclure sur la question n'a été réalisée? La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
9 Votre établissement a-t-il pris des mesures afin de s'assurer que toutes les obligations contractuelles et tous les droits contractuels sont présentés au rapport financier annuel? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	

	Rép.	Notes
10 Votre établissement a-t-il octroyé au cours de l'exercice des mandats visés par la directive ministérielle 2012-026 (circulaire codifiée 02.01.32.06) qui ne respectent pas toutes ses modalités d'application ou l'article 2 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres (chapitre S-4.2, r.5.1). Pour toute réponse positive, l'établissement doit fournir les informations requises à la page 668 du présent rapport financier annuel en identifiant chacun des contrats non conformes et en expliquant les causes de la non-conformité à la page 669. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics et à la Régie régionale du Nunavik.	Non	
SECTION - RESSOURCES HUMAINES		
11 Les dépenses de fonction (encourues pour le compte de l'établissement) du président-directeur général, de la présidente-directrice générale, du président-directeur général adjoint, de la présidente-directrice générale adjointe, du directeur général, de la directrice générale ou du directeur général adjoint et de la directrice générale adjointe sont-elles approuvées par le Secrétariat des emplois supérieurs ou par le conseil d'administration de l'établissement selon les règles applicables aux hauts gestionnaires ou aux hors cadre (Décret 60-2018 du 7 février 2018 ou le Règlement sur certaines conditions applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	
12 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels pour le bénéfice de cadres ou de hors-cadre? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
13 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice d'autres employés de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
14 Votre établissement a-t-il versé à ses hors cadre et cadres, au président-directeur général, à la présidente-directrice générale, au président-directeur général adjoint, à la présidente-directrice générale adjointe, au directeur général, à la directrice générale, au directeur général adjoint et à la directrice générale adjointe, une rémunération ou une compensation pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l'exercice normal de leurs tâches? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et préciser si ces situations sont prévues aux politiques de gestion locale pour les cadres à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, articles 5 et 10; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 26)	Non	
15 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement s'est-il conformé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux et aux directives du Ministère à l'effet qu'il ne peut verser, peu importe la source de financement, des avantages hors entente à des médecins en considération de la prestation de services médicaux assurés? Si vous avez répondu « non », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées du 17 octobre 2001 et chapitre S-4.2, article 259)	Non	
16 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les cadres intermédiaires, les cadres supérieurs et les hors-cadre, la classe d'évaluation autorisée par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, article 11; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 27)	Oui	
17 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, une rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives qui ne sont pas rémunérées par le biais des ententes négociées? (Voir définition aux explications de la page 760 du rapport financier annuel). Si vous avez répondu « oui », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	
18 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé à ses employés, peu importe la source de financement, une rémunération additionnelle, une prime ou des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu aux arrêtés ministériels, aux conventions collectives et aux ententes ainsi qu'aux circulaires reliées aux mesures administratives particulières applicables autorisées par le Ministère et aux directives subséquentes? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes et indiquer la nature de cette rémunération ainsi que les montants afférents à la page 760 du rapport financier annuel. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées respectivement du 26 novembre 2001 et du 3 décembre 2001, ainsi que les circulaires codifiées 03.01.61.05 et 03.01.61.09)	Oui	2

exercice terminé le 31 mars 2024

	Rép.	Notes
19 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Oui	3
20 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Oui	4
21 Votre établissement a-t-il respecté les modalités du Cadre de gestion régissant le recours à la main-d'oeuvre indépendante (MOI) en soins infirmiers et d'assistance pour les établissements publics et privés conventionnés? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 02.01.27.01)	Oui	
22 L'établissement a-t-il, par règlement, déterminé les normes applicables à un cadre supérieur ou intermédiaire en matière de conflit d'intérêts? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 234)	Oui	
23 L'établissement, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, s'est-il assuré du respect de l'exclusivité de fonction par le PDG, le PDGA, les hors-cadre ou les cadres supérieurs de son établissement? Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
24 L'établissement a-t-il, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, demandé une dérogation au ministre relativement à l'exclusivité de fonction visant un PDG, un PDGA, un hors-cadre ou un cadre supérieur dans son établissement? Si aucune dérogation n'était nécessaire, inscrivez « s.o. ». Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
25 L'établissement a-t-il, par règlement, établi des mesures pour prévenir ou faire cesser les conflits d'intérêts auxquels peuvent donner lieu l'octroi de contrats visés à l'article 235 de la loi? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 235)	Oui	

SECTION - IMMOBILISATIONS

26 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir obtenu les autorisations préalables requises en ce qui concerne les contrats de construction, les transactions immobilières et les contrats de location d'espaces, le tout en conformité avec la Loi sur les services de santé et les services sociaux et la réglementation correspondante? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (chapitre S-4.2, articles 260 à 264)	Oui	
27 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir maintenu le financement, par le biais de son budget de fonctionnement, du niveau d'investissement minimal requis par le Ministère en matière d'entretien préventif et curatif, soit d'environ 2 % de moyenne sur les 3 dernières années, de la valeur de remplacement du parc immobilier? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.05 et modifications subséquentes)	Oui	
28 Dans le cadre du programme d'investissement en conservation des infrastructures, vous êtes-vous assuré que tous les montants des enveloppes récurrentes en maintien des actifs (incluant les enveloppes de rénovation fonctionnelle mineure et de résorption du déficit de maintien des actifs immobiliers et équipement) n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS, et ce, en vertu des règles applicables? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique aux établissements publics ainsi qu'aux établissements privés conventionnés admissibles au programme d'investissement en conservation des infrastructures (bâtiment propriété public). (Réf.: circulaire codifiée 03.02.30.05)	Oui	

SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

29 Votre établissement a-t-il mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces destinés à assurer le respect des dispositions de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
---	-----	--

exercice terminé le 31 mars 2024

	Rép.	Notes
30 Dans le cadre du programme d'investissement en technologie de l'information, vous êtes-vous assuré que tous les montants des enveloppes récurrentes en technologie de l'information, celle pour le Maintien des actifs informationnels, celle des Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable et celle de l'Accélération numérique, n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaires codifiées 03.02.30.10 et 03.02.30.17)	Oui	
31 Dans le cadre du programme d'investissement en technologie de l'information, vous êtes-vous assuré que tous les montants de l'enveloppe d'investissements en ressources informationnelle (EIRI) n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
SECTION - AUTRES		
32 Est-ce que votre établissement a divulgué et, le cas échéant, comptabilisé en conformité avec les directives énoncées à l'annexe H toutes les activités de recherche qui se déroulent au sein de l'établissement ou qui sont sous sa responsabilité, y compris celles réalisées par les entités distinctes? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: MGF, chapitre 1, Annexe H « Recherche »).	Oui	
33 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu une entente avec le gouvernement fédéral, des organismes publics fédéraux et/ou avec les autres provinces et territoires, vous êtes-vous assuré que celle-ci a été conclue en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.01.10.07? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
34 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu des ententes avec un gouvernement étranger ou l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, vous êtes-vous assuré que celles-ci ont été conclues en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.02.30.02? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes expliquant pourquoi les dispositions de la circulaire 01.02.30.02 n'ont pas été respectées.	Oui	
35 Cette question s'adresse uniquement aux CI(U)SSS. Pour les régions 10, 17 et 18, on entend par CI(U)SSS, un établissement public de la région. Depuis l'entrée en vigueur de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales (chapitre O-7.2), pour l'application des articles 11, 13, 15 et 17 de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2), une référence à une agence est une référence au directeur de santé publique. En vertu de ces articles, le directeur de santé publique doit, en concertation notamment avec le ou les CI(U)SSS de la région, élaborer, mettre en œuvre, évaluer et mettre à jour régulièrement un plan d'action régional de santé publique. C'est également le directeur de santé publique qui identifie les responsabilités confiées aux établissements de santé et de services sociaux de la région. Et outre des responsabilités prévues à l'article 373 de la LSSS (chapitre S-4.2), le directeur de santé publique coordonne les services et l'utilisation des ressources pour l'application du plan régional de santé publique prévu par la Loi sur la santé publique (réf.: chapitre O-7.2, a. 90 et 120). Dans cette optique, votre CI(U)SSS a-t-il pris toutes les mesures pour s'assurer que le directeur de santé publique participe activement au processus d'allocation des ressources à chacune des responsabilités confiées (c.-à-d., les activités de santé publique réalisées ou les services de santé publique dispensés à la population par d'autres intervenants que la direction de santé publique) à votre établissement pour l'application du plan d'action régional de santé publique, compte tenu de la spécificité de la population desservie par votre CI(U)SSS? La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Par le biais de la colonne notes à la page 111, veuillez indiquer dans quelle mesure les directives du directeur de santé publique ont été prises en compte ou non.	N/A	
36 Cette question s'adresse uniquement aux CI(U)SSS. Pour les régions 10, 17 et 18, on entend par CI(U)SSS, un établissement public de la région. En vertu de l'article 90 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales (chapitre O-7.2), outre les responsabilités prévues à l'article 373 de la LSSS (chapitre S-4.2), le directeur de santé publique est responsable de la coordination des services et de l'utilisation des ressources pour l'application du plan régional de santé publique prévu par la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2). Pour chacune des responsabilités confiées (c.-à-d., les activités de santé publique réalisées ou les services de santé publique dispensés à la population par d'autres intervenants que la direction de santé publique), votre CI(U)SSS s'est-il assuré de transmettre périodiquement toutes les données statistiques et financières requises par le directeur de santé publique afin qu'il puisse assumer pleinement ses responsabilités de coordination régionale des services et de l'utilisation des ressources dans le cadre de l'application du plan régional de santé publique? La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Par le biais de la colonne notes à la page 111, veuillez décrire brièvement le processus par lequel votre CI(U)SSS informe le directeur de santé publique.	N/A	

exercice terminé le 31 mars 2024

	Rép.	Notes
37 Votre établissement s'est-il assuré de respecter l'ensemble des modalités prévues au Guide informatif concernant l'aide financière pour le rehaussement du taux horaire des employés en centre d'hébergement et de soins et de longue durée privé non conventionné (CHSLD PNC)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.		N/A
38 Dans le cadre des orientations transmises aux établissements en regard de la mise en œuvre de la gamme de services en déficience et en trouble du spectre de l'autisme et de l'implantation du programme « Agir tôt », est-ce que l'établissement a désigné un hors-cadre responsable et imputable de l'implantation de ces deux chantiers? Est-ce que des dispositifs de suivi des livrables et de la gestion du changement sont mis en place, afin d'assurer l'application des diverses orientations (Implantation de la gamme de services - trajectoire Agir tôt - trajectoire diagnostique chez les 0-7 ans). Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Non	5

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

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>
1	<p>Page 110-01 Questionnaire à l'intention de la haute direction Question # 4</p> <p>S/O</p>
2	<p>Page 110-01 Questionnaire à l'intention de la haute direction Question # 18</p> <ul style="list-style-type: none">• Prime soins critiques banque de sang (situation critique bris de service) et soins intensifs psy (décision jurisprudentielle et uniformité réseau)• Paiement de prime chef d'équipe pour certaines infirmières auxiliaires qui orientent des nouveaux employés (iniquité interne puisque les infirmières ont cette prime)• Paiement de temps supplémentaire sur le titre d'emploi détenu plutôt que sur le titre d'emploi pour lequel le TS est effectué (situation critique dans les labo)• Paiement de la prime de soir à partir de 14h pour les quarts de 12 heures• Rémunération à taux double pour les perfusionnistes et niveau d'échelon salarial plus élevé à l'embauche (situation critique en perfusionnistes et uniformité du réseau).
3	<p>Page 110-02 Questionnaire à l'intention de la haute direction Question # 19</p> <ul style="list-style-type: none">• Analyste informatique et techniciens à la paie
4	<p>Page 110-02 Questionnaire à l'intention de la haute direction Question # 20</p> <ul style="list-style-type: none">• Conseiller principal technologique (départ 31 décembre 2024)• SPA (une seule)
5	<p>Page 110-04 Questionnaire à l'intention de la haute direction Question # 38</p> <p>N/A</p>

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 : 14 juin 2024

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 FICHIER. ENSUITE, INSÉRER CE FICHIER 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 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 de l'auditeur indépendant

Aux membres du conseil d'administration de
Centre hospitalier de l'Université de Montréal

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 de Centre hospitalier de l'Université de Montréal (ci-après « l'établissement ») inclus dans la section audité du rapport financier annuel, qui comprennent l'état de la situation financière au 31 mars 2024 et les états des résultats, des déficits cumulés, de la variation de la 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 éventuelles 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 2024 ainsi que des résultats de ses activités, de ses gains et pertes de réévaluation, de la variation de sa dette nette et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

Fondement de l'opinion avec réserve

L'établissement a comptabilisé un passif au titre des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations et une subvention à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux correspondante à l'état de la situation financière aux 31 mars 2024 et 2023. Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir des éléments probants suffisants et appropriés en ce qui concerne les montants comptabilisés et les informations fournies sur les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations. Par conséquent, nous n'avons pas pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants comptabilisés comme passif au titre des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations et comme débiteurs – MSSS aux 31 mars 2024 et 2023, aux déficits cumulés au 1^{er} avril 2023 et aux 31 mars 2024 et 2023, ainsi qu'aux revenus de subventions MSSS de même qu'aux informations fournies sur les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations ou à d'autres postes des états financiers pour les exercices terminés les 31 mars 2024 et 2023. Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion avec réserve sur les états financiers pour l'exercice terminé le 31 mars 2024, comme nous l'avons fait pour les états financiers pour l'exercice terminé le

31 mars 2023, en raison des incidences éventuelles de cette limitation de l'étendue des travaux.

Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers » du présent rapport. Nous sommes indépendants de l'établissement conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à 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. Les unités de mesure, les heures travaillées et rémunérées ainsi que les coûts unitaires présentés à titre d'informations comparatives n'ont pas fait l'objet d'un audit, ni d'un examen.

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

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

Lors de la préparation des états financiers, c'est à la direction qu'il incombe d'évaluer la capacité de l'établissement à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la continuité de l'exploitation et d'appliquer le principe comptable de continuité d'exploitation, sauf si la direction a l'intention de liquider l'établissement ou de cesser son activité, ou si aucune autre solution réaliste ne s'offre à elle.

Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d'information financière de l'établissement.

Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers

Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble sont exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, et de délivrer un rapport de l'auditeur contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui

pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influencer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci.

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

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

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

Rapport sur la conformité aux autorisations spécifiées

Nous avons effectué l'audit de la conformité aux autorisations spécifiées des opérations de l'établissement dont nous avons pris connaissance durant l'audit des états financiers. Les autorisations spécifiées à l'égard desquelles l'audit de la conformité a été effectué, conformément à l'article 293 de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (RLRQ, chapitre S-4.2) et à l'annexe 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 14 juin 2024

¹ CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A138737

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	6
4 Des cas de non-conformités aux exigences des lois et règlements dont le ministre de la Santé et des Services sociaux assure directement la mise en oeuvre, à caractère financier, ayant, ou pas, une incidence significative sur la section audité du rapport financier annuel? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Documentation - Lois et règlements). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
5 Des cas de non-conformités aux conditions de travail et à la rémunération du personnel régulier, cadres et hors cadre? (Réf.: circulaires codifiées 02.01.12.01, 02.01.22.01, 02.01.22.07, 02.01.32.01, 02.01.32.04, 02.01.32.06, 02.01.32.07, 02.01.34.03, 02.01.34.04, 02.01.34.06, 02.01.42.02, 02.01.42.11 et 02.01.42.12 et conventions collectives). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	7
6 Des déficiences du contrôle interne? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
7 Des anomalies significatives non corrigées? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	8
8 Des situations pour lesquelles l'établissement privé conventionné n'a pas respecté les règles générales relatives au financement des activités des établissements privés conventionnés de l'exercice visé par le rapport financier? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement public.	S.O.	
9 Des cas de non-conformités aux modalités prévues à la Politique concernant l'exploitation des activités accessoires de type commercial? (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » à cette question uniquement s'il audite un établissement privé conventionné.	Non	
10 Des cas de non-conformités aux modalités prévues à la Directive relative aux activités de stationnement des établissements publics? (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.15). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » à cette question uniquement s'il audite un établissement privé conventionné.	Non	
11 Des situations pour lesquelles les intérêts gagnés sur l'encaisse et les placements des sommes détenues en fiducie n'ont pas été attribués à leur propriétaire? (Réf.: Annexe 2 de la circulaire codifiée 03.01.41.03). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement si l'établissement ne détient aucune somme en fiducie.	Non	
12 Avez-vous pris connaissance de l'analyse financière émise par le ministère de la Santé et des Services sociaux à l'établissement afin d'en tenir compte dans vos travaux d'audit de l'exercice en cours? Pour les établissements privés conventionnés, veuillez préciser à la page 123 par le biais de la colonne notes, l'exercice de la dernière analyse financière considérée. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Numéro

Note

6
Page 122-00
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant
Question # 3

Les non-conformités découlant de la compilation des unités de mesure et des heures travaillées ne sont pas prises en compte dans la réponse de l'auditeur, étant donné que le MSSS a suspendu les travaux sur la mission d'audit des unités de mesure et des heures travaillées. Nous n'avons donc pas mis en œuvre de procédures d'audit à cet effet.

7
Page 122-00
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant
Question # 5

Se référer au commentaire #4 de la direction à la page 111-00, visant la question #20 de la page 110-00.

8
Page 122-00
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant
Question # 7

Se référer au rapport de l'auditeur pour la réserve relative à l'obligation liée à la mise hors service d'immobilisations.

exercice terminé le 31 mars 2024

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 de Centre hospitalier de l'Université de Montréal pour l'exercice terminé le 31 mars 2024, que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 14 juin 2024. Nous avons préparé les autres éléments.

Le présent rapport a été préparé conformément à la Norme canadienne de services connexes (NCSC) 4460, *Rapports sur les autres éléments relevés dans le cadre d'une mission d'audit ou d'examen*. Notre responsabilité consiste à faire rapport sur les autres éléments. Cette norme requiert que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifions et mettions en œuvre des procédures pour satisfaire aux autres obligations en matière de rapport. Les procédures que nous avons choisi de mettre en œuvre sont celles qui, selon notre jugement professionnel, nous permettent de fonder le présent rapport. Ces procédures diffèrent, de par leur nature et leur étendue moindre, des procédures à mettre en œuvre pour l'expression d'une opinion d'audit ou 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 14 juin 2024

¹ CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A138737

SECTION AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

	Page
SECTION AUDITÉE	
DEUXIÈME PARTIE - ÉTATS FINANCIERS	
TOUS LES FONDS :	
État des résultats	200
État des excédents (déficits) cumulés	202
État des gains (pertes) de réévaluation	203
État de la situation financière	204
État de la variation des actifs financiers nets (dette nette)	206
État des flux de trésorerie	208-00 à 02
Notes aux états financiers	270
Fonds d'exploitation - Détail des affectations des excédents cumulés	289-00
PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS :	
Précision no 1 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés - Activités principales	290-00 à 02
Précision no 2 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés - Activités accessoires	291
Précision no 3 - Tous les fonds - Revenus reportés relatifs aux sommes reçues par dons, legs et autres formes de contributions	292
Précision no 4 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés résultant de sommes allouées par le MSSS à des fins particulières (fonds affectés)	293
Précision no 5 - Fonds d'immobilisations - Variation des revenus reportés	294
Précisions aux états financiers - Partie 2	297

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Fonds Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4)	Fonds Immobilisations Exercice courant (Note 1)	Total Ex.courant C.2 + C.3	Total Ex. préc	
	1	2	3	4	5	
REVENUS						
Subventions MSSS (FI : P.408)	1	1 394 834 603	1 184 636 967	414 307 302	1 598 944 269	1 469 163 729
Subventions Gouvernement du Canada (FI : P.294)	2	13 523 531	15 753 203	772 262	16 525 465	15 986 124
Contributions des usagers (FE : P.301)	3	23 690 680	35 939 629	XXXX	35 939 629	28 936 330
Ventes de services et recouvrements	4	17 605 054	21 873 002	XXXX	21 873 002	18 757 953
Donations (FI : P.294)	5	112 444		112 444	112 444	112 444
Revenus de placement (FI : P.302)	6	1 540 000	2 317 103	838 111	3 155 214	2 207 349
Revenus de type commercial	7	2 051 581	5 926 674		5 926 674	5 597 083
Gain sur disposition (FI : P.302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI : P.302)	11	144 145 807	155 478 857	10 126 558	165 605 415	155 254 907
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 597 503 700	1 421 925 435	426 156 677	1 848 082 112	1 696 015 919
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	735 758 973	827 197 485	XXXX	827 197 485	794 248 025
Médicaments	14	81 770 762	90 679 759	XXXX	90 679 759	76 300 553
Produits sanguins	15	63 364 351	72 328 146	XXXX	72 328 146	59 697 659
Fournitures médicales et chirurgicales	16	119 457 604	122 663 781	XXXX	122 663 781	109 947 324
Denrées alimentaires	17	7 533 548	9 183 696	XXXX	9 183 696	7 879 791
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18			XXXX		
Frais financiers (FI : P.325)	19	141 680 000	10 167 119	190 946 568	201 113 687	207 134 809
Entretien et réparations, y compris les coûts non capitalisables relatifs aux immobilisations	20	50 521 862	55 345 153	274 638	55 619 791	52 038 154
Créances douteuses	21	8 483 729	12 345 461	XXXX	12 345 461	12 103 252
Loyers	22	674 575	972 400	XXXX	972 400	1 090 798
Amortissement des immobilisations (FI : P.422)	23	126 700 000	XXXX	132 191 511	132 191 511	129 941 392
Perte sur disposition d'immobilisations	24		XXXX	4 886 803	4 886 803	297 293
Dépenses de transfert	25			XXXX		
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI : P.325)	27	308 345 397	258 467 099	13 242 041	271 709 140	251 411 190
TOTAL (L.13 à L.27)	28	1 644 290 801	1 459 350 099	341 541 561	1 800 891 660	1 702 090 240
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(46 787 101)	(37 424 664)	84 615 116	47 190 452	(6 074 321)

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DES EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS

		Fonds Exploitation Ex.courant	Fonds immobilisations Ex.courant	Total Ex.courant (C.1+C.2)	Total Ex.préc.	Notes
		1	2	3	4	
EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(105 958 923)	93 145 309	(12 813 614)	(20 670 642)	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser P.270)	2		(89 273 794)	(89 273 794)	(75 342 445)	
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser P.270)	3				XXXX	
EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	(105 958 923)	3 871 515	(102 087 408)	(96 013 087)	
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	(37 424 664)	84 615 116	47 190 452	(6 074 321)	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser P.297)	6					
Transferts interfonds (préciser P.297)	7	(1 446 598)	1 446 598	0		9
Autres éléments applicables aux établissements privés conventionnés (préciser P.297)	8		XXXX			
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL DES AUTRES VARIATIONS (L.06 à L.09)	10	(1 446 598)	1 446 598			
EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	(144 830 185)	89 933 229	(54 896 956)	(102 087 408)	

Le solde à la fin est constitués des éléments suivants:

Affectations d'origine externe (P.289)	12	XXXX	XXXX		
Affectations d'origine interne (P.289)	13	XXXX	XXXX	4 813 099	6 303 300
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(59 710 055)	(108 390 708)
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(54 896 956)	(102 087 408)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DES GAINS (PERTE) DE RÉÉVALUATION

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

	FONDS	Exploitation	Immobilisations	Total Ex. courant (C.1 + C.2)	Total Ex. préc.
		1	2	3	4
ACTIFS FINANCIERS					
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1	147 901 382	14 487 889	162 389 271	114 554 939
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteur - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	3	147 253 970	9 241 719	156 495 689	166 210 982
Autres débiteurs (FE: P.360, FI: P.400)	4	67 638 344	4 038 649	71 676 993	64 188 021
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (Dettes interfonds)	6	30 112 378	(30 112 378)	0	
Subvention à recevoir - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	7		3 075 721 428	3 075 721 428	3 764 921 477
Placements de portefeuille					
	8				
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente					
	10	XXXX			
Autres éléments (FE: P.360, FI: P.400)	11	5 872 613		5 872 613	4 956 908
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	398 778 687	3 073 377 307	3 472 155 994	4 114 832 327
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P.365, FI: P.403)	13	170 000 000	31 907 202	201 907 202	194 719 647
Créditeur - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	14				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P.361, FI: P.401)	15	177 535 022	13 382 915	190 917 937	165 336 581
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	16	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P.361, FI: P.401)	17		9 386 243	9 386 243	14 457 618
Revenus reportés (FE: P.290 et 291, FI: P.294)	18	142 076 262	3 565 323 118	3 707 399 380	3 804 644 173
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P.403)	20	XXXX	2 996 977 626	2 996 977 626	3 734 465 411
Passif au titre des sites contaminés (FI: P.401)	21	XXXX			2 445 000
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	22	93 636 639	XXXX	93 636 639	85 913 859
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations (FI : P.401)	23	XXXX	8 123 587	8 123 587	9 300 659
Autres éléments (FE: P.361, FI: P.401)	24	4 569 610	1 072 483	5 642 093	8 975 691
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	587 817 533	6 626 173 174	7 213 990 707	8 020 258 639
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	26	(189 038 846)	(3 552 795 867)	(3 741 834 713)	(3 905 426 312)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P.423)	27	XXXX	3 639 308 806	3 639 308 806	3 765 707 285
Éléments incorporels achetés	28	XXXX			
Stocks de fournitures (FE: P.360)	29	26 263 029	XXXX	26 263 029	23 862 511
Frais payés d'avance (FE: P.360, FI: P.400)	30	17 945 632	3 420 290	21 365 922	13 769 108
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.30)	31	44 208 661	3 642 729 096	3 686 937 757	3 803 338 904
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT					
EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.31 - L.32 - L.34)	33	(144 830 185)	89 933 229	(54 896 956)	(102 087 408)
GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION CUMULÉS	34				

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

Éventualités (page 270)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

	Budget	Fonds Exploitation	Fonds Immobilisations	Total - Ex.Courant (C.2+C.3)	Total - Ex.Précédent	
	1	2	3	4	5	
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(3 816 368 168)	(142 553 901)	(3 673 814 267)	(3 816 368 168)	(3 874 974 713)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	2			(89 273 794)	(89 273 794)	(75 342 445)
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	3					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	(3 816 368 168)	(142 553 901)	(3 763 088 061)	(3 905 641 962)	(3 950 317 158)
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5	(46 787 101)	(37 424 664)	84 615 116	47 190 452	(6 074 321)
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI : P.421)	6	(77 100 000)	XXXX	(66 416 800)	(66 416 800)	(77 688 666)
Amortissement de l'exercice (FI : P.422)	7	126 700 000	XXXX	132 191 511	132 191 511	129 941 392
Dispositions (FI : P.421, 422)	8		XXXX	59 027 449	59 027 449	297 293
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI : P.421)	10		XXXX	1 596 319	1 596 319	
Redressements des immobilisations (FI : P.421, 422)	11		XXXX	215 650	215 650	215 650
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14	49 600 000	XXXX	126 614 129	126 614 129	52 765 669
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Variation des stocks de fournitures	15		(2 400 518)	XXXX	(2 400 518)	(2 199 780)
Variation des frais payés d'avances	16		(5 213 165)	(2 383 649)	(7 596 814)	399 278
	17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	19		(7 613 683)	(2 383 649)	(9 997 332)	(1 800 502)
Autres variations des excédents (déficits) cumulés	20		(1 446 598)	1 446 598	0	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	2 812 899	(46 484 945)	210 292 194	163 807 249	44 890 846
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(3 813 555 269)	(189 038 846)	(3 552 795 867)	(3 741 834 713)	(3 905 426 312)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT				
Excédent (déficit) de l'exercice	1	47 190 452	(6 074 321)	
Éléments sans incidence sur la trésorerie (P.208-01)	2	101 454 179	174 915 081	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement (P.208-02)	3	(13 639 527)	(97 420 413)	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 à L.03)	4	135 005 104	71 420 347	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	5	(66 416 800)	(77 712 062)	
Produits de disposition d'immobilisations	6			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.05 + L.06)	7	(66 416 800)	(77 712 062)	
ACTIVITÉS DE PLACEMENTS				
Placements de portefeuille effectués	8			
Produits de disposition de placements de portefeuille	9			
Placements de portefeuille réalisés	10			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE PLACEMENTS (L.08 à L.10)	11			
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT				
Dettes à long terme contractées, net de l'escompte et de la prime	12			
Dettes à long terme remboursés	13	(23 255 527)	(21 489 230)	
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	14	(15 000 000)	47 800 000	
Emprunts temporaires contractés - Fonds d'immobilisations	15	84 502 422	45 002 855	
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	16	(62 314 867)	(93 660 182)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	17	(4 686 000)	(4 686 000)	
Variation des frais reportés liés aux dettes	18			
Autres (préciser P.297)	19			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.12 à L.19)	20	(20 753 972)	(27 032 557)	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (L.04 + L.07 + L.11 + L.20)	21	47 834 332	(33 324 272)	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	22	114 554 939	147 879 211	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.21 + L.22)	23	162 389 271	114 554 939	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE				
Provisions liées aux placements de portefeuille et garanties de prêts	1			
Stocks de fournitures et frais payés d'avance	2	(9 997 332)	(1 800 502)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	3	4 886 803	297 293	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	4			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:	5	(125 343 429)	(7 840 264)	
Amortissement des immobilisations	6	132 191 511	129 941 392	
Réduction pour moins-value des immobilisations	7	1 596 319		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	8	1 073 497	1 331 972	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	9			
Subventions MSSS	10	97 046 810	52 769 540	
Autres (préciser P.297)	11		215 650	
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.01 à L.11)	12	101 454 179	174 915 081	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT:				
Débiteurs - MSSS	1	9 715 293	(28 843 080)	
Autres débiteurs	2	(7 488 972)	(7 878 905)	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4	52 461 020	3 183	
	5	XXXX	XXXX	
Autres éléments d'actifs	6	(915 705)	41 090	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	25 581 356	(28 225 713)	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	(5 071 375)	(713 623)	
Revenus reportés	11	(88 688 254)	(28 658 118)	
Passif au titre des sites contaminés	12	(2 445 000)	222 000	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	7 722 780	1 424 729	
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	14	(1 177 072)	(2 577 907)	
Autres éléments de passifs	15	(3 333 598)	(2 214 069)	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.15)	16	(13 639 527)	(97 420 413)	

AUTRES RENSEIGNEMENTS:

Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	17	13 059 101	13 059 101	
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars	18			
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser P.297)	19	(19 740 080)	52 769 540	10

Intérêts:

Intérêts créditeurs (revenus)	20	3 155 214	2 207 349	
Intérêts encaissés (revenus)	21	3 155 214	2 207 349	
Intérêts débiteurs (dépenses)	22	200 040 190	139 415 688	
Intérêts déboursés (dépenses)	23	205 111 565	140 129 540	

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

Numéro Note

0

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

NOTE 1 – 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), de l'article 387 de la *Loi sur la santé et les services sociaux* (RLRQ, chapitre S-4.2), l'établissement doit maintenir l'équilibre entre ses revenus et ses charges en cours d'exercice financier et ne doit pas encourir de déficit en fin d'année financière. Cette exigence légale s'applique tant au fonds d'exploitation qu'au fonds d'immobilisations.

Selon les résultats présentés à la page 200, du rapport financier annuel AS-471 pour l'exercice terminé le 31 mars 2024, l'établissement présente un surplus global de 47,2 M\$. Par conséquent, l'établissement a respecté cette obligation légale.

Ce montant est constitué de déficits respectifs aux fonds d'Exploitation (37,4 M\$) et au fonds des Immobilisations 84,6 M\$. Ce surplus de 84,6 M\$ au fonds des Immobilisations est principalement expliqué par l'application de la nouvelle norme SP 3160 en lien avec les partenariats public-privé qui contribue à elle seule à un surplus dans l'année 2023-2024 de 89,3 M\$. Prendre note que le résultat inclut aussi une perte liée à la cession de terrain de l'Hôtel-Dieu de 4,3 M\$ au CIUSSS-Centre-Sud de Montréal.

NOTE 2 – CONSTITUTION ET MISSION

Le Centre hospitalier de l'Université de Montréal (ci-après l'« établissement » ou le « CHUM »), un établissement public, est constitué en corporation sans but lucratif par lettres patentes sous l'autorité de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (RLRQ, chapitre S-4.2). Il a pour mandat d'offrir des services diagnostiques et des soins médicaux généraux et spécialisés (article 81 – RLRQ, c. S-4.2). À cette mission, s'ajoutent pour le Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM), centre hospitalier universitaire désigné par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), l'offre de services superspécialisés dans plusieurs disciplines médicales, l'évaluation des technologies et des modes d'intervention en santé, la participation à l'enseignement médical dans plusieurs spécialités et de la gestion d'un centre de recherche (art. 88-RLRQ, c. S-4.2).

À la lumière de cet encadrement législatif, le CHUM reformule ainsi son énoncé de mission :

« Le CHUM est un centre universitaire offrant des services spécialisés et surspécialisés à une clientèle régionale et suprarégionale. Il offre également, pour sa zone de desserte plus immédiate, des soins et des services hospitaliers généraux et spécialisés. L'ensemble de ces services contribue à l'enseignement, à la recherche, à l'évaluation des technologies et des modes d'intervention en santé et ces services sont offerts dans une perspective de réseaux intégrés. Enfin, le CHUM contribue à la promotion de la santé dans une perspective de continuité avec les services de première ligne ».

Le siège social de l'établissement est situé au 850, rue Saint-Denis, à Montréal.

En vertu des lois fédérale et provinciale de l'impôt sur le revenu, l'établissement n'est pas assujéti aux impôts sur le revenu au Québec et au Canada.

NOTE 3 – MODIFICATIONS COMPTABLES

Partenariats public-privé

Au cours de l'exercice, l'établissement a adopté les normes du chapitre SP 3160, « Partenariats public-privé », du *Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public*. Ce chapitre établit des exigences relatives au traitement comptable des partenariats conclus entre une entité du secteur public et une entité du secteur privé et selon lesquels l'entité du secteur public se dote d'un élément d'infrastructure avec l'aide d'un partenaire du secteur privé. Les partenariats public-privé constituent un modèle de financement et d'approvisionnement pour la conception, la construction, l'acquisition ou l'amélioration d'éléments d'infrastructure.

Les normes du chapitre SP 3160 s'appliquent lorsque le partenaire du secteur privé est notamment responsable de la conception, de la construction, de l'acquisition ou de l'amélioration de l'élément d'infrastructure, en plus d'être responsable de son financement après la mise en état d'utilisation, et de son exploitation et/ou de son entretien.

Dans ces cas, l'établissement comptabilise un actif au titre de l'élément d'infrastructure réalisé en partenariat public-privé au moment où il en obtient le contrôle et comptabilise un passif en contrepartie.

L'actif au titre de l'élément d'infrastructure est comptabilisé au coût. Lorsque la durée de vie de l'actif est limitée, le coût, défalcation faite de sa valeur résiduelle, est amorti sur sa durée de vie utile d'une manière logique et systématique appropriée à la nature de l'actif et à son utilisation par l'établissement.

La mesure initiale du passif à comptabiliser se fait au même montant que celui de l'actif afférent à l'élément d'infrastructure qui s'y rattache, moins toute contrepartie déjà cédée au partenaire du secteur privé.

L'établissement a recours au type de partenariat public-privé selon lequel le partenaire du secteur privé conçoit, construit, finance et exploite et/ou entretient l'élément d'infrastructure en échange d'un droit contractuel de recevoir de la trésorerie ou d'autres actifs financiers. Le passif découlant de ce modèle correspond à un passif financier (« modèle du passif financier »). La mesure ultérieure d'un passif financier se fait au coût après amortissement au moyen de la méthode du taux d'intérêt effectif conformément au modèle du passif financier. Le taux d'actualisation utilisé pour calculer le coût après amortissement est le taux implicite du contrat, soit le taux qu'il faut utiliser pour que la valeur actualisée globale de la portion capital des paiements de service prédéterminés soit égale à la valeur de l'actif afférent à l'élément d'infrastructure lors de la mesure initiale.

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Conformément aux dispositions transitoires, ces exigences, applicables aux exercices ouverts à compter du 1er avril 2023, ont fait l'objet d'une application rétroactive. Cette modification comptable a eu pour effet d'augmenter (de diminuer) les postes suivants :

	<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice précédent</u>
États des résultats		
Subvention - MSSS	103 068 120 \$	- \$
Frais financiers	66 250 126 \$	66 387 149 \$
Autres charges	<u>(52 455 800) \$</u>	<u>(52 455 800) \$</u>
Surplus (déficit) de l'exercice	89 273 794 \$	(13 931 349 \$)

États des surplus (déficits) de l'exercice

Au début de l'exercice	(89 273 794 \$)	(75 342 445 \$)
À la fin de l'exercice	- \$	89 273 794 \$

État de la situation financière

Subvention à recevoir - MSSS	103 068 120 \$	- \$
Dettes à long terme	<u>(13 794 326 \$)</u>	89 273 794 \$
Actifs financiers nets (dette nette)	<u>89 273 794 \$</u>	<u>(89 273 794 \$)</u>
Excédents (déficits) cumulés	89 273 794 \$	(89 273 794 \$)

État de la variation de la dette nette

Au début de l'exercice	89 273 794 \$	75 342 445 \$
À la fin de l'exercice	- \$	89 273 794 \$

Revenus

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

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

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

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

Conformément aux dispositions transitoires, ces exigences, applicables aux exercices ouverts à compter du 1^{er} avril 2023, ont fait l'objet d'une application rétroactive. L'adoption de ces nouvelles recommandations n'a eu aucune incidence sur les états financiers de l'établissement.

Éléments incorporels achetés

Le 1er avril 2023, l'établissement a adopté les recommandations de la Note d'orientation du secteur public (NOSP-8), « Éléments incorporels achetés », du *Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public*. Ces recommandations s'appliquent à toutes les ressources économiques non monétaires, identifiables et sans substance physique qui sont acquises par l'établissement dans le cadre d'une opération avec contrepartie conclue entre des parties compétentes agissant en toute liberté dans des conditions de pleine concurrence.

Conformément à cette nouvelle note d'orientation, l'établissement constate comme des actifs les éléments incorporels achetés lorsqu'ils répondent à la définition d'un actif ainsi qu'aux critères généraux de comptabilisation d'un actif, à condition qu'il soit probable que les avantages économiques futurs attribuables à l'actif iront à l'établissement et que le coût de cet actif puisse être évalué de façon fiable. Les éléments incorporels achetés sont initialement évalués au coût.

Conformément aux dispositions transitoires, ces exigences, applicables aux exercices ouverts à compter du 1^{er} avril 2023, ont fait l'objet d'une application prospective. L'adoption de ces nouvelles recommandations n'a eu aucune incidence sur les états financiers de l'établissement.

Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations corporelles

Les états financiers pour l'exercice terminé le 31 mars 2023 ont été retraités à l'égard du solde des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations. Conformément aux directives énoncées par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), la révision des estimations et des hypothèses ayant servi à établir le solde des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations au 31 mars 2023 doivent être comptabilisées rétrospectivement.

Ces modifications comptabilisées rétrospectivement avec redressement des exercices antérieurs ont eu pour effet d'augmenter (de diminuer) les postes suivants :

	<u>Exercice précédent</u>
État des résultats	
Subvention - MSSS (OMHS)	3 128 847 \$
Autres charges	<u>3 128 847 \$</u>
Surplus de l'exercice	-
États des surplus de l'exercice	
Au début de l'exercice	-
À la fin de l'exercice	-
État de la situation financière	
Débiteur - MSSS (OMHS)	2 913 197 \$
Obligations liées à la mise hors service	2 913 197 \$
Revenus reportés - MSSS	<u>(215 650 \$)</u>
Actifs financiers nets (dette nette)	215 650 \$
Immobilisations corporelles	<u>(215 650) \$</u>
Excédents cumulés	-
État de la variation de la dette nette	
Au début de l'exercice	-
À la fin de l'exercice	215 650 \$

NOTE 4 – PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

a. Référentiel comptable

Aux fins de la préparation de son Rapport financier annuel AS-471, l'établissement utilise prioritairement le Manuel de gestion financière (MGF) rédigé par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) afin d'assurer une uniformité de la gestion administrative et financière des établissements, comme prescrit par l'article 477 de la LSSSS.

Ces directives sont conformes aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public sans les normes SP 4200 à SP 4270.

Pour toute situation pour laquelle le MGF ne contient aucune directive, l'établissement 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 celui-ci.

b. État des gains et pertes de réévaluation

Les normes comptables SP 1201 Présentation des états financiers et SP 3450 Instruments financiers du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public requièrent la présentation d'un état des gains et pertes de réévaluation lorsque l'entité qui publie les états financiers détient des instruments financiers évalués à la juste valeur ou libellés en devises étrangères.

Le format du Rapport financier annuel AS-471, prescrit par le MSSS en vertu de l'article 295 de la LSSSS, n'inclut pas d'état des gains et des pertes de réévaluation, puisque la grande majorité des entités du réseau de la santé et de services sociaux (RSSS) 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, et par l'orientation ministérielle relative à l'acquisition d'actions par un établissement public faisant l'objet de la circulaire codifiée 01.02.10.16.

L'état des gains et des 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 Rapport financier annuel 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 et des obligations et des droits contractuels à la date des états financiers.

Les principaux éléments pour lesquels l'établissement a effectué des estimations et formulé des hypothèses sont la subvention à recevoir MSSS, la durée de vie utile des immobilisations corporelles, la provision pour créances douteuses, la provision relative à l'assurance-salaire, provision salariale - convention collective, l'obligation liée à la mise hors service d'immobilisations, la provision pour la CNESST, les coûts de réhabilitation et de gestion du passif au titre des sites contaminés, et les réclamations.

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. Comptabilité d'exercice

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

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

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

e. Comptabilité par fonds

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

f. Périmètre comptable et méthodes de consolidation

Les états financiers de l'établissement rendent compte des opérations, des activités et des ressources des installations sous sa responsabilité et sous son contrôle, excluant les soldes et les opérations relatifs aux biens détenus en fiducie administrés au nom de tiers et pour leur seul bénéfice. Le contrôle est la capacité d'orienter les politiques financières et administratives d'une entité de manière à ce que ses activités lui procurent les avantages attendus ou l'exposent à un risque de perte.

g. Opérations interentités

Une opération interentité est une transaction conclue entre entités contrôlées par le gouvernement du Québec ou soumises à son contrôle conjoint, excluant les opérations de restructuration interne et les opérations conclues avec un partenaire dans le cadre d'un partenariat.

Les opérations interentités de l'établissement sont celles effectuées avec un autre établissement public du réseau de la santé et des services sociaux ou avec une autre entité incluse dans le périmètre comptable du gouvernement. Elles excluent les opérations réalisées avec un établissement privé des réseaux de la santé et de l'éducation, ceux-ci n'étant pas contrôlés par le gouvernement.

Les actifs reçus sans contrepartie d'une entité incluse dans le périmètre comptable du gouvernement du Québec sont constatés à leur valeur comptable, soit le coût ainsi que l'amortissement cumulé. Les services reçus à titre gratuit ne sont pas comptabilisés. Les autres opérations interentités 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.

h. Conversion de devises

Les opérations conclues en devises étrangères sont converties en dollars canadiens selon le taux de change en vigueur au moment de la transaction. À la fin de l'exercice, les actifs et les passifs monétaires sont convertis en dollars canadiens selon les taux de change en vigueur à la date des états financiers.

Les gains et les pertes résultant de la variation des taux de change sont constatés dans l'état des résultats, à l'exception de ceux non réalisés provenant de la conversion des éléments à long terme, lesquels sont reportés et amortis linéairement sur leur durée de vie restante.

i. Revenus de subvention

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

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

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

actions et les communications du bénéficiaire qui en précisent davantage l'usage.

Une subvention en capital pluriannuelle pour le financement d'un projet d'immobilisation est constatée aux revenus au fur et à mesure de la réalisation des travaux admissibles.

j. Dons, contributions, legs reçus de tiers autres 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 prévoit l'utilisation du solde à d'autres fins.

De même, si une nouvelle entente écrite est conclue entre les parties, il est possible de comptabiliser un revenu reporté, si cette entente prévoit les fins pour lesquelles le solde doit être utilisé.

Les dons d'immobilisations ou les dons d'espèces pour en faire l'acquisition sont constatés aux revenus au même rythme que l'amortissement de l'immobilisation, excepté les dons de terrains qui sont comptabilisés à titre de revenus dans l'exercice au cours duquel ils ont lieu.

k. Revenus provenant des usagers

Les revenus provenant des usagers comprennent les sommes exigibles selon les tarifs établis par règlement pour l'hébergement d'usagers dans une installation maintenue par un établissement public.

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 LSSSS.

Ces revenus sont constatés progressivement, soit au fur et à mesure que l'obligation de prestation de services est remplie et sont diminués des déductions, exonérations et exemptions accordées à certains de ceux-ci. Les revenus sont constatés uniquement jusqu'à concurrence des avantages économiques futurs que l'établissement s'attend à recevoir.

l. Ventes de services et recouvrements

Les ventes de services représentent des ventes effectuées à partir d'un centre d'activités, autres que la prestation de services aux usagers. Elles sont comptabilisées dans les revenus au moment où l'obligation de prestation est remplie, mais uniquement jusqu'à concurrence des avantages économiques futurs que l'établissement s'attend à recevoir.

Les revenus de recouvrement sont constitués des récupérations, en tout ou en partie, d'une charge incluse dans le coût direct brut pris en charge 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 au moment où l'obligation de prestation est remplie, mais uniquement jusqu'à concurrence des avantages économiques futurs que l'établissement s'attend à recevoir.

m. Revenus de placement et d'intérêts

Les revenus d'intérêts 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.

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.

n. Revenus de type commercial

Ces revenus émanent de l'exploitation d'activités commerciales comme la cantine et le casse-croûte, la location d'immeubles, la location de téléviseurs, le magasin général, le parc de stationnement et le salon de coiffure.

Les revenus provenant de la cantine et du casse-croûte, du magasin général et du salon de coiffure sont constatés aux résultats au moment où l'obligation de services est remplie, mais uniquement jusqu'à concurrence des avantages économiques que l'établissement s'attend à recevoir.

Les revenus provenant de la location d'immeubles, de la location de téléviseurs et du parc de stationnement sont constatés aux résultats progressivement, au fur et à mesure que l'obligation de services est remplie, mais uniquement jusqu'à concurrence des avantages économiques futurs que l'établissement s'attend à recevoir.

o. Activités de recherche et contribution des pourvoyeurs de fonds – recherche

Les activités de recherche incluent différents types de revenus, notamment, des subventions, des contrats de recherche et des revenus découlant de l'opération des infrastructures de recherche.

Les subventions sont comptabilisées conformément à la méthode comptable des revenus de subvention.

Les contrats de recherche pour lequel les revenus sont grevés d'une affectation d'origine externe sont d'abord comptabilisés à titre de revenus reportés, puis constatés 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 est terminé, sauf si l'entente ou une nouvelle entente prévoit l'utilisation du solde à d'autres fins.

L'opération des infrastructures de recherche peut générer des ventes de services qui sont comptabilisés conformément à la méthode comptable Ventes de services.

La contribution des pourvoyeurs de fonds - recherche correspond à la contribution de l'entreprise privée et des ministères et organismes du gouvernement du Québec s'appliquant dans le cadre d'activités de recherche prévue à la circulaire codifiée 03.01.41.18. Cette contribution est applicable sur tout contrat de recherche ou toute subvention et vise à couvrir les frais indirects encourus par l'établissement, notamment, les coûts indirects d'infrastructure non financés directement par le pourvoyeur de fonds de la recherche ou les coûts indirects reliés aux services administratifs assumés par l'établissement. La contribution peut être reportée au même rythme que les revenus relatifs au financement des projets de recherche auxquels elle est rattachée, puisque ce financement sert à financer les coûts indirects de la recherche durant toute la durée du projet.

p. Salaires, avantages sociaux et charges sociales

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

En conséquence, les obligations découlant de ces charges sont comptabilisées à titre de passif. La variation annuelle de ces comptes est portée aux charges de l'exercice.

q. Dépenses de transfert

Un paiement de transfert octroyé, payé ou à payer, est constaté aux charges de l'exercice au cours duquel le cédant l'a dûment autorisé et le bénéficiaire a satisfait tous les critères d'admissibilité, s'il en est.

Les critères d'admissibilité de tout paiement de transfert versé d'avance sont réputés être satisfaits à la date des états financiers. Il est donc constaté à titre de charge dans l'exercice de son émission.

r. Frais financiers

Les frais financiers comprennent les intérêts sur les emprunts temporaires et sur la dette à long terme, ainsi que l'amortissement de la prime ou de l'escompte sur la dette et des frais d'émission et de gestion pour les dettes émises à partir du 1^{er} avril 2020.

s. Instruments financiers

Les instruments financiers sont des contrats qui donnent lieu à un actif financier pour une entité et à un passif financier ou un instrument de capitaux propres pour une autre.

Lors de leur comptabilisation initiale, ils sont comptabilisés au coût, et sont ultérieurement évalués au coût ou au coût après amortissement, sauf les placements de portefeuille constitués d'instruments de capitaux propres et les instruments financiers dérivés qui sont évalués à leur juste valeur.

Les frais reportés liés aux dettes et autres coûts de transaction relatifs aux actifs et aux passifs financiers qui seront évalués ultérieurement au coût après amortissement sont amortis selon la méthode du taux d'intérêt effectif.

Actifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement

Les instruments financiers dans la catégorie des actifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement la trésorerie et les équivalents de trésorerie, les débiteurs MSSS, les autres débiteurs (à l'exception des taxes à recevoir), les avances de fonds aux établissements publics, les créances interfonds, la subvention à recevoir - réforme comptable et les placements de portefeuille.

Plus spécifiquement :

Trésorerie et équivalents de trésorerie

La trésorerie et les équivalents de trésorerie figurant à l'état des flux de trésorerie comprennent l'encaisse et les placements facilement convertibles à court terme en un montant connu de trésorerie et dont la valeur ne risque pas de changer de façon importante.

Débiteurs MSSS

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

Autres débiteurs

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

Passifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement

Les passifs financiers sont évalués au coût après amortissement, et comprennent les emprunts temporaires, les créditeurs MSSS, les autres créditeurs et autres charges à payer (à l'exception des déductions à la sources et charges sociales à payer et de l'impôt provincial à payer) et les intérêts courus à payer.

Plus spécifiquement :

Créditeurs et autres charges à payer

Les créditeurs MSSS, les autres créditeurs et autres charges à payer englobent notamment les sommes dues aux fournisseurs, les salaires et 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.

Intérêts courus à payer

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

Emprunts temporaires

Les emprunts temporaires sont comptabilisés au montant encaissé. Ils comprennent aussi les intérêts capitalisables et les frais d'émission et de gestion, s'il y a lieu.

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.

Les frais reportés liés aux dettes représentent la somme du solde non amorti des frais de gestion et d'émission et de celui de l'escompte, après déduction de la prime. Ils sont amortis selon la méthode du taux d'intérêt effectif et sont présentés en diminution des dettes à long terme à l'état de la situation financière.

Passifs

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

Ils sont constatés lorsqu'il existe une base de mesure appropriée pour procéder à une estimation raisonnable du montant.

Les passifs (autres que les passifs financiers) comprennent la provision pour les passifs éventuels, les revenus reportés, le passif au titre des sites contaminés, les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations, le passif au titre des avantages sociaux futurs, et les autres éléments de passifs.

Provision pour les passifs éventuels

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.

Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations

Les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations sont comptabilisées lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies :

- Il existe une obligation juridique qui oblige l'établissement à engager des coûts de mise hors service relativement à une immobilisation corporelle ;
- L'opération ou l'événement passé à l'origine du passif est survenu ;
- Il est prévu que des avantages économiques futurs seront abandonnés ;
- Il est possible de faire une estimation raisonnable du montant en cause.

Le passif comprend les coûts directement attribuables aux activités de mise hors service de l'immobilisation, y compris les activités au titre du fonctionnement, de l'entretien et de la surveillance après la mise hors service.

Lors de la comptabilisation initiale d'un passif au titre des obligations liées à la mise hors service d'une immobilisation, l'établissement comptabilise un coût de mise hors service en augmentation du coût de l'immobilisation corporelle (ou de la composante) en cause du même montant que le passif. Le coût de mise hors service est ainsi comptabilisé en charges sur la durée de vie de l'immobilisation corporelle (ou de la composante) en cause, conformément aux méthode et durée d'amortissement de cette immobilisation.

Le passif est révisé annuellement à partir de la meilleure information disponible à la date des états financiers. Lorsque l'immobilisation corporelle en cause fait l'objet d'un usage productif, la variation annuelle est constatée aux résultats de l'exercice lorsque celle-ci résulte de l'écoulement du temps ou en ajustement du coût de l'immobilisation corporelle en cause lorsque celle-ci résulte d'une révision de l'échéancier, du montant des flux de trésorerie non actualisés estimatifs ou d'une révision du taux d'actualisation. Toute modification apportée à l'évaluation des obligations liées à la mise hors service d'une immobilisation corporelle ne faisant plus l'objet d'un usage productif est comptabilisée en tant que charges dans la période où elle survient.

Le passif relatif à la mise hors service des bâtiments patrimoniaux n'est pas présenté aux états financiers. En effet, l'établissement est tenu de maintenir l'intégrité de ces bâtiments en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel de sorte que la date probablement de mise hors service de ces bâtiments est si éloignée dans le temps que la valeur actualisée de l'obligation est négligeable. L'obligation liée à la mise hors service de ces bâtiments sera présentée aux états financiers dès le moment où la désignation patrimoniale sera retirée ou la démolition du bâtiment autorisée, le cas échéant.

Le passif au titre des obligations liées à la mise hors service d'une immobilisation corporelle est présenté au fonds d'immobilisations

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, les vacances cumulées et les droits parentaux.

Les membres du personnel de l'établissement participent au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) ou au Régime de retraite du personnel d'encadrement (RRPE) qui inclut les dispositions particulières offertes aux membres de l'administration supérieure (RRAS). Ces régimes interentreprises sont administrés par Retraite Québec sont à prestations déterminées et comportent des garanties à la retraite des participants. Le passif au titre des avantages sociaux futurs n'inclut pas les régimes de retraite des employés étant donné que l'établissement[ou la Régie régionale] ne dispose pas d'informations suffisantes pour appliquer la comptabilité à leur égard. Les cotisations de l'exercice envers ces régimes gouvernementaux sont assumées par le MSSS et ne sont pas présentées au rapport financier annuel AS-471.

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

Provision pour vacances

Les obligations découlant des congés de vacances des employés sont estimées à partir des heures cumulées au 31 mars 2024 et des taux horaires prévus en 2024-2025. 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 assurance-salaire observées au rapport financier annuel AS-471 des trois derniers exercices financiers complets au moment de l'évaluation. La variation annuelle de la provision pour assurance-salaire est constatée dans les charges non réparties.

Provision pour congés de maladie

La provision pour congés de maladie - années courantes est évaluée sur la base du mode d'acquisition de ces avantages sociaux. Ainsi, le personnel à temps régulier bénéficie annuellement de 9,6 jours de congé de maladie. Les journées de maladie non utilisées sont payables une fois par année, en décembre. La provision inclut donc les journées non utilisées depuis le paiement jusqu'au 31 mars, selon les taux horaires prévus en 2024-2025. 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 2024 et la rémunération versée pour l'exercice 2024-2025, laquelle est répliquée pour le reste de la durée du congé ou au maximum jusqu'au 31 mars 2025.

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

t. 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.

Les actifs non financiers comprennent les immobilisations corporelles, les éléments incorporels achetés, les frais payés d'avance et les stocks.

1) Immobilisations corporelles et éléments incorporels achetés

Les immobilisations corporelles sont des actifs non financiers acquis, construits, développés ou améliorés, destinées à être utilisées de façon durable pour la production de biens ou la prestation de services. Leur durée de vie utile s'étend au-delà de l'exercice financier. Les immobilisations corporelles et les éléments incorporels achetés (ci-après collectivement « les immobilisations ») sont comptabilisés 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 corporelles et les éléments incorporels achetés, 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 immobilisations corporelles englobent les logiciels.

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

Catégorie	Durée de vie
Aménagements des terrains	10 à 20 ans
Bâtiments	20 à 50 ans
Bâtiments (OMHS)	6 à 119 ans
Matériels et équipements	3 à 15 ans
Équipements spécialisés	10 à 25 ans
Développement informatique	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.

2) Stocks de fournitures

Les stocks de fournitures sont des actifs non financiers qui seront consommés dans le cours normal des activités au cours du ou des prochains exercices. Ils comprennent notamment les médicaments, les produits sanguins, les fournitures médicales, chirurgicales, de laboratoire et de radiologie, d'équipements de protection, et les denrées alimentaires.

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

3) Frais payés d'avance

Les frais payés d'avance sont des actifs non financiers représentant des débours effectués avant le 31 mars pour des services à recevoir au cours du prochain exercice ou lors des exercices suivants.

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

u. Actifs non comptabilisés

Les actifs incorporels autres que les éléments incorporels achetés et 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, lesquelles sont capitalisées au coût du bâtiment, ne sont pas constatés dans les présents états financiers, puisque leurs avantages économiques futurs ne peuvent être quantifiés de façon raisonnable et vérifiable selon les méthodes existantes et qu'il n'existe pas de base de mesure appropriée ou qu'une norme comptable canadienne pour le secteur ne le recommande pas. Leurs coûts sont plutôt imputés aux charges de l'exercice au cours duquel ils sont encourus.

v. Autres méthodes

1) 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 facturés par le fonds d'exploitations.

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

2) 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 la mission qu'il exploite selon l'article 269.1 de la LSSSS (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 des surplus (déficits) cumulés déficitaires.

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

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

- Activités accessoires complémentaires : elles n'ont pas trait aux activités principales. Elles peuvent toutefois inclure des activités reliées à la prestation de services aux usagers qui ne sont pas principalement financées par le budget de fonctionnement de l'établissement. Elles peuvent toutefois constituer un apport au 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 de l'établissement. Elles incluent la vente de biens ou la fourniture de services autres que les recouvrements de coûts, dans une optique minimale d'autofinancement.

4) Centres d'activités (c/a)

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 centres d'activités (c/a) sont subdivisés en sous-centres d'activités (s-c/a).

5) 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.

NOTE 5 – DONNÉES BUDGÉTAIRES

Les données budgétaires présentées à l'état des résultats ainsi qu'à l'état de la variation des actifs financiers nets (de la dette nette) aux pages 200 et 206 respectivement, relativement aux fonds d'exploitation et d'immobilisations, sont préparées selon les mêmes méthodes comptables que celles pour les données réelles et pour le même ensemble d'activités et d'opérations relativement au fonds d'exploitation et au fonds d'immobilisations.

Elles représentent les données budgétaires adoptées initialement par le conseil d'administration le 6 juin 2023, telles que présentées dans le formulaire Budget détaillé RR-446.

Les éléments suivants ont eu pour effet de modifier de façon importante, au cours de l'exercice, le budget adopté initialement :

	Budget initial approuvé par le CA et figurant au RR-446
Revenus	
Subvention MSSS	1 394 834 603 \$
Autres sources de revenus	202 669 097 \$
Total des revenus	1 597 503 700 \$
Charges	
	1 644 290 801 \$
Déficit de l'exercice	<u>(46 787 101 \$)</u>

	Exploitation	Immobilisations	TOTAL
Subvention MSSS (P.200, L.01)			
Budget	1 080 070 095 \$	314 764 508 \$	1 394 834 603 \$
Réel	1 184 636 967 \$	414 307 302 \$	1 647 304 348 \$
Écart	<u>104 566 872 \$</u>	<u>99 542 794 \$</u>	<u>252 469 745 \$</u>

	Exploitation	Immobilisations	TOTAL
Charges (P.200, L.28)			
Total des charges - Budget	1 319 548 849 \$	324 831 952 \$	1 644 290 801 \$
Total des charges - Réel	1 459 350 099 \$	341 541 561 \$	1 850 720 138 \$
Écart	<u>139 891 250 \$</u>	<u>16 709 609 \$</u>	<u>206 429 337 \$</u>

NOTE :

L'augmentation de la subvention du MSSS est principalement reliée aux financements reçus en lien avec l'indexation salariale (45,6 M\$), les médicaments (6,3 M\$) les différentes mesures en lien avec les ressources humaines (19 M\$), de la hausse de volumétrie d'Optiab (4,1 M\$) et une enveloppe non récurrente pour compenser l'inflation (23,0 M\$).

L'augmentation des charges provient principalement de l'indexation salariale (45,6 M\$), des médicaments (6,3 M\$), des différentes mesures en lien avec les ressources humaines (nouvelles conventions, primes incitatives) (18,9 M\$) et de l'impact de l'inflation sur les autres dépenses (23,0 M\$).

NOTE 6 – GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

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

a. Risque de crédit

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

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

Le risque de crédit associé à la trésorerie et équivalents de trésorerie est réduit au minimum, car l'établissement s'assure qu'ils sont investis auprès d'institutions financières réputées.

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Le risque de crédit associé aux débiteurs MSSS ainsi qu'à la subvention à recevoir MSSS est faible, 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, et que ces sommes sont perçues peu après la fin de l'exercice.

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir des autres établissements du RSSS, de diverses compagnies d'assurances, du Régime de l'assurance-maladie du Québec, de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, du gouvernement du Canada, de la Fondation du CHUM, etc., qui profitent d'une bonne qualité de crédit, ainsi que des usagers eux-mêmes, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins.

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs relatifs aux patients non-résidents est plus élevé, car il provient des usagers directement, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins. À la date des états financiers, les sommes à recevoir des usagers représentaient 43,4 % du montant total recouvrable (33,6 % au 31 mars 2023).

Afin de réduire ce risque, l'établissement s'assure d'avoir l'information complète sur les différents autres débiteurs afin de les facturer en temps opportun. Il fait parvenir des états de compte aux retardataires et achemine les comptes en souffrance à une agence de recouvrement. Il analyse régulièrement le solde des comptes à recevoir et constitue une provision pour créances douteuses adéquate, lorsque nécessaire, en se basant sur 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 2024, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentaient 35,0 % du montant total recouvrable (40,7 % au 31 mars 2023).

La chronologie 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	59 467 922 \$	52 243 305 \$
Autres débiteurs en souffrance:		
Moins de 30 jours	6 832 065 \$	4 881 031 \$
De 30 à 59 jours	1 691 029 \$	1 235 367 \$
De 60 à 89 jours	1 433 811 \$	3 028 999 \$
De 90 jours et plus	<u>36 208 433 \$</u>	<u>21 171 698 \$</u>
Sous-total	46 165 409 \$	30 317 095 \$
Provision pour créances douteuses	<u>(41 085 424) \$</u>	<u>(26 328 368) \$</u>
Sous-total (autres débiteurs en souffrance)	5 079 985 \$	3 988 727 \$
Total des autres débiteurs (au net de la provision)	64 547 906 \$	56 232 031 \$

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Variation de la provision:		
Solde de la provision pour créances douteuses au début	26 328 368 \$	21 141 321 \$
Variation de l'exercice	<u>14 757 056 \$</u>	<u>5 187 047 \$</u>
Solde de la provision pour créances douteuses à la fin	41 085 424 \$	26 328 368 \$

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

b. Risque de liquidité

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

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

Il gère ce risque en établissant des prévisions budgétaires et de trésorerie, 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 marges de crédit, sans échéance prédéterminée. Le risque de liquidité est minime en ce qui a trait aux dettes à long terme ainsi qu'à l'obligation liée à la mise hors service d'immobilisations, considérant que ces dernières sont assumées par le MSSS.

Les autres crédetes et autres charges à payer ont des échéances principalement dans les 60 jours suivant la fin de l'exercice.

c. Risque de marché

Le risque de marché est le risque que le cours du marché ou que les flux de trésorerie futurs d'un instrument financier fluctuent en raison de variations du prix du marché. Il se compose de trois types de risque : le risque de change et le risque de taux d'intérêt.

Étant donné que l'établissement n'effectue que quelques opérations en devises, il n'est exposé qu'aux risques de change et de taux d'intérêt suivants :

Risque de change

Le risque de change est le risque émanant d'une évolution défavorable des cours du change d'une devise sur les marchés.

Le risque de change est minime, car l'établissement réalise peu d'opérations en devises étrangères, il ne gère donc pas activement ce risque.

Risque de taux d'intérêt

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

L'établissement est exposé au risque de taux d'intérêt par ses emprunts temporaires et ses dettes à long terme. L'état de la situation financière présente le solde de ces postes.

Le montant des emprunts temporaires totalisant 201,9 M\$ porte intérêt au taux moyen des bons du Trésor du Québec à 3 mois majoré de 0,02 %. De ce montant, 31,9 M\$ sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Les intérêts sur le solde résiduel des emprunts temporaires de 170,0 M\$ sont à la charge de l'établissement qui revoit ses besoins de liquidités toutes les semaines afin de minimiser les frais d'intérêts. Le risque de taux d'intérêt sur les emprunts est minime.

Le total de la dette à long terme représente des emprunts portant intérêt à des taux fixes. Ce total représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont assumés par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

L'établissement limite son risque de taux d'intérêt par une gestion des excédents d'encaisses et des placements temporaires en fonction des besoins de trésorerie et de façon à optimiser les revenus d'intérêts. Il prévoit le remboursement des dettes à long terme selon l'échéancier prévu.

NOTE 7 – EMPRUNTS TEMPORAIRES

La nature et le taux moyen pondéré des emprunts temporaires sont présentés à la page 633-00 du Rapport financier annuel AS-471.

L'établissement a des emprunts temporaires conclus avec des parties apparentées, dont les principales conditions sont les suivantes :

Emprunts temporaires du Fonds d'exploitation

Montant maximum autorisé	254 600 000 \$
Taux d'intérêt maximum autorisé	Taux moyen des bons du Trésor du Québec à 3 mois majoré de 0,02 %
Échéance	25 septembre 2024
Partie inutilisée	84 600 000 \$

Emprunt temporaires du Fonds d'immobilisation

Montant maximum autorisé	61 743 892 \$
Taux d'intérêt maximum autorisé	Taux moyen des bons du Trésor du Québec à 3 mois majoré de 0,02 %
Échéance	31 mars 2025 au 31 mars 2026
Partie inutilisée	29 836 689 \$

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

NOTE 8 – DETTES À LONG TERME

Émis	Date	Série	Montant original	Taux	Fréquence du versement	Solde au 31 mars 2024	Solde au 31 mars 2023
	Dû						
Financement - Québec							
03/08	12/32	B16	33 763 353 \$	4,9580%	Annuel	12 154 807 \$	13 505 341 \$
12/09	06/34	B22	74 388 901 \$	4,9910%	Annuel	32 731 116 \$	35 706 673 \$
TOTAL - Financement - Québec						44 885 923 \$	49 212 014 \$
Fonds de financement							
11/13	09/23	B37	97 637 739 \$	3,1800%	Annuel	0 \$	54 587 331 \$
07/14	09/24	B43	339 701 303 \$	3,1770%	Annuel	217 408 834 \$	230 996 886 \$
10/14	09/24	B44	39 000 681 \$	2,9960%	Annuel	24 960 436 \$	26 520 463 \$
10/15	09/25	B47	28 262 085 \$	2,2660%	Annuel	19 218 217 \$	20 348 701 \$
04/16	09/26	B49	3 821 697 \$	2,3440%	Semestriel	2 751 622 \$	2 904 489 \$
06/16	09/26	B51	14 626 875 \$	2,1640%	Semestriel	7 313 438 \$	8 358 214 \$
12/16	10/23	B52	450 115 543 \$	1,7882%	Semestriel	0 \$	342 087 813 \$
12/16	09/26	B53	191 991 948 \$	1,9720%	Semestriel	138 234 202 \$	145 913 880 \$
12/16	10/23	B54	191 028 836 \$	1,7782%	Semestriel	0 \$	145 181 915 \$
12/16	10/23	B55	121 696 976 \$	1,7732%	Semestriel	0 \$	92 489 702 \$
12/16	12/26	B56	55 301 478 \$	2,1300%	Semestriel	36 405 773 \$	39 105 159 \$
02/17	09/26	B57	12 984 399 \$	2,5200%	Semestriel	9 348 767 \$	9 868 143 \$
06/17	09/27	B58	1 095 600 \$	2,2800%	Annuel	498 000 \$	597 600 \$
11/17	12/24	B59	1 527 469 \$	2,3130%	Annuel	218 210 \$	436 420 \$
12/17	12/42	B60	3 054 031 \$	2,9330%	Annuel	2 321 064 \$	2 443 225 \$
12/17	09/27	B61	17 111 441 \$	2,5556%	Annuel	6 844 576 \$	8 555 721 \$
03/18	04/27	B62	100 654 253 \$	2,4160%	Annuel	76 497 232 \$	80 523 402 \$
06/18	06/37	B63	733 085 \$	3,0590%	Annuel	540 168 \$	578 751 \$
11/18	11/43	B64	11 946 278 \$	3,2780%	Annuel	9 557 022 \$	10 034 873 \$
11/18	11/28	B65	10 344 416 \$	3,0790%	Annuel	5 172 208 \$	6 206 650 \$
11/18	11/25	B66	3 176 249 \$	2,9660%	Annuel	907 500 \$	1 361 249 \$
12/18	12/43	B67	125 931 896 \$	3,2090%	Annuel	100 745 517 \$	105 782 793 \$
12/18	12/37	B68	3 286 881 \$	3,1970%	Annuel	2 421 912 \$	2 594 906 \$
12/18	12/36	B69	96 403 715 \$	3,1910%	Annuel	69 624 905 \$	74 980 667 \$
01/19	01/29	B70	1 659 200 \$	2,7960%	Annuel	829 600 \$	995 520 \$
01/19	01/32	B71	18 000 071 \$	2,9360%	Annuel	11 076 967 \$	12 461 587 \$
12/19	12/44	B72	12 404 618 \$	2,3810%	Annuel	10 419 879 \$	10 916 064 \$
12/19	12/37	B73	23 411 235 \$	2,3820%	Annuel	18 208 739 \$	19 509 363 \$
12/19	12/29	B74	26 666 362 \$	2,1940%	Annuel	15 999 817 \$	18 666 453 \$
12/19	12/26	B75	5 097 379 \$	2,0500%	Annuel	2 184 591 \$	2 912 788 \$
12/19	12/23	B76	8 999 776 \$	1,8810%	Annuel	0 \$	2 249 944 \$
03/20	03/45	B77	100 593 502 \$	2,5080%	Annuel	84 498 541 \$	88 522 281 \$
10/20	10/27	B78	3 457 339 \$	0,9490%	Annuel	1 975 622 \$	2 469 528 \$
10/20	10/30	B79	32 946 654 \$	1,2930%	Annuel	23 062 658 \$	26 357 323 \$
10/20	10/45	B80	10 269 277 \$	2,0410%	Annuel	9 036 964 \$	9 447 735 \$
03/21	03/46	B81	50 286 634 \$	2,8640%	Annuel	44 252 238 \$	46 263 703 \$
12/21	12/46	B82	6 751 030 \$	2,5320%	Annuel	6 210 948 \$	6 480 989 \$
12/21	12/31	B83	18 999 338 \$	2,0150%	Annuel	15 199 470 \$	17 099 404 \$
12/21	12/28	B84	11 394 149 \$	1,7510%	Annuel	8 138 678 \$	9 766 414 \$
03/22	03/47	B85	44 998 242 \$	3,1060%	Annuel	41 398 383 \$	43 198 312 \$
TOTAL - Fonds de Financement						1 023 482 697 \$	1 729 776 361 \$
Obligations							
11/11	11/49		148 500 000 \$	4,4480 %	N/A	148 500 000 \$	148 500 000 \$
Obligations découlant de projets PPP							
10/13	09/43	CRCHUM Complexe	422 796 875 \$	10,5028 %	Mensuel	305 805 861 \$	310 348 440 \$
04/16	03/50	CHUM	1 585 397 679 \$ 2 008 194 554 \$	7,3099 %	Mensuel	1 504 641 974 \$ 1 810 447 835 \$	1 523 354 922 \$ 1 833 703 362 \$
Sous-total – Dettes à long terme						3 027 316 455 \$	3 761 191 737 \$
Moins : Fonds d'amortissement du Gouvernement						(26 651 350 \$)	(21 965 350 \$)
Moins : Frais reportés liés aux dettes						(3 687 479 \$)	(4 760 976 \$)
Grand total - Dette nette						2 996 977 626 \$	3 734 465 411 \$

En présumant que les refinancements seront réalisés à l'échéance aux mêmes conditions que celles qui prévalaient au 31 mars 2024, l'échéancier des versements en capital à effectuer au cours des prochains exercices sur la dette à long terme, se détaille comme suit :

(information des dettes non-apparentées est aussi présentée à la page 634-01) :

Échéanciers des versements en capital :

Années	Apparentés	Non-apparentés	Total
2024-2025	301 244 242 \$	25 170 974 \$	326 415 216 \$
2025-2026	75 614 014 \$	27 248 574 \$	102 862 588 \$
2026-2027	214 838 075 \$	29 502 496 \$	244 340 571 \$
2027-2028	104 740 398 \$	31 948 194 \$	136 688 592 \$
2028-2029	37 917 427 \$	34 602 522 \$	72 519 949 \$
2029-30 + subs.	334 014 464 \$	1 810 475 075 \$	2 144 489 539 \$
TOTAL	1 068 368 620 \$	1 958 947 835 \$	3 027 316 455 \$

NOTE 9 – OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D'IMMOBILISATIONS

Les principales obligations liées à la mise hors service d'immobilisations concernent le désamiantage des bâtiments. Les autres obligations liées à la mise hors service d'immobilisations sont notamment relatives au démantèlement de réservoirs contenant des produits pétroliers) et la disposition d'équipements contenant des substances nucléaires.

L'évolution des obligations liées à la mise hors services d'immobilisations se présente comme suit :

	2024			2023
	Désamiantage	Autres	Total	Total
Solde au début	9 300 658 \$	- \$	9 300 658 \$	8 965 368 \$
Nouvelles obligations de mise hors service	- \$	- \$	- \$	- \$
Obligations réglées	- \$	- \$	- \$	- \$
Charge de désactualisation	419 248 \$	- \$	419 248 \$	335 290 \$
Révision des estimation de flux de trésorerie	(1 596 319) \$	- \$	(1 596 319) \$	- \$
Solde à la fin	8 123 587 \$	- \$	8 123 587 \$	9 300 658 \$

Le désamiantage des bâtiments dont l'échéancier des travaux est inconnu représente 99 % du passif total relatif aux obligations liées à la mise hors service d'immobilisations. Les principales hypothèses utilisées pour cette obligation sont les suivantes :

	Désamiantage
Taux d'actualisation, incluant l'inflation	4,15 % à 4,41 %
Période d'actualisation	De 22 à 30 ans
Taux d'inflation	2,50 % à 2,51 %

Les coûts estimés pour réaliser les activités de mise hors service au 31 mars 2024 et inclus dans l'évaluation du passif s'élèvent à 12,4 M \$ (12,3 M \$ au 31 mars 2023). Une contribution financière de 12,4 M \$ a été octroyée à l'établissement relativement à ses obligations liées à la mise hors service d'immobilisations.

NOTE 10 – AFFECTATIONS

La nature des affectations d'origines interne et externe ainsi que leurs variations sont présentées à la page 289-00 du Rapport financier annuel AS-471.

NOTE 11 – OPÉRATIONS AVEC DES PARTIES APPARENTÉES

L'établissement est apparenté à toutes les autres entités du réseau de la santé et des services sociaux, ainsi que toutes les entités contrôlées, directement ou indirectement, par le gouvernement, ou soumises à un contrôle conjoint ou commun, par exemple les ministères et organismes budgétaires, les organismes non-budgétaires et fonds spéciaux, les entreprises publiques et les entités du réseau de l'éducation. Ces parties apparentées sont énumérées au début de la section 600 du rapport financier annuel 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 ont le pouvoir d'orienter les décisions financières et administratives.

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Au cours de l'exercice financier, l'établissement n'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 Rapport financier annuel AS-471.

Les informations relatives aux obligations et aux droits contractuels conclus avec des parties apparentées sont présentées aux pages 635 et 636 du Rapport financier annuel AS-471.

Comme stipulé à la circulaire codifiée 03.01.42.03, la fourniture de services ou la location d'espaces ou d'équipements à un autre établissement du RSSS doit faire l'objet d'une facturation établie selon le prix de revient, excepté pour la fourniture de services liée aux activités et charges décrites aux c/a suivants pour laquelle il n'y a aucune facturation: 6260-Bloc opératoire, 6300-Consultations externes, 6600-Laboratoire de biologie médicale, 6610-Physiologie respiratoire, 6650-Chambre hyperbare, 6710-Électrophysiologie, 6750-Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle, 6770-Endoscopie, 6780-Médecine nucléaire et TEP, 6800-Pharmacie, 6830-Imagerie médicale, 6840-Radio-oncologie.

Cession de l'Hôpital Hôtel-Dieu

En vertu d'un acte de cession conclu avec le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, l'établissement a cédé le 28 mars 2024 l'Hôpital Hôtel-Dieu composé d'immeubles et des biens meubles qui s'y trouvent, du résiduel du budget de maintien d'actifs et des baux signés avec la Ville de Montréal.

La cession a impliqué, à l'intérieur des états financiers, un transfert d'immobilisations corporelles et des revenus reportés afférents. L'impact sur le déficit cumulé du fonds d'immobilisation correspond à la valeur comptable du terrain dans les livres de l'établissement avant la cession, soit un montant de 4 312 618 \$.

La cession a eu pour effet d'augmenter (de diminuer) les postes suivants :

	<u>Exercice courant</u>
État de la situation financière	
Subvention à recevoir - MSSS	(2 445 000) \$
Passif au titre des sites contaminés	(2 445 000) \$
Revenus reportés - paiements de transfert	<u>(54 140 646) \$</u>
Actifs financiers nets (dette nette)	54 140 646 \$
Immobilisations (valeur comptable nette)	(58 452 814) \$
Déficits cumulés	(4 312 618) \$
État des résultats	
Perte sur disposition d'immobilisations	<u>4 312 168 \$</u>
Déficit de l'exercice	(4 312 168) \$

NOTE 12 – ENTENTE DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)

L'établissement a conclu 2 ententes de partenariat public-privé (PPP) :

- Une première avec Accès-Recherche Montréal pour la conception, la construction et l'entretien du Centre de recherche du CHUM. Cette entente prendra fin le 30 septembre 2043. Le bâtiment et la dette correspondante sont comptabilisés à l'état de la situation financière. Au 31 mars 2024, les coûts de construction représentent une somme de 549,7 M\$ (549,7 M\$ au 31 mars 2023) alors que l'obligation découlant de l'entente (dette à long terme) s'élève à 305,8 M\$ (276,9 M\$ au 31 mars 2023).
- Une deuxième avec Collectif-Santé Montréal pour la conception, la construction et l'entretien du nouveau CHUM. Cette entente prendra fin le 31 mars 2050. Le bâtiment et la dette correspondante sont comptabilisés à l'état de la situation financière. Au 31 mars 2024, les coûts de construction représentent une somme de 2,84 MM\$ (2,84 MM\$ au 31 mars 2023) alors que l'obligation découlant de l'entente (dette à long terme) s'élève à 1,50 MM\$ (1,47 MM\$ au 31 mars 2023).

À l'égard de ces obligations contractuelles, le MSSS, la Fondation du CHUM et le CHUM, pour le stationnement, se sont engagés à financer une partie des coûts de l'entente.

Les informations concernant les immobilisations, les dettes, les obligations et droits contractuels et les contributions à recevoir sont présentées aux pages 403-00, 421-04, 634-01, 638-01 et 638-02 du rapport financier annuel AS-471, respectivement.

NOTE 13 – ÉVENTUALITÉS

Passifs éventuels

L'établissement fait l'objet de deux (2) poursuites judiciaires liées à ses opérations courantes. Celles-ci sont toujours en cours au 31 mars 2024, et font l'objet d'un montant total de moins de 0,6 M\$. Aucune provision n'a été comptabilisée, puisque la direction n'est pas en mesure d'évaluer leur

dénouement et d'effectuer une estimation raisonnable des pertes éventuelles que l'établissement pourrait encourir.

Étant donné que ces dossiers sont soit devant la Cour ou toujours en négociation, et en tout respect du processus judiciaire, la direction estime qu'elle ne peut divulguer d'information, sur les probabilités quant au dénouement des poursuites judiciaires ni sur l'ampleur des montants en cause, sans lui porter préjudice, celles-ci étant de nature critique pour sa défense.

L'établissement fait aussi face à 4 649 griefs en date du 31 mars 2024, dont les coûts totaux sont estimés à un montant maximum de 602 950 \$ (580 750 \$ au 31 mars 2023).

NOTE 14 – ÉVÉNEMENT POSTÉRIEUR À LA DATE DES ÉTATS FINANCIERS

La *Loi visant à rendre le système de santé et de services sociaux plus efficace* a été adoptée le 9 décembre 2023. En vertu de cette loi, les 13 centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS), les 9 centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS) et les 7 établissements non fusionnés (le CHU de Québec – Université Laval, l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec – Université Laval, le Centre hospitalier de l'Université de Montréal, le Centre universitaire de santé McGill, le Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine, l'Institut de cardiologie de Montréal et l'Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel) seront fusionnés à Santé Québec. Il en est de même de l'établissement public Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James desservant une population nordique et autochtone.

À compter de la date de la fusion, ces CISSS et CIUSSS (centres intégrés), ces établissements non fusionnés et cet établissement public (établissements fusionnants) continueront leur existence dans Santé Québec (l'établissement fusionné), et leurs patrimoines n'en formeront qu'un seul avec celui de Santé Québec. Les droits et obligations des établissements fusionnants deviendront ceux de Santé Québec et celle-ci deviendra partie à toute procédure judiciaire ou administrative à laquelle ceux-ci étaient parties.

Jusqu'à l'entrée en vigueur des premières dispositions du règlement intérieur de Santé Québec, les classes et les types auxquels un centre peut appartenir sont ceux prévus aux articles 85 à 87 de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux*, tels qu'ils se lisaient la veille du jour de la fusion.

La *Loi* clarifie le rôle des actuels présidents-directeurs généraux des établissements fusionnants. Ces derniers seront responsables des opérations locales et de la performance des activités du réseau, soit les moyens pour atteindre les résultats. Quant au MSSS, il se concentrera sur les orientations, notamment déterminer le budget, définir les résultats à atteindre et évaluer leur atteinte. Santé Québec deviendra une société d'État dont les objectifs seront d'assurer la prévisibilité, l'accessibilité, l'efficacité et la pérennité du réseau et de permettre une meilleure coordination entre les établissements. Elle sera par ailleurs l'employeur unique du réseau.

Les personnes qui, la veille du jour de la fusion, étaient membres du conseil d'administration d'un établissement fusionnant exerceront, à compter du jour de la fusion, les fonctions des membres du conseil d'établissement de l'établissement fusionné jusqu'à ce que ces membres soient nommés par le conseil d'administration de Santé Québec.

Santé Québec est une personne morale, mandataire de l'État, et a son siège sur le territoire de la Ville de Québec. La nomination de son équipe de direction est prévue durant l'été 2024 et l'intégration des établissements fusionnants à Santé Québec est prévue vers la fin de l'automne 2024.

Après le transfert de l'ensemble des actifs et des passifs de l'établissement (fusionnant) vers Santé Québec ainsi que de la responsabilité des programmes et activités auxquels il se rattache, l'établissement deviendra une unité administrative de Santé Québec et cessera de produire des états financiers individuels actuellement contenus au présent rapport financier annuel (AS-471).

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DES EXCÉDENTS CUMULÉS

	Date d'autorisation (aaaa-mm-jj)	Exercice courant Solde début	Exercice courant Affectations de l'exercice	Exercice courant Utilisation de l'exercice	Exercice courant Solde à la fin (C.2+C.3-C.4)	Notes
	1	2	3	4	5	
AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE						
Dotations dont le capital a une durée indéterminée	1	XXXX				
Autres (préciser P.297)	2	XXXX				
TOTAL (L.01 + L.02)	3	XXXX				
AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE						
Projets de recherche terminés	4	XXXX	21 802	21 802	0	
Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme)	5	XXXX				
Activités de stationnement	6	XXXX	XXXX			
Affectations par programmes-services au 1er avril 2015	7	XXXX	XXXX			
Affectations - RRSSS du Nunavik	8	XXXX				
Autres (préciser P.297)	9		6 281 498	1 468 399	4 813 099	12
TOTAL (L.04 à L.09)	10	XXXX	6 303 300	1 490 201	4 813 099	

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

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

Revenus provenant du MSSS (inscrire les éléments)	Revenus reportés au début	Ajustements au solde du début (préciser P.297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C.1 à C.3 - C.4)	Variation des revenus reportés (C.1 + C.2 - C.5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Développement Ressources Humaines: Cadres	1	50 792			50 792	0	
Alternative à l'hospitalisation	2			4 000 000	171 852	3 828 148	(3 828 148)
Développement Ressources Humaines: Autres syndicats	3	564 894		763 898	796 193	532 599	32 295
Neuromodulation	4	1 375 955		(1 354 720)		21 235	1 354 720
Autogestion des horaires	5			90 000	26 648	63 352	(63 352)
Démarche expérience employé	6	25 586			25 586	0	25 586
Blitz activités chirurgicales	7			2 584 542		2 584 542	(2 584 542)
Bourses AEP SSAE'SSS	8			192 000		192 000	(192 000)
Projet ophtalmologie	9	14 153 100				14 153 100	0
Chargé de projet télésanté	10	182 676			141 226	41 450	141 226
Bourses DEP APED	11			150 420	55 510	94 910	(94 910)
Bourses d'études en imagerie médicale et des laboratoires	12			408 000	210 000	198 000	(198 000)
Cardiologie tertiaire	13	367 500			367 500	0	367 500
COOLSI - Mandat provincial	14	416 181			416 181	0	416 181
Rehaussement PACS	15	3 352 184			24 653	3 327 531	24 653
Système de gestion antimicrobiens	16	92 623			27 050	65 573	27 050
Projet de suivi des patients greffés hépatiques	17	1 131 547		558 658	129 864	1 560 341	(428 794)
Programme de coordination en cancérologie	18	233 665		163 358	152 616	244 407	(10 742)
Accueil et intégration des infirmières diplômées hors Canada	19	289 840			289 840	0	289 840
Opération main d'œuvre 22-23	20	110 519			79 829	30 690	79 829
Projet AA3 - Volet 3	21	341 066			256 823	84 243	256 823
Pathologie numérique - télépathologie	22	149 636		436 000	122 569	463 067	(313 431)
Comité des usagers	23	25 533		80 000	78 517	27 016	(1 483)
Programme de don vivant rein	24	147 313		509 081	388 916	267 478	(120 165)
Augmentation des coûts en SST découlant de la pandémie	25	97 123		404 806	448 160	53 769	43 354
Bourses d'internat en psychologie	26			25 000		25 000	(25 000)
Élaboration guide de bonnes pratiques pour décarbonation	27			150 000		150 000	(150 000)
Implantation des gériatres répondants en mode projet pilote	28			112 380		112 380	(112 380)
Offre médicale et attribution des rendez-vous	29			153 000		153 000	(153 000)
Autres (report de P.290-01, L.45)	30			661 329	11 045	650 284	(650 284)
Autres (report de P.290-02, L.45)	31	2 637 494		73 335 917	72 328 146	3 645 265	(1 007 771)
Fonds affectés (report de P.293)	32						
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	25 745 227		83 423 669	76 548 724	32 620 172	(6 874 945)
Revenus provenant :							
Gouvernement du Canada :							
- Contrib. reportables (préciser P.297)	34						
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
Donations (report de P.292)	36	121 396				121 396	0
Autres sources :							
- Fondations et OSBL (voir note page explicative)	37	559 792		130 741	55 663	634 870	(75 078)
- Municipalités et organismes municipaux	38						
- Entreprises privées	39	491 223		144 938	162 064	474 097	17 126
- Autres tiers hors périmètres (préciser P.297)	40	5 084 356		2 562 391	581 864	7 064 883	(1 980 527)
- Entités du périmètre autres que L.33 et L.42	41	49 467				49 467	0
- Hydro-Québec	42						

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

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Revenus provenant du MSSS (inscrire les éléments)		Revenus reportés au début	Ajustements au solde du début (préciser P.297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C.1 à C.3 - C.4)	Variation des revenus reportés (C.1 + C.2 - C.5)
TOTAL (L.34 à L.42)	43	6 306 234		2 838 070	799 591	8 344 713	(2 038 479)
GRAND TOTAL (L.33 + L.43)	44	32 051 461		86 261 739	77 348 315	40 964 885	(8 913 424)

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

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAILS DE LA LIGNE 30 DE LA PAGE 290-00

	Rev reportés au début	Ajustements au solde du début (Préciser P.297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C.1+C.2+C.3-C.4)	Variation des revenus reportés (C.1+C.2-C.5)
	1	2	3	4	5	6
Revenus provenant du MSSS : (inscrire les éléments)						
Programme de bourses d'études RAC-TP	1		50 000		50 000	(50 000)
Programme national de coaching	2		67 006	11 045	55 961	(55 961)
Projet REZUM	3		544 323		544 323	(544 323)
.....	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		661 329	11 045	650 284	(650 284)

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

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

Revenus provenant du MSSS	Revenus reportés au début	Ajustements au solde du début (préciser P.297)	Sommes allouées durant l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C.1+C.2+C.3-C.4)	Variation des revenus reportés (C.1+C.2-C.5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Recherche	1		1 595 675	1 595 675	0		
Soutien aux établissements désignés universitaires	2						
Projets pilotes	3	367 638	(15 001)	8 139	344 498	8 139	
CFD - Programme d'aide aux joueurs pathologiques	4						
CFD - Autres que progr.d'aide aux joueurs pathologiques	5						
Aides à la communication	6						
Chiens d'assistance à la motricité	7						
Autres (préciser):							
Ajustements - L24C3 doit égaliser les revenus aux activités accessoires	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
TOTAL MSSS (L.01 à L.19)	20	367 638	(15 001)	1 595 675	1 603 814	344 498	8 139

Revenus provenant du :

Gouvernement du Canada :

- Contrib. reportables (préciser P.297)	21	20 535 873		14 385 887	15 753 203	19 168 557	1 367 316	14
- Contrib. non reportables	22	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
- Donations (Rep. P.292)	23							

Autres sources

- Fondations et OSBL (voir note page explicative)	24	16 511 765		24 558 951	23 457 895	17 612 821	(1 101 056)	
- Municipalités et organismes municipaux	25	28 000				28 000	0	
- Entreprises privées	26	24 906 795		31 933 024	28 345 385	28 494 434	(3 587 639)	
- Autres tiers hors périmètre (préciser P.297)	27	22 930 164	15 001	31 459 257	28 751 760	25 652 662	(2 707 497)	15
- Entités du périmètre excepté L.20 et L.29	28	9 328 478		16 648 267	16 166 340	9 810 405	(481 927)	
- Hydro-Québec	29							
GRAND TOTAL (L.20 à L.29)	30	94 608 713	0	120 581 061	114 078 397	101 111 377	(6 502 664)	

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés
		5
Projets de recherche en cours	31	99 228 775
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	1 538 104
TOTAL (L.31 à L.33)	34	100 766 879

Précision no 3 aux É/F-Partie 2-Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

		Revenus reportés au début 1	Ajustements au solde du début (préciser P.297) 2	Sommes allouées dans l'exercice 3	Revenus inscrits dans l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C.1 à C.3 - C.4) 5	Variation des revenus reportés (C.1 + C.2 - C.5) 6	Notes
CONTRIBUTIONS DE TIERS:								
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:								
Don du cyclotron (Immo)	2	286 780			112 444	174 336	112 444	
...	3							
...	4							
...	5							
...	6							
...	7							
...	8							
...	9							
...	10							
...	11							
...	12							
...	13							
...	14							
...	15							
...	16							
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
...	24							
Autres (préciser P.297)	25							
TOTAL (L.01 à L.25)	26	286 780			112 444	174 336	112 444	
DOTATIONS								
Capital	27	121 396				121 396	0	
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés :								
...	29							
...	30							
...	31							
...	32							
...	33							
Autres (préciser P.297)	34							
TOTAL (L.27 à L.34)	35	121 396				121 396		
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	408 176			112 444	295 732	112 444	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fonds Exploitation - ACT.PRINC.(P.290)	37	121 396				121 396	0	
Fonds Exploitation - ACT.ACCES.(P.291)	38							
Fonds Immobilisations (P.294)	39	286 780			112 444	174 336	112 444	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	408 176			112 444	295 732	112 444	

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

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

Revenu provenant du MSSS

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

Aide pour l'alimentation entérale	1										
Comité Santé mentale du Québec	2										
Fonds d'aide à l'élimination	3										
Fonds AVD/AVQ	4										
GMF et Cliniques-Réseau	5	XXXX									
Médecins en régions éloignées	6										
Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher	7										
Médicaments spéciaux - Tyronisémie	8										
Organisation des services	9										
Programme ventilation à domicile	10										
Répit-dépannage DI-TSA	11										
	12	XXXX									
Services de réadaptation	13										
Formation du réseau	14										
Orientation jeunesse	15										
Santé publique	16										
Santé mentale	17										
Rapatriement des clientèles	18										
SIDA	19										
Rationalisation des services	20										
Produits biologiques et médicaments	21										
Systèmes d'information clientèles	22										
Coordination en matière de santé et de services sociaux (excluant GMF et CR)	23										
Télémétrie en soins préhospitaliers	24										
SPU (excluant Télémétrie en soins préhospitaliers)	25										
GMF	26										
GMF-R	27										
GMF-U	28										
Autres (préciser)	29										
TOTAL (L-01 à L.29)	30										

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

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Revenus reportés au début	Ajustements au solde du début (préciser P.297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C.1+C.2+C.3-C.4)	Variation des revenus reportés (C.1+C.2-C.5)	
Subventions MSSS	6 779 076		100 000		6 879 076	(100 000)	
Subventions MSSS - OMHS	866 382	(215 650)	(1 621 909)		(971 177)	1 621 909	16
Subventions MSSS - paiements de transfert	3 622 081 096	12 682 548	60 088 129	179 531 946	3 515 319 827	119 443 817	17
Subventions gouvernement du Canada (préciser)	5 896 607		1 009 175	772 262	6 133 520	(236 913)	18
Donations (art 269)	286 780			112 444	174 336	112 444	
Autres sources	42 289 708		3 169 661	7 671 833	37 787 536	4 502 172	
TOTAL (L.01 à L.06)	3 678 199 649	12 466 898	62 745 056	188 088 485	3 565 323 118	125 343 429	

VENTILATION DES LIGNES 04 ET 06 :

Subventions gouvernement du Canada :

Contributions reportables	5 896 607		1 009 175	772 262	6 133 520	(236 913)
Contributions non reportables	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
TOTAL (L.08 + L.09)	5 896 607		1 009 175	772 262	6 133 520	(236 913)

Autres sources :

Fondations et OSBL (Note 1)	22 136 653		1 533 121	3 801 770	19 868 004	2 268 649
Municipalités et Organismes municipaux						
Entreprises privées	9 128 736		98 977	419 539	8 808 174	320 562
Autres tiers hors périmètre (préciser P.297)	10 958 905		1 357 563	3 251 519	9 064 949	1 893 956
Entités du périmètre autres que L.01 à L.03 et L.16 (Note 2)	352 194		180 000	311 449	220 745	131 449
Hydro-Québec						
TOTAL (L.11 à L.16)	42 576 488		3 169 661	7 784 277	37 961 872	4 614 616

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

9 **Page 202-00, L.07, C.01 et C.02**
État des excédents (déficits) cumulés
Autres variations - Transferts interfonds

Utilisation d'une portion du fonds d'affectation d'origine interne réservé à des projets informatiques.

10 **Page 208-02, L.19, C.01**
État des flux de trésorerie
Autres renseignements - Autres éléments n'affectant pas la trésorerie
et les équivalents de trésorerie

Remboursement par le MSSS des billets à terme auprès du fonds de financement	(706 299 664) \$
Remboursement par le MSSS des billets à terme auprès de Financement Québec	(4 326 091) \$
Variation de l'année de la subvention à recevoir du MSSS - Immobilisations - en lien avec les dettes	636 739 029 \$
Impact de la cession de l'Hôpital Hôtel-Dieu sur les revenus reportés - paiement de transfert	54 146 646 \$
TOTAL	(19 740 080) \$

11 **Page 289-00, L.09, C.02, C04 et C.05**
Détail des affectations de surplus cumulés
Affectation d'origine interne - Autres

Le ministère de la santé et des services sociaux a autorisé l'établissement, le 12 juin 2014, s'il fait des déficits dans l'exercice financier 2013-2014, et au cours des années suivantes, à rembourser à même son fonds d'affectation d'origine interne, qui a été créé pour la réalisation de projets liés à la modernisation et à la croissance des activités au montant de 15 245 395 \$, le déficit engendré. Pour 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 aucun montant n'a été utilisé. Pour l'exercice 2023-2024, une somme de 1 468 399 \$ a été transférée au fonds d'immobilisations en lien avec des projets informatiques. Le solde résiduel au 31 mars 2024 est de 4 813 099 \$.

12 **Page 290-00, L.40, C.05**
Revenus reportés - Activités accessoires
Revenus reportés à la fin - Revenus provenant du Gouvernement du Canada
Autres tiers hors périmètre

Contributions partenariales CAG	6 748 213 \$
Divers	316 670 \$
TOTAL	7 064 883 \$

13 **Page 291-00, L.21, C.05**
Revenus reportés - Activités accessoires
Revenus provenant du Gouvernement du Canada - Contributions reportables

	Revenus reportés Fin d'exercice
Institut de la recherche en santé du Canada	17 643 722 \$
Fondation canadienne pour l'innovation	100 608 \$
Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada	5 800 \$
Divers	1 418 427 \$
TOTAL	19 168 557 \$

14 **Page 291-00, L.27, C.05**
Revenus reportés - Activités accessoires
Revenus reportés à la fin - Revenus provenant du
Gouvernement du Canada - Autres tiers hors périmètre

Fonds de recherche	25 265 217 \$
Divers	387 445 \$
TOTAL	25 652 662 \$

15 **Page 294-00, L.02, C.02**
Variation des revenus reportés
Ajustements au solde du début - Subvention MSSS - OMHS

Redressement du solde de début des apports reportés en lien avec les OMHS découlant de la révision d'estimation faite par le contrôleur des finances.

16 **Page 294-00, L.03, C.02**
Variation des revenus reportés
Ajustements au solde du début - Subvention MSSS - Paiements de transfert

Redressement du solde de début pour y refléter les sommes afférentes à la certification de TR3 de la phase 1 du projet de construction du nouveau CHUM.

17 **Page 294-00, L.04, C.05**
Variation des revenus reportés
Revenus reportés à la fin - Subventions gouvernement du Canada

Subvention provenant de la Fondation canadienne pour l'Innovation (FCI)	4 401 641 \$
Travaux financés par le programme d'infrastructure Investir dans le Canada (entente Canada-Québec)	1 731 879 \$
TOTAL	6 133 520 \$

18 **Page 294-00, L.13, C.05**
Variation des revenus reportés
Revenus reportés à la fin - Autres sources - Entreprises privées

Fonds de fiducie, assurances et sources diverses (compagnies privées)	6 626 867 \$
Partenaires PPP	2 181 307 \$
TOTAL	8 808 174 \$

19 **Page 294-00, L.14, C.05**
Variation des revenus reportés
Revenus reportés à la fin - Autres sources - Autres tiers hors périmètre

Fonds de recherche (Entreprises privées et autres organismes subventionnaires)	4 475 246 \$
Auxiliaires bénévoles	3 388 \$
SOUS-TOTAL pour le financement des équipements	4 478 634 \$
Aires commerciales - Nouveau CHUM	315 912 \$
Stationnement - Nouveau CHUM (revenus visiteurs, employés et partenaires)	4 270 403 \$
SOUS-TOTAL	4 586 315 \$
TOTAL	9 064 949 \$

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION AUDITÉE	
TROISIÈME PARTIE - FONDS D'EXPLOITATION ET FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	
RÉSULTATS :	
Fonds d'exploitation - Activités principales - Revenus provenant des usagers et déductions	301
Tous les fonds - Gain sur disposition - Autres revenus - Revenus de placement	302
Fonds d'exploitation - Activités principales - Données sur les centres d'activités	320
Fonds d'exploitation - Charges non réparties	321
Tous les fonds - Frais financiers, autres charges, dépenses de transfert et entretien et réparations	325
Fonds d'exploitation - Activités principales - Avantages sociaux	330
Fonds d'exploitation - Activités principales - Charges sociales et coûts des disparités régionales	331
FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS ACCESSOIRES :	
Données sur les centres d'activités	351
Avantages sociaux	352
Charges sociales et charges extraordinaires	353
FONDS D'EXPLOITATION - RÉSULTATS :	
État des résultats	358
FONDS D'EXPLOITATION - DÉTAIL DE POSTES DE L'ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE :	
Détail de postes d'actifs	360
Détail de postes de passifs	361
Détail : Montants à recevoir ou à payer MSSS	362
Provision pour avantages sociaux futurs et autres charges salariales à payer	363
Détermination des subventions à recevoir relatives aux provisions à payer liées aux avantages sociaux futurs	364
Détail des emprunts temporaires	365
Précision no 1 aux renseignements complémentaires - Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents	390-00
Sommaire des mesures salariales et des RI- RTF	390-01
Précision aux renseignements complémentaires - Détail autres mesures salariales en ressources humaines	390-02
Précision aux renseignements complémentaires - Détail autres mesures salariales en ressources humaines - Bourses	390-03
Précision aux renseignements complémentaires - Mesures découlant des conventions collectives	390-04, 05, 06
Précision aux renseignements complémentaires - Règlement des plaintes du maintien de l'équité et application du rangement 9 pour les ASSS	390-07
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 3	391
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 42 de la page 390-00 - Augmentation ou diminution du financement provenant du MSSS	392-00
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 45 de la page 392-00 (suite de la page 392-00)	392-01
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 42 de la page 390-00 - Augmentation ou diminution du financement provenant de la RRSSS du Nunavik	392-02
Précisions aux renseignements - Détails de la ligne 45 de la page 392-00 (suite de la page 392-00)	392-03 et 04
Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents	393
Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents (Act. accessoires)	394
Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer (comptes à fins déterminées)	395

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS

	RÉEL-Usagers admis	RÉEL-Usagers inscrits et enregistrés	Total (C.1+C.2)	Budget transmis par le MSSS	Écart (C.3-C.4)	Notes
	1	2	3	4	5	
AUTRES RESPONSABILITÉS:						
FSST - autres que ligne 02	1	2 964 586	1 290 819	4 255 405	2 956 992	1 298 413
FSST - réadaptation sociale	2					
F.A.A.Q.	3					
M.S.P.	4					
Autres (préciser P.391)	5					
TOTAL (L.01 à L.05)	6	2 964 586	1 290 819	4 255 405	2 956 992	1 298 413
Gouvernement du Canada:						
Services aux autochtones Canada	7					
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8	138 457	5 215	143 672		143 672
Autres (préciser P.391)	9	1 256 122	3 389 204	4 645 326	280 475	4 364 851
TOTAL (L.07 à L.09)	10	1 394 579	3 394 419	4 788 998	280 475	4 508 523
Non-résidents du Québec:résidents Canada						
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	11	4 209 111	1 121 475	5 330 586	2 795 962	2 534 624
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	5 821 371	1 300 930	7 122 301	2 547 391	4 574 910
Surcharges 200 % Non-résidents du Canada	13	11 642 742	2 605 136	14 247 878	5 094 782	9 153 096
Services dentaires non assurés	14		38 116	38 116	20 000	18 116
Autres services non assurés	15		7 465	7 465	3 594	3 871
TOTAL (L.14 + L.15)	16		45 581	45 581	23 594	21 987
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	23 067 803	8 467 541	31 535 344	10 742 204	20 793 140
TOTAL (L.06 + L.17)	18	26 032 389	9 758 360	35 790 749	13 699 196	22 091 553
		Revenus bruts	Déductions, exemptions et exonérations	Revenus après déductions, exemptions et exonérations (C.1-C.2)	Créances douteuses	Revenus nets (C.3-C.4)
		1	2	3	4	5
DÉDUCTIONS DES REVENUS PROVENANT DES USAGERS						
Suppléments de chambre	19	28 698		28 698		28 698
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	23 067 803		23 067 803	13 607 189	9 460 614
- Usagers inscrits et enregistrés	21	8 467 541		8 467 541	1 199 877	7 267 664
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	31 535 344		31 535 344	14 807 066	16 728 278
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	120 182		120 182	138 395	(18 213)
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24					
Adultes en ressources intermédiaires	25					
Adultes en RTF	26					
Contributions parentales	27					
Hébergement temporaire - CHSLD	28					
TOTAL (L.23 à L.28)	29	120 182		120 182	138 395	(18 213)
TOTAL (L.22 + L.29)	30	31 655 526		31 655 526	14 945 461	16 710 065
TOTAL (L.19 + L.30)	31	31 684 224		31 684 224	14 945 461	16 738 763

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT

		Fonds d'exploitation Activités principales 1	Fonds d'exploitation Activités accessoires 2	Fonds d'immobilisations 3	Notes
GAIN SUR DISPOSITION :					
Placements	1				
Immobilisations	2	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.02)	3				
AUTRES REVENUS :					
Subventions, contributions et autres					
Financement public - parapublic					
- RAMQ	4		43 782 077		
- FSSST	5				
- FRQS	6		8 428 288		
- Autres financements publics (préciser P.391)	7	12 190 721	1 275 605		22
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	8	3 056 107	6 081 995	XXXX	
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.08)	9			XXXX	
Contributions en partenariat aux activités cliniques	10				
Change sur monnaie étrangère	11				
Chèques annulés des exercices antérieurs	12	160 358			
Amortissement revenus reportés d'autres sources	13			7 671 558	
Revenus découlant d'une restructuration	14				
Autres subvention et contributions (préciser P.391)	15		79 682 298	2 455 000	23, 24
TOTAL (L.04 à L.15)	16	15 407 186	139 250 263	10 126 558	
Revenus de ventes de biens et services					
Revenus des stages d'enseignement	17	1 050 807		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	18			XXXX	
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.18)	19			XXXX	
Locataires hébergés (CHSLD)	20			XXXX	
Location d'espace	21	129 671			
Autres revenus de location	22				
Commissions	23	549 937			
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	24			XXXX	
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	25			XXXX	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	26				
Autres revenus de ventes de biens et services (préciser P.391)	27	(909 007)			
TOTAL (L.17 à L.27)	28	821 408			
TOTAL ((L.16 + L.28)	29	16 228 594	139 250 263	10 126 558	
REVENUS DE PLACEMENT :					
Dividendes	30				
Intérêts	31	2 317 103		838 111	
Gains (pertes) de juste valeur réalisés	32				
Gains (pertes) de change réalisés	33				
TOTAL (L.30 à L.33)	34	2 317 103		838 111	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - 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	452 463	27 922 557	471 071	29 021 819
Personnel-temps régulier	2	11 193 640	363 060 035	11 451 730	371 590 188
Temps supplémentaire	3	564 896	32 539 209	521 316	29 727 523
Primes	4	XXXX	70 229 388	XXXX	41 170 167
Main-d'oeuvre indépendante	5	177 110	7 165 519	182 177	7 565 848
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 388 109	500 916 708	12 626 294	479 075 545
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 583 352	87 821 531	2 626 554	93 935 636
Particuliers	9	1 445 651	36 320 998	1 546 013	38 996 291
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 029 003	124 142 529	4 172 567	132 931 927
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	11	XXXX	73 533 787	XXXX	77 425 070
	12	16 417 112	698 593 024	16 798 861	689 432 542
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	84 605 886	XXXX	98 317 580
Fournitures et autres charges	14	XXXX	388 313 193	XXXX	424 875 731
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	472 919 079	XXXX	523 193 311
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 417 112	1 171 512 103	16 798 861	1 212 625 853
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	10 059 059	XXXX	11 006 175
Recouvrements	19	21 471	8 698 894	19 954	10 866 827
Transferts de frais généraux	20	XXXX	198 229	XXXX	176 862
TOTAL (L.18 à L.20)	21	21 471	18 956 182	19 954	22 049 864
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 395 641	1 152 555 921	16 778 907	1 190 575 989
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	265 520	27 293 317	250 185	14 186 557
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 130 121	1 125 262 604	16 528 722	1 176 389 432

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - 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			
Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisés	4			
Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	5			
Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés appelé "achats de places"	6			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	7			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés appelé "achats de places"	8			
Comité des usagers	9	78 517	55 967	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11	10 167 119	5 645 280	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	12			
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13			
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14			
Variation pour assurance-salaire	15	529 530	211 153	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	16			
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17			
Organismes communautaires	18			
Créances douteuses provenant de la contribution des usagers	19	14 945 461	12 103 252	
Créances douteuses - Autres	20	(2 600 000)		
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	21			
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22			
Forfaitaires	23			
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24			
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	(702 568)	(800 758)	
Rétroactivités salariales	26	1 847 821	4 025 893	
Règlement en équité salariale	27			
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P.391)	29	22 965 842	11 507 778	25
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			
Allocations à des GMF et GMF-R	31			
Services préhospitaliers d'urgence	32			
Provision salariale - conventions collectives	33	39 739 405		
TOTAL (L.01 à L.33)	34	86 971 127	32 748 565	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:				
	35	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	36			
Autres (préciser P.391)	37	(4 340 699)	(3 639 164)	26
TOTAL (L.35 à L.37)	38	(4 340 699)	(3 639 164)	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

FRAIS FINANCIERS		Fonds Exploitation	Fonds Exploitation	Fonds Immobilisations	Notes
		Activités principales	Activités accessoires		
		1	2	3	
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1	10 167 119	XXXX	189 873 071	
Pertes (gains) de juste valeur réalisées	2		XXXX		
Pertes (gains) de charge liés aux dettes	3		XXXX		
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	4	XXXX	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	5	XXXX	XXXX	1 073 497	
TOTAL (L.01 à L.05)	6	10 167 119	XXXX	190 946 568	
AUTRES CHARGES					
FOURNITURES ET APPROVISIONNEMENTS :					
Buanderie et lingerie	7	6 212 537	3 696		
Électricité et combustible	8	14 328 200			
Frais de bureau et informatique	9	26 299 406	1 121 153		
Autres fournitures et approvisionnements	10	69 691 542	10 741 934		
SERVICES DE TRANSPORT ET DE COMMUNICATION :					
Publicité et communication	11	51 217		XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	12	165 871	1 496 715		
Transport des usagers	13	1 801 592	103 995		
Autres services de transport et de communication	14	3 461 888	338 580		
SERVICES PROFESSIONNELS, ADMINISTRATIFS ET AUTRES :					
Allocation directes	15				
Honoraires professionnels	16	4 736 426	2 465 347		
Taxes et Assurances	17	2 443 779			
Autres services professionnels et administratifs	18	15 045 939	865 334		
AUTRES :					
Charges découlant d'une restructuration	19				
Passif au titre des sites contaminés	20	XXXX	XXXX	244 500	
Charges relatives aux OMHS	21	XXXX	XXXX		
Charges de désactualisation - OMHS	22	XXXX	XXXX	419 248	
Autres (préciser P.391)	23	50 649 476	46 442 472	12 578 293	27, 28, 29
TOTAL (L.07 à L.23)	24	194 887 873	63 579 226	13 242 041	
DÉPENSES DE TRANSFERT					
Groupes de médecine de famille (GMF)	25		XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	26		XXXX	XXXX	
Achats de services en soins de longue durée	27		XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P.391)	28		XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	29		XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	30			XXXX	
TOTAL (L.25 à L.30)	31			XXXX	
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS					
6600 - Laboratoires de biologie médicale	32	6 373 652	XXXX	XXXX	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	33	447 040	XXXX	XXXX	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	34	1 203 416	XXXX	XXXX	
6830 - Imagerie médicale	35	4 855 066	XXXX	XXXX	
6840 - Radio-oncologie	36	3 375 795	XXXX	XXXX	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	37	38 809 852	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	38	280 332	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.32 à L.38)	39	55 345 153	XXXX	XXXX	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

AVANTAGES SOCIAUX

		PERSONNEL CADRE Heures	PERSONNEL CADRE Montant	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Heures	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Montant	Notes
		1	2	3	4	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX:						
Congés annuels	1	67 896	4 755 024	1 204 146	44 118 161	
Congés fériés	2	31 023	1 903 364	746 167	24 178 578	
Congés mobiles	3	100	8 166	4 703	198 298	
Congés de maladie	4	6 041	363 998	549 883	17 864 910	
Congés quart stable de nuit	5			16 595	545 137	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	105 060	7 030 552	2 521 494	86 905 084	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	426	24 053	12 578	410 207	
Droits parentaux	9	7 596	136 521	215 105	1 452 623	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	15 351	670 094	713 755	18 345 212	
Différentiel CNESST	11	XXXX	249	XXXX	956	
Développement des ressources humaines	12	7 508	446 871	487 476	15 001 905	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	34 677	XXXX	14 046	
Libération patronale et syndicale	14			12 182	414 176	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX	123 838	XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	63	3 346	73 973	1 872 796	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P.391)	19		44 625		96	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	30 944	1 484 274	1 515 069	37 512 017	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	136 004	8 514 826	4 036 563	124 417 101	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	Notes
		1	2	3	
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	315 427	6 497 289	6 812 716	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	1 683 516	24 262 510	25 946 026	
CNESST (FSST)	3	351 276	5 503 045	5 854 321	
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4	12 096	172 159	184 255	
Régime de rentes du Québec	5	1 444 220	28 749 534	30 193 754	
Autres régimes de pension-retraite	6				
Primes d'assurance-salaire	7				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	3 300 687	3 300 687	
Régime d'assurance-cadres	9	536 401	XXXX	536 401	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10	753	697 633	698 386	
Régime québécois d'assurance parentale	11	214 472	3 684 052	3 898 524	
Autres (préciser P.391)	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	4 558 161	72 866 909	77 425 070	

COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES

Primes liées aux salaires :

-Primes d'isolement et d'éloignement	14			
-Primes de rétention	15			
-Primes infirmières en dispensaire	16			
-Primes administratives d'attraction et de rétention	17			
-Autres (préciser P.391)	18			
TOTAL (L.14 à L.18)	19			

Autres frais :

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

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

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	11 270	795 852	9 417	629 544
Personnel-temps régulier	2	1 657 313	60 636 649	1 741 066	62 724 335
Temps supplémentaire	3	13 137	702 197	15 941	824 705
Primes	4	XXXX	4 703 222	XXXX	4 497 234
Main-d'oeuvre indépendante	5	52 006	1 404 081	43 906	1 176 354
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 733 726	68 242 001	1 810 330	69 852 172
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	313 159	11 245 806	328 285	13 187 728
Particuliers	9	36 800	1 042 104	40 366	1 040 204
TOTAL (L.08 + L.09)	10	349 959	12 287 910	368 651	14 227 932
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 688 802	XXXX	12 270 651
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 083 685	92 218 713	2 178 981	96 350 755
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	17 882 581			21 586 792
Fournitures et autres charges	14	43 040 177			46 156 046
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	60 922 758			67 742 838
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	153 141 471			164 093 593
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21	63 897			65 814
Fonctionnement des installations	22	134 332			111 273
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	198 229			177 087
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	153 339 700			164 270 680
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	70 308 312			75 044 906
Revenus de type commercial	29	5 597 083			5 926 674
Revenus d'autres sources	30	79 610 880			85 909 681
TOTAL (L.28 à L.30)	31	155 516 275			166 881 261
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	2 176 575			2 610 581
	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	3	4	
		Heures	Montant	régulier Heures	régulier Montant	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX						
Congés annuels	1	1 396	91 467	151 131	6 148 191	
Congés fériés	2	670	41 237	104 603	3 760 832	
Congés mobiles en psychiatrie	3			39	2 299	
Congés de maladie	4	104	7 187	70 342	3 136 515	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 170	139 891	326 115	13 047 837	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8			1 354	51 728	
Droits parentaux	9	114	3 145	10 462	66 182	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10	414	19 241	9 604	253 582	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12	168	10 441	18 248	608 819	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX	26 991	
Libération patronale et syndicale	14			2	75	
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	696	32 827	39 670	1 007 377	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	2 866	172 718	365 785	14 055 214	

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1	7 294	973 628	980 922
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	36 769	3 446 676	3 483 445
CNESST (FSST)	3	8 922	1 070 432	1 079 354
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4	130	9 083	9 213
Régime de rentes du Québec	5	32 012	4 471 979	4 503 991
Autres régimes de pension-retraite	6			
Primes d'assurance-salaire	7			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	1 647 684	1 647 684
Régime d'assurance-cadres	9	10 656	XXXX	10 656
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10			
Régime québécois d'assurance parentale	11	4 883	550 503	555 386
Autres (préciser P391)	12			
TOTAL (L.01 à L.12)	13	100 666	12 169 985	12 270 651

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent	
	1	2	3	4	5	
REVENUS						
Subventions MSSS (P.362)	1	1 080 070 095	1 183 026 545	1 610 422	1 184 636 967	1 141 006 743
Subventions Gouvernement du Canada (C.2 : P.290/C.3 : P.291)	2	12 723 531		15 753 203	15 753 203	15 121 624
Contributions des usagers (P.301)	3	23 690 680	35 939 629	XXXX	35 939 629	28 936 330
Ventes de services et recouvrements (P.320)	4	17 605 054	21 873 002	XXXX	21 873 002	18 757 953
Donations (C.2 : P.290/C.3 : P.291)	5					
Revenus de placement (P.302)	6	840 000	2 317 103		2 317 103	1 181 824
Revenus de type commercial (C.2 : P.661/C.3 : P.351)	7	2 051 581		5 926 674	5 926 674	5 597 083
Gain sur disposition (P.302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P.302)	11	134 990 807	16 228 594	139 250 263	155 478 857	144 991 587
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 271 971 748	1 259 384 873	162 540 562	1 421 925 435	1 355 593 144
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C.2 : P.320/C.3 : P.351)	13	735 758 973	730 846 730	96 350 755	827 197 485	794 248 025
Médicaments (P.750)	14	81 770 762	90 679 759	XXXX	90 679 759	76 300 553
Produits sanguins	15	63 364 351	72 328 146	XXXX	72 328 146	59 697 659
Fournitures médicales et chirurgicales (P.755)	16	119 457 604	122 663 781	XXXX	122 663 781	109 947 324
Denrées alimentaires	17	7 533 548	9 183 696	XXXX	9 183 696	7 879 791
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P.650)	18			XXXX		
Frais financiers (P.325)	19	9 180 000	10 167 119	XXXX	10 167 119	5 645 280
Entretien et réparations (C.2 : P.325)	20	49 921 862	55 345 153		55 345 153	51 701 392
Créances douteuses (P.321)	21	8 483 729	12 345 461		12 345 461	12 103 252
Loyers	22	674 575	972 400		972 400	1 090 798
Dépenses de transfert (P.325)	23					
Autres charges (P.325)	24	243 313 445	194 887 873	63 579 226	258 467 099	235 148 901
TOTAL (L.13 à L.24)	25	1 319 458 849	1 299 420 118	159 929 981	1 459 350 099	1 353 762 975
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	(47 487 101)	(40 035 245)	2 610 581	(37 424 664)	1 830 169

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIFS FINANCIERS				
AUTRES DÉBITEURS				
	1	XXXX	XXXX	
Ventes de services	2	720 267	662 465	
Autres ventes de services	3	XXXX	XXXX	
Recouvrements	4	22 962 091	12 144 119	
Autres recouvrements	5	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	3 297 627	3 075 701	
Recherche	7			
Contributions des usagers	8	47 685 481	30 905 696	
Avances aux employés	9	1 164 811	1 124 467	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10			
Réclamation TPS (fédéral)	11	1 943 329	3 698 748	
Réclamation TVQ (provincial)	12	2 208 561	4 257 242	
Autres (préciser P.391)	13	28 741 601	28 542 101	30
TOTAL (L.01 à L.13)	14	108 723 768	84 410 539	
Provision pour créances douteuses	15	41 085 424	26 328 368	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	67 638 344	58 082 171	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17			
Frais reportés (préciser P.391)	18			
Congés à traitement différé	19	5 872 613	4 956 908	
Prêts et avances	20			
Actifs liés aux instruments financiers dérivés (préciser P.391)	21			
Autres (préciser P.391)	22			
Créances interétablissements (préciser P.391)	23			
TOTAL (L.17 à L.23)	24	5 872 613	4 956 908	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	25	10 388 996	9 494 055	
Produits sanguins	26	3 645 265	2 637 494	
Fournitures médicales et chirurgicales	27	11 254 260	10 014 465	
Denrées alimentaires	28			
Équipements de protection individuelle	29	763 314	1 139 829	
Autres (préciser P.391)	30	211 194	576 668	
TOTAL (L.25 à L.30)	31	26 263 029	23 862 511	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	32	2 010 367	1 841 869	
Cotisations à la CNESST	33			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	34			
Contrats de services	35			
Rétribution RI/RTF	36			
SPU	37			
Autres (préciser P.391)	38	15 935 265	10 890 598	31
TOTAL (L.32 à L.38)	39	17 945 632	12 732 467	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	1 545 807	4 851 262	
Transferts à payer	2			
Fournisseurs	3	57 502 627	55 998 923	
Salaires courus à payer	4	77 199 200	29 988 426	
Déductions à la source et charges sociales à payer :				
- FSS à payer	5	1 694 444	2 842 188	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	23 497 984	30 471 657	
Provision pour passifs éventuels	7			
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9	2 604 110	6 168 342	
Provision salariale - conventions collectives	10			
Autres (préciser P.391) :				
Voir note	11	13 490 850	19 621 876	32
TOTAL (L.01 à L.11)	12	177 535 022	149 942 674	
 INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	13			
Financement-Québec	14			
Autres	15			
TOTAL (L.13 à L.15)	16			
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
	19	XXXX	XXXX	
 AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	20	4 569 610	4 743 429	
Passifs liés aux instruments financiers dérivés	21			
Autres (préciser P.391) :				
Dû par la fiducie et la fondation	22		3 157 633	33
Dettes interétablissements (préciser P.391)	23			
TOTAL (L.20 à L.23)	24	4 569 610	7 901 062	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - 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		958 269 633	958 269 633	0	
Rectificatifs post-budgétaires	2					
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3		65 906 627	65 906 627	0	
Budget sans incidence sur trésorerie - Financement lié à la COVID	4	66 796 895	20 189 100	86 985 995	0	
(Dimin.) Augmentation du financement	5	195 237 411	(66 796 895)	140 644 916	147 253 970	
Variation des revenus reportés	6	XXXX	XXXX	(6 874 945)	XXXX	
Comptes à fins déterminées	7		4 891 214	4 891 214	0	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8					
TOTAL (L.01 à L.08)	9	195 237 411	0	1 183 026 545	1 231 009 986	147 253 970
ACTIVITÉS ACCESSOIRES						
Subventions MSSS	10		1 602 283	1 602 283	0	
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	5 877 405	XXXX	5 877 405	0	
(Dimin.) Augmentation du financement	12	186 599		186 599	0	
Variation des revenus reportés	13	XXXX	XXXX	8 139	XXXX	
Comptes à fins déterminées	14					
TOTAL (L.10 à L.14)	15	6 064 004		1 610 422	7 674 426	0
TOTAL (L.09 + L.15)	16	201 301 415		1 184 636 967	1 238 684 412	147 253 970

Montant
5

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

Débiteur (créditeur) MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.14)	17	147 253 970
Subvention à recevoir - MSSS (reporté à P204, L.07)	18	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS	Droits parentaux	Assurance-salaire	Allocation rétribution hors cadre	Provision vacances	Provision banque maladie gelée	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	Autres charges salariales à payer (préciser P391)
	1	2	3	4	5	6	7	8
SOLDE AU DÉBUT								
- Salaires	489 413	8 862 698		63 601 451	40	3 433 966	76 387 568	60 577
- Charges sociales	58 510	1 006 962		7 964 895	6	495 918	9 526 291	8 731

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

- Salaires	(92 297)	475 504		6 046 917		260 241	6 690 365	(3 293)
- Charges sociales	(11 035)	54 026		773 621		35 425	852 037	(527)
Activités accessoires:								
- Salaires				133 075		24 477	157 552	(171)
- Charges sociales				19 299		3 527	22 826	(25)

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	397 116	9 338 202		69 781 443	40	3 718 684	83 235 485	57 113
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	47 475	1 060 988		8 757 815	6	534 870	10 401 154	8 179

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

	9	10	6	7	8
Droits parentaux:					
- 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 2024 - AUDITÉE

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES:

1	38 580 701	(38 580 701)		0	0	70 566 259
2	352 624	(352 624)		0	0	1 547 553
3	136 780	(136 780)		0	0	306 072
4	315 007	(315 007)		0	0	
5	(3 484)	3 484		0	0	(659)
6	39 381 628	(39 381 628)				72 419 225

Banque maladie gelée

7	447	(447)		0	0	46
8	1 658 292	(1 658 292)		0	0	3 176 865
9	232 673	(232 673)		0	0	444 591
10	5 310 575	(5 310 575)		0	0	10 399 190
11						
12	46 583 615	(46 583 615)				86 439 917

TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

13	5 117 696		(5 117 696)	0	0	6 099 371
14	27 672		(27 672)	0	0	20 662
15						
16						
17						
18	5 145 368		(5 145 368)			6 120 033

Banque maladie gelée

19						
20	732 037		(732 037)	0	0	1 076 689
21						
22						
23						
24	5 877 405		(5 877 405)			7 196 722

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:

25						
26						
27						

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3	185 000 000	97 066 797	112 066 797		170 000 000	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6						
Autres (préciser P391)	7						
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)	8	185 000 000	97 066 797	112 066 797		170 000 000	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	185 000 000	97 066 797	112 066 797		170 000 000	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10						

Précision no 1 aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
		1	2	3	4	5	
Programme d'accès à la chirurgie	1	237 113	(213 000)	(2 620 092)	(2 595 979)	0	
Intérêts à la charge du MSSS	2						
	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Récupération des bourses d'études (2019 à 2022)	4	(49 331)		(83 750)		(133 081)	
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	6			7 429 290	7 429 290	0	
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	7						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser P.391)	8						
Transferts vers d'autres établissements (préciser P.391)	9						
Provisions pour avantages sociaux futurs	10	46 583 615	(46 583 615)			0	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	11						
Cardiologie tertiaire	12	1 332 500		(155 000)	1 177 500	0	
Adolescents autochtones (LSJPA)	13						
Transferts budgétaires au Fonds d'immobilisations - Autres	14	XXXX	XXXX			XXXX	
Transferts budgétaires au Fonds d'immobilisations - Projets autofinancés liés aux activités principales	15	XXXX	XXXX	(495 039)	(495 039)	XXXX	
Coloscopie	16						
Frais accessoires - services assurés	17						
Ressources en CHSLD	18						
Soutien à domicile (SAD)	19						
Sommaire des mesures salariales	20	22 946 115		2 166 673	22 938 190	2 174 598	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	21						
Imagerie médicale	22	2 930 883	(2 638 000)	2 392 897	(509 425)	3 195 205	
Soutien à l'optimisation	23						
Assurance salaire - EPC	24						
Dialyse	25						
Rehaussement des bases budgétaires	26						
COVID-19	27	17 407 348	(13 824 999)	(3 917 120)	(334 771)	0	
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	28			150 000	75 000	75 000	
Néonatalogie	29						
Programme de formation médicale décentralisée (PFMD)	30						
Amélioration de l'accès aux échographies générales	31						
Soutien aux personnes proches aidants	32						
Services psychosociaux et en santé mentale (COVID-19)	33						
Rehaussement services jeunes en difficulté et leur famille	34						
Rehaussement en soutien à domicile	35						
Amélioration des ratios de personnel en CHSLD	36						
Rehaussement de l'offre alimentaire	37						
Soutien psychosocial pour les proches aidants	38						
MDA MA - Chargé de projet	39	XXXX					
MDA MA - Frais de transition	40	XXXX					
MDA MA - dépenses de fonctionnement	41	XXXX					
Autres (reports de P.392-00, 392-02 et 393-00)	42	103 849 168	(3 537 281)	135 777 057	94 146 696	141 942 248	
TOTAL (L.01 à L.42)	43	195 237 411	(66 796 895)	140 644 916	121 831 462	147 253 970	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

MESURES SALARIALES

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	
		1	2	3	4	5	Notes
Règlement des plaintes du maintien de l'équité EPC - Ex. antérieurs	1						
Règlement des plaintes du maintien de l'équité EPC - Ex. courant	2	XXXX	XXXX				
	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. antérieurs	6						
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8	563 853		(563 853)		0	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant	9	XXXX	XXXX				
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. antérieurs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. courant	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures découlant des conventions collectives EPC - Ex. antérieurs	15						
Mesures découlant des conventions collectives EPC - Ex. courant	16	XXXX	XXXX				
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements	17						
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. antérieurs	18						
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant	19	XXXX	XXXX				
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. antérieurs	21						
	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres mesures sal. - Ex. antérieurs	24	400 987			400 987	0	
Autres mesures sal. - Ex. courant	25	XXXX	XXXX				
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs	26						
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant	27	XXXX	XXXX				
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs	28						
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant	29	XXXX	XXXX				
Forfait sage-femme	30						
	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coûts reliés à l'immeuble	33						
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Frais de scolarité biochimie (Versement à l'étudiant)300	39						
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.20	40	964 840		(563 853)	400 987	0	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL AUTRES MESURES SALARIALES EN RESSOURCES HUMAINES

Établissements publics Autres mesures en ressources humaines		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
		1	2	3	4	5	
Projets ratios	1						
Prendre soins	2						
Ajout personnels administratifs et technique (AA3)	3	170 533				170 533	
Forfait d'installation des pharmaciens	4						
Incitatifs financiers attraction personnel en soins infirmiers et cardiorespiratoire	5	5 426 824		105 083	5 531 907	0	
Mesure estivale - Heures supplémentaires payées à taux double	6	2 996 152		620 546	3 616 698	0	
Demi-journée de vacances (COVID 5e vague)	7	995 982		363 946	939 837	420 091	
Projets AA3	8	XXXX					
Montant forfaitaire pour le billet d'avion - Projet PRCIIRI	9	XXXX					
Nouvelles obligations - Loi modifiant le régime de santé et de sécurité au travail	10	XXXX					
Avocat protection de la jeunesse	11	XXXX					
Nouvelle cotisation aux normes du travail	12	XXXX					
Forfaitaire 900 \$ pour professionnels à l'évaluation-orientation DPJ (6754 et 6755)	13	XXXX					
TOTAL (L.01 à L.13)	14	9 589 491		1 089 575	10 088 442	590 624	
Ajout de main-d'oeuvre en pharmacie pour améliorer la qualité des soins							
Financement pharmaciens CHSLD	15						
Financement techniciens en pharmacie	16						
Ressources supp. tâches PCI (23-RH-00034)	17						
TOTAL (L.15 à L.17)	18						
Encadrement							
Budget national de développement du personnel d'encadrement	19	305 662		322 145	305 662	322 145	
Gestionnaires en CHSLD							
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Renforcement gestion de proximité	21	(68 850)		6 024	(62 826)	0	
Sage-femme							
Octroi d'un rangement supérieur pour les RSSF (4902)	22						
Prime soir, nuit et fin de semaine	23						
Libérations professionnelles	24						
Perfectionnement - RSSF	25						
Perfectionnement - régions nordiques	26						
Prime de supervision - préceptorat	27						
Lettre d'intention - régions nordiques	28						
Bonification temps complet	29						
Libérations - Comité paritaire accessibilité	30						
Libérations - négociations	31						
Relativités salariales Sages-Femmes	32	XXXX					
...	33						
...	34						
Contribution additionnelle de l'employeur assurance maladie (Taxes et APES)	35	176 311			176 311	0	
...	36						
Nouvelle cotisation aux normes du travail	37	211 079			211 079	0	
...	38						
TOTAL (L.22 à L.38)	39	387 390			387 390	0	
TOTAL (L.14 + L.18 + L.19 + L.21 + L.39) reporté à	40	10 213 693		1 417 744	10 718 668	912 769	

Fonds d'exploitation		exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE			
Établissements publics Autres mesures en ressources humaines	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4
P.390-00, L.20					

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAILS AUTRES MESURES SALARIALES EN RESSOURCES HUMAINES - BOURSES

Établissements publics Autres mesures en ressources humaines		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
		1	2	3	4	5	
Bourse DEP PAB	1			150 420		150 420	
Bourse AEP SSAES PAB	2			192 000		192 000	
Bourse psychothérapie	3						
Bourse agent administratif	4						
Bourse dentisterie	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Bourse SASI	6						
Bourse sage-femme	7						
Bourse régions éloignées	8						
Bourse - Technologistes médicaux et professions de l'imagerie médicale	9						
Bourse - Internes en psychologie	10						
Bourse - Préposés au retraitement des dispositifs médicaux	11						
Bourse - PAB (formation massive)	12						
Bourse - Projets pilotes pour divers titres d'emploi	13						
Bourse - Technologie de l'information (TI)	14						
Bourse - Projets pilotes pour divers titres d'emploi	15						
Bourse - Technologie de l'information (TI)	16						
Bourse - Techniciens en pharmacie	17			50 000		50 000	
TOTAL (L.01 à L.17) reporté à P.390-00, L.20	18			392 420		392 420	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 1 de 3)

Établissements publics Mesures des conventions collectives et équité salariale	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
	1	2	3	4	5	
Primes						
Prime de délestage de 3,5 % - Catégorie 1	1 103 773			1 103 773	0	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire infirmières auxiliaires	138 223			138 223	0	
Prime secrétaire médicale	155 941			155 941	0	
Prime de 10 % perfusionnistes cliniques						
Prime de soins critiques - Catégorie 4 TE 2236,2276,2218						
Prime de soins critiques - ÉVAQ						
Primes soins critiques 3h Catégorie 4	357 364		1 262	358 626	0	
Prime spécifique de soins critiques - Soins obstétricaux	512 348		16 339	528 687	0	
Prime récurrente en centres jeunesse (4 %) Catégorie 2-4						
Prime de 3 % en centre jeunesse						
Prime psychiatrie et compensation monétaire	28 041			28 041	0	
Prime urgence - Secrétaire médicale et agent administratif	15 204			15 204	0	
Prime d'attraction-rétention - Catégorie 1	905 742			905 742	0	
Prime d'assiduité pour les quarts de fin de semaine (4 %) Catégorie 1	902 000		132	902 132	0	
Révision des modalités d'application - Primes de soir	659 018			659 018	0	
Prime de rétention psychologues	180 781		8 978	189 759	0	
Prime ouvriers spécialisés (renouvellement et élargissement TE)	94 132			94 132	0	
Forfaitaire TGC						
Forfaitaire CHSLD - Catégorie 4						
Modification à la prime de chef d'équipe, et à la prime d'assistant chef d'équipe	20 033			20 033	0	
Impact de l'ajout de certaines primes sur le coût de l'assurance salaire	1 723 268			1 723 268	0	
TOTAL (L.01 à L.22)	6 795 868		26 711	6 822 579	0	
Institut Philippe-Pinel						
Rangement Intervenant en pacification						
Prime Pinel						
Prime Pinel SPGQ						
TOTAL (L.24 à L.26)						
Budget PDRH						
Budget dédié à l'encadrement professionnel Catégorie 1						
Budget PDRH Catégorie 2-3						
Budget développement pratique professionnelle Catégorie 4						
TOTAL (L.28 à L.30)						
Titularisation						
Titularisation en centres jeunesse						
Titularisation Catégorie 4 - laboratoires, imagerie médicale et électrophysiologie médicale			139 890		139 890	
Titularisation Catégorie 4 - Travailleurs sociaux, éducateurs, agents de relations humaines, techniciens éducation spécialisée, psychologues et psychoéducateurs			22 209		22 209	
TOTAL (L.32 à L.34)			162 099		162 099	
TOTAL (L.23 + L.27 + L.31 + L.35) reporté à P.390-00, L.20	6 795 868		188 810	6 822 579	162 099	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 2 de 3)

Établissements publics Mesures des conventions collectives et équité salariale (suite)	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
	1	2	3	4	5	
Ajout d'effectif						
Centres jeunesse Catégorie 4 (500 ETC)	1					
Soins infirmiers (500 ETC) Services 24/7 autres que CHSLD Catégorie 1 CA médecine-chirurgie	2					
Catégorie 3 Urgence (300 ETC)	3					
Soins infirmiers CHSLD Catégorie 1 (1000 ETC)	4					
Nouveau rangement						
Agent(e) d'intervention milieu psychiatrique-chef d'équipe et Agent(e) d'intervention milieu médico-légal-chef d'équipe	5					
PAB chef d'équipe (créer titre d'emploi)	6	50 459			50 459	0
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 459			50 459	0
Rehaussement horaire de travail						
Agents d'intervention milieu psychiatriques (3543) 37,5h, agent d'intervention médico-légale (3544) 36,25h et assistants en réadaptation (3462) 36,25h	8					
Avocat 37,5h	9	3 788			3 788	0
Psychologue 37,5h	10	71 605		1 806	73 411	0
Analyste informatique 40h	11	671 247		95 963	767 210	0
Catégorie 4 - Travailleur sociaux (1550), éducateur (2691), ARH (1553), technicien en éducation spécialisé (2686), et psychoéducateur (1652) 37,5h	12	173 401			173 401	0
TOTAL (L.08 à L.12)	13	920 041		97 769	1 017 810	0
Règlement griefs						
Règlement griefs invalidité - Rétroactivité de verser les primes existantes	14					
Primes non récurrentes des nouvelles conventions collectives pendant l'invalidité en assurance salaire	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Renouvellement conventions collective Impact primes élargies ou nouvelles pendant l'invalidité en assurance salaire	16					
Avancement d'échelon	17					
TOTAL (L.14 à L.17)	18					
Disparités régionales						
Comité paritaire national personnes salariées travaillant dans certains territoires aux prises avec des problèmes de disponibilité de main-d'oeuvre - Régions Côte-Nord, Nord du Québec et Gaspésie	19					
Indemnité annuelle provisoire recrutement et maintien emploi - Grand Nord	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Modifications primes de rétention 14 000 \$, 15 000 \$ et 17 000 \$ dans les régions 17 et 18	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Compensation annuelle équivalente à 50 % du montant des dépenses encourues 3e et 4e sortie de l'année civile précédente	22					
Reclasser les localités de Kawawachikamack et de Schefferville au Secteur IV	23					
TOTAL (L.19 à L.23)	24					
Projets pilotes						
Autogestion des horaires	25					
Transfert d'expertise à l'urgence	26					
Prévoir mise en place 3 projets pilotes locaux en centre jeunesse	27					
Postes atypiques de fin de semaine	28					
Modèle de soins Sage-femme	29					
Forfaits d'installation Sage-femme	30					
Dépannage Sage-femme	31					
Forum santé global	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.25 à L.33)	33					
TOTAL (L.07+L.13+L.18+L.24+L.33) reporté à P.390-00, L.20	34	970 500		97 769	1 068 269	0

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 3 de 3)

Établissements publics Mesures des conventions collectives et équité salariale (suite)	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
	1	2	3	4	5	
Autres mesures						
Engagement du gouvernement concernant les physiothérapeutes	1					
Expérience libérations syndicales - Temps partiel	2					
Forfaitaire Catégorie 4 laboratoires médicaux et imagerie	3					
Horaire 9/14 de soir	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Budget forum santé globale	5			130 104		130 104
Congés de décès - Prise des congés	6					
Congés pour décès - Enfant	7					
Congés de maladie - Notion de parents et motifs énumérés	8					
Déplafonnement 2e ou 3e cycle - Catégorie 1	9					
Directive ministérielle composition équipes en soins infirmiers CHSLD	10					
Repas - Educateurs + Agents d'intervention	11					
Remboursement des frais de stationnement	12					
Reclassification automatique - Infirmiers bacc en sciences infirmières	13	263 896		49 793	263 896	49 793
Tests de qualification agent administratif (uniformisation tests qualification 5315, 5316)	14					
Prime de supervision et responsabilité	15	XXXX				
Prime personnes retraitées réembauchées (GIRMO)	16	XXXX				
Nouvelles échelles salariales des 2277 - Coordonnateur technique en génie biomédical	17			472 176		472 176
Nouvelles échelles salariales des 5313 - Adjoint à la direction	18			43 725		43 725
Intérêts sur les rétros	19	562 263		(545 410)	16 853	0
Prime de supervision - responsabilité et prime personnes retraitées réembauchées (GIRMO)	20	234 287		(144 678)	89 609	0
TOTAL (L.01 à L.20)	21	1 060 446		5 710	370 358	695 798
Mesures AQPMC - Nouvelle convention des médecins						
PhD échelon et prime à l'échelon max (1.5 %)	22	XXXX		11 512		11 512
Formation développement augmentation de 5 000 \$	23	XXXX				
Prime d'encadrement ou d'enseignement de la physique médicale 2 %	24	XXXX				
Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie	25	XXXX				
TOTAL (L.22 à L.25)	26	XXXX		11 512		11 512
TOTAL (L.21 + L.26) reporté à P.390-00, L.20	27	1 060 446		17 222	370 358	707 310

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

Établissements publics		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
		1	2	3	4	5	
Assistant ou assistante technique senior en pharmacie (3215)	1	37 073			37 073	0	
Auxiliaire aux services de santé et sociaux (3588)	2						
Préposé ou préposée aux bénéficiaires (3480)	3	1 070 194		(33 966)	1 036 228	0	
Préposé ou préposée en établissement nordique (3505)	4						
Préposé ou préposée en physiothérapie et/ou ergothérapie (3223)	5	3 065			3 065	0	
Préposé ou préposée à l'entretien ménager (travaux légers) (6335)	6						
Technicien ou technicienne en administration (2101)	7	43 391			43 391	0	
Bibliothécaire (1206)	8	3 855			3 855	0	
Audiologiste-orthophoniste (1204)	9						
Diététiste-nutritionniste (1219)	10	57 495			57 495	0	
Audiologiste (1254)	11	7 362			7 362	0	
Orthophoniste (1255)	12	15 651			15 651	0	
Assistant-chef du service des archives, assistante-chef du service des archives (2242)	13	2 414			2 414	0	
Hygiéniste dentaire, technicien ou technicienne en hygiène dentaire (2261)	14	1 479			1 479	0	
Archiviste médical ou archiviste médicale (chef d'équipe) (2282)	15	1 896			1 896	0	
Préposé en retraitement des dispositifs médicaux (3481)	16	1 696 893		650 527	2 347 420	0	
TOTAL (L.01 à L.16)	17	2 940 768		616 561	3 557 329	0	

Maintien équité salariale 2010 - Exercice courant

Agente administrative classe 4 (5304 qui est devenu 5318 et 5319)	18	XXXX					
Agente administrative classe 3 (5303 qui est devenu 5316 et 5317)	19	XXXX					
Adjointe à l'enseignement universitaire (5150 qui est devenu 5320)	20	XXXX					
Orthoptiste (2259)	21	XXXX					
...	22	XXXX					
...	23	XXXX					
TOTAL L.18 à L.23)	24	XXXX					

Maintien équité salariale 2010 - Exercices antérieurs

Agente administrative classe 4 (5304 qui est devenu 5318 et 5319)	25	XXXX					
Agente administrative classe 3 (5303 qui est devenu 5316 et 5317)	26	XXXX					
Adjointe à l'enseignement universitaire (5150 qui est devenu 5320)	27	XXXX					
Orthoptiste (2259)	28	XXXX					
...	29	XXXX					
...	30	XXXX					
TOTAL (L.25 à L.30)	31	XXXX					
TOTAL (L.17 + L.24 + L.31) reporté à P.390-00, L.20)	32	2 940 768		616 561	3 557 329	0	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>		
20	Page 301-00, L.09, C.03 Revenus provenant des usagers et déductions Gouvernement du Canada - Autres		
	Réfugiés politiques	4 596 235 \$	
	Militaires	41 031 \$	
	Diplomates	8 060 \$	
	TOTAL	4 645 326 \$	
21	Page 302-00, L.07, C.01 et C.02 Gain sur disposition - Autres revenus - Revenus de placement Autres revenus - Subventions, contributions et autres Financement public - parapublic - Autres financements publics		
		Activités principales	Activités accessoires
	Fonds des ressources informationnelles du réseau de la santé et des services sociaux (FRISSS)	9 681 618 \$	
	Financement Vers un chez soi	2 509 103 \$	
	TOTAL	12 190 721 \$	
	Recherche		1 275 605 \$
	TOTAL		1 275 605 \$
22	Page 302-00, L.15, C.03 Gain sur disposition - Autres revenus - Revenus de placement Fonds d'immobilisations - Autres Revenus - Autres subventions et contributions		
	Contribution de la Fondation du CHUM au projet de modernisation du nouveau CHUM		2 455 000 \$
23	Page 302-00, L.15, C.02 Gain sur disposition - Autres revenus - Revenus de placement Fonds d'exploitation - Autres revenus - Subventions et contributions		
			Activités Accessoires
	Recherche		80 642 116 \$
	Enseignement - Université de Montréal		2 678 368 \$
	Projets pilotes		305 446 \$
	Consultations externes dentaires		397 067 \$
	Consolidation recherche - Facturation interne aux projets de recherche		(4 340 699 \$)
	TOTAL		79 682 298 \$

24 **Page 321-00, L.29, C.01 et C.02**
Charges non-réparties
Activités principales - Autres

	Courant	Précédent
Guichet administratif pour transsexuels	8 812 810 \$	6 929 771 \$
Honoraires de médecins	3 539 547 \$	2 366 810 \$
Maison des Greffés du Québec	774 228 \$	766 396 \$
Centre Grands brûlés - vêtements compressibles	274 191 \$	154 038 \$
TEP Sacré-Cœur	165 137 \$	180 454 \$
Coûts supplémentaires COVID	(312 449 \$)	54 980 \$
Centre de coordination en télésanté	1 111 757 \$	1 028 507 \$
CECTC	800 000 \$	800 000 \$
RUIS	1 258 045 \$	895 048 \$
COP15	18 831 \$	250 715 \$
Réclamations d'assurances	297 466 \$	1 748 \$
Programme Allégo (transport en commun)	152 717 \$	126 174 \$
Variation provision droits parentaux	(103 332 \$)	138 410 \$
Ébola	(163 893 \$)	2 974 \$
Développement durable	310 033 \$	205 735 \$
Allocation de subsistance - médecins étrangers candidats au permis restrictif	- \$	25 000 \$
Corrections années antérieures	1 766 087 \$	(739 940 \$)
Provision	3 416 023 \$	(1 046 977 \$)
Optilab - SRL	247 605 \$	229 062 \$
Transition - Nouveau CHUM		
Transition	132 192 \$	367 142 \$
Équipe de soutien à la transformation	- \$	1 251 \$
Consolidation Recherche - Facturation interne aux projets de Recherche	(1 681 258 \$)	(2 225 264 \$)
Divers	2 150 105 \$	995 744 \$
TOTAL	22 965 842 \$	11 507 778 \$

25 **Page 321-00, L.37, C.01 et C02**
Charges non-réparties
Activités accessoires - Autres

	Courant	Précédent
Consolidation Recherche - Facturation interne aux projets Recherche	(4 340 699 \$)	(3 639 164 \$)

26 **Page 325-00, L.23, C.03**
Frais financiers, autres charges, dépenses de transfert et entretien et réparations
Fonds immobilisations - Autres charges - Autres

Excédents des paiements de services non indexés sur la dette (PPP)	12 578 293 \$
--	----------------------

27 **Page 325-00, L.23, C.02**
Frais financiers, autres charges, dépenses de transfert et entretien et réparations
Frais exploitation activité accessoires - Autres charges - Autres

Description Catégorie	
Services achetés	20 889 911 \$
Fournitures médicales et chirurgicales	373 158 \$
Médicaments	57 020 \$
Produits d'alimentation	9 885 \$
Ent. Réparations immobilisations autres	494 276 \$
Ent. Réparations équipements méd. spécialisés	109 086 \$
Locations	1 100 114 \$
Fournitures et dépenses diverses	709 516 \$
Autres frais	436 948 \$
Recherche	22 262 558 \$
Total	46 442 472 \$

28 **Page 325-00, L.23, C.01**
Frais financiers, autres charges, dépenses de transfert et entretien et réparations
Fonds exploitation Activité principales - Autres charges - Autres

Description Catégorie	
Services achetés	13 090 895 \$
Médicaments	4 430 398 \$
Fournitures buanderie et literie	37 616 \$
Produits d'alimentation	1 992 060 \$
Assurances, frais financiers et budget non-réparti	390 408 \$
Fournitures et dépenses diverses	6 420 527 \$
Recherche achat équipement mobilier	14 697 031 \$
Autres frais	7 532 495 \$
Charges non réparties	2 058 046 \$
TOTAL	50 649 476 \$

29 **Page 360-00, L.13**
Détail de postes d'actifs
Actifs financiers - Autres débiteurs - Autres

	Courant	Précédent
Fonds de recherche	16 355 185 \$	17 046 564 \$
FRISSE	21 605 \$	5 929 971 \$
Collectif santé Montréal	53 435 \$	2 097 989 \$
RAMQ	2 501 425 \$	1 998 532 \$
MSSS	208 288 \$	390 658 \$
Dû par la fiducie et la fondation	2 745 019 \$	- \$
Divers	6 856 644 \$	1 078 387 \$
TOTAL	28 741 601 \$	28 542 101 \$

30 **Page 360-00, L.38**
Détail de postes d'actifs
Frais payés d'avance - Autres

	Courant	Précédent
Contrats de services	14 825 925 \$	9 919 197 \$
IBM	10 951 \$	10 951 \$
Recherche FPA	88 559 \$	60 722 \$
Dépôts sur commande	515 409 \$	396 386 \$
Divers	494 421 \$	503 342 \$
TOTAL	15 935 265 \$	10 890 598 \$

31 **Page 361-00, L.11**
Détail de postes passifs
Autres créditeurs et autres charges à payer - Autres

	Courant	Précédent
Frais courus à payer	13 490 850 \$	19 621 876 \$

32 **Page 361-00, L.22, C.01**
Détail de postes de passifs
Autres éléments du passif - Autres

	Courant	Précédent
Dû par la fiducie et la fondation	- \$	3 157 633 \$

33

Page 702-02, L.29
Répartition des charges non réparties par programmes-services et soutien
Autres

	SPUB	SPH	ADM	SS	GBÉ	TOTAL
Guichet administratif pour						
transsexuels	- \$	8 812 810 \$	- \$	- \$	- \$	8 812 810 \$
Honoraires de médecins	- \$	- \$	3 539 547 \$	- \$	- \$	3 539 547 \$
Maison des Greffés du Québec	- \$	774 228 \$	- \$	- \$	- \$	774 228 \$
Centre Grands brûlés - vêtements compressibles	- \$	274 191 \$	- \$	- \$	- \$	274 191 \$
TEP Sacré-Cœur	- \$	165 137 \$	- \$	- \$	- \$	165 137 \$
Coûts supplémentaires COVID	- \$	(312 449 \$)	- \$	- \$	- \$	(312 449 \$)
Centre de coordination en télésanté	- \$	- \$	1 111 757 \$	- \$	- \$	1 111 757 \$
CECTC	- \$	- \$	800 000 \$	- \$	- \$	800 000 \$
RUIS	- \$	- \$	1 258 045 \$	- \$	- \$	1 258 045 \$
COP15	- \$	- \$	18 831 \$	- \$	- \$	18 831 \$
Reclamations d'assurances	- \$	- \$	- \$	- \$	297 466 \$	297 466 \$
Programme Allégo (transport en commun)	- \$	- \$	- \$	152 717 \$	- \$	152 717 \$
Variation provision droits parentaux	- \$	(103 332 \$)	- \$	- \$	- \$	(103 332 \$)
Ébola	(163 893 \$)	- \$	- \$	- \$	- \$	(163 893 \$)
Développement durable	- \$	- \$	- \$	- \$	310 033 \$	310 033 \$
Corrections années antérieures	- \$	(912 284 \$)	- \$	- \$	2 678 371 \$	1 766 087 \$
Provisions	- \$	4 418 741 \$	(1 002 718 \$)	- \$	- \$	3 416 023 \$
Optilab - SRL	- \$	247 605 \$	- \$	- \$	- \$	247 605 \$
Transition - Nouveau CHUM						
Transition	- \$	- \$	- \$	- \$	132 192 \$	132 192 \$
Consolidation Recherche - Facturation interne aux projets de Recherche	- \$	- \$	(1 681 258 \$)	- \$	- \$	(1 681 258 \$)
Divers	- \$	- \$	2 150 106 \$	- \$	- \$	2 150 106 \$
TOTAL	(163 893 \$)	13 364 647 \$	6 194 310 \$	152 717 \$	3 418 062 \$	22 965 843 \$

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAILS DE LA LIGNE 42 DE LA PAGE 390-00 INTITULÉE "AUTRES" - AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT PROVENANT DU MSSS

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1+C.2+C.3-C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Indexation salariale	1			45 607 726		45 607 726	
Bonis rattrapage des listes d'attente en chirurgie (23-FA-00244)	2			1 138 647		1 138 647	
Registre du cancer (24-AU-00080)	3			45 000		45 000	
Rattrapage des activités chirurgicales (23-AU-01151)	4			555 082		555 082	
Récupération des bourses d'études (Utilisation des réserves)	5			83 750	83 750	0	
Financement d'études détaillées pour l'implantation d'un hélicoptère (23-AU-01413-01)	6			15 647		15 647	
Financement de la MOI (23-FA-00141-01)	7			224 300	224 300	0	
Projet CHUM - Maison Saint Dominique (23-PF-00374)	8			(9 548)		(9 548)	
Laboratoires - Hausse de volumétrie 2023-2024 (23-FA-00119)	9			2 537 258		2 537 258	
SPH séquelles buccodentaires (oncologie)	10	108 515		163 757	111 652	160 620	
Épuration des listes d'attente (23-AU-01314)	11			11 768		11 768	
Analyses ultra-spécialisées (23-AU-01571)	12	1 102 668		(34 444)	1 102 668	(34 444)	
Guichet adm. transsexuels (23-AU-01366)	13	3 726 607		4 423 285	3 580 482	4 569 410	
Consolidation des équipes en courte durée (21-AU-01662)	14	4 821 400		4 821 400	4 821 400	4 821 400	
Programme québécois pour troubles mentaux (PQPTM 20-PF-00452)	15	(67 100)		67 100		0	
Optilab - Ajustement 22-23 avec indexation	16	24 860 017			24 860 017	0	
Projet pathologie numérique (23-AU-01560)	17	218 000		50 000	218 000	50 000	
RQDM (23-AU-01478)	18	403 133		2 287 186		2 690 319	
Bourses DESS - Perfusionnistes (23-RH-00353)	19	45 000			45 000	0	
Élaboration d'un guide de bonnes pratiques pour effectuer la décarbonation (24-PP-00011)	20			150 000		150 000	
Utilisation d'un appareil de reconditionnement des poumons EVLP - Ex-vivo (24-AU-00325)	21	120 796		663 756		784 552	
Analyses 65036 DPYD (23-AU-01700)	22	121 464			121 464	0	
Neuromodulation (21-AU-01601-01)	23			(1 354 720)	(1 354 720)	0	
DMLA	24	(76 023)				(76 023)	
Entente CMS-LIM	25			770 649		770 649	
COOLSI (23-AU-01131)	26	1 412 445			1 412 445	0	
Ponction FAP Chirurgie - HEI - Obstétrique (24-FA-00127)	27			(34 124 675)		(34 124 675)	
Financement Chirurgie selon le modèle FAP 2023-2024	28			22 244 525		22 244 525	
Financement HEI selon le modèle FAP 2023-2024	29			6 899 380		6 899 380	
Financement Obstétrique selon le modèle FAP 2023-2024	30			2 014 861		2 014 861	
Financement pour les contrats d'entreposage d'équipements EPI (23-IL-01271)	31			32 399		32 399	
Programme EMMIE (22-SP-00534)	32			451 000	296 831	154 169	
	33						
Bâtiments excédentaires (23-FA-00334)	34	8 976 825		9 172 907	9 016 732	9 133 000	
CO CPSS (22-FA-00223 / 24-FA-00115)	35	159 250		260 823	159 250	260 823	
Formation continue partagée	36	(2 519 838)		6 744	(2 513 094)	0	
...	37						
	38						
Équipes d'éval et d'innovation (22-CR-00107)	39	80 000			60 000	20 000	
RAAC - Infirmier clinicien coordonnateur (22-AU-00925)	40	42 159		93 761		135 920	
PMA - Composante technique (23-AU-01495)	41	2 655		39 760	2 655	39 760	
RIDDO (21-PF-00001-04)	42	225 379		(225 379)		0	
	43						
Incontinence et bandelettes (24-AU-00266)	44	219 823		101 861	219 823	101 861	

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Fonds d'exploitation activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1+C.2+C.3-C.4)
Reports de P.392-01, P.392-03 et P.392-04, L.46	45 46 140 915	(1 277 281)	38 655 940	40 874 295	42 645 279
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P.390, L.42	46 90 124 090	(1 277 281)	107 841 506	83 342 950	113 345 365

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Centre de référence du projet pilote COVID-19 longue et Lyme chronique (22-AU-00243-03)	1	246 354		450 369	246 723	450 000	
Subvention de recherche - Chargés de projet - Clinique COVID longue (22-AU-00010-74)	2	64 017		72 531		136 548	
Augmentation des coûts SST découlant de la pandémie (23-RH-00034-01)	3	188 868		501 929	285 991	404 806	
Littératie en santé (23-MS-00140-06)	4			29 380	29 380	0	
	5						
Offre de service pour la clientèle atteinte d'Encéphalomyélite myalgique (22-AU-00983)	6	313				313	
Subvention amélioration efficacité énergétique et réduction gaz à effet de serre (23-IL-00507-09)	7	30 589		150 196		180 785	
PIPEP (20-PF-00495)	8	136 250				136 250	
Financement exceptionnel MOI - Pression salariale (23-FA-00141-01)	9	265 900			265 900	0	
RUIS UDM Centre de coordination 2012-2013	10	240 000				240 000	
Coordonnateur médicaux à l'urgence (23-AU-00176-04)	11			269 844	134 922	134 922	
Transfert CCSMLT - CHUM - Personnel IUGM	12			(77 627)		(77 627)	
	13						
Programme de récupération améliorée après chirurgie (23-AU-01331)	14			160 900		160 900	
Programme de soins dentaires médicalement requis (23-AU-00371)	15			106 258		106 258	
Coûts postpandémie du 1 juin au 31 mars 2023	16	25 601 845	(1 277 281)	1 830 713	26 155 277	0	
Analyses de laboratoires COVID (24-FA-00165 et 24-AU-00389)	17			11 051 100		11 051 100	
Rehaussement des équipes pour la prévention et le contrôle des infections (23-CR-00608)	18			(105 446)		(105 446)	
Rehaussement de l'encadrement en hygiène et salubrité (24-IL00097)	19			53 824		53 824	
	20						
Stratégie de prévention des surdoses (22-AU-01709)	21			(75 000)		(75 000)	
Démarche expérience employé (22-RH-00230)	22	36 898			36 898	0	
Programme Navi-Nat (23-AU-01538)	23			25 035		25 035	
Programme de don vivant (22-AU-01351)	24	685 121		(120 165)	685 121	(120 165)	
Programme de bourses en imagerie médicale et laboratoires de biologie (23-RH-00278)	25			408 000		408 000	
	26						
	27						
PPP	28			7 012 351		7 012 351	
Assurances PPP	29			308 840		308 840	
Services aux laryngectomisés et aide à la communication - SAL-PAC (23-AU-01079)	30	569 062		290 348	264 704	594 706	
Soutien aux changements de pratiques (23-FA-00322)	31			180 080		180 080	
Volumétrie additionnelle - CHUM - Projet clinique (23-FA-00381)	32	13 304 135		16 295 865	13 300 000	16 300 000	
OPTILAB - Volumes additionnels 2022-2023 (23-FA-00030)	33	1 157 806		1 586 894	2 744 700	0	
Programme EDI du Québec (22-IL-00627-02)	34	(58 102)		58 102		0	
Projet RF-idées (22-IL-00627-05)	35	(2 858)		2 858		0	
Fonds de rationalisation : Optimisation des quotas pour les fournitures médicales (23-IL-00178-06)	36			18 866		18 866	
Fonds de rationalisation : Soutien RSSS et extraction provinciale (23-IL-00178-05)	37			(32 646)		(32 646)	
	38						
Dérogation pour un ingénieur biomédical dans le cadre du projet PCEM (23-MS-02178)	39			47 792		47 792	
Projet de suivi de patients greffés	40	1 131 547			1 131 547	0	

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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)
hépatiques(22-AU-01668)						
RUISSS - Banque de données IM Québec (23-AU-01119)	41			15 005	500	14 505
Programme national de coaching (23-RH-00040)	42			11 045		11 045
...	43					
RUISSS - Banque de données AVC Québec(22-AU-01238)	44	144 863		236 256	144 864	236 255
Financement IPC (23-FA-00247-05)	45	(978 836)		2 202 436	(1 820 200)	3 043 800
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	42 763 772	(1 277 281)	42 965 933	43 606 327	40 846 097

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1+C.2+C.3-C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
GMF	1						
Technocentre régional	2						
Programme régional de santé publique	3						
Programme régional de santé mentale	4						
Formation et adaptation de la main d'oeuvre	5						
Orientation jeunesse	6						
Services de langue anglaise	7						
Kino-Québec	8						
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P.390-00, L.42	46						

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Projet INTERMED en douleur chronique (22-AU-00789)	1	70 912		70 912		141 824	
Projet INTERMED en douleur chronique (Transfert à la recherche)	2			(70 912)	(70 912)	0	
Développement du partenariat pour les personnes aidantes - PAG-PPA (22-PA-00173)	3	13 050		51 975	12 725	52 300	
Développement du partenariat pour les personnes aidantes - PAG-PPA (Transfert à la recherche)	4			(133 250)	(133 250)	0	
SAR-PPEP (23-PF-00086)	5	100 000		200 000		300 000	
SAR-PPEP (Transfert à la recherche)	6			(200 000)	(200 000)	0	
Commandite CHUM Innove Action 2023(22-CR-00864)	7	12 500		(12 500)		0	
FCL - Fonds leaders (23-MS-01343-02)	8			701 991		701 991	
FCL - Fonds leaders (Transfert à la recherche)	9			(701 991)	(701 991)	0	
Plan d'action interministériel (21-PF-00498))	10			18 861		18 861	
Plan d'action interministériel (Transfert à la recherche)	11			(94 303)	(94 303)	0	
CECTC	12			320 000	160 000	160 000	
CECTC (Transfert à la fiducie)	13			(160 000)	(160 000)	0	
	14						
	15						
	16						
Transition pour les baux additionnels	17	242 568				242 568	
Équipes d'hygiène et salubrité	18	62 176				62 176	
Mécanisme de redistribution des requêtes d'imagerie	19	33 750		135 000		168 750	
Expertise clinique, vigie et accès endoscopie (Prêt de Steeve Labbé)	20	18 116		165 102	18 116	165 102	
Expertise clinique et endoscopie (Payé avec le budget courant mais s'applique contre un CAR)	21			(18 116)	(18 116)	0	
Primes COVID	22	2 639 839			2 639 839	0	
	23						
PQDCCR	24	(501 118)		(64 362)	(282 740)	(282 740)	
	25						
Rééducation urinaire au sein des centres de santé pelvienne (Transfert à la recherche)	26			(165 100)	(165 100)	0	
Projet continuum douleur chronique (Transfert à la recherche)	27			(75 159)	(75 159)	0	
Alternative à l'hospitalisation (Transfert à l'immobilisation)	28			(100 000)	(100 000)	0	
Programme national de mentorat VIH (Transfert à la fiducie)	29			(273 000)	(273 000)	0	
Investir dans le Canada (Transfert à l'immobilisation)	30			(1 087 629)	(1 087 629)	0	
	31						
	32						
Règlement final radio oncologie 22-23 (Payé avec le budget courant mais s'applique contre un CAR)	33			(72 812)	(72 812)	0	
Volumétrie additionnelle Optilab 22-23 (payé avec le budget courant mais s'applique contre un CAR)	34			(2 744 700)	(2 744 700)	0	
	35						
	36						
	37						
	38						
	39						
	40						
	41						
...	42						
...	43						
	44						
	45						

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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)
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	2 691 793		(4 309 993)	1 730 832

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
...	1					
...	2					
...	3					
...	4					
...	5					
...	6					
...	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
...	20					
...	21					
...	22					
...	23					
...	24					
...	25					
...	26					
...	27					
...	28					
...	29					
...	30					
...	31					
...	32					
...	33					
...	34					
...	35					
...	36					
...	37					
...	38					
...	39					
...	40					
...	41					
...	42					
...	43					
...	44					
Lentilles intraoculaires	45	685 350		617 000	68 350	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	685 350		617 000	68 350	

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation - Activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du Solde au début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3 - C.4)	Notes
	1	2	3	4	5	
IPS-SPL - Forfaitaire	1					
IPS-SPL - Salaire	2	1 069 859		1 508 286	897 475	1 680 670
	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Plan d'accès DI-DP-TSA	4					
Plan d'investissement personnes âgées	5					
Radio-oncologie	6	2 510 621	(2 260 000)	15 811 944	255 180	15 807 385
Hémodynamie	7					
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Pompes à insuline	10					
Soins palliatifs	11					
IPS spécialisées	12					
Bourses IPS	13					
GMF	14					
Services achetés en soins de longue durée	15					
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	16					
Jeunes en difficulté	17					
Trouble du spectre de l'autisme	18					
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	19					
Programme de soutien aux organismes communautaires	20					
Services d'aide en situation de crise	21					
Plan d'action interministériel en dépendance	22					
Activités de jour	23					
Plan d'action interministériel en itinérance	24					
Plan d'action - Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	25					
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA	26					
Cliniques d'hiver	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Soutien aux familles	28					
Ressources en courte durée	29					
Aire ouverte	30					
Médicaments	31	9 671 118		10 277 121	9 651 091	10 297 148
Agir tôt	32					
Service de protection jeunesse	33					
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Amélioration accès services en santé mentale	35	473 480		338 200		811 680
Rehaussement des services de proximité	36					
Soutien clinique aux familles d'accueil	37					
Appel à projets - Plan d'action - Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	38					
Plan d'action en santé mentale	39					
	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P.391)	41					
TOTAL (L.01 à L.41) reporté à P.390, L.42	42	13 725 078	(2 260 000)	27 935 551	10 803 746	28 596 883

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités accessoires		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Stationnement - Compensation pour la baisse de la tarification	1	(195 426)			(195 426)	0	
COVID-19 - Coûts additionnels activités accessoires	2	382 025			382 025	0	
	3						
	4						
...	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45)	46	186 599			186 599	0	

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué au cours de l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
Comptes à fins déterminées - Activités principales						
CFD - Activités principales	1		4 891 214	4 891 214	0	
	2					
	3					
...	4					
...	5					
...	6					
...	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
TOTAL (L.01 à L.15)	16		4 891 214	4 891 214	0	
Comptes à fins déterminées - Activités accessoires						
...	17					
...	18					
...	19					
...	20					
...	21					
...	22					
...	23					
...	24					
...	25					
...	26					
...	27					
...	28					
...	29					
...	30					
...	31					
TOTAL (L.17 à L.31)	32					

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION AUDITÉE	
QUATRIÈME PARTIE - FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE :	
Détail de postes d'actifs	400
Détail de postes de passifs	401
Détail des emprunts temporaires et de la dette à long terme	403
Composition du solde du fonds d'immobilisations	404
MSSS - Subvention à recevoir ou perçue d'avance sur les dettes subventionnées par le gouvernement	408
Calcul de la subvention à recevoir MSSS	410
Calcul des revenus reportés lié aux immobilisations subventionnées par le MSSS	411
Sommaire annuel des dépenses d'immobilisations par source de financement	415
Immobilisations - Coûts	421-00
Contrats de location-acquisition et immobilisations reçues soit par donation ou pour une valeur symbolique	421-01
Construction et développement en cours	421-03
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Ententes de partenariat public-privé (PPP)	421-04
Immobilisations - Amortissement cumulé	422
Immobilisations - Valeur comptable nette	423
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 4	490

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES DÉBITEURS				
Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1			
Recouvrement au titre d'un passif lié à l'assainissement d'un site contaminé	2			
Recouvrement au titre d'obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	3			
	4	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P.490)	5			
	6	XXXX	XXXX	
Réclamation TPS fédéral	7	103 750	321 391	
Réclamation TVQ provincial	8	128 428	397 837	
Autres (préciser P.490)	9	3 806 471	5 386 622	35
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	4 038 649	6 105 850	
AUTRES ÉLÉMENTS				
Intérêts courus	11			
Actifs liés aux instruments financiers dérivés (préciser P.490)	12			
Autres (préciser P.490)	13			
TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)	14			
ACTIFS NON FINANCIERS				
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Autres frais payés d'avance (préciser P.490)	15			
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16	3 420 290	1 036 641	
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17	3 420 290	1 036 641	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	13 059 101	13 059 101	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Etablissements publics	4	323 814	323 814	
Autres (préciser P.490):				
Société québécoise des infrastructures	5			
Autres	6		2 010 992	
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	13 382 915	15 393 907	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser P.490):				
Voir note	9	1 072 483	1 074 629	36
Passifs liés aux instruments financiers dérivés (préciser P.490)	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11	1 072 483	1 074 629	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12			
Financement-Québec	13	739 305	808 258	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	5 362 345	10 346 720	
Autres (préciser P.490)	16	3 284 593	3 302 640	37
TOTAL (L.12 à L.16)	17	9 386 243	14 457 618	
PASSIFS AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS				
Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement	18		2 445 000	
Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement	19			
TOTAL (L.18 + L.19)	20		2 445 000	
OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D'IMMOBILISATIONS				
Continuité des OMHS contenant de l'amiante				
Solde au début	21			
+ Redressement du solde de début	22	9 300 658	8 965 368	
+ Passifs engagés	23			
+ Charge de désactualisation	24	419 248	335 290	
+ Révision des estimations	25	(1 596 319)		
- Passifs réglés	26			
Solde à la fin (TOTAL L.21 à L.25 - L.26)	27	8 123 587	9 300 658	
Continuité des OMHS autres que l'amiante				
Solde au début	28			
+ Redressement du solde de début	29			
+ Passifs engagés	30			
+ Charge de désactualisation	31			
+ Révision des estimations	32			
- Passifs réglés	33			
Solde à la fin (TOTAL L.28 à L.32 - L.33)	34			
TOTAL DES OMHS (L.27 + L.34)	35	8 123 587	9 300 658	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3	9 719 647	84 636 352	62 314 867	133 930	31 907 202	
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	9 719 647	84 636 352	62 314 867	133 930	31 907 202	

ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	9 719 647	84 636 352	62 314 867	133 930	31 907 202	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10						

		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME							
Obligations	11	148 500 000				148 500 000	
Billets	12	1 778 988 375		710 619 755		1 068 368 620	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13						
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	14	1 833 703 362		23 255 527		1 810 447 835	
Emprunts hypothécaires	15						
Obligations découlant de baux emphytéotiques	16						
	17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	18						
Autres produits financiers (préciser P490)	19						
TOTAL (L.11 à L.19)	20	3 761 191 737		733 875 282		3 027 316 455	

ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	1 778 988 375		710 619 755		1 068 368 620	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22	1 982 203 362		23 255 527		1 958 947 835	

			Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23		26 651 350	
MOINS: Frais reportés liés aux dettes	24		3 687 479	
Dettes nettes du Fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24))	25		2 996 977 626	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS

	Solde au début	Ajustements au solde du début (préciser P.490)	Affectations de l'exercice	Utilisations de l'exercice	Solde à la fin (C.1+C.2+C.3-C.4)	Notes
	1	2	3	4	5	
Composition du solde de fonds au 31 mars :						
Terrains	1	88 023 064		4 312 168	83 710 896	
Utilisation des produits de disposition des immobilisations (préciser P.490)	2					
Transferts de solde de fonds nets	3		1 446 598	64 270	1 382 328	
Transferts budgétaires nets	4	1 120 351	495 039	1 615 390	0	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5					
Projets CHSLD réalisés en mode PPP	6					
Contrats de localisation-acquisition - CHSLD	7					
Application de la norme sur les paiements de transfert	8					
Autres (préciser P.490)	9	(85 271 900)	90 111 905		4 840 005	38
Excédents (déficits) cumulés (L.01 à L.09)	10	3 871 515	92 053 542	5 991 828	89 933 229	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

		Solde au début à recevoir (perçue d'avance)	Ajustements au solde du début (préciser)	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (perçue d'avance) C1+C2+C3-C4	Notes
		1	2	3	4	5	
SUBVENTION À RECEVOIR - MSSS							
	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Subvention à recevoir immobilisations - MSSS	2	3 703 627 996	12 682 548	93 957 549	742 670 252	3 067 597 841	39
Passif au titre des sites contaminés	3	2 445 000		244 500	2 689 500	0	
Obligations liées à la mise hors services d'immobilisations	4	6 387 461	2 913 192	(1 177 066)		8 123 587	40

Intérêts courus sur les dettes:

- Financement-Québec et Fonds de financement	5	14 457 389		(5 215 670)	XXXX	9 241 719	
- Société québécoise des infrastructures	6				XXXX		
- Créanciers hors périmètre	7				XXXX		
Remboursement du capital des dettes pour les projets autofinancés	8	XXXX	XXXX			XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	9	XXXX	XXXX	194 913 919	194 913 919	XXXX	
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	11						
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	120 965 726	120 965 726	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	13	XXXX	XXXX	495 039	495 039	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	14	XXXX	XXXX			XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	15	XXXX	XXXX	10 123 305	10 123 305	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.15)	16	3 726 917 846	15 595 740	414 307 302	1 071 857 741	3 084 963 147	

Solde de fin
5

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

Débiteur (créateur) MSSS (reporté à 204, L.03 ou L.14) (L.16 - L.18)	17	9 241 719					
Subvention à recevoir MSSS (reporté à P204, L.07) (L.02 + L.03 + L.04, C.5)	18	3 075 721 428					
TOTAL (L.17 + L.18) et (L.16 = L.19)	19	3 084 963 147					

CALCUL DE LA SUBVENTION À RECEVOIR MSSS

		Exercice courant
1. Dettes à long terme		1
Dette à long terme avec des entités du périmètre (P.403-00, L.21, C.5)	1	1 068 368 620
Emprunts découlant d'ententes de PPP remboursés par le MSSS	2	1 810 447 835
Emprunts hors périmètre remboursés par le MSSS	3	148 500 000
Autres (préciser P.490)	4	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	3 027 316 455
Ajustements à soustraire		
Fonds d'amortissement du Gouvernement (P.403-00, L.23, C.5)	6	26 651 350
Frais reportés liés aux dettes	7	3 687 479
Autres (préciser P.490)	8	
TOTAL (L.06 à L.08)	9	30 338 829
Projets autofinancés à long terme non subventionnés par le MSSS (inclus à la L.05)		
FF - Sans réaménagement budgétaire	10	
FF - Avec réaménagement budgétaire	11	
FQ - Sans réaménagement budgétaire	12	
FQ - Avec réaménagement budgétaire	13	
TOTAL (L.10 à L.13)	14	
TOTAL (L.05 - L.09 - L.14)	15	2 996 977 626
2. Emprunts temporaires (Fonds d'immobilisations)		
Emprunts temporaires avec des entités du périmètre (P.403-00, L.09, C.5)	16	31 907 202
Emprunts temporaires (hors périmètres) qui seront financés par le MSSS	17	
Projets autofinancés à court terme par le FF et FQ	18	
Autres ajustements (préciser P.490)	19	
TOTAL (L.16 + L.17 - L.18 + L.19)	20	31 907 202
3. Autres éléments non inclus dans les dettes à long terme et les emprunts temporaires		
Frais courus - projets SQI	21	
Frais courus - Enveloppes centralisées	22	
Frais courus - Enveloppes décentralisées	23	25 415 691
Frais courus - Enveloppes en ressources informationnelles	24	3 256 972
Créditeurs et autres charges à payer en lien avec des dépenses admissibles	25	
Autres : (préciser P.490)	26	10 040 350
TOTAL (L.21 à L.26)	27	38 713 013
Total des subventions du MSSS / gouvernement du Québec à recevoir (L.15 + L.20 + L.27)	28	3 067 597 841

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

CALCUL DES REVENUS REPORTÉS LIÉS AUX IMMOBILISATIONS SUBVENTIONNÉES PAR LE MSSS

Exercice courant

1. Immobilisations

		1
Total des immobilisations aux coûts (P.423-00, L.13, C.1)	1	4 702 346 611
Terrains (P.423-00, L.01, C.1)	2	83 710 896
Amortissement cumulé (P.423-00, L.13, C.2)	3	1 063 037 805
VCN - Location-acquisition (P.421-01, L.15, C.7)	4	
VCN - Bâtiments PPP (achats de place en CHSLD) (P.421-04, L.14, C.7)	5	XXXX
Autres ajustements (préciser P.490)	6	
TOTAL (L.01 - L.02 - L.03 - L.04 - L.05 - L.06)	7	3 555 597 910

2. Projets ou immobilisations non financés par le MSSS (VCN)

Projets autofinancés avec réaménagement budgétaire	8	
Projets autofinancés sans réaménagement budgétaire	9	
Acquisitions réalisées avec des transferts de solde de fonds	10	
Acquisitions réalisées avec des transferts budgétaires nets	11	2 274 620
...	12	
...	13	
...	14	
...	15	
...	16	
Autres (préciser P.490)	17	
TOTAL (L.08 à L.17)	18	2 274 620

3. Revenus reportés liés aux immobilisations non subventionnées par le MSSS

Subventions MSSS (autres) (P.294-00, L.01, C.5) :	19	6 879 076
Subventions MSSS (OMHS) (P.294-00, L.02, C.5) :	20	(971 177)
Subventions gouvernement du Canada immo. (P.294-00, L.04, C.5) :	21	6 133 520
Donations (P.294-00, L.05, C.5)	22	174 336
Autres sources (P.294-00, L.06, C.5)	23	37 787 536
TOTAL (L.19 à L.23)	24	50 003 291
Revenus reportés pour les projets non débutés au 31 mars :	25	12 035 019
Autres ajustements (préciser P.490)	26	(35 191)
TOTAL (L.24 - L.25 - L.26)	27	38 003 463
TOTAL (L.07 - L.18 - L.27)	28	3 515 319 827

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)

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

Notes

1	Maintien des actifs immobiliers	619 483	3 006 772		2 594 253	1 032 002	4 177 980
2	Rénovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	37 557 986	5 647 345	210 437	5 000 719	37 994 175	2 737 610
3	Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD						
4	Efficacité énergétique		730 000		147 239	582 761	
5	Maintien des actifs immobiliers - Entente PPP	2 178 916	8 234 925		8 543 228	1 870 613	8 007 282
6	Consolidation (OES)						
7	Résorption du déficit en maintien des actifs immobiliers	37 562 174			7 237 735	30 324 439	13 731 214
8	Autres (préciser P.490)	(3 313 664)			1 473 359	(4 787 023)	3 346 999
9	TOTAL (L.01 à L.08)	74 604 895	17 619 042	210 437	24 996 533	67 016 967	32 001 085

41

Mobilier et équipement :

10	Équipement non médical et mobilier	4 975 151	2 032 875	44 126	4 236 996	2 726 904	3 893 146
11	Équipement médical	64 167 227	17 304 153	(5 647)	10 464 378	71 012 649	24 527 256
12	Consolidation d'équipement médicaux et non médicaux						
13	Consolidation d'équipement (OES)						
14	Recherche - Fondation canadienne pour l'innovation	9 813 227	1 301 065		1 301 065	0	1 301 065
15	Résorption du déficit en maintien des actifs mobiliers	816 677	1 474 574	6 474	993 816	8 819 411	993 816
16	Autres (préciser P.490)	79 772 282	22 112 667	44 953	1 661 180	623 597	423 839
17	TOTAL (L.10 à L.16)	160 137 062	44 233 274	44 953	18 657 435	83 182 561	31 139 122

Autres :

18	Maintien des actifs informationnels (Immo RI)	(62 997)	XXXX			(62 997)	
19	Autres dépenses TI de nature capitalisable (Immo RI)	1 500 236	XXXX			1 500 236	
20	Accélération numérique (Immo RI)	304 362	XXXX			304 362	
21	Investissement en ressources informationnelles (Immo RI)		8 970 300	857	4 294 417	4 675 026	8 696 435
22	Logistique						
23	Aide technique et Oxygénothérapie						
24	Autres (préciser P.490)	4 675 026			4 675 026	0	4 194 851
25	TOTAL (L.18 à L.24)	6 416 627	8 970 300	857	8 969 443	6 416 627	12 891 286
26	TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.09 + L.17 + L.25)	160 793 804	48 702 009	256 247	52 623 411	156 616 155	76 031 493
27	Mandats centralisés - Projet de construction	(42 102 777)			4 509 613	(46 612 390)	4 730 483
28	IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUV. (L.26 + L.27)	118 691 027	48 702 009	256 247	57 133 024	110 003 765	80 761 976

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

29	Transferts budgétaires - projets autofinancés	XXXX	XXXX	XXXX	420 755	XXXX	XXXX
30	Transferts budgétaires - autres	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
31	Transferts de solde de fonds	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
32	Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.29 à L.31)	XXXX	XXXX	XXXX	420 755	XXXX	XXXX
33	Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (préciser P.490)	XXXX	XXXX	18 391	8 863 021	XXXX	XXXX
34	TOTAL ENCOURUS POUR L'EXERCICE (L.28 + L.32 + L.33)	XXXX	XXXX	274 638	66 416 800	XXXX	XXXX

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - COÛTS

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Solde au début	Redressements (préciser P.490)	Transfert en provenance des constructions en cours	Acquisitions	Transferts entre entités périmètre (préciser P.490) (acquis.)	(dispo.)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Réduction pour moins-value	Solde de fin (C.1 à C.5) - (C.6 à C.8)	
Terrains	88 023 064				4 312 168				83 710 896	
Aménagement des terrains	66 628 754								66 628 754	
Améliorations locatives										
Bâtiments	3 662 706 338	1 236 981		4 454 651		51 267 001		1 596 319	3 615 534 650	42
Améliorations majeures aux bâtiments	96 123 149		34 301 840	54 962		61 700 991			68 778 960	
Construction et développement en cours	27 467 968		(34 301 840)	25 800 937					18 967 065	
Matériel et équipement:										
Équipement informatique	59 918 229			10 920 808		54 607	2 034 865		68 749 565	
Équipement de communic. multimédia	3 875 186			980 081		56 481	144 226		4 654 560	
Mobilier et équipement de bureau	8 030 073			260 270		252 719	221 329		7 816 295	
Autres	107 596 023			780 285		790 069	396 402		107 189 837	
Équipements spécialisés:										
Ameublement de chambres	3 968 273					516 566	50 815		3 400 892	
Autre mobilier et équip. médical et de transport	600 285 297			19 830 268		115 727	16 488 601		603 511 237	
Matériel roulant	97 698								97 698	
Développement informatique	50 275 992			3 334 538		18 551	3 197 413		50 394 566	
Réseau de télécommunication										
Location-acquisition	2 954 373						42 737		2 911 636	
TOTAL (L.01 à L.16)	4 777 950 417	1 236 981	0	66 416 800		119 084 880	22 576 388	1 596 319	4 702 346 611	43

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-communication	Matériel et équipements	Développement informatique	Total (C1 à C6)	
Solde de début					2 954 373		2 954 373	
Redressements								
Acquisitions								
Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement								
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)								
Réduction de valeur								
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)					(42 737)		(42 737)	
SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07)					2 911 636		2 911 636	

Amortissement cumulé:

Solde de début	XXXX				2 954 373		2 954 373	
Redressements	XXXX							
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	XXXX							
Amortissement	XXXX							
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	XXXX				(42 737)		(42 737)	
SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)	XXXX				2 911 636		2 911 636	
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)					0		0	

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)							
IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - TIERS HORS PERIMETRE (Note 1) (préciser)							

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

Fonds d'immobilisations
exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Améliorations majeures aux bâtiments	Bâtiments	Améliorations locatives	Aménagements des terrains	Réseau de télécommunication	Matériel et équipements	Équipements spécialisés	Développement informatique	Total (C1 à C8)	
CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS										
Solde de début	27 467 968								27 467 968	
Redressements										
Travaux additionnels	25 800 937								25 800 937	
Transferts d'une entité du périmètre comptable										
Frais financiers capitalisés										
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	(34 301 840)								(34 301 840)	
Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)										
Transferts à une entité du périmètre comptable (préciser P490)										
Solde de fin (L.01 à L.08)	18 967 065								18 967 065	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):
Frais financiers capitalisés des entités du périmètre (F-Q et FF) 10
Frais financiers capitalisés de tiers hors périmètre 11

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Solde au début	Redressement	Travaux additionnels	Transfert d'une entité du périmètre comptable	Frais financier capitalisés	Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)	Transferts à une entité du périmètre comptable (préciser P490)	Solde à la fin (C.01 à C.08)	
Ventilation du matériel et équipements (col.6):										
Matériel et équipement (excluant équipement informatique et bureautique) 12										
Équipement informatique et bureautique 13										
Total (L.12 + L.13) 14										

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION: ENTENTES DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)

Terrains (PPP)	Bâtiments (PPP)	Aménagements de terrains (PPP)	Réseau de télé-communication (PPP)	Matériel et équipements (PPP)	Développement informatique (PPP)	Total (PPP) (C1 à C6)
1	2	3	4	5	6	7

ENTENTE DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)

COÛTS DES IMMOBILISATIONS

1	3 223 570 865	66 628 754		92 964 870		3 383 164 489
2						
3						
4						
5						
6						
7	3 223 570 865	66 628 754		92 964 870		3 383 164 489

AMORTISSEMENT CUMULÉ

8	XXXX	353 186 279	10 261 482		41 368 789	404 816 550
9	XXXX					
10	XXXX	64 294 384	3 331 437		7 391 109	75 016 930
11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
12	XXXX					
13	XXXX	417 480 663	13 592 919		48 759 898	479 833 480
14		2 806 090 202	53 035 835		44 204 972	2 903 331 009

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS - ENTENTE DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)

COÛTS DES IMMOBILISATIONS

15	XXXX					
16	XXXX					
17	XXXX					
18	XXXX					

Moins:

19	XXXX					
20	XXXX					
21	XXXX					
22	XXXX					
23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Solde au début	Redressements	Amortissement de l'exercice	Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser p.490)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Solde de fin (C.1 à C.4) - C.5	
Aménagement des terrains	10 258 642		3 331 438			13 590 080	
Améliorations locatives							
Bâtiments	435 838 579	1 452 631	73 072 168	(43 468 848)		466 894 530	44
Améliorations majeures aux bâtiments	19 233 858		3 295 793	(16 133 851)		6 395 800	
Matériel et équipement:							
- Équipement informatique	50 745 855		6 356 688	(54 607)	2 032 190	55 015 746	
- Équipement de communication multimédia	3 127 576		234 179	(15 152)	144 226	3 202 377	
- Mobilier et équipement de bureau	7 611 789		181 764	(249 186)	221 234	7 323 133	
- Autres	47 710 016		8 460 418	(374 958)	337 004	55 458 472	
Équipements spécialisés:							
- Ameublement de chambres	3 307 801		127 355	(292 849)	28 693	3 113 614	
- Autre mobilier et équipement médical et de transport	396 925 194		32 035 040	(31 484)	15 999 127	412 929 623	
Matériel roulant	97 698					97 698	
Developpement informatique	34 216 101		5 096 668	(11 131)	3 196 542	36 105 096	
Réseau de télécommunication							
Location-acquisition	2 954 373				42 737	2 911 636	
TOTAL (L.01 à L.14)	1 012 027 482	1 452 631	132 191 511	(60 632 066)	22 001 753	1 063 037 805	45

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

		Exercice courant			Ex. préc.
		Coûts	Amort. cum.	Valeur comptable nette (C.1 - C.2)	Valeur comptable nette
		1	2	3	4
Terrains	1	83 710 896	XXXX	83 710 896	88 023 064
Aménagement des terrains	2	66 628 754	13 590 080	53 038 674	56 370 112
Améliorations locatives	3				
Bâtiments	4	3 615 534 650	466 894 530	3 148 640 120	3 226 867 759
Améliorations majeures aux bâtiments	5	68 778 960	6 395 800	62 383 160	76 889 291
Construction et développement en cours	6	18 967 065	XXXX	18 967 065	27 467 968
Matériel et équipement	7	188 410 257	120 999 728	67 410 529	70 224 275
Équipements spécialisés	8	606 912 129	416 043 237	190 868 892	204 020 575
Matériel roulant	9	97 698	97 698	0	
Développement informatique	10	50 394 566	36 105 096	14 289 470	16 059 891
Réseau de télécommunication	11				
Location-acquisition	12	2 911 636	2 911 636	0	
TOTAL (L.01 à L.12)	13	4 702 346 611	1 063 037 805	3 639 308 806	3 765 922 935

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

Numéro Note

34 **Page 400-00, L.09**
Détail de postes d'actifs
Actifs financiers - Autres débiteurs - Autres

	Courant	Précédent
Fondation du CHUM	1 115 361 \$	2 559 858 \$
Interfonds - Fiducie	1 302 856 \$	1 302 856 \$
Autres débiteurs	1 388 254 \$	1 523 908 \$
TOTAL	3 806 471 \$	5 386 622 \$

35 **Page 401-00, L.09**
Détail de postes passifs
Autres créditeurs et autres charges à payer - Autres

	Courant	Précédent
Revenus perçus d'avance	1 072 483 \$	1 074 629 \$

36 **Page 401-00, L16**
Détail de postes de passifs
Intérêts courus à payer - Autres

	Courant	Précédent
Intérêts courus - Obligation	3 284 593 \$	3 302 640 \$

37 **Page 404-00, L.09, C.01 à C.05**
Composition du solde de fonds d'immobilisations
Composition du solde de fonds au 31 mars - Autres

	C.01	C.02	C.03	C.05
Revenu de placement depuis 2011-2012	4 001 894 \$		838 111 \$	4 840 005 \$
Redressement lié à la norme SP3160 CHUM		(55 817 326) \$		
Redressement lié à la norme SP3160 CRCHUM		(33 456 468) \$		
Subvention MSSS - 2023-2024			89 273 794 \$	
TOTAL	4 001 894 \$	(89 273 794) \$	90 111 905 \$	4 840 005 \$

38 **Page 408-00, L.02, C.02**
MSSS - Subvention à recevoir ou perçue d'avance sur les dettes subventionnées par le gouvernement
Ajustements au solde du début - Subvention à recevoir immobilisations - MSSS

Redressement du solde de début pour y refléter les sommes afférentes à la certification de TR3 de la phase 1 du projet de construction du nouveau CHUM.

39 **Page 408-00, L.04, C.02**
MSSS - Subvention à recevoir ou perçue d'avance sur les dettes subventionnées par le gouvernement
Ajustements au solde du début - Obligation liées à la mise hors services d'immobilisations

Redressement du solde de début des apports reportés en lien avec les OMHS découlant de la révision d'estimation faite par le contrôleur des finances.

40 **Page 415-00, L.08, C.01 à C.05**
Sommaire annuel des dépenses d'immobilisations par sources de financement
Immobilisations - Autres

	Montants attribués par le MSSS Solde non utilisé au début C01	Montants attribués par le MSSS Exercice courant C02	Dépenses encourues au F.I. aux résultats (non capitalisées) C03	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées) C04	Solde non utilisé à la fin (C1+C2-C3-C4-C5) C05
Projet Itinérance Hotel-Dieu	(14 305) \$	- \$	- \$	- \$	(14 305) \$
Projet COVID (modernisation des ascenseurs)	(2 853 973) \$	- \$	- \$	1 473 359 \$	(4 327 332) \$
Projet hébergement PEA	(445 386) \$	- \$	- \$	- \$	(445 386) \$
Total	(3 313 664) \$	- \$	- \$	1 473 359 \$	(4 787 023) \$

41 **Page 421-00, L.04, C.02**
Immobilisations - Coûts
Redressement - Bâtiments

Redressement afin de refléter l'impact des OMHS.

42 **Page 421-00, L.17, C.06**
Immobilisations - Coûts
Transfert entre entités du périmètre comptable - Total (L.01 à L.16)

Transfert de l'Hôtel-Dieu au CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal.

43 **Page 422-00, L.03, C.02**
Immobilisations - Amortissement cumulé
Redressement - Bâtiments

Redressement afin de refléter l'impact des OMHS.

44 **Page 422-00, L.15, C.04**
Immobilisations - Coûts
Transfert entre entités du périmètre comptable - Total (L.01 à L.14)

Transfert de l'Hôtel-Dieu au CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal.

45 **Page 410-00, L.26, C.01**
Calcul de la subvention à recevoir MSSS
Autres éléments non inclus dans les dettes à long terme et les emprunts temporaires
Autres

Compte à recevoir au 31 mars 2024 en lien avec la certification de TR3 de la phase 1 du projet de construction du nouveau CHUM.

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION AUDITÉE	
SIXIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	
TOUS LES FONDS :	
Liste des entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	600
Résultats par entités	612
Résultats par entités - Détail des autres revenus et des autres charges	612-01
État de la situation financière par entités	619
État des gains (pertes) de réévaluation	620
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION :	
Conciliation bancaire et autres débiteurs	630
Plus-values reçues lors du transfert des actifs de la SQI	630-01
Équivalents de trésorerie	631-00
Placements de portefeuille	632-00
Prêts et avances et garanties reçues	632-01
Placements de portefeuille (suite)	632-02
Autres créditeurs et emprunts temporaires	633
Dettes à long terme	634-00
Échéancier de remboursement des dettes à long terme avec des tiers hors périmètre	634-01
Détails des obligations contractuelles	635-00
Détails des droits contractuels	636-00
Renseignements complémentaires relatifs aux ententes de partenariat public-privé	638-01 et 02
Informations sur la taxe sur les produits et services (TPS) et sur la taxe de vente au Québec (TVQ)	639
DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS :	
Postes de revenus	642
Postes de charges	643
Postes d'actifs financiers	644
Postes de passifs	645
Détails des transactions conclues avec les autres entités du périmètre - Postes de résultats, d'actifs et de passifs	646-00 et 01
FONDS D'EXPLOITATION OU TOUS LES FONDS :	
Activités principales - Données sur le centre d'activités	650
Activités accessoires - Données sur le centre d'activités	660
Sommaire des activités accessoires	661
Contrats octroyés au cours de l'exercice non conformes aux dispositions de la directive ministérielle 2012-026 ou de l'article 2 du règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres	668
Commentaires accompagnant la liste des contrats inscrits à la page 668	669
Sommaire des activités de stationnement	674-00 et 01
Rectificatifs et rectificatifs des revenus - Établissements privés conventionnés	685-00 et 01
Détail des ajustements aux centres d'activités	692-00 et 01
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 6	695

LISTE DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

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

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

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

LA SECTION 3 PRÉSENTE LES PARTENARIATS COMMERCIAUX ET NON COMMERCIAUX

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR ENTITÉS

	MSSS					Notes
	1	2	3	4	5	
REVENUS						
Subventions MSSS	1 598 944 269	XXXX	XXXX	XXXX	1 598 944 269	
Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX	XXXX	16 525 465	16 525 465	
Contributions des usagers	XXXX	XXXX	5 330 586	30 609 043	35 939 629	47
Ventes de services	XXXX	50 845		10 955 329	11 006 174	
Recouvrements	393 969	7 132 572	850 431	2 489 856	10 866 828	48
Donations	XXXX	XXXX	XXXX	112 444	112 444	
Revenus de placement	XXXX	XXXX		3 155 214	3 155 214	
Revenus de type commercial	XXXX	XXXX		5 926 674	5 926 674	
Gain sur disposition	XXXX					
Autres revenus		2 598 688	62 687 706	100 319 021	165 605 415	49, 50
TOTAL (L.01 à L.10)	1 599 338 238	9 782 105	68 868 723	170 093 046	1 848 082 112	
CHARGES						
Salaires	XXXX	XXXX	XXXX	548 927 717	548 927 717	
Avantages sociaux	XXXX	XXXX	XXXX	147 689 389	147 689 389	
Charges sociales	XXXX	XXXX	29 429 471	101 150 908	130 580 379	51
Médicaments	XXXX	18 799		90 660 960	90 679 759	
Produits sanguins	XXXX	XXXX	72 328 146	XXXX	72 328 146	
Fournitures médicales et chirurgicales		847 568	1 121 007	120 695 206	122 663 781	52
Denrées alimentaires	XXXX	5 052		9 178 644	9 183 696	53
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	XXXX	XXXX	XXXX			
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX	48 740 175	151 300 015	200 040 190	54
Entretien et réparations	XXXX	669 826	938 732	54 011 233	55 619 791	
Matériel et équipements non capitalisables	XXXX					
Créances douteuses	XXXX	XXXX		12 345 461	12 345 461	
Loyers	XXXX	XXXX		972 400	972 400	
Amortissement des immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	132 191 511	132 191 511	
Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX	4 312 168		574 635	4 886 803	
Amortissement de la prime / escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX	XXXX	1 073 497		1 073 497	55
Dépenses de transfert	XXXX					
Autres charges	16 139	5 358 852	13 954 672	252 379 477	271 709 140	56, 57
TOTAL (L.12 à L.29)	16 139	11 212 265	167 585 700	1 622 077 556	1 800 891 660	
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.30)	1 599 322 099	(1 430 160)	(98 716 977)	(1 451 984 510)	47 190 452	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR ENTITÉS - DÉTAIL DES AUTRES REVENUS ET DES AUTRES CHARGES

	MSSS	Établ. publics du RSSS (voir liste) (préciser P.695)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser P.695)	Tiers hors périmètre (incluant gouv. du Canada)	Total (C.1 à C.4)	Notes	
	1	2	3	4	5		
AUTRES REVENUS							
Subventions, contributions et autres							
Financement public - parapublic							
- RAMQ	1	XXXX	XXXX	43 782 077	XXXX	43 782 077	58
- FSST	2	XXXX	XXXX	XXXX			
- FRQS	3	XXXX	XXXX	8 428 288	XXXX	8 428 288	59
- Autres financements publics (préciser P.695)	4	XXXX	2 509 103	9 681 618	1 275 605	13 466 326	60, 61, 62
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	5	XXXX			9 138 102	9 138 102	
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.05)	6						
Contributions en partenariat aux activités cliniques	7	XXXX	XXXX				
Change sur monnaie étrangère	8	XXXX	XXXX	XXXX			
Chèques annulés des exercices antérieurs	9		83 835	5 791	70 732	160 358	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	10	XXXX			7 671 558	7 671 558	
Revenus découlant d'une restructuration	11						
Autres (préciser P.695)	12				82 137 298	82 137 298	63
TOTAL (L.01 à L.12)	13		2 592 938	61 897 774	100 293 295	164 784 007	
Revenus de ventes de biens et services							
Revenus des stages d'enseignement	14	XXXX		789 932	260 875	1 050 807	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	15	XXXX					
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.15)	16						
Locataires hébergés (CHSLD)	17	XXXX					
Location d'espace	18	XXXX	5 750		123 921	129 671	
Autres revenus de location	19	XXXX	XXXX				
Commissions	20	XXXX			549 937	549 937	
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	21	XXXX		XXXX			
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	22						
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	23	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres (préciser P.695)	24				(909 007)	(909 007)	
TOTAL (L.14 à L. 24)	25		5 750	789 932	25 726	821 408	
TOTAL (L.13 + L. 25)	26		2 598 688	62 687 706	100 319 021	165 605 415	
AUTRES CHARGES							
Buanderie et lingerie	27	XXXX	26 765		6 189 468	6 216 233	
Électricité et combustible	28	XXXX		10 652 304	3 675 896	14 328 200	64
Frais de bureau, informatique	29		459 848	1 382 999	25 577 712	27 420 559	65
Autres fournitures et approvisionnements	30	XXXX	3 323 832	31 669	77 077 975	80 433 476	66
Publicité et communication	31	XXXX			51 217	51 217	
Frais de déplacement et de représentation	32	XXXX	589	528	1 661 469	1 662 586	
Transport des usagers	33	XXXX	35 064	832 370	1 038 153	1 905 587	
Autres services de transport et de communication	34	XXXX	104 158	306 191	3 390 119	3 800 468	
Allocation directes	35	XXXX					
Honoraires professionnels	36	XXXX	48 776	7 669	7 145 328	7 201 773	
Taxes et Assurances	37	XXXX			2 443 779	2 443 779	
Autres services professionnels, administratifs et autres	38		88 822	1 550	15 820 901	15 911 273	
Charges découlant d'une restructuration	39						
Passif au titre des sites contaminés	40	XXXX	XXXX	XXXX	244 500	244 500	
Charges relatives aux OMHS	41	XXXX	XXXX	XXXX			
Charges de désactualisation - OMHS	42	XXXX	XXXX	XXXX	419 248	419 248	
Autres (préciser P.695)	43	16 139	1 270 998	739 392	107 643 712	109 670 241	67, 68
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.27 à L.43)	44	16 139	5 358 852	13 954 672	252 379 477	271 709 140	

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS

	1	2	3	4	5	Notes
	MSSS	Établ. publics du RSSS (voir liste) (préciser P.695)	Autres entités du périètre (voir liste) (préciser P.695)	Tiers hors périmètre (incluant gouvern. du Canada)	Total (C.1 à C.4)	
ACTIFS FINANCIERS						
1 Trésorerie	XXXX	XXXX		162 389 271	162 389 271	
2 Équivalents de trésorerie	XXXX	XXXX				
3 Débiteurs - MSSS	156 495 689		XXXX	XXXX	156 495 689	
4 Autres débiteurs	156 184	7 664 291		39 738 568	71 676 993	69, 70
5 Avances de fonds aux établissements publics (préciser P.695)	XXXX		XXXX	XXXX		
6 Créances interfonds (dettes interfonds)	XXXX	XXXX	XXXX			
7 Subvention à recevoir - MSSS	3 075 721 428	XXXX	XXXX	XXXX	3 075 721 428	
8 Placements de portefeuille	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
10 Actifs destinés à la vente	XXXX	XXXX				
11 Autres éléments				5 872 613	5 872 613	
12 TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	3 232 373 301	7 664 291	24 117 950	208 000 452	3 472 155 994	
PASSIFS						
13 Emprunts temporaires	XXXX	XXXX	201 907 202		201 907 202	71
14 Créiteurs - MSSS			XXXX	XXXX		
15 Autres créiteurs et autres charges à payer	1 073 239	1 869 621	5 280 410	182 694 667	190 917 937	72, 73
16 Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P.695)	XXXX		XXXX	XXXX		
17 Intérêts courus à payer	XXXX		6 101 650	3 284 593	9 386 243	74
18 Revenus reportés liés aux immobilisations	3 521 227 726	177 276	43 469	43 874 647	3 565 323 118	
19 Revenus reportés non liés aux immobilisations	32 964 670		9 859 872	99 251 720	142 076 262	75
20 Dettes à long terme	XXXX	XXXX	1 038 029 791	1 958 947 835	2 996 977 626	76
21 Passif au titre des sites contaminés	XXXX	XXXX	XXXX			
22 Passif au titre des avantages sociaux futurs	XXXX	XXXX	XXXX	93 636 639	93 636 639	
23 Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	8 123 587	8 123 587	
24 Autres éléments				5 642 093	5 642 093	
25 TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	3 555 265 635	2 046 897	1 261 222 394	2 395 455 781	7 213 990 707	
26 ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	(322 892 334)	5 617 394	(1 237 104 444)	(2 187 455 329)	(3 741 834 713)	
ACTIFS NON FINANCIERS						
27 Immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	3 639 308 806	3 639 308 806	
28 Éléments incorporels achetés						
29 Stocks de fournitures	XXXX	XXXX	XXXX	26 263 029	26 263 029	
30 Frais payés d'avance				21 365 922	21 365 922	
31 TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.30)				3 686 937 757	3 686 937 757	
32 EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.31 - L.33)	(322 892 334)	5 617 394	(1 237 104 444)	1 499 482 428	(54 896 956)	
33 GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION CUMULÉS						

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DES GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION PAR ENTITÉS

	MSSS	Étab.publics du RSSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre	Total (C1 à C4)
	1	2	3	4	5
Gains (pertes) de réévaluation cumulés au début					
Gains (pertes) de réévaluation cumulés au début 1					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures 2					
TOTAL (L.01 + L.02) 3					
Gains (pertes) de réévaluation non réalisés					
Cours du change					
Instruments financiers dérivés 4					
Instruments financiers au coût ou au coût après amortissement 5					
Placements de portefeuille cotés sur un marché actif 6	XXXX	XXXX	XXXX		
Instruments financiers désignés comme étant classés dans les instruments financiers évalués à la juste valeur (préciser P.695) 7					
Juste valeur					
Instruments financiers dérivés 8					
Placements de portefeuille cotés sur un marché actif 9	XXXX	XXXX	XXXX		
Instruments financiers désignés comme étant classés dans les instruments financiers évalués à la juste valeur (préciser P.695) 10					
TOTAL (L.04 à L.10) 11					
Gains (pertes) de réévaluation reclassés dans l'état des résultats					
Cours du change					
Instruments financiers dérivés 12					
Instruments financiers au coût ou au coût après amortissement 13					
Placements de portefeuille cotés sur un marché actif 14	XXXX	XXXX	XXXX		
Instruments financiers désignés comme étant classés dans les instruments financiers évalués à la juste valeur (préciser P.695) 15					
Juste valeur					
Instruments financiers dérivés 16					
Placements de portefeuille cotés sur un marché actif 17	XXXX	XXXX	XXXX		
Instruments financiers désignés comme étant classés dans les instruments financiers évalués à la juste valeur (préciser P.695) 18					
TOTAL (L.12 à L.18) 19					
Gains (pertes) de réévaluation de l'exercice (L.11 - L.19) 20					
Gains (pertes) de réévaluation cumulés à la fin (L.03 + L.20) 21					

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS (Page 1 de 2)

	Entités du périmètre (voir liste) (préciser P695)			Tiers hors périmètre	Total	Notes
	3	4	5			
CONCILIATION BANCAIRE						
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	1	XXXX	XXXX	XXXX	162 389 271	
Total (C3 + C4)						
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2	(66 477)	(6 413 597)		(6 480 074)	
Plus: Chèques en circulation	3	137 113	1 029 811		1 166 924	
Total (L.1 à L.3)						
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX	XXXX	157 076 121	

	MSSS			ESSS			Autres entités du périmètre			TOTAL (C.1 à C.4)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8			
AUTRES DÉBITEURS											
Ventes de services	5		54 006		666 261					720 267	
Recouvrements	6	(52 104)	4 366 664		18 964 006			(316 475)		22 962 091	77
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	7	XXXX	3 297 627		XXXX			XXXX		3 297 627	
	8	XXXX	XXXX		XXXX			XXXX		XXXX	
Contributions des usagers	9	XXXX	XXXX		XXXX			47 685 481		47 685 481	
Avances aux employés	10	XXXX	XXXX		XXXX			1 164 811		1 164 811	
Réclamations TPS (Fédéral)	11	XXXX	XXXX		XXXX			2 047 079		2 047 079	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	12	XXXX	XXXX		128 428			XXXX		128 428	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	13	XXXX	XXXX		2 208 561			XXXX		2 208 561	78
Autres	14	208 288			2 762 949			29 576 835		32 548 072	79
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)											
	15	156 184	7 664 291		24 117 950			80 823 992		112 762 417	
Provision pour créances douteuses											
	16	XXXX						41 085 424		41 085 424	
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)											
	17	156 184	7 664 291		24 117 950			39 738 568		71 676 993	

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

PLUS-VALUES REÇUES LORS DU TRANSFERT DES ACTIFS DE LA SQI

SUIVI DE LA VARIATION ANNUELLE DES PLUS-VALUES REÇUES DANS LE CADRE DE LA TRANSACTION AVEC LA SQI

	1	2	3	4	5
	Solde au début	Redressements (préciser P490)	Acquisition (Disposition)	Amortissement annuel	Solde de fin (C1+C2+C3+C4)
PLUS-VALUES INCLUS DANS LES IMMOBILISATIONS					
Plus-values terrains				XXXX	
Plus-values bâtiments				XXXX	
Amortissement cumulé - plus-values bâtiments		XXXX	XXXX		
Valeur comptable nette de la plus-values bâtiments (L.02 - L.03)				XXXX	

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

MSSS Établ. Public du RSSS Autres entités du périm. Tiers hors périmètre. Total (C.1 à C.4)
 (voir liste) (préciser P.695) (Voir liste) (incl. gouv du Canada)

	1	2	3	4	5	Notes
ACCEPTATIONS BANCAIRES						
BILLETS						
Billets du gouvernement du Québec	XXXX	XXXX				
Billets - Autres	XXXX	XXXX				
TOTAL (L.02 à L.03)	XXXX	XXXX				
BONS DU TRÉSOR						
Bons du Trésor du gouvernement du Québec	XXXX	XXXX				
Bons du Trésor - Autres	XXXX	XXXX				
TOTAL (L.05 + L.06)	XXXX	XXXX				
CERTIFICATS DE DÉPÔTS ET DÉPÔT À TERME						
Certificats de dépôts	XXXX	XXXX				
Dépôts à terme	XXXX	XXXX				
TOTAL (L.08 + L.09)	XXXX	XXXX				
OBLIGATIONS						
Obligations du gouvernement du Québec	XXXX	XXXX				
Obligations - Autres	XXXX	XXXX				
TOTAL (L.11 + L.12)	XXXX	XXXX				
PAPIERS COMMERCIAUX						
Papiers commerciaux du gouvernement du Québec	XXXX	XXXX				
Papiers commerciaux - Autres	XXXX	XXXX				
TOTAL (L.14 + L.15)	XXXX	XXXX				
AUTRES						
Dépôts à vue	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds communs	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres équivalents de trésorerie	XXXX	XXXX				
TOTAL (L.17 à L.19)	XXXX	XXXX				
TOTAL ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (L.01 + L.04 + L.07 + L.10 + L.13 + L.16 + L.20)	XXXX	XXXX				

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Solde de début brut	Redressement (préciser P.695)	Acquisition de l'exercice	Disposition de l'exercice	Provision pour moins-valeur	Solde de fin au net (C.1+C.2+C.3-C.4-C.5)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser P.695)	Tiers hors périmètre	Tiers hors périmètre (JV)	
MUNICIPALITÉS ET ORGANISMES MUNICIPAUX										
1					XXXX		XXXX			
2					XXXX		XXXX		XXXX	
3					XXXX		XXXX			
4					XXXX		XXXX		XXXX	
GOUVERNEMENTS										
5					XXXX		XXXX			
6					XXXX		XXXX		XXXX	
7					XXXX		XXXX			
8					XXXX		XXXX			
9					XXXX		XXXX		XXXX	
10					XXXX		XXXX			
ENTREPRISES										
11							XXXX			
12							XXXX			
13							XXXX			
14					XXXX					
15					XXXX				XXXX	
ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF										
16					XXXX		XXXX			
17					XXXX		XXXX		XXXX	
AUTRES										
18							XXXX			
19							XXXX			
20					XXXX					
21					XXXX				XXXX	
22					XXXX				XXXX	
23					XXXX				XXXX	
24					XXXX				XXXX	
25									XXXX	
26										
TOTAL PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L.01 à L.25)										

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

PRÊTS ET AVANCES ET GARANTIES REÇUES

		Prêts et avances -	Prêts et avances - Tiers	Notes
		Autres entités du périm. (préciser P.695)	hors périmètre	
		1	2	
MUNICIPALITÉS	1	XXXX		
Date d'échéance (maximale)	2	XXXX		
Taux de rendement effectif des prêts et avances (min)	3	XXXX		
Taux de rendement effectif des prêts et avances (max)	4	XXXX		
ORGANISMES MUNICIPAUX	5	XXXX		
Date d'échéance (maximale)	6	XXXX		
Taux de rendement effectif des prêts et avances (min)	7	XXXX		
Taux de rendement effectif des prêts et avances (max)	8	XXXX		
UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE CTB	9	XXXX		
Date d'échéance (maximale)	10	XXXX		
Taux de rendement effectif des prêts et avances (min)	11	XXXX		
Taux de rendement effectif des prêts et avances (max)	12	XXXX		
ENTREPRISES	13			
Date d'échéance (maximale)	14			
Taux de rendement effectif des prêts et avances (min)	15			
Taux de rendement effectif des prêts et avances (max)	16			
ORG. FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF	17	XXXX		
Date d'échéance (maximale)	18	XXXX		
Taux de rendement effectif des prêts et avances (min)	19	XXXX		
Taux de rendement effectif des prêts et avances (max)	20	XXXX		
ÉTUDIANTS	21	XXXX		
Date d'échéance (maximale)	22	XXXX		
Taux de rendement effectif des prêts et avances (min)	23	XXXX		
Taux de rendement effectif des prêts et avances (max)	24	XXXX		
AUTRES	25	XXXX		
Date d'échéance (maximale)	26	XXXX		
Taux de rendement effectif des prêts et avances (min)	27	XXXX		
Taux de rendement effectif des prêts et avances (max)	28	XXXX		
PROVISION POUR MOINS-VALUES	29			
TOTAL (L.01 + L.05 + L.09 + L.13 + L.17 + L.21 + L.25 - L.29)	30			
GARANTIES REÇUES-SÛRETÉS ET CAUTIONS (préciser P.695)	31			

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

		Entités du périm. autres qu'entreprises 1	Entreprises du gouvernement 2	Tiers hors périmètre 3	Notes
TOTAL DES PRÊTS ET AVANCES	1				
ÉCHÉANCIER DU REMBOURSEMENT DES PRÊTS ET AVANCES:					
2023-2024	2				
2024-2025	3				
2025-2026	4				
2026-2027	5				
2027-2028	6				
2028-2033	7				
2033-2038	8				
2038-2043	9				
2043-2048	10				
2048 et plus	11				
Échéance indéterminée	12				
TOTAL (L.02 à L.12)	13				

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

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES CRÉDITEURS

	1	2	3	4	5	Notes
	MSSS	Établissements publics RSSS	Autres entités du périmètre	Tiers hors périmètre	Total (C.1 à C.4)	
1	XXXX	1 869 621	XXXX	XXXX	1 869 621	
2	XXXX					
3	1 073 239	XXXX	2 676 300	66 812 189	70 561 728	
4						
5	XXXX	XXXX				
6	XXXX	XXXX	XXXX	77 199 200	77 199 200	
Dédution à la source et charges sociales à payer:						
7	XXXX	XXXX		XXXX		
8	XXXX	XXXX	XXXX	23 497 984	23 497 984	
9	XXXX	XXXX	XXXX	1 694 444	1 694 444	
10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
11						
12	XXXX	XXXX	XXXX			
13	XXXX	XXXX	2 604 110	XXXX	2 604 110	
14		XXXX		13 490 850	13 490 850	
15	1 073 239	1 869 621	5 280 410	182 694 667	190 917 937	

TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.14)

EMPRUNTS TEMPORAIRES

	1	2	3	4	Notes
	Société québécoise des infrastructures	Fonds de financement	Tiers hors périmètre	Total (C.1 à C.3)	
16		XXXX			
17	XXXX	XXXX			
18	XXXX	201 907 202		201 907 202	
19	XXXX	XXXX			
20	XXXX	XXXX			
21		XXXX			
22	XXXX	XXXX			
23		201 907 202		201 907 202	

TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.16 à L.22)

Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %

Entités du périmètre		Tiers hors périmètre	Notes
24	4	5,01	5
			0,00

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Société québécoise des infrastructures	Financement- Québec		Fonds de financement	Tiers hors périmètre (préciser P695)	TOTAL (C1 à C5)	
Obligations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	148 500 000	148 500 000	80
Billets	XXXX	44 885 923	XXXX	1 023 482 697		1 068 368 620	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 810 447 835	1 810 447 835	81
Emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Obligations découlant de baux emphytéotiques	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
	XXXX	XXXX	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)		44 885 923	XXXX	1 023 482 697	1 958 947 835	3 027 316 455	
Frais reportés liés aux dettes	XXXX		XXXX	3 687 479		3 687 479	
Fonds d'amortissement	XXXX	XXXX	XXXX	26 651 350		26 651 350	
Dettes à long terme nettes (L.10 - L.11 - L.12)		44 885 923	XXXX	993 143 868	1 958 947 835	2 996 977 626	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT DES DETTES À LONG TERME AVEC DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE

		DETTES À LONG TERME	DETTES DÉCOULANT D'ENTENTES DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ	OBLIGATIONS DÉCOULANT DE CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION	TOTAL (C1+C2+C3)	Notes
		1	2	3	4	
ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT:						
2024-2025	1		25 170 974		25 170 974	
2025-2026	2		27 248 574		27 248 574	
2026-2027	3		29 502 496		29 502 496	
2027-2028	4		31 948 194		31 948 194	
2028-2029	5		34 602 522		34 602 522	
2029-2034	6		221 515 378		221 515 378	
2034-2039	7		332 006 047		332 006 047	
2039-2044	8		481 202 553		481 202 553	
2044-2049	9	148 500 000	502 782 907		651 282 907	
2049 et plus	10		124 468 190		124 468 190	
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.10)	12	148 500 000	1 810 447 835		1 958 947 835	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

TOTAL DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES (ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE ET HORS PÉRIMÈTRE)

ÉCHÉANCES :	Investissements Contrats d'acquisition immobilisations	Fonctionnement			Transferts Transferts autre que pour des projets d'immobilisations	Total (C.1 à C.5)	Notes
		Contrats de location-exploitation	Contrats d'approvisionnements en biens et services	Autres contrats			
2024-2025	1 6 320 131	2 805 517	3 94 558 183	4	5 101 683 831	6	
2025-2026	2	212 479	56 004 024		56 216 503		
2026-2027	3	172 923	26 806 324		26 979 247		
2027-2028	4	176 382	15 799 362		15 975 744		
2028-2029	5	442 176	9 277 734		9 719 910		
2029 et plus	6	1 809 477	8 866 248		8 866 248		
TOTAL (L.01 à L.06)	7 6 320 131	1 809 477	211 311 875		219 441 483		

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES (ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE SEULEMENT)

ÉCHÉANCES :	Investissements Contrats d'acquisition immobilisations	Fonctionnement			Transferts Transferts autre que pour des projets d'immobilisations	Total (C.1 à C.5)	Notes
		Contrats de location-exploitation	Contrats d'approvisionnements en biens et services	Autres contrats			
2024-2025	8 1	2	3	4	5 6		
2025-2026	9						
2026-2027	10						
2027-2028	11						
2028-2029	12						
2029 et plus	13						
TOTAL (L.08 à L.13)	14						

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES LIÉES AUX ACHATS DE SERVICES EN SOINS DE LONGUE DURÉE

ÉCHÉANCES :	Établissement 1	Établissement 2	Établissement 3	Établissement 4	Total (C.1 à C.4)	Notes
2024-2025	15					
2025-2026	16					
2026-2027	17					
2027-2028	18					
2028-2029	19					
2029 et plus	20					
TOTAL (L.15 À L.20)	21					

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAILS DES DROITS CONTRACTUELS

DROITS CONTRACTUELS (ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE ET HORS-PÉRIMÈTRE)

ÉCHÉANCES :	Revenus divers							Transferts du gouvernement du Canada	Total (C.1 à C.7)	Notes
	Projets d'immo autorisés et non réalisés 1	Subventions / Transferts (préciser P.695) 2	Ventes de biens et services (préciser P.695) 3	Donations de tiers (préciser P.695) 4	Contrats de location-exploit. (préciser P.695) 5	Autres revenus (préciser P.695) 6	Autres revenus (préciser P.695) 6			
2024-2025	6 320 131					60 979	7	8	6 381 110	82
2025-2026						62 199			62 199	
2026-2027						63 443			63 443	
2027-2028						64 711			64 711	
2028-2029						66 006			66 006	
2029 et plus										
TOTAL (L.01 à L.06)	6 320 131					317 338			6 637 469	

DROITS CONTRACTUELS (ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE SEULEMENT)

ÉCHÉANCES :	Revenus divers							Transferts du gouvernement du Canada	Total (C.1 à C.7)	Notes
	Projets d'immo autorisés et non réalisés 1	Subventions / Transferts (préciser P.695) 2	Ventes de biens et services (préciser P.695) 3	Donations de tiers (préciser P.695) 4	Contrats de location-exploit. (préciser P.695) 5	Autres revenus (préciser P.695) 6	Autres revenus (préciser P.695) 6			
2024-2025			60 979				7	8	60 979	
2025-2026			62 199						62 199	
2026-2027			63 443						63 443	
2027-2028			64 711						64 711	
2028-2029			66 006						66 006	
2029 et plus										
TOTAL (L.08 à L.14)			317 338						317 338	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES RELATIFS AUX ENTENTES DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ

NOM DU PROJET: (saisir à L1 ci-dessous)	Dettes		Obligations contractuelles brutes		Droits contractuels de tiers hors périmètre liés aux obligations contractuelles		
	1 Oblig. découlant d'une entente de PPP	2 Oblig. brutes - Acquisitions d'immobilisations	3 Oblig. brutes - Approvisionnement Biens et services	4 Droits contract.- Acq. immobilisations Fédéral	5 Droits contract. - Autres	6 Droits contract. - Approvisionnement Fédéral	7 Droits contract. - Approvisionnement Autres
NOUVEAU COMPLEXE DU CHUM							
2024-2025	20 127 639		50 831 674				
2025-2026	21 649 280		52 052 285				
2026-2027	23 285 956		55 719 145				
2027-2028	25 046 364		66 489 089				
2028-2029	26 939 859		69 559 779				
2029 et plus	1 387 592 876		1 934 763 033				
TOTAL (L.02 à L.07)	1 504 641 974		2 229 415 005				

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES RELATIFS AUX ENTENTES DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (suite)

NOM DU PROJET: (saisir à L1 ci-dessous)	Obligations contractuelles brutes		Droits contractuels de tiers hors périmètre liés aux obligations contractuelles	
	1	2	3	4
Oblig. découlant d'une entente de PPP	Oblig. brutes - Acquisitions d'immobilisations	Oblig. brutes - Approvisionnement Biens et services	Acquisitions d'immobilisations	Approvisionnement en biens et services
			Droits contract.- Acq. immobilisations Fédéral	Droits contract.- Approvisionnement Fédéral
			5	6
			Autres	Autres
			7	7
2024-2025	5 043 335	13 750 361		
2025-2026	5 599 294	10 488 054		
2026-2027	6 216 540	11 154 536		
2027-2028	6 901 830	12 574 595		
2028-2029	7 662 663	11 457 981		
2029 et plus	274 382 199	256 634 056		
TOTAL (L.02 à L.07)	305 805 861	316 059 583		

exercice terminé le 31 mars 2024 - 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	1	289 056 933	14 452 847	11 995 863
Fonds d'immobilisation	2	233 601 441	11 680 072	9 694 460
TOTAL (L.01 à L.02)	3	522 658 374	26 132 919	21 690 323

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	4	289 056 933	28 833 429	14 849 216
Fonds d'immobilisations				
Dépenses capitalisées:				
Terrains	5		XXXX	XXXX
Aménagement des terrains	6		XXXX	XXXX
Améliorations locatives	7		XXXX	XXXX
Bâtiments	8	4 214 912	XXXX	XXXX
Améliorations majeures aux bâtiments	9	52 004	XXXX	XXXX
Construction et développement en cours	10	24 412 391	XXXX	XXXX
Matériel et équipements				
Matériel et équip. (excluant équip. informatique et bureautique)	11	1 911 890	XXXX	XXXX
Équipement informatique et bureautique	12	10 333 076	XXXX	XXXX
Équipements spécialisés	13	18 763 049	XXXX	XXXX
Matériel roulant	14		XXXX	XXXX
Développement informatique	15	3 155 081	XXXX	XXXX
Réseau de télécommunication	16		XXXX	XXXX
TOTAL dépenses capitalisées (L.05 à L.16)	17	62 842 403	XXXX	XXXX
Dépenses non capitalisées	18	170 759 038	17 033 214	8 772 105
TOTAL (L.04 + L.17 + L.18)	19	522 658 374	45 866 643	23 621 321

				3
				20
				21
				22
				23
				24
				25

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)

	Contributions des Usagers (L.03)					Ventes de Services Recouvrements (L.05) Autres revenus (L.10)					Total (C.1 à C.4)			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Établissements publics :														
1104-2686 - CRSSS Baie-James					7 244									7 244
1104-2918 - CHUM														
1104-3866 - CLSC Naskapi														
1104-4088 - CISSS des Îles														
1104-5051 - CHU de Québec - UL		3 882			757 480									761 362
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent					15 932									15 932
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay - Lac-Saint-Jean					40 305									40 305
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale					25 304									25 304
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec		766			251 719									252 485
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie - CHUS		6 508			(8 731)									(2 223)
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal		3 209			111 391									114 600
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal		2 511			347 590									350 101
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal		2 782			1 376 636					2 512 297				3 891 715
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal		5 911			41 593									47 504
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal		8 731			222 302					83 760				314 793
1104-5218 - CISSS de l'Outaouais		1 148			157 179									158 327
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue														
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord					154 928									154 928
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie					305									305
1104-5267 - CISSS de Laval		383			1 645 649									1 646 032
1104-5275 - CISSS de Lanaudière														
1104-5283 - CISSS des Laurentides					47 983									47 983
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre		2 680			914 902									917 582
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est		1 148								75				1 223
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest														
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches					53 371									53 371
1243-1656 - ICM		383			(24 025)									(23 642)
1259-9213 - CUSM		9 187			773 312									782 499
1269-4659 - CHU Sainte-Justine		1 616			97 139					2 556				101 311
1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava					6 687									6 687
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel					40 880									40 880
1362-3616 - IUCPQ - UL					(10 579)									(10 579)
1466-5293 - RRSST du Nunavik														
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James					27 956									27 956
1845-6327 - Centre de santé Inuulitsivik					58 120									58 120
TOTAL (L.01 à L.36)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7 132 572	50 845				2 598 688				9 782 105

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

	POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)						Total (C.1+C.2+C.3+C.4+C.5) 6
	1 Médicaments (L.15)	2 Fourn.médicales et chirurgicales (L.17)	3 Rétributions versées aux RNI (L.19)	4 Dépenses de transfert (L.28)	5 Autres charges (L.29)		
Établissements publics :							
1104-2686 - CRSSS Baie-James							
1104-2918 - CHUM							
1104-3866 - CLSC Naskapi							
1104-4088 - CISSS des Îles							
1104-5051 - CHU de Québec - UL	51	13			235 028	235 092	
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent							
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay - Lac-Saint-Jean					188	188	
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale					1 007	1 007	
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec							
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie - CHUS	1 939	209			130 710	132 858	
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal					49 858	49 858	
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal		134			41 128	41 262	
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	6 436	324 678			1 887 802	2 218 916	
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal	204	196 202			1 051 405	1 247 811	
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	(815)	219 179			1 222 197	1 440 561	
1104-5218 - CISSS de l'Outaouais							
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue							
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord							
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie	536				230 525	536	
1104-5267 - CISSS de Laval							
1104-5275 - CISSS de Lanaudière							
1104-5283 - CISSS des Laurentides		1 600			74 858	1 600	
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre							
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est							
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest							
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches							
1243-1656 - ICM	2 204	80 782			239 607	322 593	
1259-9213 - CUSM	8 288	24 771			74 908	107 967	
1269-4659 - CHU Sainte-Justine	(44)				83 530	83 486	
1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava							
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel							
1362-3616 - IUCPQ - UL					36 101	36 101	
1466-5293 - RFRSS du Nunavik							
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James							
1845-6327 - Centre de santé Inuulitsivik							
TOTAL (L.01 à L.36)	18 799	847 568	XXXX	XXXX	5 358 852	6 225 219	

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

	POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2)		
	1 Autres débiteurs (L.04)	2 Autres éléments d'actifs (L.11)	3 Total (C.1 + C.2)
Établissements publics :			
1104-2686 - CRSSS Baie-James	14 341		14 341
1104-2918 - CHUM			
1104-3866 - CLSC Naskapi			
1104-4088 - CISSS des Îles	8 536		8 536
1104-5051 - CHU de Québec - UL	159 303		159 303
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent	35 676		35 676
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay - Lac-Saint-Jean	60 731		60 731
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale	6 887		6 887
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec	247 968		247 968
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie - CHUS	21 753		21 753
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal	4 477		4 477
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal	220 950		220 950
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	2 712 404		2 712 404
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal	69 450		69 450
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	89 227		89 227
1104-5218 - CISSS de l'Outaouais	141 935		141 935
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue			
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord	91 762		91 762
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie	26 664		26 664
1104-5267 - CISSS de Laval	1 755 746		1 755 746
1104-5275 - CISSS de Lanaudière	39 575		39 575
1104-5283 - CISSS des Laurentides	54 202		54 202
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre	978 139		978 139
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est	8 575		8 575
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest	68 045		68 045
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches	53 269		53 269
1243-1656 - ICM	7 376		7 376
1259-9213 - CUSM			
1269-4659 - CHU Sainte-Justine	541 151		541 151
1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava	164 638		164 638
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel	6 687		6 687
1362-3616 - IUCPQ - UL	(1 552)		(1 552)
1466-5293 - RRRSS du Nunavik			
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James	35 703		35 703
1845-6327 - Centre de santé Inuulitsivik	40 673		40 673
TOTAL (L.01 à L.36)	XXXX	XXXX	XXXX
	7 664 291		7 664 291

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

PASSIFS (P.619 colonne 2)

Établissements publics :	PASSIFS (P.619 colonne 2)				
	1 Autres créiteurs et autres charges à payer (L.15)	2 Revenus reportés liés aux immob. (L.18)	3 Revenus reportés non liés aux immob. (L.19)	4 Autres éléments (L.24)	5 Total (C.1 à C.4)
1104-2686 - CRSSS Baie-James					
1104-2918 - CHUM					
1104-3866 - CLSC Naskapi					
1104-4088 - CISSS des Îles					
1104-5051 - CHU de Québec - UL	119 959				119 959
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent					
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay - Lac-Saint-Jean					
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale					
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec					
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie - CHUS	45				45
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal	2 638				2 638
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal	504				504
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	461 708				461 708
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal	579 495				579 495
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	377 505	177 276			554 781
1104-5218 - CISSS de l'Outaouais					
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue	11 785				11 785
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord					
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie					
1104-5267 - CISSS de Laval	39 374				39 374
1104-5275 - CISSS de Lanaudière					
1104-5283 - CISSS des Laurentides	1 600				1 600
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre					
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est					
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest					
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches					
1243-1656 - ICM	234 596				234 596
1259-9213 - CUSM	15 087				15 087
1269-4659 - CHU Sainte-Justine	23 581				23 581
1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava					
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel					
1362-3616 - IUCPQ - UL	1 744				1 744
1466-5293 - RFRSS du Nunavik					
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James					
1845-6327 - Centre de santé Inuitsivik					
TOTAL (L.01 à L.36)	1 869 621	177 276	XXXX	XXXX	2 046 897

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

	Revenus (P.612, C.3)			Charges (P.612, C.3)				Autres charges (L.29)	Notes
	Contributions des Usagers (L.03)	Recouvrements (L.05)	Autres revenus (L.10)	Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L.20)	Loyers (L.24)	Amort, prime / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L.27)	7		
1		2	3	4	5	6			
Agence du revenu du Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
CEGEP (préciser P.695)		900	767 785	XXXX	XXXX		XXXX	7 351	
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser P.695)			902	XXXX	XXXX		XXXX	7 500	
Corporation d'urgences-santé		3 067		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	832 370	
Curateur public				XXXX	XXXX		XXXX		
Programme d'assurance du RSSS (DARSSS)				XXXX	XXXX		XXXX		
Financement-Québec				XXXX	2 308 507	XXXX			
Fonds de financement				XXXX	46 431 668	XXXX	1 073 497		
Fonds de gestion de l'équipement roulant				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds de lutte contre les dépendances (FLD)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds de prév. et rech. en mat. cannabis (FPRMC)	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds de la recherche du Québec - Santé			8 428 288	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	121 321	
Fonds des ressources naturelles				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)			9 681 618	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 635 577	
Héma-Québec		29 937		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	26 411	
Hydro-Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	10 652 304	
Institut national en santé publique du Québec		111 571		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	147 080	
Fonds de la Cybersécurité et du Numérique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère de l'Économie et de l'Innovation		749 998		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère de l'Éducation				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère des Finances		(109 989)		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	20 076	
Ministère de la Sécurité publique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Régie de l'assurance-maladie du Québec	5 330 586		43 782 077	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Secrétariat général du secteur SSS (SGSSS)			5 791	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère de l'Enseignement supérieur				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Société québécoise des infrastructures			248	XXXX				344 146	
Université du Québec à Montréal				XXXX	XXXX		XXXX	29 129	
Université du Québec à Trois-Rivières		6 675		XXXX	XXXX		XXXX		
Université du Québec et ses univ. constituantes			21 245	XXXX	XXXX		XXXX	(2 120)	
Autres entités du périmètre (préciser P.695)		58 024		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	133 527	
TOTAL (L.01 à L.30)	5 330 586	850 431	62 687 706	XXXX	48 740 175		1 073 497	13 954 672	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

	Actifs (P.619, C.3)		Passifs (P.619, C.3)		Notes		
	Autres débiteurs (L.04)	Frais reportés liés aux dettes	Autres créditeurs et autres charges à payer (L.15)	Intérêts courus à payer (L.17)		Revenus reportés liés aux immob. (L.18)	Revenus reportés non liés aux immob. (L.19)
	1	2	3	4	5	6	7
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:							
Agence de revenu du Québec	2 336 989	XXXX	2 604 110	XXXX			
CEGEP (préciser P.695)	68 187	XXXX		XXXX			
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser P.695)	756	XXXX	100	XXXX			
Corporation d'urgences-santé	3 449	XXXX	61 950	XXXX			
Curateur public		XXXX		XXXX			
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)		XXXX		XXXX			
Financement-Québec		XXXX		739 305			
Fonds de financement		XXXX	726 660	5 362 345			
Fonds de gestion de l'équipement roulant		XXXX		XXXX			
Fonds de lutte contre les dépendances (FLD)		XXXX		XXXX			
Fonds de prév. et de rech. en mat. cannabis (FPRMC)	160 000	XXXX		XXXX			
Fonds de la recherche du Québec - Santé		XXXX		XXXX		8 584 267	
Fonds des ressources naturelles		XXXX		XXXX			
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	5 721 257	XXXX	678 392	XXXX			
Héma-Québec	9 412	XXXX	105 047	XXXX			
Hydro-Québec		XXXX	966 526	XXXX			
Institut national en santé publique du Québec		XXXX	24 058	XXXX			
Fonds de la Cybersécurité et du Numérique		XXXX		XXXX			
Ministère de l'Économie et de l'Innovation		XXXX		XXXX		1 275 605	
Ministère de l'Éducation		XXXX		XXXX			
Ministère des Finances		XXXX		XXXX			
Ministère de la Sécurité publique	304 655	XXXX		XXXX			
Régie assurance maladie du Québec	15 476 515	XXXX		XXXX	43 469		
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)		XXXX		XXXX			
Ministère de l'Enseignement supérieur		XXXX		XXXX			
Société québécoise des infrastructures		XXXX	106 698				
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	1 380	XXXX		XXXX			
Université du Québec à Trois-Rivières	2 820	XXXX		XXXX			
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)	2 160	XXXX		XXXX			
Autres entités du périmètre (préciser P.695)	30 370	XXXX	16 869	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.30)	24 117 950	XXXX	5 280 410	6 101 650	43 469	9 859 872	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Maladies infectieuses

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 281	3 736	147 053
Temps supplémentaire	3	920	48	2 072
Primes	4	XXXX	XXXX	7 643
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 201	3 784	156 768
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 725	775	33 469
Particuliers	9	30	16	662
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 755	791	34 131
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	24 681
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 956	4 575	215 580
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	12 264
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	6 052
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	18 316
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 956	4 575	233 896
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	10 956	4 575	233 896
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 677		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 279	4 575	233 896

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Immuni.manif.clin.inhab.liée à immu

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	1 631	60 801	1 717	64 130
Temps supplémentaire	3	7	196		
Primes	4	XXXX	812	XXXX	702
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 638	61 809	1 717	64 832

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	298	11 635	346	14 452
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	298	11 635	346	14 452
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 506	XXXX	10 799
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 936	82 950	2 063	90 083

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	975
Fournitures et autres charges	14	XXXX	862	XXXX	72
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	862	XXXX	1 047
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 936	83 812	2 063	91 130

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	1 936	83 812	2 063	91 130
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		114		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 936	83 698	2 063	91 130

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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Promotion vacc. nourrisson

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	1 631	60 801	1 717
Temps supplémentaire	3	7	196	
Primes	4	XXXX	812	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 638	61 809	1 717
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	298	11 635	346
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	298	11 635	346
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 506	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 936	82 950	2 063
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	862	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	862	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 936	83 812	2 063
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	1 936	83 812	2 063
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		114	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 936	83 698	2 063

	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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Vaccination massive et urgente

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	6 650	2 019	82 923
Temps supplémentaire	3	913	48	2 072
Primes	4	XXXX	XXXX	6 941
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 563	2 067	91 936
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 427	429	19 017
Particuliers	9	30	16	662
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 457	445	19 679
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	13 882
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 020	2 512	125 497
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	11 289
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 980
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	17 269
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 020	2 512	142 766
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	9 020	2 512	142 766
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 677		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 343	2 512	142 766

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ressources intermédiaires(RI)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres ressources-Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien dans la communauté-s.m.

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			28	1 583
Personnel-temps régulier	2			11 996	465 737
Temps supplémentaire	3			32	1 270
Primes	4	XXXX		XXXX	15 303
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			12 056	483 893
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 762	113 055
Particuliers	9			2 242	26 296
TOTAL (L.08 + L.09)	10			5 004	139 351
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	77 690
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			17 060	700 934
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	557
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	162 510
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	163 067
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			17 060	864 001
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			17 060	864 001
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			20	853
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			17 040	863 148

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	389	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2 218,89

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Progr. 1er épisodes psychotiques

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			28	1 583
Personnel-temps régulier	2			11 996	465 737
Temps supplémentaire	3			32	1 270
Primes	4	XXXX		XXXX	15 303
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			12 056	483 893

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8			2 762	113 055
Particuliers	9			2 242	26 296
TOTAL (L.08 + L.09)	10			5 004	139 351
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	77 690
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			17 060	700 934

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	557
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	162 510
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	163 067
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			17 060	864 001

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			17 060	864 001
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			20	853
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			17 040	863 148

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	389	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2 218,89

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Formation donnée par personnel inf.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	10 901	12 291	512 491
Temps supplémentaire	3	72	52	2 850
Primes	4	XXXX	XXXX	23 036
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 973	12 343	538 377
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 301	1 447	64 462
Particuliers	9	528	485	14 297
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 829	1 932	78 759
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	54 348
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 802	14 275	671 484
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3 481
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	409
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 890
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 802	14 275	675 374
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	12 802	14 275	675 374
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 806	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 802	14 275	675 374

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de formation				
Pour l'établissement	25	7 933	9 332	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 933	9 332	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,53	72,37
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres services téléphoniques rég.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	17 860	23 052	967 455
Temps supplémentaire	3	1 956	3 307	251 192
Primes	4	XXXX	XXXX	141 607
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 816	26 359	1 360 254
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 281	4 237	193 733
Particuliers	9	936	2 325	92 733
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 217	6 562	286 466
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	191 368
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 033	32 921	1 838 088
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	9 815
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	45
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	9 860
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 033	32 921	1 847 948
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	24 033	32 921	1 847 948
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	755		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 278	32 921	1 847 948

	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	0,00
B - Les appels traités	30	21 912	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	59,32	67,39

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	50 033	3 112 614	50 229	3 093 022
Personnel-temps régulier	2	85 581	2 785 767	77 809	2 583 932
Temps supplémentaire	3	1 013	68 007	1 659	95 707
Primes	4	XXXX	709 805	XXXX	220 269
Main-d'oeuvre indépendante	5			89	6 524
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	136 627	6 676 193	129 786	5 999 454
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 721	1 265 670	28 194	1 338 970
Particuliers	9	14 103	369 818	12 371	427 581
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 824	1 635 488	40 565	1 766 551
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	945 108	XXXX	966 913
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	179 451	9 256 789	170 351	8 732 918
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	436 056	XXXX	495 584
Fournitures et autres charges	14	XXXX	175 861	XXXX	215 060
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	611 917	XXXX	710 644
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	179 451	9 868 706	170 351	9 443 562
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		74 959		55 242
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	74 959	XXXX	55 242
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	179 451	9 793 747	170 351	9 388 320
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	97	204 938		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	179 354	9 588 809	170 351	9 388 320

		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	239 905		256 197	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	239 905		256 197	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	40,28	XXXX	36,86
B - Les heures travaillées					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,85	XXXX	1,81

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unités d'hosp.en psychiatrie adulte

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	1 279	79 740	1 530	87 500
Personnel-temps régulier	2	69 735	2 351 177	67 316	2 262 582
Temps supplémentaire	3	4 596	290 632	5 759	368 873
Primes	4	XXXX	625 091	XXXX	518 430
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	75 610	3 346 640	74 605	3 237 385

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	13 085	468 690	15 209	560 536
Particuliers	9	4 091	117 271	9 492	285 828
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 176	585 961	24 701	846 364
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	450 351	XXXX	510 695
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	92 786	4 382 952	99 306	4 594 444

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	16 060	XXXX	22 459
Fournitures et autres charges	14	XXXX	102 944	XXXX	207 747
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	119 004	XXXX	230 206
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	92 786	4 501 956	99 306	4 824 650

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	92 786	4 501 956	99 306	4 824 650
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	188	64 071	482	14 542
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	92 598	4 437 885	98 824	4 810 108

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	9 085		9 911	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 085		9 911	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	488,48	XXXX	485,33
	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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins intensifs

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	594	37 045	623	35 282
Personnel-temps régulier	2	35 190	1 222 788	32 976	1 149 668
Temps supplémentaire	3	1 946	123 373	1 990	129 116
Primes	4	XXXX	375 874	XXXX	314 269
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 730	1 759 080	35 589	1 628 335
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 440	238 373	6 372	242 863
Particuliers	9	1 539	40 197	2 270	66 897
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 979	278 570	8 642	309 760
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	226 677	XXXX	238 090
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 709	2 264 327	44 231	2 176 185
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 021	XXXX	9 638
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 200	XXXX	536
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 221	XXXX	10 174
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 709	2 273 548	44 231	2 186 359
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	9 221	XXXX	10 174
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 709	2 273 548	44 231	2 186 359
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	44	34 447	146	4 391
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 665	2 239 101	44 085	2 181 968

	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	1 845		2 072	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 845		2 072	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 213,60	XXXX	1 053,07
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités générales de soins aigus

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	685	42 695	907	52 218
Personnel-temps régulier	2	34 545	1 128 389	34 340	1 112 914
Temps supplémentaire	3	2 650	167 259	3 769	239 757
Primes	4	XXXX	249 217	XXXX	204 161
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 880	1 587 560	39 016	1 609 050
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 645	230 317	8 837	317 673
Particuliers	9	2 552	77 074	7 222	218 931
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 197	307 391	16 059	536 604
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	223 674	XXXX	272 605
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 077	2 118 625	55 075	2 418 259
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 039	XXXX	12 821
Fournitures et autres charges	14	XXXX	100 744	XXXX	207 211
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	109 783	XXXX	220 032
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 077	2 228 408	55 075	2 638 291
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	109 783	XXXX	220 032
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 077	2 228 408	55 075	2 638 291
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	144	29 624	336	10 151
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 933	2 198 784	54 739	2 628 140

		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	7 240		7 839	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 240		7 839	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	303,70	XXXX	335,26
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. génér. de soins et traitement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le 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	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

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	27 924	1 635 494	28 084	1 616 066
Personnel-temps régulier	2	2 371 655	78 840 495	2 428 836	80 052 616
Temps supplémentaire	3	157 292	9 643 290	134 223	8 178 079
Primes	4	XXXX	25 412 938	XXXX	15 955 292
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 556 871	115 532 217	2 591 143	105 802 053
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	561 160	18 915 763	553 103	19 396 702
Particuliers	9	360 139	9 261 631	403 612	10 030 237
TOTAL (L.08 + L.09)	10	921 299	28 177 394	956 715	29 426 939
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 562 817	XXXX	17 053 526
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 478 170	160 272 428	3 547 858	152 282 518
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	967 561	XXXX	1 066 189
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 102 708	XXXX	13 302 762
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 070 269	XXXX	14 368 951
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 478 170	173 342 697	3 547 858	166 651 469
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 844		4 399
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 844		4 399
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 478 170	173 327 853	3 547 858	166 647 070
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23 810	3 533 727	18 850	459 307
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 454 360	169 794 126	3 529 008	166 187 763

	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	212 873	228 763		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	212 873	228 763		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	797,70	XXXX	726,48
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 212,39	XXXX	6 553,15

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins intensifs

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	4 422	3 833	222 658
Personnel-temps régulier	2	583 565	559 828	21 152 460
Temps supplémentaire	3	37 862	34 663	2 321 523
Primes	4	XXXX	XXXX	7 152 243
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	625 849	598 324	30 848 884
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	137 064	122 478	4 963 698
Particuliers	9	89 148	69 628	2 017 473
TOTAL (L.08 + L.09)	10	226 212	192 106	6 981 171
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	4 358 261
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	852 061	790 430	42 188 316
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	239 399
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 186 197
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	5 425 596
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	852 061	790 430	47 613 912
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 899
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 899
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	852 061	790 430	47 612 013
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 797	2 114	25 319
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	847 264	788 316	47 586 694

	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	27 167	28 904	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	27 167	28 904	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1 646,44
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine et chirurgie (non réparti)

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	22 172	1 291 255	22 746	1 303 280
Personnel-temps régulier	2	1 714 306	54 204 357	1 801 601	56 373 127
Temps supplémentaire	3	117 503	7 019 699	96 567	5 664 754
Primes	4	XXXX	13 890 342	XXXX	7 961 672
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 853 981	76 405 653	1 920 914	71 302 833
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	406 252	12 990 519	414 442	13 777 048
Particuliers	9	260 990	6 224 070	321 279	7 678 947
TOTAL (L.08 + L.09)	10	667 242	19 214 589	735 721	21 455 995
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 487 743	XXXX	12 157 450
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 521 223	107 107 985	2 656 635	104 916 278
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	763 529	XXXX	800 748
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 456 528	XXXX	7 106 624
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 220 057	XXXX	7 907 372
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 521 223	114 328 042	2 656 635	112 823 650
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 500
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 521 223	114 328 042	2 656 635	112 821 150
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18 987	2 477 145	15 864	431 257
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 502 236	111 850 897	2 640 771	112 389 893

	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	183 233	197 170		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	183 233	197 170		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	610,43	XXXX	570,03
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité des grands brûlés

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	1 330	82 893	1 505	90 128
Personnel-temps régulier	2	73 784	2 741 498	67 407	2 527 029
Temps supplémentaire	3	1 927	120 980	2 993	191 802
Primes	4	XXXX	1 218 588	XXXX	841 377
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	77 041	4 163 959	71 905	3 650 336
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 844	681 925	16 183	655 956
Particuliers	9	10 001	324 914	12 705	333 817
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 845	1 006 839	28 888	989 773
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	564 161	XXXX	537 815
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	104 886	5 734 959	100 793	5 177 924
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 388	XXXX	26 042
Fournitures et autres charges	14	XXXX	847 997	XXXX	1 009 941
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	868 385	XXXX	1 035 983
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	104 886	6 603 344	100 793	6 213 907
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 844		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	14 844	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	104 886	6 588 500	100 793	6 213 907
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	26	80 585	872	2 731
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	104 860	6 507 915	99 921	6 211 176

	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	2 473	2 689		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 473	2 689		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 637,59	XXXX	2 309,85
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gériatrie active

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - 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	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le 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	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Chirurgie d'un jour

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	56	2 932	1 343	74 452
Personnel-temps régulier	2	88 026	2 922 410	90 296	2 930 220
Temps supplémentaire	3	3 249	184 609	2 898	160 164
Primes	4	XXXX	528 965	XXXX	184 131
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	91 331	3 638 916	94 537	3 348 967
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 887	680 526	19 510	673 725
Particuliers	9	14 980	424 590	10 037	249 228
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 867	1 105 116	29 547	922 953
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	561 516	XXXX	545 413
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	126 198	5 305 548	124 084	4 817 333
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	27 762	XXXX	37 784
Fournitures et autres charges	14	XXXX	172 887	XXXX	189 787
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	200 649	XXXX	227 571
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	126 198	5 506 197	124 084	5 044 904
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	126 198	5 506 197	124 084	5 044 904
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 216	190 562	375	9 355
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	123 982	5 315 635	123 709	5 035 549

	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	19 581	XXXX	21 218	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	271,47	XXXX	237,32

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins inf. spécialisés à dom.(SPH)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - 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	
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins inf.à domicile(santé mentale)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - 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	
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins spécialisés aux nouveau-nés

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	1		
Personnel-temps régulier	2	28 427	1 062 094	30 243	1 110 002
Temps supplémentaire	3	5 096	330 308	6 011	393 207
Primes	4	XXXX	470 600	XXXX	393 105
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 524	1 863 003	36 254	1 896 314

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	5 765	211 693	5 598	224 272
Particuliers	9	1 715	51 737	1 733	52 094
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 480	263 430	7 331	276 366
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	213 438	XXXX	239 971
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 004	2 339 871	43 585	2 412 651

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	10 015	XXXX	11 855
Fournitures et autres charges	14	XXXX	150 973	XXXX	130 715
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	160 988	XXXX	142 570
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 004	2 500 859	43 585	2 555 221

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	41 004	2 500 859	43 585	2 555 221
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	186	47 243	96	2 714
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 818	2 453 616	43 489	2 552 507

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	2 584		2 659	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 584		2 659	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	949,54	XXXX	959,95
B - L'admission	30	301	XXXX	254	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 151,55	XXXX	10 049,24

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité de soins en néonatalogie - 2

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	1		
Personnel-temps régulier	2	28 427	1 062 094	30 243	1 110 002
Temps supplémentaire	3	5 096	330 308	6 011	393 207
Primes	4	XXXX	470 600	XXXX	393 105
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 524	1 863 003	36 254	1 896 314

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	5 765	211 693	5 598	224 272
Particuliers	9	1 715	51 737	1 733	52 094
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 480	263 430	7 331	276 366
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	213 438	XXXX	239 971
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 004	2 339 871	43 585	2 412 651

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	10 015	XXXX	11 855
Fournitures et autres charges	14	XXXX	150 973	XXXX	130 715
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	160 988	XXXX	142 570
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 004	2 500 859	43 585	2 555 221

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	41 004	2 500 859	43 585	2 555 221
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	186	47 243	96	2 714
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 818	2 453 616	43 489	2 552 507

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	2 584		2 659	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 584		2 659	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	949,54	XXXX	959,95
B - L'admission	30	301	XXXX	254	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 151,55	XXXX	10 049,24

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hospitalisation à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - 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	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: L'urgence

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 996	185 029	2 986	186 096
Personnel-temps régulier	2	370 322	12 685 019	357 778	12 406 001
Temps supplémentaire	3	36 408	2 199 383	31 624	1 969 038
Primes	4	XXXX	5 873 743	XXXX	4 034 012
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	409 726	20 943 174	392 388	18 595 147
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	91 485	3 211 105	83 808	3 163 030
Particuliers	9	47 259	1 229 966	47 838	1 270 197
TOTAL (L.08 + L.09)	10	138 744	4 441 071	131 646	4 433 227
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 713 091	XXXX	2 749 063
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	548 470	28 097 336	524 034	25 777 437
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	273 716	XXXX	340 203
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 961 430	XXXX	1 794 268
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 235 146	XXXX	2 134 471
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	548 470	30 332 482	524 034	27 911 908
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 235 146	XXXX	2 134 471
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	548 470	30 332 482	524 034	27 911 908
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		611 218	4 478	133 247
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	548 470	29 721 264	519 556	27 778 661

	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	68 903		76 072	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	68 903		76 072	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	431,35	XXXX	365,16
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition parentérale totale à dom.

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	3 451	3 740	160 955
Temps supplémentaire	3	44	3 641	
Primes	4	XXXX	8 211	4 947
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 495	3 740	165 902
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	582	746	34 670
Particuliers	9	17	49	2 291
TOTAL (L.08 + L.09)	10	599	795	36 961
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	24 615
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 094	4 535	227 478
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 436
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 515 001
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	4 517 437
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 094	4 535	4 744 915
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	4 094	4 535	4 744 915
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	4 038	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 090	4 535	4 744 915

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-traitement				
Pour l'établissement	25	17 896	19 660	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 896	19 660	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	256,87	241,35
B - L'usager	30	84	84	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	54 725,62	56 487,08

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bloc opératoire

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	9 185	534 268	9 690	570 028
Personnel-temps régulier	2	568 088	20 042 658	565 094	20 329 233
Temps supplémentaire	3	41 804	2 518 368	46 147	2 718 265
Primes	4	XXXX	7 041 478	XXXX	4 111 437
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	619 077	30 136 772	620 931	27 728 963
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	140 200	4 992 591	136 992	5 223 279
Particuliers	9	99 431	2 564 868	102 908	3 039 867
TOTAL (L.08 + L.09)	10	239 631	7 557 459	239 900	8 263 146
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 154 168	XXXX	4 361 511
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	858 708	41 848 399	860 831	40 353 620
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	346 677	XXXX	490 123
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 197 223	XXXX	51 918 747
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	47 543 900	XXXX	52 408 870
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	858 708	89 392 299	860 831	92 762 490
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	15	362 280		587 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	15	362 280		587 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	858 693	89 030 019	860 831	92 175 490
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	585	1 130 997		587 000
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	858 108	87 899 022	860 831	91 588 490

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'heure-présence de l'usager					
Pour l'établissement	25	56 582	60 537		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	56 582	60 537		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 559,88	XXXX	1 522,63
B - L'usager	30	23 046	XXXX	24 344	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 814,07	XXXX	3 762,26

	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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hôpital de jour en santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La 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	
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hôp.de jour de SM-adultes 18-100ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La 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	
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hôpital de jour gériatrique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La 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	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes

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	7 522	420 145	8 452	488 400
Personnel-temps régulier	2	367 591	11 374 708	357 961	11 232 216
Temps supplémentaire	3	7 292	466 687	5 525	319 839
Primes	4	XXXX	1 797 913	XXXX	316 836
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	382 405	14 059 453	371 938	12 357 291
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	82 479	2 621 635	83 831	2 856 276
Particuliers	9	50 153	1 158 721	63 341	1 532 569
TOTAL (L.08 + L.09)	10	132 632	3 780 356	147 172	4 388 845
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 215 184	XXXX	2 219 703
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	515 037	20 054 993	519 110	18 965 839
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	254 548	XXXX	263 113
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 353 375	XXXX	2 551 495
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 607 923	XXXX	2 814 608
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	515 037	22 662 916	519 110	21 780 447
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1	20 884		59 687
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1	20 884		59 687
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	515 036	22 642 032	519 110	21 720 760
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 644	548 912	4 838	116 900
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	512 392	22 093 120	514 272	21 603 860

	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 2024 - 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	6 769	371 470	6 887	390 413
Personnel-temps régulier	2	342 761	10 366 734	335 654	10 383 133
Temps supplémentaire	3	3 061	140 650	3 121	145 166
Primes	4	XXXX	1 406 800	XXXX	211 038
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	352 591	12 285 654	345 662	11 129 750
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	75 707	2 355 430	76 610	2 551 842
Particuliers	9	46 797	1 046 917	54 123	1 278 337
TOTAL (L.08 + L.09)	10	122 504	3 402 347	130 733	3 830 179
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 986 742	XXXX	2 008 041
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	475 095	17 674 743	476 395	16 967 970
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	247 708	XXXX	223 684
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 330 859	XXXX	2 530 735
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 578 567	XXXX	2 754 419
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	475 095	20 253 310	476 395	19 722 389
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1	20 884		4 625
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1	20 884		4 625
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	475 094	20 232 426	476 395	19 717 764
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 415	488 635	4 834	116 755
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	472 679	19 743 791	471 561	19 601 009

	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	381 666	405 550		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	381 666	405 550		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	51,79	XXXX	48,34
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Planification familiale

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	1 618	77 580	1 547	74 240
Temps supplémentaire	3	9	570	4	216
Primes	4	XXXX	15 321	XXXX	1 962
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 627	93 471	1 551	76 418

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	324	15 523	341	16 539
Particuliers	9	1	29	17	774
TOTAL (L.08 + L.09)	10	325	15 552	358	17 313
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 336	XXXX	10 593
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 952	119 359	1 909	104 324

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	534	XXXX	701
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2	XXXX	238
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	536	XXXX	939
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 952	119 895	1 909	105 263

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	1 952	119 895	1 909	105 263
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 811		1
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 952	118 084	1 909	105 262

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	756		676	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	756		676	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	156,20	XXXX	155,71
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: GMF-U (UMF)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de santé courants

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	753	48 675	1 565	97 987
Personnel-temps régulier	2	23 212	930 394	20 760	774 843
Temps supplémentaire	3	4 222	325 467	2 400	174 457
Primes	4	XXXX	375 792	XXXX	103 836
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 187	1 680 328	24 725	1 151 123
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 448	250 682	6 880	287 895
Particuliers	9	3 355	111 775	9 201	253 458
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 803	362 457	16 081	541 353
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	218 106	XXXX	201 069
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 990	2 260 891	40 806	1 893 545
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 306	XXXX	38 728
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 514	XXXX	20 522
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 820	XXXX	59 250
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 990	2 289 711	40 806	1 952 795
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				55 062
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	28 820	XXXX	55 062
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 990	2 289 711	40 806	1 897 733
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	229	58 466	4	144
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 761	2 231 245	40 802	1 897 589

		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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultation/suivi procréation ass.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - 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	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité retraitement dispositif méd.

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	4 644	229 105	5 873	282 458
Personnel-temps régulier	2	154 147	3 751 499	170 649	4 115 734
Temps supplémentaire	3	10 686	479 493	12 314	514 292
Primes	4	XXXX	479 523	XXXX	332 727
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	169 477	4 939 620	188 836	5 245 211
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 832	938 973	39 843	1 049 389
Particuliers	9	30 172	629 042	25 765	519 131
TOTAL (L.08 + L.09)	10	67 004	1 568 015	65 608	1 568 520
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	938 709	XXXX	985 877
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	236 481	7 446 344	254 444	7 799 608
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 342 222	XXXX	350 702
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 827 801	XXXX	1 957 844
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 170 023	XXXX	2 308 546
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	236 481	10 616 367	254 444	10 108 154
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 170 023	XXXX	2 308 546
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	236 481	10 616 367	254 444	10 108 154
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 164	192 862	512	11 508
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	235 317	10 423 505	253 932	10 096 646

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	3 853 250		4 292 733	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 853 250		4 292 733	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,71	XXXX	2,35
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. d'éval./trait.de 2e3e L en 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	313	19 497	378	21 375
Personnel-temps régulier	2	30 613	1 106 952	24 480	915 323
Temps supplémentaire	3	141	6 772	46	2 501
Primes	4	XXXX	367 464	XXXX	53 316
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 067	1 500 685	24 904	992 515
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 788	340 423	6 125	238 623
Particuliers	9	7 973	186 229	1 248	32 253
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 761	526 652	7 373	270 876
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	228 127	XXXX	156 560
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 828	2 255 464	32 277	1 419 951
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 990	XXXX	11 523
Fournitures et autres charges	14	XXXX	46 727	XXXX	52 278
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	60 717	XXXX	63 801
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 828	2 316 181	32 277	1 483 752
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	60 717	XXXX	63 801
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 828	2 316 181	32 277	1 483 752
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	71	46 984		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 757	2 269 197	32 277	1 483 752

	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	2 078	XXXX	2 001	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 092,01	XXXX	741,51

	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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Eval./trait.de 2e et 3e L. S.M/-18A

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Éval./trait.de 2e/3e L en SM-18Aet+

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	313	19 497	378	21 375
Personnel-temps régulier	2	30 613	1 106 952	24 480	915 323
Temps supplémentaire	3	141	6 772	46	2 501
Primes	4	XXXX	367 464	XXXX	53 316
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 067	1 500 685	24 904	992 515
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 788	340 423	6 125	238 623
Particuliers	9	7 973	186 229	1 248	32 253
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 761	526 652	7 373	270 876
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	228 127	XXXX	156 560
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 828	2 255 464	32 277	1 419 951
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 990	XXXX	11 523
Fournitures et autres charges	14	XXXX	46 727	XXXX	52 278
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	60 717	XXXX	63 801
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 828	2 316 181	32 277	1 483 752
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	48 828	2 316 181	32 277	1 483 752
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	71	46 984		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 757	2 269 197	32 277	1 483 752

	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	2 078	XXXX	2 001	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 092,01	XXXX	741,51

	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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Désintoxication interne en CH

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	1 247	82 122	1 487	99 639
Personnel-temps régulier	2	22 727	756 192	23 402	770 362
Temps supplémentaire	3	1 671	116 139	2 503	161 372
Primes	4	XXXX	158 550	XXXX	125 378
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 645	1 113 003	27 392	1 156 751
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 779	170 108	6 077	228 174
Particuliers	9	1 997	60 765	3 400	107 340
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 776	230 873	9 477	335 514
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	157 821	XXXX	187 964
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 421	1 501 697	36 869	1 680 229
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 966	XXXX	18 195
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59 597	XXXX	72 360
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	71 563	XXXX	90 555
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 421	1 573 260	36 869	1 770 784
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	71 563	XXXX	90 555
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 421	1 573 260	36 869	1 770 784
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	201	62 493	4	97
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 220	1 510 767	36 865	1 770 687

		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	3 019		3 418	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 019		3 418	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	500,42	XXXX	518,05
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 673,92	XXXX	3 201,97

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 045	115 944	2 900	163 462
Personnel-temps régulier	2	144 660	4 816 022	141 974	4 832 800
Temps supplémentaire	3	15 884	1 011 404	14 302	912 404
Primes	4	XXXX	2 352 101	XXXX	1 461 902
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	162 589	8 295 471	159 176	7 370 568
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 725	1 232 249	33 210	1 207 718
Particuliers	9	23 966	576 568	17 469	460 975
TOTAL (L.08 + L.09)	10	60 691	1 808 817	50 679	1 668 693
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 079 460	XXXX	1 064 671
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	223 280	11 183 748	209 855	10 103 932
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	51 818	XXXX	75 360
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 353 343	XXXX	1 542 926
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 405 161	XXXX	1 618 286
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	223 280	12 588 909	209 855	11 722 218
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 405 161	XXXX	1 618 286
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	223 280	12 588 909	209 855	11 722 218
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	201	1 051 426		966 297
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	223 079	11 537 483	209 855	10 755 921

	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	5 878 859		5 750 574	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 878 859		5 750 574	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,96	XXXX	1,87
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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie - 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	2 045	115 944	2 900	163 462
Personnel-temps régulier	2	144 660	4 816 022	141 974	4 832 800
Temps supplémentaire	3	15 884	1 011 404	14 302	912 404
Primes	4	XXXX	2 352 101	XXXX	1 461 902
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	162 589	8 295 471	159 176	7 370 568
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 725	1 232 249	33 210	1 207 718
Particuliers	9	23 966	576 568	17 469	460 975
TOTAL (L.08 + L.09)	10	60 691	1 808 817	50 679	1 668 693
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 079 460	XXXX	1 064 671
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	223 280	11 183 748	209 855	10 103 932
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	51 818	XXXX	75 360
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 353 343	XXXX	1 542 926
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 405 161	XXXX	1 618 286
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	223 280	12 588 909	209 855	11 722 218
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	223 280	12 588 909	209 855	11 722 218
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	201	1 051 426		966 297
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	223 079	11 537 483	209 855	10 755 921

	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	5 878 859		5 750 574	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 878 859		5 750 574	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,96	XXXX	1,87
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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de soins mère et nouveau-né

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	2 597	157 006	2 471	129 617
Personnel-temps régulier	2	177 905	6 421 913	156 109	5 829 990
Temps supplémentaire	3	16 705	1 073 659	15 111	989 931
Primes	4	XXXX	2 670 806	XXXX	1 675 265
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	197 207	10 323 384	173 691	8 624 803
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	46 374	1 678 332	40 968	1 599 800
Particuliers	9	43 897	1 026 731	43 769	1 108 248
TOTAL (L.08 + L.09)	10	90 271	2 705 063	84 737	2 708 048
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 405 366	XXXX	1 349 485
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	287 478	14 433 813	258 428	12 682 336
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	61 969	XXXX	73 801
Fournitures et autres charges	14	XXXX	834 775	XXXX	889 278
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	896 744	XXXX	963 079
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	287 478	15 330 557	258 428	13 645 415
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				15 626
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	896 744	XXXX	15 626
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	287 478	15 330 557	258 428	13 629 789
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 858	321 018	2 180	57 720
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	285 620	15 009 539	256 248	13 572 069

	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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bloc obstétrical

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	1 120	64 954	1 456	67 920
Personnel-temps régulier	2	103 393	3 802 740	87 885	3 372 089
Temps supplémentaire	3	8 128	495 077	6 753	437 601
Primes	4	XXXX	1 152 908	XXXX	882 845
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	112 641	5 515 679	96 094	4 760 455
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 171	919 197	21 425	863 531
Particuliers	9	20 604	544 935	19 164	506 291
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44 775	1 464 132	40 589	1 369 822
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	754 783	XXXX	733 989
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	157 416	7 734 594	136 683	6 864 266
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	35 582	XXXX	41 782
Fournitures et autres charges	14	XXXX	728 281	XXXX	794 359
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	763 863	XXXX	836 141
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	157 416	8 498 457	136 683	7 700 407
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	763 863	XXXX	836 141
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	157 416	8 498 457	136 683	7 700 407
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	908	160 792	1 163	23 975
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	156 508	8 337 665	135 520	7 676 432

		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	2 857		2 744	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 857		2 744	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 918,33	XXXX	2 797,53
B - L'accouchement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 279,96	XXXX	3 130,68

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mat.& soins de base aux nouveau-nés

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	1 477	92 052	1 015	61 697
Personnel-temps régulier	2	74 512	2 619 173	68 224	2 457 901
Temps supplémentaire	3	8 577	578 582	8 358	552 330
Primes	4	XXXX	1 517 898	XXXX	792 420
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	84 566	4 807 705	77 597	3 864 348
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 203	759 135	19 543	736 269
Particuliers	9	23 293	481 796	24 605	601 957
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 496	1 240 931	44 148	1 338 226
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	650 583	XXXX	615 496
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	130 062	6 699 219	121 745	5 818 070
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	26 387	XXXX	32 019
Fournitures et autres charges	14	XXXX	106 494	XXXX	94 919
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	132 881	XXXX	126 938
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	130 062	6 832 100	121 745	5 945 008
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				15 626
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	132 881	XXXX	15 626
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	130 062	6 832 100	121 745	5 929 382
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	950	160 226	1 017	33 745
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	129 112	6 671 874	120 728	5 895 637

	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	12 344	11 446		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 344	11 446		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	540,50	XXXX	516,45
B - L'admission	30	5 449	XXXX	5 245	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 224,42	XXXX	1 124,05

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de soins spirituels

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 123	275 807	5 767	245 739
Temps supplémentaire	3	1	1	2	87
Primes	4	XXXX	8 769	XXXX	8 082
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 124	284 577	5 769	253 908

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	1 424	56 419	1 206	54 573
Particuliers	9	577	20 753	560	20 722
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 001	77 172	1 766	75 295
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 408	XXXX	43 901
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 125	407 157	7 535	373 104

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	7 410	XXXX	7 599
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 934	XXXX	7 849
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 344	XXXX	15 448
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 125	419 501	7 535	388 552

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	9 125	419 501	7 535	388 552
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 136		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 125	415 365	7 535	388 552

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	1 790	XXXX	2 046	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	232,05	XXXX	189,91

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Encadrement des ressources

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs

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	16 638	17 328	439 779
Temps supplémentaire	3	9	31	1 016
Primes	4	XXXX	XXXX	1 389
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 647	17 359	442 184
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 348	3 423	92 732
Particuliers	9	718	317	8 427
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 066	3 740	101 159
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	76 286
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 713	21 099	619 629
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	39 400
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	781 345
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	820 745
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 713	21 099	1 440 374
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	20 713	21 099	1 440 374
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	1	14
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 711	21 098	1 440 360

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 320	5 041	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	285,73

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs - SPH

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	16 638	426 674	17 328	439 779
Temps supplémentaire	3	9	323	31	1 016
Primes	4	XXXX	7 017	XXXX	1 389
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 647	434 014	17 359	442 184

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	3 348	89 034	3 423	92 732
Particuliers	9	718	16 539	317	8 427
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 066	105 573	3 740	101 159
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	74 267	XXXX	76 286
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 713	613 854	21 099	619 629

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	27 983	XXXX	39 400
Fournitures et autres charges	14	XXXX	684 286	XXXX	781 345
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	712 269	XXXX	820 745
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 713	1 326 123	21 099	1 440 374

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	20 713	1 326 123	21 099	1 440 374
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	5 657	1	14
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 711	1 320 466	21 098	1 440 360

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	4 320	XXXX	5 041	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	305,66	XXXX	285,73

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	3 719	231 646	4 143	258 906
Personnel-temps régulier	2	125 555	5 277 342	141 987	5 878 993
Temps supplémentaire	3	115	6 369	166	8 751
Primes	4	XXXX	402 860	XXXX	282 179
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	129 389	5 918 217	146 296	6 428 829

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	28 906	1 266 160	32 155	1 463 540
Particuliers	9	17 518	538 445	16 212	501 729
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 424	1 804 605	48 367	1 965 269
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	904 880	XXXX	1 057 545
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	175 813	8 627 702	194 663	9 451 643

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	93 738	XXXX	80 140
Fournitures et autres charges	14	XXXX	129 391	XXXX	145 906
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	223 129	XXXX	226 046
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	175 813	8 850 831	194 663	9 677 689

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	175 813	8 850 831	194 663	9 677 689
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	173	134 028	3	69
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	175 640	8 716 803	194 660	9 677 620

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Psychologie

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	1 415	97 827	1 428	98 726
Personnel-temps régulier	2	34 187	1 698 105	42 760	2 056 382
Temps supplémentaire	3	33	1 704	35	2 108
Primes	4	XXXX	202 218	XXXX	180 279
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 635	1 999 854	44 223	2 337 495
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 858	409 979	9 418	495 805
Particuliers	9	5 559	176 156	2 219	68 461
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 417	586 135	11 637	564 266
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	281 583	XXXX	341 807
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 052	2 867 572	55 860	3 243 568
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	26 996	XXXX	21 962
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 964	XXXX	32 731
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	66 960	XXXX	54 693
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 052	2 934 532	55 860	3 298 261
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	66 960	XXXX	54 693
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 052	2 934 532	55 860	3 298 261
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	68	39 905		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 984	2 894 627	55 860	3 298 261

	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	17 504	19 314		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 504	19 314		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	165,37	XXXX	170,77
B - L'usager	30	2 808	XXXX	2 984	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 030,85	XXXX	1 105,32

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services sociaux

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	2 304	133 819	2 715	160 180
Personnel-temps régulier	2	91 368	3 579 237	99 227	3 822 611
Temps supplémentaire	3	82	4 665	131	6 643
Primes	4	XXXX	200 642	XXXX	101 900
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	93 754	3 918 363	102 073	4 091 334
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 048	856 181	22 737	967 735
Particuliers	9	11 959	362 289	13 993	433 268
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 007	1 218 470	36 730	1 401 003
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	623 297	XXXX	715 738
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	126 761	5 760 130	138 803	6 208 075
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	66 742	XXXX	58 178
Fournitures et autres charges	14	XXXX	89 427	XXXX	113 175
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	156 169	XXXX	171 353
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	126 761	5 916 299	138 803	6 379 428
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	126 761	5 916 299	138 803	6 379 428
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	105	94 123	3	69
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	126 656	5 822 176	138 800	6 379 359

	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	8 042	XXXX	8 885	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	723,97	XXXX	717,99

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. inf. praticiennes spécialisées

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	1 429	1 946	147 894
Personnel-temps régulier	2	33 141	34 486	1 950 467
Temps supplémentaire	3	24	25	2 350
Primes	4	XXXX	XXXX	71 859
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 594	36 457	2 172 570
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 209	8 000	487 078
Particuliers	9	4 924	6 062	276 841
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 133	14 062	763 919
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	302 762
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 727	50 519	3 239 251
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	20 425
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	28 407
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	48 832
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 727	50 519	3 288 083
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	46 727	50 519	3 288 083
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 882	71 031	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 845	50 519	3 288 083

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inf. praticiennes spéc.néonatalogie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inf.praticiennes spéc.santé mentale

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	659	37 426	1 420	97 309
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 720	XXXX	7 697
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	659	41 146	1 420	105 006
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	163	10 600	271	16 843
Particuliers	9	26	1 474	75	4 423
TOTAL (L.08 + L.09)	10	189	12 074	346	21 266
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 759	XXXX	12 821
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	848	61 979	1 766	139 093
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	361	XXXX	344
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	361	XXXX	344
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	848	62 340	1 766	139 437
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	361	XXXX	344
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	848	62 340	1 766	139 437
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	848	62 340	1 766	139 437

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inf.praticiennes spéc.soins adultes

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	1 429	114 594	1 946	147 894
Personnel-temps régulier	2	32 482	1 853 527	33 066	1 853 158
Temps supplémentaire	3	24	1 341	25	2 350
Primes	4	XXXX	297 799	XXXX	64 162
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 935	2 267 261	35 037	2 067 564
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 046	421 053	7 729	470 235
Particuliers	9	4 898	233 188	5 987	272 418
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 944	654 241	13 716	742 653
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	273 950	XXXX	289 941
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 879	3 195 452	48 753	3 100 158
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 029	XXXX	20 425
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 060	XXXX	28 063
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	65 089	XXXX	48 488
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 879	3 260 541	48 753	3 148 646
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	65 089	XXXX	48 488
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 879	3 260 541	48 753	3 148 646
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 882	71 031		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 997	3 189 510	48 753	3 148 646

		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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inf. pratici. spéc. soins 1er ligne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	41 800	2 479 414	40 212	2 387 140
Personnel-temps régulier	2	1 465 576	48 987 545	1 381 399	46 715 643
Temps supplémentaire	3	103 342	5 909 848	93 363	5 159 030
Primes	4	XXXX	4 330 100	XXXX	2 574 175
Main-d'oeuvre indépendante	5	4	402	6	850
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 610 722	61 707 309	1 514 980	56 836 838
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	330 960	11 353 702	309 612	11 377 010
Particuliers	9	194 123	4 770 326	168 041	4 231 876
TOTAL (L.08 + L.09)	10	525 083	16 124 028	477 653	15 608 886
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 541 348	XXXX	9 452 554
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 135 805	87 372 685	1 992 633	81 898 278
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 520 477	XXXX	10 788 510
Fournitures et autres charges	14	XXXX	69 431 736	XXXX	61 197 802
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	72 952 213	XXXX	71 986 312
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 135 805	160 324 898	1 992 633	153 884 590
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 206 743	XXXX	877 201
Recouvrements	19	313	3 906 118	(23)	4 145 869
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	313	5 112 861	(23)	5 023 070
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 135 492	155 212 037	1 992 656	148 861 520
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	170 422	12 052 305	185 638	11 023 320
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 965 070	143 159 732	1 807 018	137 838 200

		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	130 676 973		119 736 190	
Pour ventes de services	26	554 705		434 485	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	131 231 678		120 170 675	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,13	XXXX	1,19
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,88	XXXX	3,68

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Banque de sang

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	3 200	2 269	127 642
Personnel-temps régulier	2	93 706	96 458	3 156 487
Temps supplémentaire	3	12 492	11 574	644 642
Primes	4	XXXX	XXXX	758 739
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	109 398	110 301	4 687 510
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	20 670	19 587	712 221
Particuliers	9	11 064	6 500	189 471
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 734	26 087	901 692
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	712 973
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	141 132	136 388	6 302 175
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	241 480
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 139 857
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 381 337
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	141 132	136 388	8 683 512
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	2 944
Recouvrements	19			50 478
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			53 422
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	141 132	136 388	8 630 090
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 132	3 698	146 197
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	139 000	132 690	8 483 893

	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	4 190 409	4 786 236	
Pour ventes de services	26	7 936	1 378	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 198 345	4 787 614	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,01	XXXX
B - Procédure	30	840 764	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10,02	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépistage prénatal

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Anatomopathologie

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	5 573	354 467	4 325	270 380
Personnel-temps régulier	2	242 170	7 886 921	202 323	6 826 292
Temps supplémentaire	3	19 367	1 078 357	23 677	1 308 177
Primes	4	XXXX	548 389	XXXX	226 437
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	142
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	267 110	9 868 134	230 326	8 631 428
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	54 459	1 817 069	45 661	1 655 263
Particuliers	9	25 970	585 971	21 935	554 270
TOTAL (L.08 + L.09)	10	80 429	2 403 040	67 596	2 209 533
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 538 986	XXXX	1 403 028
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	347 539	13 810 160	297 922	12 243 989
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 271 705	XXXX	1 222 925
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 163 881	XXXX	8 367 500
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 435 586	XXXX	9 590 425
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	347 539	22 245 746	297 922	21 834 414
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	160 094	XXXX	151 695
Recouvrements	19	313	2 187 891	(23)	2 034 008
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	313	2 347 985	(23)	2 185 703
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	347 226	19 897 761	297 945	19 648 711
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 303	865 512	12 037	711 030
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	336 923	19 032 249	285 908	18 937 681

	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	21 399 308	23 668 303		
Pour ventes de services	26	140 529	117 357		
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 539 837	23 785 660		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,99	XXXX	0,89
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,70	XXXX	5,34

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cytologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 386	143 447	623	41 194
Personnel-temps régulier	2	64 787	2 414 029	94 809	3 224 903
Temps supplémentaire	3	2 953	161 938	4 712	243 090
Primes	4	XXXX	91 614	XXXX	29 821
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70 126	2 811 028	100 144	3 539 008
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 654	559 173	20 489	739 265
Particuliers	9	8 952	260 836	9 771	249 400
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 606	820 009	30 260	988 665
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	425 262	XXXX	591 495
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	93 732	4 056 299	130 404	5 119 168
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	50 559	XXXX	52 603
Fournitures et autres charges	14	XXXX	175 819	XXXX	182 502
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	226 378	XXXX	235 105
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	93 732	4 282 677	130 404	5 354 273
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	3 705
Recouvrements	19		16		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16		3 705
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	93 732	4 282 661	130 404	5 350 568
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15 220	1 089 873	17 524	1 111 826
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	78 512	3 192 788	112 880	4 238 742

	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	2 435 808		2 477 099	
Pour ventes de services	26			3 705	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 435 808		2 480 804	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,31	XXXX	1,71
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9,22	XXXX	11,61

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	2 063	123 701	
Personnel-temps régulier	2	104 554	2 938 944	
Temps supplémentaire	3	1 709	81 165	
Primes	4	XXXX	450 709	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	108 326	3 594 519	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	24 827	731 176	
Particuliers	9	25 685	609 900	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	50 512	1 341 076	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	657 562	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	158 838	5 593 157	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	217 960	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	824 427	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 042 387	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	158 838	6 635 544	
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		2 955	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 955	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	158 838	6 632 589	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	109	132 595	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	158 729	6 499 994	

	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	4 300 616		
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 300 616		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,51	XXXX
B - Procédure	30	400 339	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	16,24	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	27 822	1 635 327	32 566	1 920 456
Personnel-temps régulier	2	912 461	30 753 103	920 685	30 781 763
Temps supplémentaire	3	65 344	3 783 078	52 022	2 879 170
Primes	4	XXXX	2 561 128	XXXX	1 531 711
Main-d'oeuvre indépendante	5	4	402	3	425
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 005 631	38 733 038	1 005 276	37 113 525
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	206 038	7 107 970	209 393	7 646 079
Particuliers	9	115 896	2 807 725	123 599	3 023 232
TOTAL (L.08 + L.09)	10	321 934	9 915 695	332 992	10 669 311
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 920 417	XXXX	6 272 863
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 327 565	54 569 150	1 338 268	54 055 699
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 290 027	XXXX	8 863 928
Fournitures et autres charges	14	XXXX	57 629 497	XXXX	49 274 182
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	58 919 524	XXXX	58 138 110
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 327 565	113 488 674	1 338 268	112 193 809
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 006 802	XXXX	703 947
Recouvrements	19		1 714 505		2 061 383
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 721 307		2 765 330
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 327 565	110 767 367	1 338 268	109 428 479
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	118 246	8 379 168	129 944	7 731 059
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 209 319	102 388 199	1 208 324	101 697 420

	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	96 569 279	87 138 693		
Pour ventes de services	26	400 955	308 777		
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	96 970 234	87 447 470		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,08	XXXX	1,19
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,20	XXXX	3,12

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Biochimie-Hématologie-Immunologie

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	20 303	1 187 007	26 658	1 551 810
Personnel-temps régulier	2	620 176	21 312 464	674 422	22 526 118
Temps supplémentaire	3	49 469	2 933 907	40 783	2 272 231
Primes	4	XXXX	1 865 520	XXXX	1 276 214
Main-d'oeuvre indépendante	5	4	402	3	425
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	689 952	27 299 300	741 866	27 626 798
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	142 421	4 966 293	155 353	5 673 582
Particuliers	9	87 642	2 038 749	97 654	2 367 180
TOTAL (L.08 + L.09)	10	230 063	7 005 042	253 007	8 040 762
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 112 991	XXXX	4 649 864
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	920 015	38 417 333	994 873	40 317 424
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 151 189	XXXX	7 863 147
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 140 622	XXXX	28 787 954
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 291 811	XXXX	36 651 101
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	920 015	70 709 144	994 873	76 968 525
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	828 375	XXXX	580 232
Recouvrements	19		1 540 506		1 830 688
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 368 881		2 410 920
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	920 015	68 340 263	994 873	74 557 605
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	88 463	5 770 789	107 008	6 650 935
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	831 552	62 569 474	887 865	67 906 670

	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	62 994 354	62 438 287		
Pour ventes de services	26	325 573	244 196		
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	63 319 927	62 682 483		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,03	XXXX	1,12
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,12	XXXX	2,24

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Microbiologie

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	7 519	448 320	5 908	368 646
Personnel-temps régulier	2	292 285	9 440 639	246 263	8 255 645
Temps supplémentaire	3	15 875	849 171	11 239	606 939
Primes	4	XXXX	695 608	XXXX	255 497
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	315 679	11 433 738	263 410	9 486 727
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	63 617	2 141 677	54 040	1 972 497
Particuliers	9	28 254	768 976	25 945	656 052
TOTAL (L.08 + L.09)	10	91 871	2 910 653	79 985	2 628 549
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 807 426	XXXX	1 622 999
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	407 550	16 151 817	343 395	13 738 275
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	138 838	XXXX	1 000 781
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 488 875	XXXX	20 486 228
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 627 713	XXXX	21 487 009
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	407 550	42 779 530	343 395	35 225 284
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	178 427	XXXX	123 715
Recouvrements	19		173 999		230 695
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		352 426		354 410
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	407 550	42 427 104	343 395	34 870 874
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	29 783	2 608 379	22 936	1 080 124
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	377 767	39 818 725	320 459	33 790 750

	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	33 574 925	24 700 406		
Pour ventes de services	26	75 382	64 581		
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	33 650 307	24 764 987		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,19	XXXX	1,38
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	15,78	XXXX	15,06

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Génétique médicale

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	756	48 590	429	27 468
Personnel-temps régulier	2	47 898	1 940 607	67 124	2 726 198
Temps supplémentaire	3	1 477	83 992	1 378	83 951
Primes	4	XXXX	76 201	XXXX	27 467
Main-d'oeuvre indépendante	5			2	283
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 131	2 149 390	68 933	2 865 367
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 312	427 481	14 482	624 182
Particuliers	9	6 556	197 296	6 236	215 503
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 868	624 777	20 718	839 685
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	326 851	XXXX	472 195
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 999	3 101 018	89 651	4 177 247
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	318 078	XXXX	407 574
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 658 343	XXXX	1 233 761
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 976 421	XXXX	1 641 335
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 999	5 077 439	89 651	5 818 582
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	14 395	XXXX	14 910
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 395		14 910
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 999	5 063 044	89 651	5 803 672
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	24 412	1 438 666	22 435	1 323 208
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 587	3 624 378	67 216	4 480 464

	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	1 781 553		1 665 859	
Pour ventes de services	26	5 285		3 268	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 786 838		1 669 127	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,04	XXXX	2,69
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	352,67	XXXX	450,21

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	20 422	21 400	723 907
Temps supplémentaire	3	388	546	36 254
Primes	4	XXXX	XXXX	52 805
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 810	21 946	812 966
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 923	4 792	160 457
Particuliers	9	7 141	4 460	133 401
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 064	9 252	293 858
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	147 540
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 874	31 198	1 254 364
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	16 240
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	102 068
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	118 308
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 874	31 198	1 372 672
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	5 207
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 806	5 207
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 874	31 198	1 367 465
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		947	37 271
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 874	30 251	1 330 194

	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	1 047 347	853 594	
Pour ventes de services	26	1 325	3 115	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 048 672	856 709	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,37	1,56
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité transfusionnelle et produit

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	12 640	11 609	473 885
Temps supplémentaire	3	623	1 050	72 895
Primes	4	XXXX	XXXX	52 149
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 263	12 659	598 929
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 928	2 918	125 966
Particuliers	9	1 832	2 703	106 122
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 760	5 621	232 088
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	90 542
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 023	18 280	921 559
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	8 354
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	72 329 911
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	72 338 265
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 023	18 280	73 259 824
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	18 023	18 280	73 259 824
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	110		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 913	18 280	73 259 824

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de prélèvements

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			1 302	80 616
Personnel-temps régulier	2			121 428	3 522 004
Temps supplémentaire	3			1 423	69 732
Primes	4	XXXX		XXXX	149 814
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			124 153	3 822 166
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			27 543	857 710
Particuliers	9			27 214	635 976
TOTAL (L.08 + L.09)	10			54 757	1 493 686
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	725 206
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			178 910	6 041 058
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	123 644
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	935 783
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 059 427
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			178 910	7 100 485
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	41
Recouvrements	19				8 185
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				8 226
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			178 910	7 092 259
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			44	10 244
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			178 866	7 082 015

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

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		1 302	80 616
Personnel-temps régulier	2		108 873	3 141 601
Temps supplémentaire	3		1 319	63 507
Primes	4	XXXX	XXXX	124 591
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		111 494	3 410 315
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		24 883	775 288
Particuliers	9		24 860	581 604
TOTAL (L.08 + L.09)	10		49 743	1 356 892
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	654 413
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		161 237	5 421 620
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	118 632
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	935 736
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 054 368
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		161 237	6 475 988
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	41
Recouvrements	19			8 185
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			8 226
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		161 237	6 467 762
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		44	10 244
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		161 193	6 457 518

	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		4 203 831	
Pour ventes de services	26		41	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		4 203 872	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1,54
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	16,50

	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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cent.prélèv.relev.pas.lab.bio.méd.

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		12 555	380 403
Temps supplémentaire	3		104	6 225
Primes	4	XXXX	XXXX	25 223
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		12 659	411 851
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		2 660	82 422
Particuliers	9		2 354	54 372
TOTAL (L.08 + L.09)	10		5 014	136 794
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	70 793
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		17 673	619 438
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	5 012
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	47
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	5 059
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		17 673	624 497
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		17 673	624 497
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		17 673	624 497

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. ext. en toxico. et dépendance

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	896	64 650	1 080	71 731
Personnel-temps régulier	2	13 729	537 355	14 344	548 760
Temps supplémentaire	3	94	5 867	32	2 051
Primes	4	XXXX	264 145	XXXX	42 245
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 719	872 017	15 456	664 787
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 843	254 381	3 911	163 114
Particuliers	9	3 497	77 110	404	10 182
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 340	331 491	4 315	173 296
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	119 982	XXXX	93 824
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 059	1 323 490	19 771	931 907
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 573	XXXX	7 675
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 611	XXXX	28 642
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 184	XXXX	36 317
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 059	1 351 674	19 771	968 224
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				52 499
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				52 499
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 059	1 351 674	19 771	915 725
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	23 161	1	32
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 056	1 328 513	19 770	915 693

	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	7 683	6 712		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 683	6 712		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	172,92	XXXX	144,25
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	780,56	XXXX	539,60

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie

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	168	4 679	
Personnel-temps régulier	2	69 379	1 916 297	74 466
Temps supplémentaire	3	2 539	137 614	2 017
Primes	4	XXXX	125 967	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	72 086	2 184 557	76 483
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	14 421	405 427	15 331
Particuliers	9	5 923	136 264	4 208
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 344	541 691	19 539
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	365 982	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	92 430	3 092 230	96 022
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	36 293	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	154 993	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	191 286	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	92 430	3 283 516	96 022
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	18 859	XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 859	13 958
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	92 430	3 264 657	96 022
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	373	79 234	223
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	92 057	3 185 423	95 799

	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	3 539 160		3 568 560
Pour ventes de services	26	9 480		11 580
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 548 640		3 580 140
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,90	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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodynamie/électrophysiologie int.

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	1 454	90 650	1 342	83 544
Personnel-temps régulier	2	49 605	1 790 398	48 445	1 754 783
Temps supplémentaire	3	5 399	321 056	5 356	315 125
Primes	4	XXXX	539 806	XXXX	333 485
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 458	2 741 910	55 143	2 486 937
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 284	426 619	11 817	464 844
Particuliers	9	3 970	120 081	7 871	263 220
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 254	546 700	19 688	728 064
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	336 649	XXXX	373 140
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 712	3 625 259	74 831	3 588 141
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	432 646	XXXX	447 323
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 189 063	XXXX	22 376 518
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 621 709	XXXX	22 823 841
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 712	24 246 968	74 831	26 411 982
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	20 621 709	XXXX	22 823 841
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 712	24 246 968	74 831	26 411 982
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	79	52 752	371	9 429
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 633	24 194 216	74 460	26 402 553

	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	897 520	912 960		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	897 520	912 960		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	26,96	XXXX	28,92
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 011,64	XXXX	4 408,51

	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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodynamie

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	727	45 325	746	46 462
Personnel-temps régulier	2	31 216	1 155 386	31 687	1 165 901
Temps supplémentaire	3	4 945	294 466	4 858	287 778
Primes	4	XXXX	452 006	XXXX	275 564
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 888	1 947 183	37 291	1 775 705
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 277	282 153	8 167	325 593
Particuliers	9	2 842	86 048	6 971	234 460
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 119	368 201	15 138	560 053
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	230 412	XXXX	269 014
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 007	2 545 796	52 429	2 604 772
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	267 653	XXXX	85 100
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 811 580	XXXX	11 675 840
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 079 233	XXXX	11 760 940
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 007	13 625 029	52 429	14 365 712
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 079 233	XXXX	11 760 940
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 007	13 625 029	52 429	14 365 712
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	24	35 728	357	9 123
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 983	13 589 301	52 072	14 356 589

		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	536 385		527 325	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	536 385		527 325	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	25,33	XXXX	27,23
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 444,69	XXXX	3 756,30

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie interventionnel.

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	727	45 325	596	37 082
Personnel-temps régulier	2	18 389	635 012	16 758	588 882
Temps supplémentaire	3	454	26 590	498	27 347
Primes	4	XXXX	87 800	XXXX	57 921
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 570	794 727	17 852	711 232
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 007	144 466	3 650	139 251
Particuliers	9	1 128	34 033	900	28 760
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 135	178 499	4 550	168 011
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	106 237	XXXX	104 126
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 705	1 079 463	22 402	983 369
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	164 993	XXXX	362 223
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 377 483	XXXX	10 700 678
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 542 476	XXXX	11 062 901
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 705	10 621 939	22 402	12 046 270
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	9 542 476	XXXX	11 062 901
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 705	10 621 939	22 402	12 046 270
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	55	17 024	14	306
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 650	10 604 915	22 388	12 045 964

		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	361 135		385 635	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	361 135		385 635	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	29,37	XXXX	31,24
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 083,85	XXXX	5 558,82

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé publique

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	1 475	70 770	1 328	67 540
Personnel-temps régulier	2	35 716	1 473 758	35 539	1 488 310
Temps supplémentaire	3	229	12 379	117	6 638
Primes	4	XXXX	118 750	XXXX	41 167
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 420	1 675 657	36 984	1 603 655
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 658	322 676	8 113	364 926
Particuliers	9	1 703	43 932	2 166	66 155
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 361	366 608	10 279	431 081
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	242 614	XXXX	263 926
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 781	2 284 879	47 263	2 298 662
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 226	XXXX	20 980
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 654	XXXX	30 448
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	53 880	XXXX	51 428
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 781	2 338 759	47 263	2 350 090
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 075		7 618
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	9 075	XXXX	7 618
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 781	2 329 684	47 263	2 342 472
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	59	36 890	1	21
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 722	2 292 794	47 262	2 342 451

		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 2024 - 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	1 475	70 770	1 328	67 540
Personnel-temps régulier	2	8 358	344 504	10 145	415 673
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 640	XXXX	3
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 833	418 914	11 473	483 216
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 858	79 718	2 397	108 567
Particuliers	9	220	4 849	281	11 537
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 078	84 567	2 678	120 104
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	62 934	XXXX	82 304
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 911	566 415	14 151	685 624
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 255	XXXX	5 806
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 110	XXXX	9 092
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 365	XXXX	14 898
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 911	581 780	14 151	700 522
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 075		7 618
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	9 075	XXXX	7 618
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 911	572 705	14 151	692 904
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 800		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 911	568 905	14 151	692 904

		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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Protection 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	27 358	1 129 254	25 394	1 072 637
Temps supplémentaire	3	229	12 379	117	6 638
Primes	4	XXXX	115 110	XXXX	41 164
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 587	1 256 743	25 511	1 120 439

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	5 800	242 958	5 716	256 359
Particuliers	9	1 483	39 083	1 885	54 618
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 283	282 041	7 601	310 977
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	179 680	XXXX	181 622
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 870	1 718 464	33 112	1 613 038

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	12 971	XXXX	15 174
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 544	XXXX	21 356
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 515	XXXX	36 530
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 870	1 756 979	33 112	1 649 568

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	34 870	1 756 979	33 112	1 649 568
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	59	33 090	1	21
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 811	1 723 889	33 111	1 649 547

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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Endoscopie

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	1 520	94 733	1 546	96 320
Personnel-temps régulier	2	75 390	2 435 020	69 170	2 196 478
Temps supplémentaire	3	2 802	147 876	2 673	141 925
Primes	4	XXXX	546 008	XXXX	132 221
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	79 712	3 223 637	73 389	2 566 944
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 989	634 964	18 362	616 611
Particuliers	9	16 300	453 635	17 521	403 620
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 289	1 088 599	35 883	1 020 231
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	532 245	XXXX	482 737
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	115 001	4 844 481	109 272	4 069 912
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 699	XXXX	32 590
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 786 796	XXXX	5 126 429
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 807 495	XXXX	5 159 019
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	115 001	9 651 976	109 272	9 228 931
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 500		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 500	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	115 001	9 644 476	109 272	9 228 931
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 671	168 184		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	112 330	9 476 292	109 272	9 228 931

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le nombre d'examens					
Pour l'établissement	25	48 055		48 606	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	48 055		48 606	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	197,35	XXXX	189,87
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire et TEP

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	1 264	67 202	1 447	68 479
Personnel-temps régulier	2	68 488	2 097 486	67 418	2 031 535
Temps supplémentaire	3	2 165	111 611	1 487	79 602
Primes	4	XXXX	105 684	XXXX	34 168
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 917	2 381 983	70 352	2 213 784
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 862	493 665	15 845	526 864
Particuliers	9	7 998	154 914	13 311	262 693
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 860	648 579	29 156	789 557
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	403 504	XXXX	417 044
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	95 777	3 434 066	99 508	3 420 385
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 110 443	XXXX	1 423 353
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 177 503	XXXX	4 864 960
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 287 946	XXXX	6 288 313
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	95 777	8 722 012	99 508	9 708 698
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	176 748	XXXX	175 908
Recouvrements	19		5 290		4 210
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	182 038	XXXX	180 118
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	95 777	8 539 974	99 508	9 528 580
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	853	99 159	306	10 767
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	94 924	8 440 815	99 202	9 517 813

		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	2 137 738		2 020 202	
Pour ventes de services	26	43 545		55 530	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 181 283		2 075 732	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,95	XXXX	4,67
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	258,64	XXXX	305,61

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support- médecine nucléaire et TEP

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	1 264	67 202	1 447	68 479
Personnel-temps régulier	2	25 886	707 038	26 493	734 457
Temps supplémentaire	3	500	22 916	289	15 034
Primes	4	XXXX	38 603	XXXX	15 720
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 650	835 759	28 229	833 690
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 402	184 186	6 551	212 926
Particuliers	9	3 623	49 064	7 190	105 733
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 025	233 250	13 741	318 659
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	148 424	XXXX	163 710
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 675	1 217 433	41 970	1 316 059
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	334 121	XXXX	202 838
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 240	XXXX	31 878
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	352 361	XXXX	234 716
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 675	1 569 794	41 970	1 550 775
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	352 361	XXXX	234 716
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 675	1 569 794	41 970	1 550 775
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	59	28 680	10	219
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 616	1 541 114	41 960	1 550 556

		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	2 181 283		2 075 732	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 181 283		2 075 732	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,71	XXXX	0,75
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	47,22	XXXX	49,79

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire

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	28 098	27 788	845 768
Temps supplémentaire	3	1 592	1 055	56 908
Primes	4	XXXX	XXXX	8 320
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 690	28 843	910 996
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 084	7 134	233 111
Particuliers	9	4 231	6 034	154 464
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 315	13 168	387 575
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	177 882
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 005	42 011	1 476 453
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	769 849
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 083 765
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 853 614
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 005	42 011	5 330 067
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	120 188
Recouvrements	19			4 210
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	124 398
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 005	42 011	5 205 669
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	791	289	10 298
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 214	41 722	5 195 371

	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	1 339 118	1 188 272	
Pour ventes de services	26	38 165	51 350	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 377 283	1 239 622	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,23	XXXX
B - Procédure	30	24 229	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	178,74	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: TEP

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	14 504	13 137	451 310
Temps supplémentaire	3	73	143	7 660
Primes	4	XXXX	XXXX	10 128
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 577	13 280	469 098
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 376	2 160	80 827
Particuliers	9	144	87	2 496
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 520	2 247	83 323
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	75 452
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 097	15 527	627 873
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	450 666
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 749 317
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 199 983
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 097	15 527	2 827 856
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	55 720
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			55 720
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 097	15 527	2 772 136
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	7	250
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 094	15 520	2 771 886

	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	798 620	831 930	
Pour ventes de services	26	5 380	4 180	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	804 000	836 110	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,28	XXXX
B - Procédure	30	8 406	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	305,62	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	3 053	3 023	180 392
Personnel-temps régulier	2	169 636	171 898	6 322 077
Temps supplémentaire	3	7 789	3 741	219 624
Primes	4	XXXX	XXXX	636 097
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	180 478	178 662	7 358 190
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	38 585	37 684	1 468 987
Particuliers	9	34 083	25 568	698 556
TOTAL (L.08 + L.09)	10	72 668	63 252	2 167 543
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 183 385
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	253 146	241 914	10 709 118
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3 841 438
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 247 867
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	7 089 305
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	253 146	241 914	17 798 423
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 008
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			2 008
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	253 146	241 914	17 796 415
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 245	2 208	59 766
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	250 901	239 706	17 736 649

	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 2024 - 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	3 053	178 065	3 023	180 392
Personnel-temps régulier	2	150 775	5 446 034	151 391	5 488 423
Temps supplémentaire	3	7 007	449 370	3 373	195 660
Primes	4	XXXX	1 448 236	XXXX	586 329
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	160 835	7 521 705	157 787	6 450 804
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 173	1 291 929	33 941	1 304 944
Particuliers	9	31 997	941 421	24 514	685 560
TOTAL (L.08 + L.09)	10	67 170	2 233 350	58 455	1 990 504
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 108 330	XXXX	1 048 666
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	228 005	10 863 385	216 242	9 489 974
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 101 932	XXXX	3 421 389
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 276 809	XXXX	1 475 539
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 378 741	XXXX	4 896 928
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	228 005	15 242 126	216 242	14 386 902
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 691		2 008
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 691	XXXX	2 008
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	228 005	15 240 435	216 242	14 384 894
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 221	269 272	2 198	59 412
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	225 784	14 971 163	214 044	14 325 482

		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	42 127		41 158	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	42 127		41 158	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	355,42	XXXX	348,11
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse semi-auto. en unité

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	7 867	328 874	7 568	320 052
Temps supplémentaire	3	344	24 739	107	7 281
Primes	4	XXXX	36 538	XXXX	19 173
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 211	390 151	7 675	346 506

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	1 348	59 801	1 226	56 783
Particuliers	9	7	103	31	955
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 355	59 904	1 257	57 738
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 773	XXXX	48 014
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 566	497 828	8 932	452 258

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	482 609	XXXX	416 028
Fournitures et autres charges	14	XXXX	150	XXXX	260
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	482 759	XXXX	416 288
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 566	980 587	8 932	868 546

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	9 566	980 587	8 932	868 546
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12	12 585		10
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 554	968 002	8 932	868 536

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	4 753		3 988	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 753		3 988	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	203,66	XXXX	217,79
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse à domicile

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	3 263	117 062	3 771	139 492
Temps supplémentaire	3	16	762	14	652
Primes	4	XXXX	6 484	XXXX	3 655
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 279	124 308	3 785	143 799

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	581	21 660	679	27 195
Particuliers	9	29	945	143	3 398
TOTAL (L.08 + L.09)	10	610	22 605	822	30 593
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 361	XXXX	22 596
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 889	164 274	4 607	196 988

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	1 070	XXXX	1 392
Fournitures et autres charges	14	XXXX	189 381	XXXX	163 902
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	190 451	XXXX	165 294
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 889	354 725	4 607	362 282

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	3 889	354 725	4 607	362 282
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 635		7
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 889	352 090	4 607	362 275

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	1 719		1 909	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 719		1 909	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	204,82	XXXX	189,77
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse hors de l'unité de dia.

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	2 228	2 057	87 742
Temps supplémentaire	3	413	244	15 905
Primes	4	XXXX	XXXX	19 433
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 641	2 301	123 080
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	361	336	15 581
Particuliers	9	2	22	701
TOTAL (L.08 + L.09)	10	363	358	16 282
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	16 669
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 004	2 659	156 031
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 392
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	113
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 505
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 004	2 659	157 536
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	3 004	2 659	157 536
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12	1	24
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 992	2 658	157 512

	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	543	480	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	543	480	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	328,15
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dialyse péritonéale

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	5 503	195 130	7 111	286 368
Temps supplémentaire	3	9	450	3	126
Primes	4	XXXX	12 474	XXXX	7 507
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 512	208 054	7 114	294 001

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	1 122	41 003	1 502	64 484
Particuliers	9	2 048	60 477	858	7 942
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 170	101 480	2 360	72 426
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 347	XXXX	47 440
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 682	347 881	9 474	413 867

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 237
Fournitures et autres charges	14	XXXX	917 300	XXXX	1 608 053
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	917 300	XXXX	1 609 290
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 682	1 265 181	9 474	2 023 157

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 682	1 265 181	9 474	2 023 157
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 453	9	313
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 682	1 257 728	9 465	2 022 844

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	13 867		18 301	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 867		18 301	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,70	XXXX	110,53
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	6 365	305 636	5 592	265 013
Personnel-temps régulier	2	327 473	12 401 817	332 322	12 444 691
Temps supplémentaire	3	17 283	920 753	17 229	970 633
Primes	4	XXXX	1 840 992	XXXX	1 426 856
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	351 121	15 469 198	355 143	15 107 193
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	71 894	2 768 912	74 036	2 930 150
Particuliers	9	32 419	739 687	46 749	1 080 103
TOTAL (L.08 + L.09)	10	104 313	3 508 599	120 785	4 010 253
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 070 060	XXXX	2 247 661
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	455 434	21 047 857	475 928	21 365 107
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	751 967	XXXX	968 008
Fournitures et autres charges	14	XXXX	78 101 194	XXXX	92 374 193
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	78 853 161	XXXX	93 342 201
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	455 434	99 901 018	475 928	114 707 308
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 903 905		1 352 995
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 903 905	XXXX	1 352 995
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	455 434	97 997 113	475 928	113 354 313
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	302	409 336	1 213	28 620
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	455 132	97 587 777	474 715	113 325 693

		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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers externes en CH

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	1 295	62 181	1 138	53 917
Personnel-temps régulier	2	67 705	2 606 542	68 557	2 590 927
Temps supplémentaire	3	3 492	186 120	3 486	196 682
Primes	4	XXXX	389 145	XXXX	300 841
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	72 492	3 243 988	73 181	3 142 367
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 788	577 632	15 202	608 003
Particuliers	9	6 581	150 201	9 507	219 704
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 369	727 833	24 709	827 707
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	430 272	XXXX	465 540
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	93 861	4 402 093	97 890	4 435 614
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	131 797	XXXX	266 138
Fournitures et autres charges	14	XXXX	56 121 873	XXXX	69 221 370
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	56 253 670	XXXX	69 487 508
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	93 861	60 655 763	97 890	73 923 122
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	56 253 670	XXXX	69 487 508
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	93 861	60 655 763	97 890	73 923 122
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	31	1 152	246	5 822
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	93 830	60 654 611	97 644	73 917 300

	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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hospitalisés

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	5 070	243 455	4 454	211 096
Personnel-temps régulier	2	259 768	9 795 275	263 765	9 853 764
Temps supplémentaire	3	13 791	734 633	13 743	773 951
Primes	4	XXXX	1 451 847	XXXX	1 126 015
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	278 629	12 225 210	281 962	11 964 826
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	57 106	2 191 280	58 834	2 322 147
Particuliers	9	25 838	589 486	37 242	860 399
TOTAL (L.08 + L.09)	10	82 944	2 780 766	96 076	3 182 546
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 639 788	XXXX	1 782 121
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	361 573	16 645 764	378 038	16 929 493
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	620 170	XXXX	701 870
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 979 321	XXXX	23 152 823
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 599 491	XXXX	23 854 693
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	361 573	39 245 255	378 038	40 784 186
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 903 905		1 352 995
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 903 905	XXXX	1 352 995
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	361 573	37 341 350	378 038	39 431 191
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	271	408 184	967	22 798
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	361 302	36 933 166	377 071	39 408 393

	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	239 905		256 197	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	239 905		256 197	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	161,89	XXXX	159,10
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Imagerie médicale

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	6 043	5 859	330 058
Personnel-temps régulier	2	390 468	392 427	11 937 575
Temps supplémentaire	3	16 445	17 123	939 010
Primes	4	XXXX	XXXX	740 980
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	412 956	415 409	13 947 623
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	86 432	86 524	2 838 654
Particuliers	9	48 556	43 732	1 071 885
TOTAL (L.08 + L.09)	10	134 988	130 256	3 910 539
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 431 608
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	547 944	545 665	20 289 770
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	6 219 482
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	19 743 628
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	25 963 110
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	547 944	545 665	46 252 880
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	247 147
Recouvrements	19			84 827
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	331 974
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	547 944	545 665	45 920 906
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 380	1 855	53 810
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	546 564	543 810	45 867 096

	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	9 307 850	9 733 177	
Pour ventes de services	26	75 162	74 814	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 383 012	9 807 991	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	4,71
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	79 158	2 520 510	74 662
Temps supplémentaire	3	2 546	145 837	2 808
Primes	4	XXXX	330 598	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	81 704	2 996 945	77 470
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	17 581	573 973	16 323
Particuliers	9	12 019	251 548	8 011
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 600	825 521	24 334
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	489 385	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	111 304	4 311 851	101 804
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	984 139	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 395	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 013 534	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	111 304	5 325 385	101 804
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	2 104	XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 104	433
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	111 304	5 323 281	101 804
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	876	99 803	322
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	110 428	5 223 478	101 482

	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	2 278 059		2 252 616
Pour ventes de services	26	822		169
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 278 881		2 252 785
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,29	XXXX
B - Procédure	30	119 818	XXXX	121 468
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	43,60	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ultrasonographie

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	31 775	33 662	1 261 539
Temps supplémentaire	3	1 295	1 204	79 531
Primes	4	XXXX	XXXX	5 612
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 070	34 866	1 346 682
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 001	7 264	290 197
Particuliers	9	4 003	2 461	80 443
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 004	9 725	370 640
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	231 452
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 074	44 591	1 948 774
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	161 693
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	601 483
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	763 176
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 074	44 591	2 711 950
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	11 752
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			11 752
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 074	44 591	2 700 198
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20	154	5 773
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 054	44 437	2 694 425

	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	2 153 036	2 140 390	
Pour ventes de services	26	9 735	3 755	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 162 771	2 144 145	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,12	XXXX
B - Procédure	30	68 941	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	34,86	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mammographie

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	8 690	310 996	8 673
Temps supplémentaire	3	98	5 467	193
Primes	4	XXXX	10 041	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 788	326 504	8 866
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 984	72 171	1 865
Particuliers	9	2 907	74 884	3 540
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 891	147 055	5 405
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	62 125	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 679	535 684	14 271
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	167 813	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	398 539	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	566 352	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 679	1 102 036	14 271
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	80	XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		80	112
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 679	1 101 956	14 271
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 732	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 679	1 094 224	14 271

	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	486 570	517 150	
Pour ventes de services	26	25	35	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	486 595	517 185	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,25	XXXX
B - Procédure	30	18 382	XXXX	19 976
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	59,53	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Tomodensitométrie

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	39 940	1 315 237	40 540
Temps supplémentaire	3	1 612	94 051	1 780
Primes	4	XXXX	169 413	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 552	1 578 701	42 320
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 664	288 558	8 750
Particuliers	9	4 287	108 137	5 968
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 951	396 695	14 718
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	244 772	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 503	2 220 168	57 038
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	943 714	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 670 031	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 613 745	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 503	4 833 913	57 038
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	165 519	XXXX
Recouvrements	19		22 154	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		187 673	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 503	4 646 240	57 038
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	37	54 651	268
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 466	4 591 589	56 770

	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	1 738 420	1 854 715	
Pour ventes de services	26	48 970	52 295	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 787 390	1 907 010	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,67	XXXX
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	63,40	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Résonance magnétique

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	28 240	30 790	1 121 584
Temps supplémentaire	3	2 328	2 086	128 910
Primes	4	XXXX	XXXX	52 449
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 568	32 876	1 302 943
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 593	6 501	249 904
Particuliers	9	6 760	3 007	94 401
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 353	9 508	344 305
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	215 233
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 921	42 384	1 862 481
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 852 386
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 159 222
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 011 608
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 921	42 384	4 874 089
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	58 093
Recouvrements	19			11 383
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	69 476
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 921	42 384	4 804 613
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	42	297	10 642
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 879	42 087	4 793 971

	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	1 437 385	1 692 726	
Pour ventes de services	26	15 610	18 560	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 452 995	1 711 286	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,49	XXXX
B - Procédure	30	27 887	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	127,71	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Angioradiologie(excluant cardiaque)

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	23 964	860 169	27 230	997 228
Temps supplémentaire	3	3 196	178 766	3 616	201 502
Primes	4	XXXX	102 953	XXXX	70 184
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 160	1 141 888	30 846	1 268 914

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	5 128	186 775	5 870	228 569
Particuliers	9	2 139	67 463	2 066	49 135
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 267	254 238	7 936	277 704
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	171 756	XXXX	204 128
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 427	1 567 882	38 782	1 750 746

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	520 778	XXXX	511 488
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 676 003	XXXX	6 178 172
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 196 781	XXXX	6 689 660
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 427	6 764 663	38 782	8 440 406

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	34 427	6 764 663	38 782	8 440 406
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10	31 409	90	3 376
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 417	6 733 254	38 692	8 437 030

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	892 295		910 328	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	892 295		910 328	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,55	XXXX	9,27
B - Procédure	30	10 293	XXXX	10 101	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	654,16	XXXX	835,27

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Lithotripsie

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	1 144	41 370	1 018
Temps supplémentaire	3	4	221	6
Primes	4	XXXX	1 604	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 148	43 195	1 024
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	235	8 841	185
Particuliers	9	165	4 399	23
TOTAL (L.08 + L.09)	10	400	13 240	208
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 946	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 548	63 381	1 232
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	3 280	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	324	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 604	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 548	66 985	1 232
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	1 548	66 985	1 232
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		284	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 548	66 701	1 232

	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	76 200	75 215	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	76 200	75 215	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,88	XXXX
B - Procédure	30	744	XXXX	722
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	89,65	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Neuro - Angio - Radiologie

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	4 136	154 617	3 667	133 793
Temps supplémentaire	3	574	33 704	486	29 243
Primes	4	XXXX	12 768	XXXX	8 455
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 710	201 089	4 153	171 491
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	907	33 829	833	31 883
Particuliers	9	115	4 252	27	949
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 022	38 081	860	32 832
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 353	XXXX	26 707
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 732	268 523	5 013	231 030
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	203 629	XXXX	194 560
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 966 166	XXXX	8 487 979
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 169 795	XXXX	8 682 539
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 732	7 438 318	5 013	8 913 569
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				47 217
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 169 795	XXXX	47 217
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 732	7 438 318	5 013	8 866 352
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	2 867		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 731	7 435 451	5 013	8 866 352

		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	245 885		290 037	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	245 885		290 037	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	30,24	XXXX	30,73
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 447,13	XXXX	3 472,92

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support à l'imagerie médicale

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	6 043	5 859	330 058
Personnel-temps régulier	2	173 421	172 185	4 364 228
Temps supplémentaire	3	4 792	4 944	224 499
Primes	4	XXXX	XXXX	199 299
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	184 256	182 988	5 118 084
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	38 339	38 933	1 089 240
Particuliers	9	16 161	18 629	405 358
TOTAL (L.08 + L.09)	10	54 500	57 562	1 494 598
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	932 617
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	238 756	240 550	7 545 299
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	950 769
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	296 364
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 247 133
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	238 756	240 550	8 792 432
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 604
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			2 604
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	238 756	240 550	8 789 828
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	394	724	16 331
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	238 362	239 826	8 773 497

	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	9 383 012	9 807 991	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 383 012	9 807 991	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,93	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radio-oncologie

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	4 329	288 681	4 473	303 179
Personnel-temps régulier	2	197 025	7 009 943	201 028	7 351 291
Temps supplémentaire	3	4 328	230 333	4 773	259 727
Primes	4	XXXX	330 083	XXXX	73 998
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	205 682	7 859 040	210 274	7 988 195
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	43 851	1 588 178	45 988	1 840 851
Particuliers	9	27 986	640 516	32 967	801 717
TOTAL (L.08 + L.09)	10	71 837	2 228 694	78 955	2 642 568
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 251 875	XXXX	1 370 752
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	277 519	11 339 609	289 229	12 001 515
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 515 078	XXXX	3 720 846
Fournitures et autres charges	14	XXXX	858 986	XXXX	796 889
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 374 064	XXXX	4 517 735
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	277 519	15 713 673	289 229	16 519 250
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				11 400
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				11 400
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	277 519	15 713 673	289 229	16 507 850
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 768	258 837	1 582	42 445
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	275 751	15 454 836	287 647	16 465 405

	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 - La mise en traitement	30	3 833	XXXX	3 961	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 032,05	XXXX	4 156,88

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Téléthérapie

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	132 895	4 898 688	126 425
Temps supplémentaire	3	2 057	107 679	2 640
Primes	4	XXXX	269 827	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	134 952	5 276 194	129 065
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	29 044	1 077 515	28 264
Particuliers	9	18 248	407 176	16 146
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 292	1 484 691	44 410
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	832 480	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	182 244	7 593 365	173 475
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	3 403 405	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	320 595	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 724 000	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	182 244	11 317 365	173 475
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			11 400
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			11 400
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	182 244	11 317 365	173 475
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 652	225 171	1 574
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	180 592	11 092 194	171 901

	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	2 415 830	2 470 340	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 415 830	2 470 340	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,59	XXXX
B - La mise en traitement	30	3 541	XXXX	3 710
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 132,50	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Curiethérapie

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	5 250	191 394	4 964	179 417
Temps supplémentaire	3	60	3 366	60	3 479
Primes	4	XXXX	15 790	XXXX	4 612
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 310	210 550	5 024	187 508

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	1 229	45 186	1 302	49 927
Particuliers	9	725	24 436	1 748	51 807
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 954	69 622	3 050	101 734
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 603	XXXX	39 605
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 264	315 775	8 074	328 847

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	80 811	XXXX	76 816
Fournitures et autres charges	14	XXXX	514 099	XXXX	297 455
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	594 910	XXXX	374 271
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 264	910 685	8 074	703 118

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	7 264	910 685	8 074	703 118
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	100	10 727	2	66
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 164	899 958	8 072	703 052

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	288 610		230 390	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	288 610		230 390	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,12	XXXX	3,05
B - La mise en traitement	30	292	XXXX	251	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 082,05	XXXX	2 801,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support à la radio-oncologie

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	4 329	288 681	4 473	303 179
Personnel-temps régulier	2	58 880	1 919 861	69 639	2 229 586
Temps supplémentaire	3	2 211	119 288	2 073	115 522
Primes	4	XXXX	44 466	XXXX	26 269
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 420	2 372 296	76 185	2 674 556
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 578	465 477	16 422	598 483
Particuliers	9	9 013	208 904	15 073	368 817
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 591	674 381	31 495	967 300
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	383 792	XXXX	484 304
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	88 011	3 430 469	107 680	4 126 160
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	30 862	XXXX	37 150
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 292	XXXX	27 484
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	55 154	XXXX	64 634
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	88 011	3 485 623	107 680	4 190 794
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	55 154	XXXX	64 634
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	88 011	3 485 623	107 680	4 190 794
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16	22 939	6	140
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	87 995	3 462 684	107 674	4 190 654

		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	17 606		18 566	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 606		18 566	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	196,68	XXXX	225,72
B - La mise en traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	903,39	XXXX	1 057,98

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	992	61 684	986	61 182
Personnel-temps régulier	2	41 970	1 741 378	44 549	1 866 228
Temps supplémentaire	3	101	4 512	70	4 074
Primes	4	XXXX	70 819	XXXX	30 054
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 063	1 878 393	45 605	1 961 538

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	8 874	397 169	9 555	435 464
Particuliers	9	5 065	202 628	4 148	140 333
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 939	599 797	13 703	575 797
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	259 949	XXXX	325 364
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 002	2 738 139	59 308	2 862 699

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	30 964	XXXX	33 490
Fournitures et autres charges	14	XXXX	702 843	XXXX	828 561
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	733 807	XXXX	862 051
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 002	3 471 946	59 308	3 724 750

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 787		15 144
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 787		15 144
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 002	3 467 159	59 308	3 709 606
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	46 512	1	33
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 999	3 420 647	59 307	3 709 573

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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie

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	496	30 842	493	30 591
Personnel-temps régulier	2	12 685	507 111	12 686	508 232
Temps supplémentaire	3	96	4 393	63	3 436
Primes	4	XXXX	24 306	XXXX	7 821
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 277	566 652	13 242	550 080
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 929	126 037	2 926	129 859
Particuliers	9	2 634	103 264	1 870	72 659
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 563	229 301	4 796	202 518
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	85 415	XXXX	96 462
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 840	881 368	18 038	849 060
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 457	XXXX	9 713
Fournitures et autres charges	14	XXXX	113 798	XXXX	211 664
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	125 255	XXXX	221 377
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 840	1 006 623	18 038	1 070 437
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	125 255	XXXX	221 377
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 840	1 006 623	18 038	1 070 437
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	17 619	1	22
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 838	989 004	18 037	1 070 415

		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	6 699		6 839	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 699		6 839	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	147,63	XXXX	156,52
B - Le jour-traitement	30	3 280	XXXX	3 527	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	301,53	XXXX	303,49

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	496	30 842	493	30 591
Personnel-temps régulier	2	29 285	1 234 267	31 863	1 357 996
Temps supplémentaire	3	5	119	7	638
Primes	4	XXXX	46 513	XXXX	22 233
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 786	1 311 741	32 363	1 411 458
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 945	271 132	6 629	305 605
Particuliers	9	2 431	99 364	2 278	67 674
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 376	370 496	8 907	373 279
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	174 534	XXXX	228 902
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 162	1 856 771	41 270	2 013 639
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 507	XXXX	23 777
Fournitures et autres charges	14	XXXX	589 045	XXXX	616 897
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	608 552	XXXX	640 674
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 162	2 465 323	41 270	2 654 313
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 787		15 144
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 787	XXXX	15 144
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 162	2 460 536	41 270	2 639 169
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	28 893		11
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 161	2 431 643	41 270	2 639 158

	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	19 062		20 685	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 062		20 685	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	127,82	XXXX	128,32
B - Le jour-traitement	30	11 794	XXXX	13 186	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	206,18	XXXX	200,15

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 530	90 047	2 045	129 989
Personnel-temps régulier	2	90 450	3 742 829	90 788	3 744 713
Temps supplémentaire	3	57	2 874	206	11 010
Primes	4	XXXX	202 912	XXXX	98 239
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	92 037	4 038 662	93 039	3 983 951
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 133	819 676	19 594	869 634
Particuliers	9	6 869	235 988	8 661	196 945
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 002	1 055 664	28 255	1 066 579
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	602 947	XXXX	644 241
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	118 039	5 697 273	121 294	5 694 771
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	56 520	XXXX	50 722
Fournitures et autres charges	14	XXXX	127 267	XXXX	141 226
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	183 787	XXXX	191 948
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	118 039	5 881 060	121 294	5 886 719
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		25 192		38 042
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	25 192	XXXX	38 042
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	118 039	5 855 868	121 294	5 848 677
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	108 189	1	30
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	118 038	5 747 679	121 293	5 848 647

	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	64 438	64 377		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	64 438	64 377		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,59	XXXX	91,44
B - Le jour-traitement	30	65 661	XXXX	65 661	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	87,54	XXXX	89,07

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 498	94 432	976	61 251
Personnel-temps régulier	2	62 707	2 648 443	60 493	2 540 376
Temps supplémentaire	3	31	1 275	20	1 029
Primes	4	XXXX	126 640	XXXX	57 145
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	64 236	2 870 790	61 489	2 659 801
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 027	622 495	13 690	625 565
Particuliers	9	6 589	187 143	8 075	182 962
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 616	809 638	21 765	808 527
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	444 173	XXXX	452 717
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	84 852	4 124 601	83 254	3 921 045
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	34 330	XXXX	32 542
Fournitures et autres charges	14	XXXX	135 947	XXXX	138 075
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	170 277	XXXX	170 617
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	84 852	4 294 878	83 254	4 091 662
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 977		31 232
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	18 977	XXXX	31 232
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	84 852	4 275 901	83 254	4 060 430
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	56 683	47	2 355
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	84 851	4 219 218	83 207	4 058 075

	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	41 457	41 086		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	41 457	41 086		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	102,23	XXXX	99,53
B - Le jour-traitement	30	19 932	XXXX	21 331	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	211,68	XXXX	190,24

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Animation - Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 397	5 137	139 671
Temps supplémentaire	3		72	3 253
Primes	4	XXXX	XXXX	813
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 397	5 209	143 737
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	828	1 039	29 909
Particuliers	9	53	214	5 926
TOTAL (L.08 + L.09)	10	881	1 253	35 835
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	23 952
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 278	6 462	203 524
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 387
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	7 768
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	10 155
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 278	6 462	213 679
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	5 278	6 462	213 679
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		73	1 657
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 278	6 389	212 022

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La participation				
Pour l'établissement	25	21 305	25 580	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 305	25 580	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,19	8,29
B - Le temps vécu loisirs				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,42	0,50

	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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre pour activités de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La 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	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services d'oncologie/d'hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 260	138 849	2 649	165 093
Personnel-temps régulier	2	173 670	6 232 289	164 693	5 959 311
Temps supplémentaire	3	4 906	263 437	5 095	282 954
Primes	4	XXXX	906 495	XXXX	174 579
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	180 836	7 541 070	172 437	6 581 937
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 788	1 351 635	35 871	1 385 991
Particuliers	9	18 774	487 489	22 786	632 845
TOTAL (L.08 + L.09)	10	55 562	1 839 124	58 657	2 018 836
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 077 388	XXXX	1 088 486
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	236 398	10 457 582	231 094	9 689 259
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	106 387	XXXX	133 569
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 344 322	XXXX	1 237 362
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 450 709	XXXX	1 370 931
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	236 398	11 908 291	231 094	11 060 190
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	7 800	XXXX	10 350
Recouvrements	19		1 200		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 000		10 350
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	236 398	11 899 291	231 094	11 049 840
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	527	208 478	1 526	39 112
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	235 871	11 690 813	229 568	11 010 728

		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	20 605	XXXX	20 390	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	567,38	XXXX	540,01

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. ext. d'oncologie/hématologie

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	1 037	64 629	1 344	83 762
Personnel-temps régulier	2	120 047	3 926 768	114 336	3 780 107
Temps supplémentaire	3	3 655	189 101	4 080	224 977
Primes	4	XXXX	502 925	XXXX	73 626
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	124 739	4 683 423	119 760	4 162 472
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 547	858 960	24 468	869 674
Particuliers	9	13 605	320 545	15 215	419 973
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 152	1 179 505	39 683	1 289 647
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	715 512	XXXX	713 758
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	163 891	6 578 440	159 443	6 165 877
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	88 647	XXXX	111 904
Fournitures et autres charges	14	XXXX	698 935	XXXX	634 640
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	787 582	XXXX	746 544
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	163 891	7 366 022	159 443	6 912 421
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	787 582	XXXX	746 544
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	163 891	7 366 022	159 443	6 912 421
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	446	134 009	1 526	39 102
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	163 445	7 232 013	157 917	6 873 319

		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	77 245		81 945	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	77 245		81 945	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,62	XXXX	83,88
B - Le traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	338,18	XXXX	303,06

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accompag.des U atteints de cancer

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	1 223	74 220	1 305	81 331
Personnel-temps régulier	2	47 211	2 075 133	44 953	1 984 958
Temps supplémentaire	3	581	30 638	505	24 558
Primes	4	XXXX	350 381	XXXX	59 946
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 015	2 530 372	46 763	2 150 793
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 128	450 242	10 433	479 235
Particuliers	9	4 722	151 473	6 568	177 752
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 850	601 715	17 001	656 987
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	320 029	XXXX	332 324
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 865	3 452 116	63 764	3 140 104
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 222	XXXX	18 740
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 720	XXXX	12 839
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 942	XXXX	31 579
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 865	3 489 058	63 764	3 171 683
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	36 942	XXXX	31 579
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63 865	3 489 058	63 764	3 171 683
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	68	64 401		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63 797	3 424 657	63 764	3 171 683

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les nouveaux cas					
Pour l'établissement	25	1 736		1 766	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 736		1 766	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 972,73	XXXX	1 795,97
B - L'usager	30	4 714	XXXX	4 439	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	726,49	XXXX	714,50

	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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Procédures d'aphérèse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 412	5 404	194 246
Temps supplémentaire	3	670	510	33 419
Primes	4	XXXX	XXXX	41 007
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 082	5 914	268 672
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 113	970	37 082
Particuliers	9	447	1 003	35 120
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 560	1 973	72 202
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	42 404
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 642	7 887	383 278
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 925
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	589 883
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	592 808
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 642	7 887	976 086
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	10 350
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 000	10 350
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 642	7 887	965 736
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13		10
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 629	7 887	965 726

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure				
Pour l'établissement	25	1 454	1 051	
Pour ventes de services	26	13	14	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 467	1 065	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	711,07	916,50
B - L'usager	30	238	212	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 345,14	4 555,31

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Guichet d'invest. en cancérologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		6 409	219 372
Temps supplémentaire	3		64	2 762
Primes	4	XXXX	XXXX	4 838
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		6 473	226 972
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		1 316	47 054
Particuliers	9		803	18 523
TOTAL (L.08 + L.09)	10		2 119	65 577
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	38 702
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		8 592	331 251
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	6 265
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 394
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	7 659
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		8 592	338 910
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		8 592	338 910
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		8 592	338 910

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-soins				
Pour l'établissement	25		622	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		622	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	544,87
B - L'usager	30		328	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 033,26

	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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: L'unité de médecine de jour

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	7 233	430 514	6 985	410 696
Personnel-temps régulier	2	338 410	13 302 589	349 325	13 685 766
Temps supplémentaire	3	4 267	271 560	4 906	326 681
Primes	4	XXXX	2 278 097	XXXX	584 673
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	349 910	16 282 760	361 216	15 007 816
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	72 013	2 902 934	76 271	3 172 741
Particuliers	9	28 645	805 146	32 379	971 748
TOTAL (L.08 + L.09)	10	100 658	3 708 080	108 650	4 144 489
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 204 405	XXXX	2 353 670
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	450 568	22 195 245	469 866	21 505 975
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	171 275	XXXX	201 447
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 438 029	XXXX	1 357 319
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 609 304	XXXX	1 558 766
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	450 568	23 804 549	469 866	23 064 741
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 609 304	XXXX	1 558 766
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	450 568	23 804 549	469 866	23 064 741
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 574	645 993	865	2 826
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	445 994	23 158 556	469 001	23 061 915

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-soins					
Pour l'établissement	25	148 800		153 871	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	148 800		153 871	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	155,64	XXXX	149,88
B - L'usager	30	78 836	XXXX	77 433	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	293,76	XXXX	297,83

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

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	23 196	1 617 808	27 244	1 817 684
Personnel-temps régulier	2	45 783	1 410 627	58 826	1 838 720
Temps supplémentaire	3	134	6 874	400	29 533
Primes	4	XXXX	243 163	XXXX	50 909
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	69 113	3 278 472	86 470	3 736 846
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 069	620 742	17 993	860 286
Particuliers	9	2 510	104 571	5 077	216 320
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 579	725 313	23 070	1 076 606
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	465 084	XXXX	608 495
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	85 692	4 468 869	109 540	5 421 947
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	225 518	XXXX	512 121
Fournitures et autres charges	14	XXXX	373 929	XXXX	103 416
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	599 447	XXXX	615 537
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	85 692	5 068 316	109 540	6 037 484
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		29 015		267 384
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	29 015	XXXX	267 384
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	85 692	5 039 301	109 540	5 770 100
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	123	74 240	7	194
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	85 569	4 965 061	109 533	5 769 906

		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 2024 - AUDITÉE

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

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	23 007	1 603 970	26 732	1 776 264
Personnel-temps régulier	2	45 783	1 410 627	58 826	1 838 720
Temps supplémentaire	3	134	6 874	385	28 140
Primes	4	XXXX	242 672	XXXX	49 274
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	68 924	3 264 143	85 943	3 692 398
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 027	617 880	17 866	848 675
Particuliers	9	2 506	104 278	5 062	215 220
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 533	722 158	22 928	1 063 895
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	462 995	XXXX	601 316
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	85 457	4 449 296	108 871	5 357 609
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	225 518	XXXX	512 121
Fournitures et autres charges	14	XXXX	373 929	XXXX	103 416
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	599 447	XXXX	615 537
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	85 457	5 048 743	108 871	5 973 146
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		29 015		267 384
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	29 015	XXXX	267 384
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	85 457	5 019 728	108 871	5 705 762
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	123	74 240	7	194
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	85 334	4 945 488	108 864	5 705 568

		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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien d'une centrale

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	189	13 838	512	41 420
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3			15	1 393
Primes	4	XXXX	491	XXXX	1 635
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	189	14 329	527	44 448
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	42	2 862	127	11 611
Particuliers	9	4	293	15	1 100
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46	3 155	142	12 711
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 089	XXXX	7 179
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	235	19 573	669	64 338
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	235	19 573	669	64 338
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	235	19 573	669	64 338
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	235	19 573	669	64 338

		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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 051	633 671	11 213	709 906
Personnel-temps régulier	2	116 184	3 643 571	116 870	3 797 918
Temps supplémentaire	3	313	13 867	476	22 081
Primes	4	XXXX	95 026	XXXX	47 751
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	126 548	4 386 135	128 559	4 577 656
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 020	834 905	24 292	942 283
Particuliers	9	7 007	183 681	9 039	249 441
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 027	1 018 586	33 331	1 191 724
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	703 108	XXXX	750 535
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	156 575	6 107 829	161 890	6 519 915
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	61 759	XXXX	156 048
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 964 848	XXXX	1 737 010
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 026 607	XXXX	1 893 058
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	156 575	8 134 436	161 890	8 412 973
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	83 130	XXXX	94 870
Recouvrements	19		344 945		945 012
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	(225)
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	428 075	XXXX	1 039 657
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	156 575	7 706 361	161 890	7 373 316
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		64 468		2
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	156 575	7 641 893	161 890	7 373 314

	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 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 210	319 480	13 776	311 786
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 210	319 480	13 776	311 786
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	985	16 488	777	17 760
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	985	16 488	777	17 760
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 008	XXXX	43 711
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 195	381 976	14 553	373 257
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 756	XXXX	6 196
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 279 859	XXXX	941 266
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 284 615	XXXX	947 462
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 195	1 666 591	14 553	1 320 719
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		40 462		46 932
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	40 462	XXXX	46 932
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 195	1 626 129	14 553	1 273 787
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		115		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 195	1 626 014	14 553	1 273 787

		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'étudiant	30	219	XXXX	145	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 424,72	XXXX	8 784,74

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Coordination et soutien

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	8 677	552 805	9 937	634 824
Personnel-temps régulier	2	87 875	2 822 305	91 218	3 035 391
Temps supplémentaire	3	313	13 867	473	21 880
Primes	4	XXXX	90 561	XXXX	46 615
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	96 865	3 479 538	101 628	3 738 710
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 798	692 152	20 756	811 972
Particuliers	9	4 143	84 300	7 286	196 367
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 941	776 452	28 042	1 008 339
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	555 571	XXXX	614 202
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	119 806	4 811 561	129 670	5 361 251
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28 389	XXXX	127 657
Fournitures et autres charges	14	XXXX	223 904	XXXX	362 105
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	252 293	XXXX	489 762
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	119 806	5 063 854	129 670	5 851 013
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	83 130	XXXX	94 870
Recouvrements	19		302 901		897 720
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	(225)
TOTAL (L.18 à L.20)	21		386 031		992 365
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	119 806	4 677 823	129 670	4 858 648
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		59 385		2
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	119 806	4 618 438	129 670	4 858 646

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - La semaine-étudiant					
Pour l'établissement	25	34 182	34 315		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	34 182	34 315		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	146,41	XXXX	170,51
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bibliothèque

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	1 374	80 866	1 276	75 082
Personnel-temps régulier	2	14 099	501 786	11 876	450 741
Temps supplémentaire	3			3	201
Primes	4	XXXX	4 465	XXXX	1 136
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 473	587 117	13 155	527 160
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 237	126 265	2 759	112 551
Particuliers	9	2 864	99 381	1 753	53 074
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 101	225 646	4 512	165 625
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	101 529	XXXX	92 622
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 574	914 292	17 667	785 407
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28 614	XXXX	22 195
Fournitures et autres charges	14	XXXX	461 085	XXXX	433 639
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	489 699	XXXX	455 834
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 574	1 403 991	17 667	1 241 241
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 582		360
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 582	XXXX	360
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 574	1 402 409	17 667	1 240 881
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 968		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 574	1 397 441	17 667	1 240 881

		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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	127 035	8 484 102	133 008	8 906 253
Personnel-temps régulier	2	757 404	21 992 080	794 258	23 446 223
Temps supplémentaire	3	17 979	889 448	10 136	510 206
Primes	4	XXXX	1 192 650	XXXX	665 927
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 774	114 560	(90)	(4 138)
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	904 192	32 672 840	937 312	33 524 471
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	183 314	6 478 521	199 499	7 440 121
Particuliers	9	77 944	1 826 872	99 188	2 304 767
TOTAL (L.08 + L.09)	10	261 258	8 305 393	298 687	9 744 888
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 159 392	XXXX	5 673 939
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 165 450	46 137 625	1 235 999	48 943 298
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 921 773	XXXX	5 533 088
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 233 307	XXXX	4 555 421
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 155 080	XXXX	10 088 509
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 165 450	53 292 705	1 235 999	59 031 807
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	163 719
Recouvrements	19	220	248 569	2 839	448 545
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	220	248 569	2 839	612 264
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 165 230	53 044 136	1 233 160	58 419 543
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 793	763 822	9 496	229 959
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 155 437	52 280 314	1 223 664	58 189 584

	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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	37 313	2 680 252	25 994	2 054 110
Personnel-temps régulier	2	75 383	2 740 584	54 242	2 004 814
Temps supplémentaire	3	1 289	59 039	616	26 773
Primes	4	XXXX	124 828	XXXX	81 641
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	113 985	5 604 703	80 852	4 167 338
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 135	1 130 664	18 017	941 830
Particuliers	9	8 082	192 684	8 745	212 257
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 217	1 323 348	26 762	1 154 087
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	802 834	XXXX	632 339
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	145 202	7 730 885	107 614	5 953 764
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	237 639	XXXX	355 957
Fournitures et autres charges	14	XXXX	765 368	XXXX	941 764
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 003 007	XXXX	1 297 721
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	145 202	8 733 892	107 614	7 251 485
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	163 719
Recouvrements	19	220	66 208	123	142 749
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	220	66 208	123	306 468
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	144 982	8 667 684	107 491	6 945 017
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 436	102 555	5 224	129 627
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	141 546	8 565 129	102 267	6 815 390

		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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration financière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	17 088	1 070 435	19 111	1 183 066
Personnel-temps régulier	2	83 546	2 527 245	89 442	2 785 713
Temps supplémentaire	3	5 277	319 611	2 213	134 374
Primes	4	XXXX	42 897	XXXX	15 260
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 774	114 560	(91)	(4 280)
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	107 685	4 074 748	110 675	4 114 133
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 837	755 350	22 771	902 884
Particuliers	9	4 358	99 507	5 529	116 472
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 195	854 857	28 300	1 019 356
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	591 975	XXXX	670 694
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	132 880	5 521 580	138 975	5 804 183
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 792 652	XXXX	3 821 336
Fournitures et autres charges	14	XXXX	213 150	XXXX	252 328
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 005 802	XXXX	4 073 664
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	132 880	7 527 382	138 975	9 877 847
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 077		25 194
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	16 077	XXXX	25 194
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	132 880	7 511 305	138 975	9 852 653
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 475	78 860	31	772
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	131 405	7 432 445	138 944	9 851 881

		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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration du personnel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	30 010	1 826 245	32 165	1 916 973
Personnel-temps régulier	2	209 311	6 555 298	221 170	7 025 068
Temps supplémentaire	3	3 234	173 502	3 301	175 784
Primes	4	XXXX	243 196	XXXX	124 728
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	142
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	242 555	8 798 241	256 637	9 242 695
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	51 248	1 825 884	56 558	2 105 040
Particuliers	9	34 556	835 668	43 977	1 054 439
TOTAL (L.08 + L.09)	10	85 804	2 661 552	100 535	3 159 479
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 432 440	XXXX	1 626 120
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	328 359	12 892 233	357 172	14 028 294
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	604 017	XXXX	427 887
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 678 585	XXXX	2 178 080
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 282 602	XXXX	2 605 967
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	328 359	15 174 835	357 172	16 634 261
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		160 632		59 016
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	160 632	XXXX	59 016
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	328 359	15 014 203	357 172	16 575 245
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 298	148 641	396	13 174
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	327 061	14 865 562	356 776	16 562 071

		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 2024 - 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	18 790	1 678 186	18 375	1 673 675
Personnel-temps régulier	2	65 474	2 050 022	61 449	1 978 609
Temps supplémentaire	3	347	15 975	343	19 750
Primes	4	XXXX	96 010	XXXX	40 734
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	84 611	3 840 193	80 167	3 712 768
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 199	805 704	16 709	830 535
Particuliers	9	7 118	189 652	3 878	105 797
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 317	995 356	20 587	936 332
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	544 659	XXXX	523 318
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	108 928	5 380 208	100 754	5 172 418
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	77 295	XXXX	77 311
Fournitures et autres charges	14	XXXX	273 143	XXXX	407 198
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	350 438	XXXX	484 509
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	108 928	5 730 646	100 754	5 656 927
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 652		9 440
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 652	XXXX	9 440
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	108 928	5 724 994	100 754	5 647 487
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	148	46 699	3	77
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	108 780	5 678 295	100 751	5 647 410

		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 2024 - 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	23 834	1 228 984	22 256	1 172 597
Personnel-temps régulier	2	323 690	8 118 931	335 678	8 477 348
Temps supplémentaire	3	7 832	321 321	3 543	148 585
Primes	4	XXXX	685 719	XXXX	379 620
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	355 356	10 354 955	361 477	10 178 150
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	70 895	1 960 919	75 913	2 202 179
Particuliers	9	23 830	509 361	34 498	718 197
TOTAL (L.08 + L.09)	10	94 725	2 470 280	110 411	2 920 376
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 787 484	XXXX	1 880 327
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	450 081	14 612 719	471 888	14 978 853
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	210 170	XXXX	508 807
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 303 061	XXXX	587 128
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 513 231	XXXX	1 095 935
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	450 081	16 125 950	471 888	16 074 788
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				62 553
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 513 231	XXXX	1 095 935
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	450 081	16 125 950	471 888	16 012 235
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 436	387 067	3 842	86 309
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	446 645	15 738 883	468 046	15 925 926

		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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Appro 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	16 518	883 818	9 325	550 464
Personnel-temps régulier	2	128 314	3 456 856	103 019	2 891 774
Temps supplémentaire	3	2 831	116 140	930	37 433
Primes	4	XXXX	213 974	XXXX	60 943
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	147 663	4 670 788	113 274	3 540 614
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 611	899 574	24 456	797 119
Particuliers	9	10 859	237 332	10 767	221 845
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 470	1 136 906	35 223	1 018 964
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	753 611	XXXX	640 757
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	188 133	6 561 305	148 497	5 200 335
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	210 170	XXXX	508 807
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 303 061	XXXX	587 128
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 513 231	XXXX	1 095 935
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	188 133	8 074 536	148 497	6 296 270
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				62 553
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 513 231	XXXX	1 095 935
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	188 133	8 074 536	148 497	6 233 717
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	435	157 941	167	4 035
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	187 698	7 916 595	148 330	6 229 682

	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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Supp. logis., Soins et Sout. service

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	4 309	200 474	10 285	478 891
Personnel-temps régulier	2	132 798	3 177 807	173 006	4 215 725
Temps supplémentaire	3	3 733	155 769	1 749	74 445
Primes	4	XXXX	337 395	XXXX	235 532
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	140 840	3 871 445	185 040	5 004 593
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 886	714 765	38 500	1 061 530
Particuliers	9	8 817	189 922	16 699	354 967
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 703	904 687	55 199	1 416 497
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	707 667	XXXX	932 351
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	177 543	5 483 799	240 239	7 353 441
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	177 543	5 483 799	240 239	7 353 441
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	177 543	5 483 799	240 239	7 353 441
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 992	167 368	1 606	36 633
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	175 551	5 316 431	238 633	7 316 808

	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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transport logistique

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	3 007	144 692	2 646	143 242
Personnel-temps régulier	2	62 578	1 484 268	59 653	1 369 849
Temps supplémentaire	3	1 268	49 412	864	36 707
Primes	4	XXXX	134 350	XXXX	83 145
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	66 853	1 812 722	63 163	1 632 943
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 398	346 580	12 957	343 530
Particuliers	9	4 154	82 107	7 032	141 385
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 552	428 687	19 989	484 915
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	326 206	XXXX	307 219
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	84 405	2 567 615	83 152	2 425 077
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	84 405	2 567 615	83 152	2 425 077
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	84 405	2 567 615	83 152	2 425 077
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 009	61 758	2 069	45 641
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	83 396	2 505 857	81 083	2 379 436

		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 2024 - AUDITÉE

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

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			15 107	905 832
Personnel-temps régulier	2			32 277	1 174 671
Temps supplémentaire	3			120	4 940
Primes	4	XXXX		XXXX	23 944
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			47 504	2 109 387
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			9 531	457 653
Particuliers	9			2 561	97 605
TOTAL (L.08 + L.09)	10			12 092	555 258
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	341 141
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			59 596	3 005 786
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	341 790
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	188 923
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	530 713
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			59 596	3 536 499
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			2 716	149 593
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			2 716	149 593
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			56 880	3 386 906
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			56 880	3 386 906

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration services techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 008	698 098	10 594	741 368
Personnel-temps régulier	2	21 666	769 870	17 483	667 207
Temps supplémentaire	3	174	7 942	304	14 581
Primes	4	XXXX	61 176	XXXX	54 590
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 181	107 076	2 018	197 375
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 029	1 644 162	30 399	1 675 121
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 423	317 011	6 038	322 141
Particuliers	9	1 316	49 208	3 317	89 959
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 739	366 219	9 355	412 100
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	223 390	XXXX	228 002
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 768	2 233 771	39 754	2 315 223
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	29 862	XXXX	32 322
Fournitures et autres charges	14	XXXX	597 984	XXXX	88 531
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	627 846	XXXX	120 853
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 768	2 861 617	39 754	2 436 076
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				180
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	627 846	XXXX	180
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 768	2 861 617	39 754	2 435 896
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	8 056	1	37
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 766	2 853 561	39 753	2 435 859

		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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Équipe d'un CHU fiduc. de FCP

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	454	21 418	
Personnel-temps régulier	2	10 752	347 195	
Temps supplémentaire	3	12	504	
Primes	4	XXXX	2 973	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 218	372 090	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 124	68 745	
Particuliers	9	121	4 219	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 245	72 964	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	63 635	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 463	508 689	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	75	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 075	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 150	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 463	539 839	
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	13 463	539 839	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 602	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 463	536 237	

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Durée des FCP produites (heures totales)				
Pour l'établissement	25	20		
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	26 811,85	XXXX
B - Nombre de FCP produites	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	11 385	794 992	11 937	824 420
Personnel-temps régulier	2	163 224	6 192 550	165 821	6 368 502
Temps supplémentaire	3	12 422	719 441	10 880	631 115
Primes	4	XXXX	616 193	XXXX	673 424
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 427	538 477	3 918	509 280
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	191 458	8 861 653	192 556	9 006 741
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 441	1 437 074	37 656	1 647 343
Particuliers	9	5 950	183 351	9 026	319 740
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 391	1 620 425	46 682	1 967 083
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 109 647	XXXX	1 251 900
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	232 849	11 591 725	239 238	12 225 724
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 377 628	XXXX	4 579 098
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 857 132	XXXX	4 432 272
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 234 760	XXXX	9 011 370
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	232 849	18 826 485	239 238	21 237 094
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		60 365		64 731
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	60 365	XXXX	64 731
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	232 849	18 766 120	239 238	21 172 363
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	40	46 068		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	232 809	18 720 052	239 238	21 172 363

		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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

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	36 652	XXXX	22 392
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 652	XXXX	22 392
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		36 652		22 392
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		36 652		22 392
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		36 652		22 392

		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	31	XXXX	29	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 182,32	XXXX	772,14

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplac. des pers. ayant déf. phys.

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	36 652	XXXX	22 392
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 652	XXXX	22 392
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		36 652		22 392
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		36 652		22 392
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		36 652		22 392

		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	31	XXXX	29	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 182,32	XXXX	772,14

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 725 618	XXXX	1 432 974
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 725 618	XXXX	1 432 974
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 725 618		1 432 974
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		1 725 618		1 432 974
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 725 618		1 432 974

		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	16 948		17 558	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 948		17 558	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	101,82	XXXX	81,61
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
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	221 798	115 555
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	221 798	115 555
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		221 798	115 555
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		221 798	115 555
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		221 798	115 555

	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	2 567	2 385	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 567	2 385	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	86,40	48,45
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

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	1 503 820	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 503 820	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 503 820	1 317 419
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		1 503 820	1 317 419
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 503 820	1 317 419

	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	14 381	15 173	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 381	15 173	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	104,57	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

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

AVANTAGES SOCIAUX:

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

AUTRES CHARGES DIRECTES

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

DÉDUCTIONS:

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

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Le 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	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement des cas électifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le 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	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	15 706	791 813	16 387	821 239
Personnel-temps régulier	2	426 893	10 621 025	429 115	10 801 502
Temps supplémentaire	3	20 973	915 079	29 472	1 268 917
Primes	4	XXXX	824 272	XXXX	457 492
Main-d'oeuvre indépendante	5			3	1 605
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	463 572	13 152 189	474 977	13 350 755
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	95 956	2 504 439	96 143	2 702 506
Particuliers	9	53 311	1 094 078	44 465	873 750
TOTAL (L.08 + L.09)	10	149 267	3 598 517	140 608	3 576 256
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 305 850	XXXX	2 405 511
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	612 839	19 056 556	615 585	19 332 522
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 634 004	XXXX	1 893 844
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 190 382	XXXX	1 792 525
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 824 386	XXXX	3 686 369
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	612 839	22 880 942	615 585	23 018 891
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		338 223		328 763
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	338 223	XXXX	328 763
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	612 839	22 542 719	615 585	22 690 128
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 590	758 986	2 783	64 695
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	607 249	21 783 733	612 802	22 625 433

	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 2024 - 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	3 745	170 992	4 168	195 854
Personnel-temps régulier	2	183 161	4 772 770	174 728	4 615 122
Temps supplémentaire	3	4 846	250 944	8 151	408 668
Primes	4	XXXX	268 001	XXXX	136 195
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	191 752	5 462 707	187 047	5 355 839
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	39 583	1 072 662	38 910	1 118 446
Particuliers	9	16 420	361 143	14 562	298 088
TOTAL (L.08 + L.09)	10	56 003	1 433 805	53 472	1 416 534
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	951 382	XXXX	954 902
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	247 755	7 847 894	240 519	7 727 275
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	215 243	XXXX	196 296
Fournitures et autres charges	14	XXXX	571 016	XXXX	338 120
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	786 259	XXXX	534 416
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	247 755	8 634 153	240 519	8 261 691
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		52 684		56 297
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	52 684	XXXX	56 297
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	247 755	8 581 469	240 519	8 205 394
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	70	124 374	550	12 538
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	247 685	8 457 095	239 969	8 192 856

	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'usager					
Pour l'établissement	25	606 574	658 108		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	606 574	658 108		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,03	XXXX	12,53
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réception

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	6 156	310 552	6 145	295 634
Personnel-temps régulier	2	168 996	4 014 454	165 439	3 991 602
Temps supplémentaire	3	13 013	536 553	15 554	623 068
Primes	4	XXXX	332 043	XXXX	143 024
Main-d'oeuvre indépendante	5			3	1 605
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	188 165	5 193 602	187 141	5 054 933
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 906	960 552	36 804	993 829
Particuliers	9	28 702	578 570	21 290	424 940
TOTAL (L.08 + L.09)	10	67 608	1 539 122	58 094	1 418 769
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	932 226	XXXX	927 492
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	255 773	7 664 950	245 235	7 401 194
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	217 326	XXXX	279 786
Fournitures et autres charges	14	XXXX	301 416	XXXX	238 519
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	518 742	XXXX	518 305
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	255 773	8 183 692	245 235	7 919 499
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	518 742	XXXX	518 305
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	255 773	8 183 692	245 235	7 919 499
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 926	320 356	1 212	29 866
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	250 847	7 863 336	244 023	7 889 633

		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 2024 - 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	5 805	310 269	6 074	329 751
Personnel-temps régulier	2	60 822	1 484 394	65 294	1 605 093
Temps supplémentaire	3	1 882	74 395	1 802	73 160
Primes	4	XXXX	190 749	XXXX	148 075
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	68 509	2 059 807	73 170	2 156 079
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 354	392 129	15 574	461 256
Particuliers	9	6 067	109 923	7 782	132 935
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 421	502 052	23 356	594 191
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	341 617	XXXX	388 992
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	88 930	2 903 476	96 526	3 139 262
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 190 702	XXXX	1 398 727
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 317 319	XXXX	1 214 633
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 508 021	XXXX	2 613 360
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	88 930	5 411 497	96 526	5 752 622
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		285 539		272 466
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	285 539	XXXX	272 466
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	88 930	5 125 958	96 526	5 480 156
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	594	298 549	1 021	22 290
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	88 336	4 827 409	95 505	5 457 866

		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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transcription des dictées médicales

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	13 914	23 654	589 685
Temps supplémentaire	3	1 232	3 965	164 021
Primes	4	XXXX	XXXX	30 198
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 146	27 619	783 904
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 113	4 855	128 975
Particuliers	9	2 122	831	17 787
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 235	5 686	146 762
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	134 125
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 381	33 305	1 064 791
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	19 035
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 253
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	20 288
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 381	33 305	1 085 079
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 381	33 305	1 085 079
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 381	33 305	1 085 078

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les minutes de dictée				
Pour l'établissement	25	84 867	90 751	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	84 867	90 751	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,49	11,96
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 722	586 401	11 240	605 102
Personnel-temps régulier	2	404 129	10 630 748	399 992	10 422 142
Temps supplémentaire	3	18 500	762 199	18 095	737 460
Primes	4	XXXX	701 075	XXXX	300 626
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	433 351	12 680 423	429 327	12 065 330
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	88 823	2 464 325	87 607	2 515 382
Particuliers	9	39 153	853 368	37 686	775 666
TOTAL (L.08 + L.09)	10	127 976	3 317 693	125 293	3 291 048
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 096 049	XXXX	2 145 760
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	561 327	18 094 165	554 620	17 502 138
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	284 129	XXXX	364 369
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 654 774	XXXX	11 156 775
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 938 903	XXXX	11 521 144
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	561 327	28 033 068	554 620	29 023 282
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	8 321 606	XXXX	9 417 774
Recouvrements	19		104 389	(1)	194 644
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 425 995	(1)	9 612 418
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	561 327	19 607 073	554 621	19 410 864
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 327	444 920	1 987	49 392
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	558 000	19 162 153	552 634	19 361 472

	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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition clinique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	498	30 839	493	30 591
Personnel-temps régulier	2	66 612	2 711 104	62 250	2 530 982
Temps supplémentaire	3	30	1 179	368	15 117
Primes	4	XXXX	138 042	XXXX	45 204
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 140	2 881 164	63 111	2 621 894
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 463	609 633	13 918	608 565
Particuliers	9	6 400	207 027	8 017	189 881
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 863	816 660	21 935	798 446
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	386 434	XXXX	434 459
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	88 003	4 084 258	85 046	3 854 799
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	40 014	XXXX	34 455
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58 410	XXXX	145 640
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	98 424	XXXX	180 095
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	88 003	4 182 682	85 046	4 034 894
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 427	(1)	13 230
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 427	(1)	13 230
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	88 003	4 176 255	85 047	4 021 664
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	90 036	1	19
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	87 996	4 086 219	85 046	4 021 645

	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	9 076	XXXX	8 672	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	450,22	XXXX	463,75

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 224	555 562	10 747	574 511
Personnel-temps régulier	2	337 517	7 919 644	337 742	7 891 160
Temps supplémentaire	3	18 470	761 020	17 727	722 343
Primes	4	XXXX	563 033	XXXX	255 422
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	366 211	9 799 259	366 216	9 443 436
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	74 360	1 854 692	73 689	1 906 817
Particuliers	9	32 753	646 341	29 669	585 785
TOTAL (L.08 + L.09)	10	107 113	2 501 033	103 358	2 492 602
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 709 615	XXXX	1 711 301
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	473 324	14 009 907	469 574	13 647 339
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	244 115	XXXX	329 914
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 596 364	XXXX	11 011 135
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 840 479	XXXX	11 341 049
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	473 324	23 850 386	469 574	24 988 388
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	8 321 606	XXXX	9 417 774
Recouvrements	19		97 962		181 414
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 419 568	XXXX	9 599 188
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	473 324	15 430 818	469 574	15 389 200
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 320	354 884	1 986	49 373
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	470 004	15 075 934	467 588	15 339 827

		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	1 144 761		1 225 330	
Pour ventes de services	26	1 415 902		1 690 380	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 560 663		2 915 710	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,18	XXXX	8,55
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	805	56 568	2 442	139 811
Personnel-temps régulier	2	43 435	961 564	42 974	953 632
Temps supplémentaire	3	1 114	42 861	352	13 296
Primes	4	XXXX	109 819	XXXX	68 203
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 354	1 170 812	45 768	1 174 942
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 822	211 585	9 130	234 977
Particuliers	9	2 033	42 236	3 000	61 088
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 855	253 821	12 130	296 065
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	208 345	XXXX	210 991
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 209	1 632 978	57 898	1 681 998
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 062 410	XXXX	4 203 900
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 739 774	XXXX	2 371 393
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 802 184	XXXX	6 575 293
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 209	7 435 162	57 898	8 257 291
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 802 184	XXXX	6 575 293
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56 209	7 435 162	57 898	8 257 291
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	91	12 442	425	9 281
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 118	7 422 720	57 473	8 248 010

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie

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	317	22 298	687	36 441
Personnel-temps régulier	2	8 243	182 404	893	19 580
Temps supplémentaire	3	142	5 616	3	136
Primes	4	XXXX	23 231	XXXX	2 486
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 702	233 549	1 583	58 643
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 555	38 806	304	12 821
Particuliers	9	124	3 106	24	974
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 679	41 912	328	13 795
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 647	XXXX	9 848
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 381	314 108	1 911	82 286
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 055 142	XXXX	4 190 326
Fournitures et autres charges	14	XXXX	159 195	XXXX	200 204
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 214 337	XXXX	4 390 530
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 381	4 528 445	1 911	4 472 816
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 214 337	XXXX	4 390 530
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 381	4 528 445	1 911	4 472 816
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	9 784		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 380	4 518 661	1 911	4 472 816

	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	3 154 283		3 286 941	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 154 283		3 286 941	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,43	XXXX	1,36
B - Le kilogramme de linge propre					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,62	XXXX	1,54

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cueillette, distribution et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	488	34 270	1 755	103 370
Personnel-temps régulier	2	35 192	779 160	42 081	934 052
Temps supplémentaire	3	972	37 245	349	13 160
Primes	4	XXXX	86 588	XXXX	65 717
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 652	937 263	44 185	1 116 299
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 267	172 779	8 826	222 156
Particuliers	9	1 909	39 130	2 976	60 114
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 176	211 909	11 802	282 270
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	169 698	XXXX	201 143
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 828	1 318 870	55 987	1 599 712
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 268	XXXX	13 574
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 580 579	XXXX	2 171 189
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 587 847	XXXX	2 184 763
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 828	2 906 717	55 987	3 784 475
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 587 847	XXXX	2 184 763
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 828	2 906 717	55 987	3 784 475
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	90	2 658	425	9 281
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 738	2 904 059	55 562	3 775 194

		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 - Le jour-présence	30	589 084	XXXX	619 021	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,93	XXXX	6,10

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène et salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	22 003	1 011 590	17 412	811 973
Personnel-temps régulier	2	686 355	14 865 249	773 097	16 746 016
Temps supplémentaire	3	9 740	396 700	606	28 023
Primes	4	XXXX	1 483 595	XXXX	926 749
Main-d'oeuvre indépendante	5			10	1 417
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	718 098	17 757 134	791 125	18 514 178
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	148 253	3 452 225	166 480	3 947 686
Particuliers	9	67 410	1 187 566	72 605	1 349 297
TOTAL (L.08 + L.09)	10	215 663	4 639 791	239 085	5 296 983
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 255 957	XXXX	3 523 453
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	933 761	25 652 882	1 030 210	27 334 614
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 031 981	XXXX	1 133 545
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 675 778	XXXX	2 562 676
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 707 759	XXXX	3 696 221
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	933 761	28 360 641	1 030 210	31 030 835
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	13 353	525 544	(5)	265 270
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	13 353	525 544	(5)	265 270
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	920 408	27 835 097	1 030 215	30 765 565
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 530	844 622	6 742	145 857
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	912 878	26 990 475	1 023 473	30 619 708

		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 2024 - 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	22 003	1 011 590	17 412	811 973
Personnel-temps régulier	2	417 634	9 050 186	500 079	10 837 233
Temps supplémentaire	3	5 835	237 526	472	23 661
Primes	4	XXXX	1 197 491	XXXX	618 745
Main-d'oeuvre indépendante	5			10	1 417
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	445 472	11 496 793	517 973	12 293 029
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	92 396	2 202 036	109 532	2 644 338
Particuliers	9	41 656	738 581	49 203	935 852
TOTAL (L.08 + L.09)	10	134 052	2 940 617	158 735	3 580 190
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 017 810	XXXX	2 346 561
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	579 524	16 455 220	676 708	18 219 780
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 031 981	XXXX	1 133 545
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 620 804	XXXX	2 333 438
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 652 785	XXXX	3 466 983
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	579 524	19 108 005	676 708	21 686 763
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	13 353	525 544	(5)	265 270
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	13 353	525 544	(5)	265 270
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	566 171	18 582 461	676 713	21 421 493
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 860	787 010	4 352	94 224
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	561 311	17 795 451	672 361	21 327 269

	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	456 264		456 345	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	456 264		456 345	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	40,15	XXXX	47,32
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

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	202 013	202 634	4 385 569
Temps supplémentaire	3	2 921	99	3 229
Primes	4	XXXX	XXXX	229 345
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	204 934	202 733	4 618 143
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	41 995	42 268	967 287
Particuliers	9	19 287	17 291	305 501
TOTAL (L.08 + L.09)	10	61 282	59 559	1 272 788
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	873 357
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	266 216	262 292	6 764 288
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	266 216	262 292	6 764 288
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	266 216	262 292	6 764 288
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 996	1 766	38 150
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	264 220	260 526	6 726 138

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	66 708	1 443 461	70 384
Temps supplémentaire	3	984	40 087	35
Primes	4	XXXX	70 248	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 692	1 553 796	70 419
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	13 862	310 313	14 680
Particuliers	9	6 467	112 719	6 111
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 329	423 032	20 791
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	307 488	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	88 021	2 284 316	91 210
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 974	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	54 974	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	88 021	2 339 290	91 210
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	54 974	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	88 021	2 339 290	91 210
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	674	14 548	624
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	87 347	2 324 742	90 586

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le départ ou le transfert				
Pour l'établissement	25	66 937		70 291
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	66 937		70 291
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	34,73	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion des déchets biomédicaux

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	5 775	125 390	5 710
Temps supplémentaire	3	1	1	2
Primes	4	XXXX	16 835	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 776	142 226	5 712
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	964	22 693	927
Particuliers	9	26	429	20
TOTAL (L.08 + L.09)	10	990	23 122	947
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 638	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 766	188 986	6 659
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 870	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 862 590	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 864 460	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 766	2 053 446	6 659
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 766	2 053 446	6 659
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	7 010	1
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 765	2 046 436	6 658

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le kilogramme				
Pour l'établissement	25	494 279		516 942
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	494 279		516 942
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,14	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 498	79 763	1 488	79 284
Personnel-temps régulier	2	8 610	221 473	10 085	259 241
Temps supplémentaire	3	813	37 698	1 471	69 841
Primes	4	XXXX	63 648	XXXX	77 830
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 207	105 408	(148)	(6 387)
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 128	507 990	12 896	479 809
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 049	63 687	2 377	74 739
Particuliers	9	370	8 646	25	713
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 419	72 333	2 402	75 452
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	61 743	XXXX	72 420
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 547	642 066	15 298	627 681
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 431 902	XXXX	7 053 212
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 323 900	XXXX	17 488 822
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 755 802	XXXX	24 542 034
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 547	26 397 868	15 298	25 169 715
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		162 119		251 572
Transferts de frais généraux	20	XXXX	134 332	XXXX	111 273
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	296 451	XXXX	362 845
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 547	26 101 417	15 298	24 806 870
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 533		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 547	26 099 884	15 298	24 806 870

		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	2 337 580		2 338 387	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 337 580		2 338 387	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,29	XXXX	10,76
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 498	79 763	1 488	79 284
Personnel-temps régulier	2	8 610	221 473	10 085	259 241
Temps supplémentaire	3	813	37 698	1 471	69 841
Primes	4	XXXX	63 648	XXXX	77 830
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 207	105 408	(148)	(6 387)
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 128	507 990	12 896	479 809
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 049	63 687	2 377	74 739
Particuliers	9	370	8 646	25	713
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 419	72 333	2 402	75 452
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	61 743	XXXX	72 420
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 547	642 066	15 298	627 681
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 431 902	XXXX	7 053 212
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 323 900	XXXX	17 488 822
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 755 802	XXXX	24 542 034
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 547	26 397 868	15 298	25 169 715
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		162 119		251 572
Transferts de frais généraux	20	XXXX	134 332	XXXX	111 273
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	296 451	XXXX	362 845
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 547	26 101 417	15 298	24 806 870
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 533		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 547	26 099 884	15 298	24 806 870

		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	2 337 580		2 338 387	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 337 580		2 338 387	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,29	XXXX	10,76
B - Le jour-présence					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	48,43	XXXX	43,90

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 492	88 794	1 484	88 360
Personnel-temps régulier	2	4 180	108 741	4 463	118 675
Temps supplémentaire	3			11	960
Primes	4	XXXX	13 266	XXXX	11 280
Main-d'oeuvre indépendante	5	146 092	4 764 760	148 624	4 856 057
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	151 764	4 975 561	154 582	5 075 332
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 174	41 494	1 538	53 138
Particuliers	9	1 044	24 354	2 746	53 094
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 218	65 848	4 284	106 232
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 689	XXXX	43 306
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	153 982	5 077 098	158 866	5 224 870
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 351 826	XXXX	7 568 227
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 418	XXXX	37 258
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 378 244	XXXX	7 605 485
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	153 982	14 455 342	158 866	12 830 355
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	84	10 165	756	51 049
Transferts de frais généraux	20	XXXX	63 897	XXXX	65 814
TOTAL (L.18 à L.20)	21	84	74 062	756	116 863
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	153 898	14 381 280	158 110	12 713 492
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 397	405 698	2	45
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	144 501	13 975 582	158 108	12 713 447

		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	530 125		530 301	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	530 125		530 301	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	26,50	XXXX	24,19
	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 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 961	578 483	10 673	638 680
Personnel-temps régulier	2	94 225	3 047 010	106 028	3 292 647
Temps supplémentaire	3	1 640	79 442	1 360	64 269
Primes	4	XXXX	324 915	XXXX	295 915
Main-d'oeuvre indépendante	5	21 071	1 492 984	27 488	1 986 809
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	126 897	5 522 834	145 549	6 278 320
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 244	736 915	23 941	875 298
Particuliers	9	6 510	167 379	7 311	163 035
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 754	904 294	31 252	1 038 333
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	600 407	XXXX	706 048
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	154 651	7 027 535	176 801	8 022 701
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	31 617 307	XXXX	32 747 670
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 604 065	XXXX	6 062 182
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 221 372	XXXX	38 809 852
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	154 651	44 248 907	176 801	46 832 553
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	85	42 103		57 605
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	85	42 103		57 605
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	154 566	44 206 804	176 801	46 774 948
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	437	69 852		6
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	154 129	44 136 952	176 801	46 774 942

	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 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 536	317 538	5 974	356 896
Personnel-temps régulier	2	50 813	1 548 495	60 199	1 909 325
Temps supplémentaire	3	779	35 318	897	40 956
Primes	4	XXXX	126 153	XXXX	114 321
Main-d'oeuvre indépendante	5	21 071	1 492 984	27 488	1 986 809
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	78 199	3 520 488	94 558	4 408 307
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 506	373 852	12 998	477 530
Particuliers	9	2 490	60 332	753	21 624
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 996	434 184	13 751	499 154
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	311 922	XXXX	401 658
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	92 195	4 266 594	108 309	5 309 119
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	26 541 269	XXXX	28 210 625
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 364 575	XXXX	3 003 404
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 905 844	XXXX	31 214 029
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	92 195	33 172 438	108 309	36 523 148
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	85	42 103		57 587
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	85	42 103		57 587
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	92 110	33 130 335	108 309	36 465 561
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	436	38 178		6
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	91 674	33 092 157	108 309	36 465 555

		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	527 377		527 553	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	527 377		527 553	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	62,83	XXXX	69,23
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation-Équi. médicaux

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	4 425	260 945	4 699	281 784
Personnel-temps régulier	2	43 412	1 498 515	45 829	1 383 322
Temps supplémentaire	3	861	44 124	463	23 313
Primes	4	XXXX	198 762	XXXX	181 594
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 698	2 002 346	50 991	1 870 013
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 738	363 063	10 943	397 768
Particuliers	9	4 020	107 047	6 558	141 411
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 758	470 110	17 501	539 179
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	288 485	XXXX	304 390
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 456	2 760 941	68 492	2 713 582
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 076 038	XXXX	4 537 045
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 239 490	XXXX	3 058 778
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 315 528	XXXX	7 595 823
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 456	11 076 469	68 492	10 309 405
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				18
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				18
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 456	11 076 469	68 492	10 309 387
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	31 674		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 455	11 044 795	68 492	10 309 387

	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 2024 - 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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

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	532	39 849	120
Personnel-temps régulier	2	1 565	100 359	95 196
Temps supplémentaire	3			120
Primes	4	XXXX	7 919	1 515
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 097	148 127	96 951
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	324	16 113	30 219
Particuliers	9	815	569 121	219 913
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 139	585 234	250 132
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 076	31 145
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 236	752 437	378 228
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	90	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	90	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 236	752 527	378 228
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		77 296	14 482
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		77 296	14 482
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 236	675 231	363 746
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 470	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 236	673 761	363 746

	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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en surnuméraire

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	532	39 849	1	120
Personnel-temps régulier	2	1	21 549	1	22 378
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	7 580	XXXX	1 512
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	533	68 978	2	24 010
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 931	XXXX	3 065
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	533	71 909	2	27 075
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	533	71 909	2	27 075
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	533	71 909	2	27 075
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	533	71 901	2	27 075

		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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en orientat. et adaptat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en recyclage

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en attente d'assignation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel non dispon. affectation

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	1 564	78 810	1 445
Temps supplémentaire	3			4
Primes	4	XXXX	339	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 564	79 149	1 449
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	324	16 113	537
Particuliers	9	815	18 991	98
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 139	35 104	635
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 780	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 703	127 033	2 084
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	2 703	127 033	2 084
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	2 703	127 033	2 084
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		413	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 703	126 620	2 084

	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 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

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

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9		550 130		217 152
TOTAL (L.08 + L.09)	10		550 130		217 152
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 365	XXXX	16 364
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		553 495		233 516

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	90	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	90	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		553 585		233 516

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		77 296		14 482
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		77 296		14 482
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		476 289		219 034
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 049		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		475 240		219 034

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
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Besoins spéciaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en prêt de service

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		2 623	155 328
Personnel-temps régulier	2	4 367	220 018	419 372
Temps supplémentaire	3	14	1 035	98 216
Primes	4	XXXX	27 366	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 381	248 419	13 941
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	955	50 096	2 296
Particuliers	9	1 004	13 201	459
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 959	63 297	2 755
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 860	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 340	345 576	16 696
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 985	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 985	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 340	356 561	16 696
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	7 400	356 561	16 388
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	7 400	356 561	16 388
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	(1 060)	0	308
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		154	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	(1 060)	(154)	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			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	3 111	210 676	1 488	94 499
Personnel-temps régulier	2	17 258	739 893	18 134	782 050
Temps supplémentaire	3	2 160	163 996	1 511	112 457
Primes	4	XXXX	118 556	XXXX	108 528
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 529	1 233 121	21 133	1 097 534
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 896	178 464	3 256	165 405
Particuliers	9	269	1 591	535	21 979
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 165	180 055	3 791	187 384
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	162 072	XXXX	134 894
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 694	1 575 248	24 924	1 419 812
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	65 950	XXXX	45 501
Fournitures et autres charges	14	XXXX	160 353	XXXX	135 388
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	226 303	XXXX	180 889
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 694	1 801 551	24 924	1 600 701
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	226 303	XXXX	180 889
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 694	1 801 551	24 924	1 600 701
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	32	15 177		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 662	1 786 374	24 924	1 600 701

		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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. spéciales - Santé 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	3 111	210 676	1 488	94 499
Personnel-temps régulier	2	17 258	739 893	18 134	782 050
Temps supplémentaire	3	2 160	163 996	1 511	112 457
Primes	4	XXXX	118 556	XXXX	108 528
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 529	1 233 121	21 133	1 097 534
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 896	178 464	3 256	165 405
Particuliers	9	269	1 591	535	21 979
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 165	180 055	3 791	187 384
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	162 072	XXXX	134 894
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 694	1 575 248	24 924	1 419 812
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	65 950	XXXX	45 501
Fournitures et autres charges	14	XXXX	160 353	XXXX	135 388
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	226 303	XXXX	180 889
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 694	1 801 551	24 924	1 600 701
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	226 303	XXXX	180 889
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 694	1 801 551	24 924	1 600 701
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	32	15 177		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 662	1 786 374	24 924	1 600 701

	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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: COOLSI

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	760	49 142	662	43 266
Personnel-temps régulier	2	9 778	391 201	6 381	259 140
Temps supplémentaire	3	1 327	109 590	830	62 860
Primes	4	XXXX	75 485	XXXX	44 663
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 865	625 418	7 873	409 929
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 901	75 860	1 233	58 431
Particuliers	9	238	262	440	17 939
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 139	76 122	1 673	76 370
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	81 001	XXXX	56 095
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 004	782 541	9 546	542 394
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 569	XXXX	6 404
Fournitures et autres charges	14	XXXX	144 638	XXXX	126 825
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	155 207	XXXX	133 229
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 004	937 748	9 546	675 623
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 004	937 748	9 546	675 623
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	32	15 177		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 972	922 571	9 546	675 623

	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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RMTQ

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	142	10 378		
Personnel-temps régulier	2	913	31 325	37	937
Temps supplémentaire	3	2	54	4	159
Primes	4	XXXX	369	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 057	42 126	41	1 096
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	190	7 459	7	180
Particuliers	9	19	740		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	209	8 199	7	180
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 789	XXXX	205
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 266	57 114	48	1 481
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 266	57 114	48	1 481
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	1 266	57 114	48	1 481
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 266	57 114	48	1 481

		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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RIDDO

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	2 681	6 905	267 581
Temps supplémentaire	3	312	204	18 881
Primes	4	XXXX	XXXX	50 861
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 993	7 109	337 323
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	663	948	44 134
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	663	948	44 134
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	34 711
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 656	8 057	416 168
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	3 656	8 057	416 168
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	3 656	8 057	416 168
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 656	8 057	416 168

	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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Guichet provinciaux

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	477	21 952	1 552
Temps supplémentaire	3	59	2 231	105
Primes	4	XXXX	1 987	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	536	26 170	1 657
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	81	4 010	219
Particuliers	9	8	360	63
TOTAL (L.08 + L.09)	10	89	4 370	282
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 857	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	625	34 397	1 939
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	625	34 418	1 939
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	625	34 418	1 939
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	625	34 418	1 939

	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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: PRÊT DE SERVICE Projet MSSS

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	2 209	151 156	826	51 233
Personnel-temps régulier	2	1 855	106 180	1 732	107 437
Temps supplémentaire	3	460	26 332	368	22 951
Primes	4	XXXX	6 744	XXXX	4 711
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 524	290 412	2 926	186 332
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	763	51 020	544	36 311
Particuliers	9	4	229	32	1 985
TOTAL (L.08 + L.09)	10	767	51 249	576	38 296
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 156	XXXX	22 026
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 291	377 817	3 502	246 654
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 237	XXXX	5 187
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 237	XXXX	5 187
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 291	380 054	3 502	251 841
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 237	XXXX	5 187
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 291	380 054	3 502	251 841
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 291	380 054	3 502	251 841

		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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Don vivan rein

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	1 554	1 527	73 242
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 554	1 527	73 242
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	298	305	15 400
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	298	305	15 400
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	11 115
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 852	1 832	99 757
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	17 438
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	17 438
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 852	1 832	117 195
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	1 852	1 832	117 195
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 852	1 832	117 195

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réseau Navi-Nat.

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	21 659
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 376
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	25 035
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				25 035
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				25 035
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				25 035

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 634	506 709	9 452	605 071
Personnel-temps régulier	2	72 257	2 849 187	87 074	3 611 385
Temps supplémentaire	3	1 141	58 339	1 507	61 707
Primes	4	XXXX	127 115	XXXX	105 298
Main-d'oeuvre indépendante	5	354	41 852	259	16 456
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	81 386	3 583 202	98 292	4 399 917
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 152	663 007	19 813	928 410
Particuliers	9	2 208	78 075	6 184	203 800
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 360	741 082	25 997	1 132 210
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	530 566	XXXX	674 674
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	98 746	4 854 850	124 289	6 206 801
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	428 676	XXXX	920 967
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 622 995	XXXX	1 145 957
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 051 671	XXXX	2 066 924
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	98 746	6 906 521	124 289	8 273 725
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 448		472 042
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 448	XXXX	472 042
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	98 746	6 896 073	124 289	7 801 683
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 072	344 911		11
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	93 674	6 551 162	124 289	7 801 672

		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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités spéciales-Administration

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	7 627	506 273	9 452	605 071
Personnel-temps régulier	2	52 058	2 141 783	82 114	3 422 235
Temps supplémentaire	3	469	17 268	1 481	60 772
Primes	4	XXXX	59 926	XXXX	92 913
Main-d'oeuvre indépendante	5	354	41 852	259	16 456
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 508	2 767 102	93 306	4 197 447
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 440	531 954	18 813	886 841
Particuliers	9	2 056	73 367	6 160	203 403
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 496	605 321	24 973	1 090 244
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	406 544	XXXX	641 009
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	74 004	3 778 967	118 279	5 928 700
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	299 894	XXXX	691 081
Fournitures et autres charges	14	XXXX	607 734	XXXX	736 637
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	907 628	XXXX	1 427 718
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	74 004	4 686 595	118 279	7 356 418
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 448		472 042
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 448	XXXX	472 042
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	74 004	4 676 147	118 279	6 884 376
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		17 269		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	74 004	4 658 878	118 279	6 884 376

	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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: CPSS

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	5 910	389 139	5 149	347 345
Personnel-temps régulier	2	42 127	1 712 603	50 176	2 031 741
Temps supplémentaire	3	389	13 159	1 200	46 006
Primes	4	XXXX	25 174	XXXX	21 933
Main-d'oeuvre indépendante	5	354	41 852	259	16 456
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 780	2 181 927	56 784	2 463 481
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 288	426 572	11 366	523 291
Particuliers	9	1 608	56 371	3 392	96 952
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 896	482 943	14 758	620 243
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	326 220	XXXX	381 214
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 676	2 991 090	71 542	3 464 938
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	299 894	XXXX	614 174
Fournitures et autres charges	14	XXXX	433 104	XXXX	369 421
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	732 998	XXXX	983 595
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 676	3 724 088	71 542	4 448 533
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				311 371
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	732 998	XXXX	311 371
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 676	3 724 088	71 542	4 137 162
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 391		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 676	3 720 697	71 542	4 137 162

		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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Agent d'intégra (Interopérabilité)

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	1 717	4 303	257 726
Personnel-temps régulier	2	9 931	31 938	1 390 494
Temps supplémentaire	3	80	4 109	14 766
Primes	4	XXXX	34 752	70 980
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 728	36 522	1 733 966
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 152	7 447	363 550
Particuliers	9	448	2 768	106 451
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 600	10 215	470 001
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	259 795
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 328	46 737	2 463 762
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	76 907
Fournitures et autres charges	14	XXXX	174 630	367 216
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	174 630	444 123
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 328	46 737	2 907 885
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		10 448	160 671
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 448	160 671
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 328	46 737	2 747 214
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		13 878	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 328	46 737	2 747 214

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Lutte à une pandémie

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	7	436		
Personnel-temps régulier	2	20 199	707 404	4 960	189 150
Temps supplémentaire	3	672	41 071	26	935
Primes	4	XXXX	67 189	XXXX	12 385
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 878	816 100	4 986	202 470
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 712	131 053	1 000	41 569
Particuliers	9	152	4 708	24	397
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 864	135 761	1 024	41 966
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	124 022	XXXX	33 665
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 742	1 075 883	6 010	278 101
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	128 782	XXXX	229 886
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 015 261	XXXX	409 320
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 144 043	XXXX	639 206
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 742	2 219 926	6 010	917 307
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 144 043	XXXX	639 206
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 742	2 219 926	6 010	917 307
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 072	327 642		11
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 670	1 892 284	6 010	917 296

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

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Recherche

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	3 087	3 197	241 565
Personnel-temps régulier	2	1 037 827	1 111 859	41 929 028
Temps supplémentaire	3	6 435	8 714	369 949
Primes	4	XXXX	XXXX	43 893
Main-d'oeuvre indépendante	5	46	2	142
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 047 395	1 123 772	42 584 577
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	188 840	205 808	8 771 844
Particuliers	9	4 291	1 812	88 693
TOTAL (L.08 + L.09)	10	193 131	207 620	8 860 537
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	8 210 675
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 240 526	1 331 392	59 655 789
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	8 016 726		10 188 621
Fournitures et autres charges	14	40 290 511		43 967 453
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	48 307 237		54 156 074
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	103 033 381		113 811 863
	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	103 033 381		113 811 863
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	27 364 888		31 261 260
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	75 668 493		82 528 801
TOTAL (L.28 à L.30)	31	103 033 381		113 790 061
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		(21 802)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: F.R.S.Q.

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	1 818	1 580	119 414
Personnel-temps régulier	2	178 154	174 875	6 028 667
Temps supplémentaire	3	1 040	1 357	59 261
Primes	4	XXXX	XXXX	6 058
Main-d'oeuvre indépendante	5	17	1	70
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	181 029	177 813	6 213 470
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	26 653	24 913	985 288
Particuliers	9	1 408	491	19 280
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 061	25 404	1 004 568
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 176 466
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	209 090	203 217	8 394 504
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	309 887		372 140
Fournitures et autres charges	14	2 607 996		5 713 888
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	2 917 883		6 086 028
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	11 534 990		14 480 532
	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	11 534 990		14 480 532
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	5 918 507		8 295 096
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	5 616 483		6 185 436
TOTAL (L.28 à L.30)	31	11 534 990		14 480 532
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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Infrastructure financée par le FRSQ

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	1 818	1 580	119 414
Personnel-temps régulier	2	126 893	113 494	4 384 667
Temps supplémentaire	3	986	1 210	53 381
Primes	4	XXXX	XXXX	6 058
Main-d'oeuvre indépendante	5	17	1	70
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	129 714	116 285	4 563 590
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	23 139	20 369	808 246
Particuliers	9	1 407	469	18 527
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 546	20 838	826 773
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	875 508
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	154 260	137 123	6 265 871
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	131 002		129 599
Fournitures et autres charges	14	1 581 492		3 782 516
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 712 494		3 912 115
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	8 583 482		10 177 986
	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	8 583 482		10 177 986
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	3 178 827		4 255 000
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	5 404 655		5 922 986
TOTAL (L.28 à L.30)	31	8 583 482		10 177 986
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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres programmes financés par le F

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	51 261	61 381	1 644 000
Temps supplémentaire	3	54	147	5 880
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 315	61 528	1 649 880
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	3 514	4 544	177 042
Particuliers	9	1	22	753
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 515	4 566	177 795
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	300 958
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 830	66 094	2 128 633
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	178 885		242 541
Fournitures et autres charges	14	1 026 504		1 931 372
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 205 389		2 173 913
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	2 951 508		4 302 546
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	2 951 508		4 302 546
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	2 739 680		4 040 096
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	211 828		262 450
TOTAL (L.28 à L.30)	31	2 951 508		4 302 546
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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: OBNL

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	173 940	6 722 371	189 593	7 300 021
Temps supplémentaire	3	2 000	71 658	1 810	67 907
Primes	4	XXXX	28 954	XXXX	29 325
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	175 940	6 822 983	191 403	7 397 253
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	31 113	1 096 156	35 074	1 339 286
Particuliers	9	239	11 974	320	17 557
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 352	1 108 130	35 394	1 356 843
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 255 736	XXXX	1 410 342
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	207 292	9 186 849	226 797	10 164 438
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 543 007		2 977 182
Fournitures et autres charges	14		5 322 490		8 956 497
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		6 865 497		11 933 679
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		16 052 346		22 098 117
	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		16 052 346		22 098 117
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		313 827		131 829
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		15 738 519		21 966 288
TOTAL (L.28 à L.30)	31		16 052 346		22 098 117
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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gouvernement fédéral

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	182 196	6 713 198	190 915	7 079 150
Temps supplémentaire	3	578	21 642	849	33 659
Primes	4	XXXX	62	XXXX	1 113
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	182 774	6 734 902	191 764	7 113 922
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	32 733	1 154 870	35 679	1 303 712
Particuliers	9	180	5 170	247	13 715
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 913	1 160 040	35 926	1 317 427
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 278 839	XXXX	1 369 220
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	215 687	9 173 781	227 690	9 800 569
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 194 100		1 663 539
Fournitures et autres charges	14		10 163 630		10 959 624
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		11 357 730		12 623 163
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		20 531 511		22 423 732
	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		20 531 511		22 423 732
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		14 610 163		15 784 778
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		5 921 348		6 638 954
TOTAL (L.28 à L.30)	31		20 531 511		22 423 732
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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres organismes québec

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	162 043	169 073	6 588 723
Temps supplémentaire	3	998	1 629	78 344
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	10		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	163 051	170 702	6 667 067
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	30 920	37 864	1 831 438
Particuliers	9	1 108	159	3 088
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 028	38 023	1 834 526
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 350 949
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	195 079	208 725	9 852 542
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	2 187 151		1 769 137
Fournitures et autres charges	14	5 428 254		4 864 440
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	7 615 405		6 633 577
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	16 753 973		16 486 119
	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	16 753 973		16 486 119
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	6 261 364		6 823 907
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	10 492 609		9 662 212
TOTAL (L.28 à L.30)	31	16 753 973		16 486 119
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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entreprises privées

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	205 144	8 178 685	216 834	8 395 997
Temps supplémentaire	3	986	41 629	1 605	68 170
Primes	4	XXXX	427	XXXX	1 200
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	292		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	206 137	8 221 033	218 439	8 465 367
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	41 882	1 589 862	40 964	1 595 184
Particuliers	9	356	25 672	53	13 581
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 238	1 615 534	41 017	1 608 765
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 544 633	XXXX	1 610 218
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	248 375	11 381 200	259 456	11 684 350
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		2 114 673		2 697 202
Fournitures et autres charges	14		13 376 484		11 197 255
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		15 491 157		13 894 457
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		26 872 357		25 578 807
	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		26 872 357		25 578 807
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		261 027		225 650
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		26 611 330		25 331 355
TOTAL (L.28 à L.30)	31		26 872 357		25 557 005
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		(21 802)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres organismes

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	45 705	1 648 393	51 986	1 959 261
Temps supplémentaire	3	146	4 203	225	8 004
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 851	1 652 596	52 211	1 967 265
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	8 963	329 460	10 057	373 849
Particuliers	9	21	730	63	2 521
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 984	330 190	10 120	376 370
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	322 774	XXXX	380 335
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 835	2 305 560	62 331	2 723 970
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		576 176		571 826
Fournitures et autres charges	14		2 642 106		3 256 443
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 218 282		3 828 269
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		5 523 842		6 552 239
	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		5 523 842		6 552 239
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		5 523 842		6 552 239
TOTAL (L.28 à L.30)	31		5 523 842		6 552 239
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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: C.Indirects et contributions

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	1 269	125 697	1 617	122 151
Personnel-temps régulier	2	90 645	3 605 344	118 583	4 577 209
Temps supplémentaire	3	687	28 225	1 239	54 604
Primes	4	XXXX	7 723	XXXX	6 197
Main-d'oeuvre indépendante	5	12	1 525	1	72
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	92 613	3 768 514	121 440	4 760 233
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	16 576	435 316	21 257	1 343 087
Particuliers	9	979	27 187	479	18 951
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 555	462 503	21 736	1 362 038
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	692 062	XXXX	913 145
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	110 168	4 923 079	143 176	7 035 416
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		91 732		137 595
Fournitures et autres charges	14		749 551		(980 694)
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		841 283		(843 099)
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		5 764 362		6 192 317
	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		5 764 362		6 192 317
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		5 764 362		6 192 317
TOTAL (L.28 à L.30)	31		5 764 362		6 192 317
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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets Pilotes

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	203	9 115		
Personnel-temps régulier	2	3 831	163 944	2 556	113 506
Temps supplémentaire	3	188	7 247	421	16 093
Primes	4	XXXX	48 216	XXXX	42 590
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 222	228 522	2 977	172 189
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	742	33 154	513	23 940
Particuliers	9	1 783	77 206	100	4 064
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 525	110 360	613	28 004
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 525	XXXX	23 969
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 747	375 407	3 590	224 162
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		32 326		17 938
Fournitures et autres charges	14		538 584		86 151
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		570 910		104 089
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		946 317		328 251
	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		946 317		328 251
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		946 463		305 445
TOTAL (L.28 à L.30)	31		946 463		305 445
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		146		(22 806)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres projets pilotes

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	203	9 115		
Personnel-temps régulier	2	3 831	163 944	2 556	113 506
Temps supplémentaire	3	188	7 247	421	16 093
Primes	4	XXXX	48 216	XXXX	42 590
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 222	228 522	2 977	172 189
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	742	33 154	513	23 940
Particuliers	9	1 783	77 206	100	4 064
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 525	110 360	613	28 004
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 525	XXXX	23 969
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 747	375 407	3 590	224 162
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		32 326		17 938
Fournitures et autres charges	14		538 584		86 151
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		570 910		104 089
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		946 317		328 251
	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		946 317		328 251
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		946 463		305 445
TOTAL (L.28 à L.30)	31		946 463		305 445
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		146		(22 806)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets pilotes

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	203	9 115		
Personnel-temps régulier	2	3 831	163 944	2 556	113 506
Temps supplémentaire	3	188	7 247	421	16 093
Primes	4	XXXX	48 216	XXXX	42 590
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 222	228 522	2 977	172 189
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	742	33 154	513	23 940
Particuliers	9	1 783	77 206	100	4 064
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 525	110 360	613	28 004
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 525	XXXX	23 969
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 747	375 407	3 590	224 162
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		32 326		17 938
Fournitures et autres charges	14		538 584		86 151
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		570 910		104 089
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		946 317		328 251
	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		946 317		328 251
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		946 463		305 445
TOTAL (L.28 à L.30)	31		946 463		305 445
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		146		(22 806)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement

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	6 481	413 801	4 736	301 401
Personnel-temps régulier	2	46 342	1 380 541	43 757	1 356 888
Temps supplémentaire	3	172	7 217	100	4 897
Primes	4	XXXX	27 090	XXXX	10 089
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 995	1 828 649	48 593	1 673 275
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	10 140	357 361	10 298	381 895
Particuliers	9	2 463	47 123	3 938	103 157
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 603	404 484	14 236	485 052
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	294 861	XXXX	292 934
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 598	2 527 994	62 829	2 451 261
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		17 242		63 782
Fournitures et autres charges	14		70 811		163 325
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		88 053		227 107
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 616 047		2 678 368
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 616 047		2 678 368
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		2 616 047		2 678 368
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 616 047		2 678 368
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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement médical

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	6 481	413 801	4 736	301 401
Personnel-temps régulier	2	46 342	1 380 541	43 757	1 356 888
Temps supplémentaire	3	172	7 217	100	4 897
Primes	4	XXXX	27 090	XXXX	10 089
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 995	1 828 649	48 593	1 673 275
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	10 140	357 361	10 298	381 895
Particuliers	9	2 463	47 123	3 938	103 157
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 603	404 484	14 236	485 052
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	294 861	XXXX	292 934
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 598	2 527 994	62 829	2 451 261
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		17 242		63 782
Fournitures et autres charges	14		70 811		163 325
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		88 053		227 107
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		2 616 047		2 678 368
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 616 047		2 678 368
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		2 616 047		2 678 368
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 616 047		2 678 368
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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Salaires des médecins résidents

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	568 316	19 516 833	581 291	19 284 851
Temps supplémentaire	3	6 342	424 281	6 699	433 133
Primes	4	XXXX	4 569 485	XXXX	4 393 268
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	574 658	24 510 599	587 990	24 111 252
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	112 890	3 963 743	111 036	3 981 595
Particuliers	9	27 647	756 115	34 507	843 725
TOTAL (L.08 + L.09)	10	140 537	4 719 858	145 543	4 825 320
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 781 068	XXXX	3 723 418
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	715 195	33 011 525	733 533	32 659 990
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		126 722		140 881
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		126 722		140 881
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		33 138 247		32 800 871
	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		33 138 247		32 800 871
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		33 138 247		32 800 871
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		33 138 247		32 800 871
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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Analyses de biologie hors Québec

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		9 766 787		10 981 207
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		9 766 787		10 981 207
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		9 766 787		10 981 207
	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		9 766 787		10 981 207
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		9 766 787		10 981 207
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		9 766 787		10 981 207
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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes dentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	379 877		397 067
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	379 877		397 067
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	379 877		397 067
	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	379 877		397 067
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	379 877		397 067
TOTAL (L.28 à L.30)	31	379 877		397 067
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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Parc de stationnement

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	1 499	87 384	1 484	86 578
Personnel-temps régulier	2	997	24 913	1 603	40 062
Temps supplémentaire	3			7	633
Primes	4	XXXX	8 561	XXXX	7 394
Main-d'oeuvre indépendante	5	51 960	1 399 697	43 904	1 176 212
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 456	1 520 555	46 998	1 310 879
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	547	24 857	630	28 454
Particuliers	9	616	13 278	9	565
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 163	38 135	639	29 019
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 953	XXXX	19 655
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 619	1 577 643	47 637	1 359 553
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		28 851		282 840
Fournitures et autres charges	14		1 621 624		1 401 169
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 650 475		1 684 009
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 228 118		3 043 562
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21		63 897		65 814
Fonctionnement des installations	22		126 817		98 306
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		190 714		164 120
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		3 418 832		3 207 682
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		38 390		1 568
Revenus de type commercial	29		5 103 715		5 451 330
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		5 142 105		5 452 898
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1 723 273		2 245 216
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		391 934		412 069
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		391 934		412 069
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32		391 934		412 069
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Location de téléviseurs

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	20 649		52 404
Fournitures et autres charges	14	12 048		
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	32 697		52 404
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	32 697		52 404
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22	7 515		12 967
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	7 515		12 967
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	40 212		65 371
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	101 434		63 275
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	101 434		63 275
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	61 222		(2 096)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Magasin général

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - 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	1 610 422	
Gouvernement du Canada	2	XXXX	15 753 203	
Autres (préciser P695)	3	XXXX	57 681 281	83
Revenus de type commercial	4		5 926 674	
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		85 909 681	84
TOTAL (L.01 à L.05)	6		166 881 261	
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	164 270 680	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		164 270 680	
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		2 610 581	

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)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

Numéro

Note

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT

Détail des activités de stationnement comptabilisés dans un OBE		Exercice courant		Exercice précédent		Notes
		1	2	1	2	
Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice	1					
Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE						
- Usagers - visiteurs	2					
- Employés - médecins	3					
Revenus de placement	4					
Autres (préciser P695)	5					
Total des revenus (L.02 à L.05)	6					
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	7					
Dépenses d'exploitation de stationnement	8					
Honoraires de gestion	9					
Surplus découlant des activités de stationnement (L.06 - L.07 - L.08 - L.09)	10					
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	11					
- Contribution au déficit de l'exercice	12					
- Projets relatifs aux biens immobiliers	13					
- Projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage	14					
- Activités de recherche	15					
- Amélioration de la qualité de vie des usagers	16					
- Formation et développement des ressources humaines de l'établissement pour des besoins spécifiques	17					
Total des contributions versées par l'OBE à l'établissement (L.11 à L.17)	18					
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.10 - L.18)	19					
Surplus annuel généré par les activités de stationnement						Notes
Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	20	2 245 216	1 723 273			
Surplus des activités de stationnement exploité par un OBE	21					
moins : Contribution de l'OBE aux opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement (inclut au c/a 0500)	22					
moins : Contribution de l'OBE au déficit de l'exercice (inclut au c/a 0500)	23					
Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.20 + L.21 - L.22 - L.23)	24	2 245 216	1 723 273			
Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement						Notes
Affectation d'origine interne de l'établissement	25					
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	26					
TOTAL (L.25 + L.26)	27					

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

SOMMAIRES DES REVENUS DE STATIONNEMENT

Calcul des revenus bruts d'exploitation des parcs de stationnements (c/a 0500)		Exercice courant	Exercice précédent	Notes
Financement public et parapublic	1	1 568	38 390	
Revenus de type commercial	2	5 451 330	5 103 715	
Revenus d'autres sources	3			
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	4			
Revenus résultant des activités de stationnement comptabilisés dans l'établissement (L.01 à L.04)	5	5 452 898	5 142 105	

Présentation des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (Établissement et OBE) découlant des activités de stationnements

Notes

Usagers - visiteurs (SPAQ, établissements et tiers)	6	3 612 326	3 300 453	
Usagers - visiteurs (OBE)	7			
Total Usagers - visiteurs (L.06 + L.07)	8	3 612 326	3 300 453	
Employés - médecins (SPAQ, établissements et tiers)	9	1 839 004	1 803 262	
Employés - médecins (OBE)	10			
Total Employés - médecins (L.09 + L.10)	11	1 839 004	1 803 262	
Total des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (L.08 + L.11)	12	5 451 330	5 103 715	

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6
 exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités) TOTAL (C.1 à C.5)

Numéro du centre d'activités:	Disparités régionales						Notes
	1	2	3	4	5	6	
	Détail assignations temporaires	Services fournis sans compensation	Banque de congés de maladie au départ	Autres (préciser F695)	TOTAL (C.1 à C.5)		
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Nc: 7800					6		6
5 940					853		853
6 020					14 542		14 542
6 050					459 307		459 307
6 070					9 355		9 355
6 200					2 714		2 714
6 240					133 247		133 247
6 300					116 900		116 900
6 320					11 508		11 508
6 340					97		97
6 360					57 720		57 720
6 550					14		14
6 560					69		69
6 610					37 271		37 271
6 630					10 244		10 244
6 680					32		32
6 710					5 704		5 704
6 750					9 429		9 429
6 760					21		21
6 780					10 767		10 767
6 790					59 766		59 766
6 800					28 620		28 620
6 830					53 810		53 810
6 840					42 445		42 445
6 860					33		33
6 870					30		30
6 880					2 355		2 355
6 890					1 657		1 657
7 060					39 112		39 112
7 090					2 826		2 826
7 150					194		194
7 200					2		2
7 300					229 959		229 959
7 320					37		37
7 530					64 695		64 695
SOUS TOTAL (L.01 à L.36) reporté à la page 692-01					1 405 341		1 405 341

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>
46	Page 612-00, L.03, C.03 Résultats par entités Autres entités du périmètre - Revenus - Contributions des usagers
	Régie de l'assurance-maladie du Québec 5 330 586 \$
47	Page 612-00, L.05, C.02 Résultats par entités Étab. publics du RSSS - Revenus - Recouvrements
	CISSS de Laval 1 645 649 \$
	CIUSSS du Centre-Sud-de-L'Île-de-Montréal 1 376 636 \$
	Établissements publics du RSSS de moins de 1 000 000\$ 4 110 287 \$
	TOTAL 7 132 572 \$
48	Page 612-00, L.10, C.02 Résultats par entités Étab. publics du RSSS - Revenus - Autres revenus
	CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal 2 512 297 \$
	Établissements publics du RSSS de moins de 1 000 000\$ 86 391 \$
	TOTAL 2 598 688 \$
49	Page 612-00, L.10, C.03 Résultats par entités Autres entités du périmètre - Revenus - Autres revenus
	Régie de l'assurance-maladie du Québec 43 782 077 \$
	Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux (FRISSS) 9 681 618 \$
	Fonds de la recherche en santé Québec 8 428 288 \$
	Autres entités du périmètre de moins de 1 000 000\$ 795 723 \$
	TOTAL 62 687 706 \$
50	Page 612-00, L.14, C.03 Résultats par entités Autres entités du périmètre - Charges - Charges sociales
	Fonds des services de santé (F.S.S) 29 429 471 \$
51	Page 612-00, L.16, C.03 Résultats par entités Autres entités du périmètre - Charges - Produits sanguins
	Héma-Québec 72 328 146 \$

52 **Page 612-00, L.17, C.03**
Résultats par entités
Autres entités du périmètre - Charges - Fournitures médicales et chirurgicales

Héma-Québec 1 121 007 \$

53 **Page 612-00, L.20, C.03**
Résultats par entités
Autres entités du périmètre - Charges - Intérêts sur emprunts temporaires et dette

Fonds de financement	46 431 668 \$
Financement québec	2 308 507 \$
TOTAL	48 740 175 \$

54 **Page 612-00, L.27, C.03**
Résultats par entités
Autres entités du périmètre - Charges
Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes

Fonds de financement 1 073 497 \$

55 **Page 612-00, L.29, C.02**
Résultats par entités
Étab. publics du RSSS - Charges - Autres charges

CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	1 887 802 \$
CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	1 222 197 \$
CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal	1 051 405 \$
Établissements publics du RSSS de moins de 1 000 000 \$	1 197 448 \$
TOTAL	5 358 852 \$

56 **Page 612-00, L.29, C.03**
Résultats par entités
Autres entités du périmètre - Charges - Autres charges

Hydro-Québec	10 652 304 \$
Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux (FRISSS)	1 635 577 \$
Autres entités du périmètre de moins de 1 000 000 \$	1 666 791 \$
TOTAL	13 954 672 \$

57 **Page 612-01, L.01, C.03**
Résultats par entités - Détail des autres revenus et des autres charges
Autres entités du périmètre - Autres Revenus - Financement public – parapublic - RAMQ

Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) 43 782 077 \$

58 **Page 612-01, L.03, C.03**
Résultats par entités du périmètre - Détail des autres revenus et des autres charges
Autres entités du périmètre - Autres Revenus - Financement public - parapublic - FRQS

Fonds de Recherche du Québec - Santé (FRQS) 8 428 288 \$

59 **Page 612-01, L.04, C.02**
Résultats par entités - Détail des autres revenus et des autres charges
Étab. publics du RSSS - Autres revenus - Autres financements publics

CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal 2 509 103 \$

60 **Page 612-01, L.04, C.03**
Résultats par entités - Détail des autres revenus et des autres charges
Autres entités du périmètre - Autre revenus - Autres financements publics

Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux (FRISSS) 9 681 618 \$

61 **Page 612-01, L.04, C.05**
Résultats par entités - Détail des autres revenus et des autres charges
Total (C01 à C.04) - Autres Revenus - Autres Financements publics

Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux (FRISSS)	9 681 618 \$
CIUSSS Centre-Sud	2 509 103 \$
Recherche	1 275 605 \$
TOTAL	13 466 326 \$

62 **Page 612-01, L.12, C.04**
Résultats par entités - Détail des autres revenus et des autres charges
Tiers hors périmètre - Autres revenus - Financement public - parapublic - Autres

Recherche	80 642 116 \$
Enseignement - Université de Montréal	2 678 368 \$
Projets pilotes	305 446 \$
Consultations externes dentaires	397 067 \$
Consolidation recherche - Facturation interne aux projets de recherche	(4 340 699 \$)
Contribution de la Fondation du CHUM au projet de modernisation du nouveau CHUM	2 455 000 \$
TOTAL	82 137 298 \$

63 **Page 612-01, L.28, C.03**
Résultats par entités - Détail des autres revenus et des autres charges
Autres entités du périmètre - Autres Charges - Électricité et combustible

Hydro-Québec 10 652 304 \$

64 **Page 612-01, L.29, C.03**
Résultats par entités - Détail des autres revenus et des autres charges
Autres entités du périmètre - Autres Charges - Frais de bureau, informatique

Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux (FRISSS)	1 333 806 \$
Société québécoise d'information juridique	14 467 \$
Société québécoise des infrastructures	23 566 \$
Institut national de santé publique du Québec	11 160 \$
TOTAL	1 382 999 \$

65 **Page 612-01, L.30 C.02**
Résultats par entités - Détail des autres revenus et des autres charges
Étab. publics du RSSS - Autres charges - Autres fournitures et approvisionnements

CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	1 586 568 \$
CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	833 167 \$
CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal	698 675 \$
CHU de Québec – Université Laval	141 134 \$
Institut de Cardiologie de Montréal	63 038 \$
Centre universitaire de santé McGill	1 250 \$
TOTAL	3 323 832 \$

66 **Page 612-01, L.43 C.02**
Résultats par entités du périmètre - Détail des autres revenus et des autres charges
Étab. publics du RSSS - Autres charges - Autres

CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	233 194 \$
CISSS de Laval	205 493 \$
CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	156 458 \$
CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal	122 938 \$
Institut de Cardiologie de Montréal	113 060 \$
CIUSSS de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke	93 030 \$
CHU de Québec – Université Laval	84 742 \$
Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine	84 563 \$
CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal	49 858 \$
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal	41 128 \$
Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec – Université Laval	36 104 \$
Centre universitaire de santé McGill	26 391 \$
CISSS de la Montérégie-Centre	23 852 \$
CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean	187 \$
TOTAL	1 270 998 \$

67 **Page 612-01, L.43, C.04**
Résultats par entités du périmètre
Tiers hors périmètre - Autres Charges - Autres

Information obtenu par différence	107 643 712 \$
-----------------------------------	----------------

68

Page 619-00, L.04, C.02
État de la situation financière par entités
Établ. Publics du RSSS - Actifs financiers - Autres débiteurs

CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Ile-de-Montréal	2 712 404 \$
CISSS de Laval	1 755 746 \$
Établissements publics du RSSS de moins de 1 000 000 \$	3 196 141 \$
TOTAL	7 664 291 \$

69

Page 619-00, L.04, C.03
État de la situation financière par entités
Autres entités du périmètre - Actifs financiers - Autres débiteurs

Régie de l'assurance maladie du Québec	15 476 515 \$
Fonds des ressources informationnelles secteur SANT	5 721 257 \$
Agence de revenu du Québec	2 336 989 \$
Établissements publics du RSSS de moins de 1 000 000 \$	583 189 \$
TOTAL	24 117 950 \$

70

Page 619-00, L.13, C.03
État de la situation financière par entités
Autres entités du périmètre - Passifs - Emprunts temporaires

Fonds de financement	201 907 202 \$
----------------------	----------------

71

Page 619-00, L.15, C.02
État de la situation financière par entités
Établ. Publics du RSSS - Passifs - Autres créditeurs et autres charges à payer

Établissements publics du RSSS de moins de 1 000 000 \$	1 869 621 \$
---	--------------

72

Page 619-00, L.15, C.03
État de la situation financière par entités
Autres entités du périmètre - Passifs - Autres créditeurs et autres charges à payer

Agence de revenu du Québec	2 604 110 \$
Autres entités du périmètre de moins de 1 000 000 \$	2 676 300 \$
TOTAL	5 280 410 \$

73

Page 619-00, L.17, C.03
État de la situation financière par entités
Autres entités du périmètre - Passifs - Intérêts courus à payer

Fonds de financement	5 362 345 \$
Financement Québec	739 305 \$
TOTAL	6 101 650 \$

74	Page 619-00, L.19, C.03 État de la situation financière par entités Autres entités du périmètre - Passifs Revenus reportés non liés aux immobilisations	
	Fonds de la recherche du Québec - Santé	8 584 267 \$
	Ministère de l'Économie et de l'Innovation	1 275 605 \$
	TOTAL	9 859 872 \$
75	Page 619-00, L.20, C.03 État de la situation financière par entités Autres entités du périmètre - Passifs - Dettes à long terme	
	Fonds de financement	993 143 868 \$
	Financement Québec	44 885 923 \$
	TOTAL	1 038 029 791 \$
76	Page 630-00, L.06, C.03 Conciliation bancaire et autres débiteurs Entités du périmètre - Autres débiteurs - Recouvrements	
	Régie assurance maladie du Québec	12 975 090 \$
	Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	5 699 649 \$
	Autres entités du périmètre de moins de 1 000 000 \$	289 267 \$
	TOTAL	18 964 006 \$
77	Page 630-00, L.13, C.03 Conciliation bancaire et autres débiteurs Entités du périmètre - Autres débiteurs - Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non capitalisées	
	Agence de revenu du Québec	2 208 561 \$
78	Page 630-00, L.14, C.03 Conciliation bancaire et autres débiteurs Entités du périmètre - Autres débiteurs - Autres	
	Régie assurance maladie du Québec	2 501 425 \$
	Autres entités du périmètre de moins de 1 000 000 \$	261 524 \$
	TOTAL	2 762 949 \$
79	Page 634-00, L.01, C.05 Dettes à long terme Tiers hors-périmètre - Obligations	
	Emprunt - Stationnement (échéance 2043)	148 500 000 \$

80 **Page 634-00, L.04, C.05**
Dettes à long terme
Tiers hors-périmètre - Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé

Nouveau complexe du CHUM	1 504 641 974 \$
Centre de recherche du CHUM	305 805 861 \$
TOTAL	1 810 447 835 \$

81 **Page 636-00, L.01, C.01**
Détails des droits contractuels
Projets d'immo autorisés et non réalisés - 2024-2025

Le montant de 6 320 131 \$ représente les contrats engagés du CHUM (en lien avec la Page 635-00, L.01, C.01) impliquant des achats d'équipements, devant se réaliser en 2024-2025.

82 **Page 661-00, L.03, C.02**
Sommaire des activités accessoires
Activités accessoires - Financement public et parapublic - Autres

Résidents et internes	32 800 870 \$
Analyse biologie hors-QC	10 981 208 \$
Recherche	13 899 203 \$
TOTAL	57 681 281 \$

83 **Page 661-00, L.05, C.02**
Sommaire des activités accessoires
Activités accessoires - Financement public et parapublic - Revenus d'autres sources

Projets pilotes	305 446 \$
Enseignement	2 678 367 \$
Consultations externes dentaires	397 067 \$
Stationnement	(8 139) \$
Recherche	82 536 940 \$
TOTAL	85 909 681 \$

84 **Page 692-01, L.37, C05**
Détail des ajustements aux centres d'activités
Ajustements aux centres d'activités - Total

Assignations temporaires	1 609 940 \$
--------------------------	--------------

SECTION NON AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3 et 7	
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2	
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Charges brutes par programmes-services et soutien	700-00 à 07
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services et soutien	701-00 à 02
Répartition des charges non réparties par programmes-services et soutien	702-00 à 02
Coûts directeur bruts - Maisons des aînés et maisons alternatives	712
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3	
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750
Coûts imputés aux sous centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	760
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7	
Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780 et 781
Précisions aux renseignements complémentaires partie 7	790

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PUBLIQUE				
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1			
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2			
4130 Maladies infectieuses	3	233 896	628 019	(394 123)
4140 Autres activités de santé publique	4			
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5			
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6			
6541 Services dentaires préventifs - Santé publique	7			
6608 Dépistage néonatal	8			
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	9			
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	10			
6763 Promotion de la santé et du bien-être	11	700 522	581 780	118 742
6764 Protection de la santé	12	1 649 568	1 756 979	(107 411)
6765 Fonctions de soutien	13			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	14			
7984 Activités spéciales - Santé publique	15			
7995 Lutte à une pandémie	16	917 307	2 219 926	(1 302 619)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	17			
Charges non réparties par programmes-services	18	(44 316)	(178 353)	134 037
Transfert de frais généraux	19			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19)	20	3 456 977	5 008 351	(1 551 374)
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	1 847 948	1 354 706	493 242
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	23			
5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau	24			
5990 Pratique des sages-femmes	25			
6090 Info santé 8-1-1	26			
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	27			
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	28			
6510 Santé parentale et infantile	29			
6585 Infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne	30			
6590 Santé scolaire	31			
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	32			
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	33			
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	34			
7154 Gestion et soutien d'une centrale	35	64 338	19 573	44 765
7155 Gestion et soutien aux activités de première ligne	36			
7981 Activités spéciales - Services généraux	37			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	38	2 633 651	2 461 199	172 452
Charges non réparties par programmes-services	39	217 863	11 300	206 563
Transfert de frais généraux	40			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.40)	41	4 763 800	3 846 778	917 022

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
VOLET HÉBERGEMENT				
5514 Ressources intermédiaires - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	1			
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2			
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3			
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4			
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	5			
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	6			
6542 Services dentaires préventifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	7	XXXX	XXXX	XXXX
6552 Services dentaires curatifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	8	XXXX	XXXX	XXXX
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	9			
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	10			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	11	505 266	427 071	78 195
Charges non réparties par programmes-services	12			
Transfert de frais généraux	13			
TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.13)	14	505 266	427 071	78 195

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
6058 Gériatrie active	15			
6110 Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	16			
6130 Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés	17			
6174 Soins infirmiers à domicile continus	18			
6290 Hôpital de jour gériatrique	19			
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	20			
6532 Aide à domicile continue	21			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	22			
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	23			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	15 555 894	4 725 973	10 829 921
Charges non réparties par programmes-services	25	548 529		548 529
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.15 à L.26)	27	16 104 423	4 725 973	11 378 450
TOTAL - PROGRAMME (L.14 + L.27)	28	16 609 689	5 153 044	11 456 645

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique	1			
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3			
5547 Autres ressources - Déficience physique	4			
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP	5			
6321 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice	6	XXXX	XXXX	XXXX
6801 Pharmacie - Déficience motrice	7			
6973 Centre de jour - Déficience physique	8			
6984 Foyers de groupe - Déficience physique	9			
7012 Atelier du travail - Déficience physique	10			
7022 Support des stages en milieu de travail - Déficience physique	11			
7032 Intégration à l'emploi - Déficience physique	12			
7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique)	13			
7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Déficience physique	14			
7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique - allocations	15			
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16			
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17	22 392	36 652	(14 260)
7940 Services d'aide techniques	18			
7942 Services d'aides techniques - Déficience visuelle	19	XXXX	XXXX	XXXX
7943 Services d'aides techniques - Déficience auditive	20	XXXX	XXXX	XXXX
7987 Activités spéciales - Déficience physique	21			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	22			
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	23			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	24			
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	25			
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	26			
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	27			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	28			
Charges non réparties par programmes-services	29	765	109	656
Transfert de frais généraux	30			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 à L.30)	31	23 157	36 761	(13 604)

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA				
5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA	1			
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2			
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3			
5546 Autres ressources - DI et TSA	4			
5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA	5			
6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches - DI et TSA	6			
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI et TSA	7			
6945 Internat - DI et TSA	8			
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	9			
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10			
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11			
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12			
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13			
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14			
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TSA	15			
7082 Soutien aux familles des personnes présentant une déficience intellectuelle - allocations	16			
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17			
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18			
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19			
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	20			
7986 Activités spéciales - DI et TSA	21			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	22			
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24			
Charges non réparties par programmes-services	25	510 226		510 226
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DEFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27	510 226		510 226

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
JEUNES EN DIFFICULTÉ				
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1			
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2			
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3			
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	4	XXXX	XXXX	XXXX
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	5			
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	6			
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	7			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	8			
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	9			
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	10			
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	11			
5590 Tutelle à un enfant	12			
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	13			
5700 Révision des mesures (LPJ)	14			
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	15			
5820 Médiation familiale (LSSSS)	16			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	17			
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18			
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	19			
5870 Adoption (LSSSS)	20			
5880 Programme d'intervention socio-judiciaire en conflits sévères de séparation	21		XXXX	
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	22			
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23			
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	24			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25			
Charges non réparties par programmes-services	26			
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.27)	28			
DÉPENDANCES				
5515 Ressources intermédiaires - Dépendances	29			
5525 Familles d'accueil - Dépendances	30			
5535 Résidences d'accueil - Dépendances	31			
5545 Autres ressources - Dépendances	32			
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	33	1 770 784	1 573 260	197 524
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	34			
6680 Services externes en toxicomanie	35	968 224	1 351 674	(383 450)
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	36			
7988 Activités spéciales - Dépendances	37			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	38			
Charges non réparties par programmes-services	39	93 544	8 618	84 926
Transfert de frais généraux	40			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.29 à L.40)	41	2 832 552	2 933 552	(101 000)

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ MENTALE				
5410 Soutien aux services de santé mentale (LSSSS)	1			
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2			
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3			
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5			
5543 Autres ressources - Santé mentale	6			
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7			
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8			
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9			
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	864 001		864 001
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11			
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	4 824 650	4 501 956	322 694
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	1 483 752	2 316 181	(832 429)
6583 Infirmières praticiennes spécialisées en santé mentale	19	139 437	62 340	77 097
6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	20			
6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans)	21			
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	22			
6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans)	23			
7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale	24			
7013 Atelier de travail - Santé mentale	25			
7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale	26			
7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale	27			
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale)	28			
7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Santé mentale	29			
7105 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Santé mentale	30			
7983 Activités spéciales - Santé mentale	31			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	32	7 627 828	7 728 164	(100 336)
Charges non réparties par programmes-services	33		43 040	(43 040)
Transfert de frais généraux	34			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.34)	35	14 939 668	14 651 681	287 987
SANTÉ PHYSIQUE				
5512 Ressources intermédiaires - Santé physique	36			
5532 Résidences d'accueil - Santé physique	37			
5542 Autres ressources - Santé physique	38			
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH	39			
6053 Soins intensifs	40	47 613 912	52 411 311	(4 797 399)
6055 Pédiatrie	41			
6057 Unité des grands brûlés	42	6 213 907	6 603 344	(389 437)
6070 Chirurgie d'un jour	43	5 044 904	5 506 197	(461 293)
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	44			
SOUS-TOTAL (L.36 à L.44)	45	58 872 723	64 520 852	(5 648 129)

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PHYSIQUE (suite)				
	Sous-total reporté (p.700-05, L.45) 1	58 872 723	64 520 852	(5 648 129)
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	3	2 555 221	2 500 859	54 362
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4	4 744 915	4 600 990	143 925
6260 Bloc opératoire	5	92 762 490	89 392 299	3 370 191
6302 Consultations externes spécialisées	6	19 722 389	20 253 310	(530 921)
6303 Planification familiale	7	105 263	119 895	(14 632)
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8			
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	XXXX	XXXX	XXXX
6352 Inhalothérapie - Autres	10	11 722 218	12 588 909	(866 691)
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	13 645 415	15 330 557	(1 685 142)
6551 Services dentaires curatifs - Santé physique	12	1 440 374	1 326 123	114 251
6581 Infirmières praticiennes spécialisées en néonatalogie	13			
6582 Infirmières praticiennes spécialisées en soins pédiatriques	14			
6584 Infirmières praticiennes spécialisées en soins aux adultes	15	3 148 646	3 260 541	(111 895)
6601 Banque de sang	16	8 683 512	8 594 818	88 694
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	17			
6604 Anatomopathologie	18	21 834 414	22 245 746	(411 332)
6605 Cytologie	19	5 354 273	4 282 677	1 071 596
6607 Laboratoires regroupés	20	112 193 809	113 488 674	(1 294 865)
6609 Génétique médicale	21	5 818 582	5 077 439	741 143
6610 Physiologie respiratoire	22	1 372 672	1 461 455	(88 783)
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	23	73 259 824	60 613 646	12 646 178
6650 Chambre hyperbare	24			
6710 Électrophysiologie	25	3 393 490	3 283 516	109 974
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	26	26 411 982	24 246 968	2 165 014
6770 Endoscopie	27	9 228 931	9 651 976	(423 045)
6780 Médecine nucléaire et TEP	28	9 708 698	8 722 012	986 686
6790 Dialyse	29	17 798 423	18 023 265	(224 842)
6806 Pharmacie en CLSC	30			
6830 Imagerie médicale	31	46 252 880	40 508 093	5 744 787
6840 Radio-oncologie	32	16 519 250	15 713 673	805 577
6861 Audiologie	33	1 070 437	1 006 623	63 814
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC	34			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	35			
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	36			
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	37	11 060 190	11 908 291	(848 101)
7070 Guichet d'investigation en cancérologie	38	338 910	XXXX	338 910
7090 L'unité de médecine de jour	39	23 064 741	23 804 549	(739 808)
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	40			
7400 Déplacement des usagers	41	1 432 974	1 725 618	(292 644)
7553 Nutrition clinique	42	4 034 894	4 182 682	(147 788)
7982 Activités spéciales - Santé physique	43	1 600 701	1 801 551	(200 850)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	44	277 842 795	276 526 878	1 315 917
Charges non réparties par programmes-services	45	43 595 161	10 629 296	32 965 865
Transfert de frais généraux	46			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.46)	47	930 591 197	881 393 781	49 197 416

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SOUTIEN

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
ADMINISTRATION				
6766 Direction, coordination et soutien administratif	1			
7300 Administration générale	2	59 031 807	53 292 705	5 739 102
7320 Administration des services techniques	3	2 436 076	2 861 617	(425 541)
7340 Informatique	4	21 237 094	18 826 485	2 410 609
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	378 228	752 527	(374 299)
7992 Activités spéciales - Administration	6	7 356 418	4 686 595	2 669 823
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	7	1 029 564	356 561	673 003
Charges non réparties par programmes-soutien	8	31 830 787	20 994 492	10 836 295
Transfert de frais généraux	9		(134 332)	134 332
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)	10	123 299 974	101 636 650	21 663 324
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11			
6000 Administration des soins	12	9 443 562	9 868 706	(425 144)
7200 Enseignement	13	8 412 973	8 134 436	278 537
7210 Réseau d'enseignement universitaire	14			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	15		539 839	(539 839)
7350 Gestion de l'information	16			
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	23 018 891	22 880 942	137 949
	18	XXXX	XXXX	XXXX
	19	XXXX	XXXX	XXXX
7554 Alimentation - Autres	20	24 988 388	23 850 386	1 138 002
7600 Buanderie et lingerie	21	8 257 291	7 435 162	822 129
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	23			
Charges non réparties par programmes-soutien	24	2 762 654	396 355	2 366 299
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)	26	76 883 759	73 105 826	3 777 933
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	27	31 030 835	28 360 641	2 670 194
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28	2 366 609	2 053 446	313 163
7700 Fonctionnement des installations	29	25 169 715	26 397 868	(1 228 153)
7710 Sécurité	30	12 830 355	14 455 342	(1 624 987)
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	31	46 832 553	44 248 907	2 583 646
7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements	32			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	33			
Charges non réparties par programmes-soutien	34	7 455 914	843 708	6 612 206
Transfert de frais généraux	35	(176 862)	(63 897)	(112 965)
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)	36	125 509 119	116 296 015	9 213 104
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN	37	1 299 420 118	1 204 062 439	95 357 679
(P.700-00, L.20 + L.41) + (P.700-01, L.28) + (P.700-02, L.31) + (P.700-03, L.27) + (P.700-04, L.28 + L.41) + (P.700-05, L.35) + (P.700-06, L.47) + (P.700-07, L.10 + L.26 + L.36)				

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

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

		SPUB 1	SG 2	SAPA - V. HEB 3	SAPA - V. DOM. 4	DP 5	Sous-total (C1 à C5) 6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	XXXX			XXXX	XXXX	
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	XXXX			
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	XXXX	12 105 978		12 105 978
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	6	XXXX	XXXX		XXXX		
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	7	XXXX	XXXX		XXXX		
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	8			XXXX			
6210 Hospitalisation à domicile	9	XXXX	XXXX	XXXX			
6240 L'urgence	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	11	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6351 Inhalothérapie à domicile	13	XXXX	XXXX	XXXX			
6370 Enseignement scolaire	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6390 Service de soins spirituels	15	XXXX	XXXX		XXXX		
6430 Encadrement des ressources	16	XXXX	XXXX		XXXX		
6531 Aide à domicile régulière	17	XXXX		XXXX			
6542 Services dentaires préventifs - SAPA	18	XXXX	XXXX		XXXX		
6552 Services dentaires curatifs - SAPA	19	XXXX	XXXX		XXXX		
6561 Services psycho. à domicile	20	XXXX		XXXX			
6564 Psychologie	21	XXXX			XXXX		
6565 Services sociaux	22	XXXX	XXXX				
6570 Aire ouverte	23			XXXX	XXXX	XXXX	
6630 Centre de prélèvements	24	XXXX	2 633 651	XXXX	XXXX	XXXX	2 633 651
6660 Services externes en itinérance	25	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	27	XXXX	XXXX	XXXX	3 449 916		3 449 916
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	28	XXXX	XXXX		XXXX		
6862 Orthophonie	29	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6870 Physiothérapie	31	XXXX	XXXX				
6880 Ergothérapie	32	XXXX	XXXX				
6890 Animation-Loisirs	33	XXXX	XXXX				
6946 Internat - Déf. physique	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
7111 Nutrition à domicile	36	XXXX		XXXX			
7112 Nutrition - Autres en CLSC	37	XXXX		XXXX	XXXX		
7151 Gestion et soutien des services à domicile	38	XXXX		XXXX			
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	39	XXXX		505 266	XXXX		505 266
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7161 Ergothérapie à domicile	41	XXXX		XXXX			
7162 Physiothérapie à domicile	42	XXXX		XXXX			
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	43	XXXX		XXXX			
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	44	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	45	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7690 Transport externe usagers	46	XXXX	XXXX		XXXX		
7910 Besoins spéciaux	47	XXXX	XXXX		XXXX		
7930 Personnel en prêt de serv.	48						
8020 Réadap. adultes - Déf. motr.	49	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
8030 Réadap. enfants - Déf. motr.	50	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
8040 Adap./Intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	51	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.51)	52		2 633 651	505 266	15 555 894		18 694 811

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

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

	Sous-total reporté 1	DITSA 2	JD 3	Dép 4	SM 5	Sous-total (C.1 à C.5) 6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	XXXX	XXXX	XXXX		
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	12 105 978	XXXX	XXXX	XXXX	12 105 978
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	6		XXXX	XXXX	XXXX	
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	7		XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	8		XXXX	XXXX		
6210 Hospitalisation à domicile	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6240 L'urgence	10	XXXX	XXXX	XXXX	3 603 427	3 603 427
6307 Services de santé courants	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6351 Inhalothérapie à domicile	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6370 Enseignement scolaire	14			XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	15		XXXX	XXXX	1 321	1 321
6430 Encadrement des ressources	16					
6531 Aide à domicile régulière	17		XXXX	XXXX		
6542 Services dentaires préventifs - SAPA	18		XXXX	XXXX	XXXX	
6552 Services dentaires curatifs - SAPA	19		XXXX	XXXX	XXXX	
6561 Services psycho. à domicile	20		XXXX	XXXX		
6564 Psychologie	21		XXXX	XXXX	179 096	179 096
6565 Services sociaux	22		XXXX	XXXX	540 213	540 213
6570 Aire ouverte	23	XXXX				
6630 Centre de prélèvements	24	2 633 651	XXXX	XXXX	XXXX	2 633 651
6660 Services externes en itinérance	25	XXXX	XXXX			
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	26	XXXX	XXXX	XXXX	443 539	443 539
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	27	3 449 916	XXXX	XXXX	1 593 578	5 043 494
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	28		XXXX	XXXX		
6862 Orthophonie	29	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	30			XXXX	XXXX	
6870 Physiothérapie	31		XXXX	XXXX	4 659	4 659
6880 Ergothérapie	32		XXXX	XXXX	814 925	814 925
6890 Animation-Loisirs	33		XXXX	XXXX	213 679	213 679
6946 Internat - Déf. physique	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	35	XXXX		XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7112 Nutrition - Autres en CLSC	37			XXXX	XXXX	
7151 Gestion et soutien des services à domicile	38		XXXX	XXXX		
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	39	505 266			233 391	738 657
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	40	XXXX	XXXX		XXXX	
7161 Ergothérapie à domicile	41		XXXX	XXXX	XXXX	
7162 Physiothérapie à domicile	42		XXXX	XXXX	XXXX	
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	43		XXXX	XXXX		
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	44			XXXX	XXXX	
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	45			XXXX	XXXX	
7690 Transport externe usagers	46					
7910 Besoins spéciaux	47		XXXX	XXXX		
7930 Personnel en prêt de serv.	48					
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	49	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	50	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	51	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.51)	52	18 694 811			7 627 828	26 322 639

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

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

	Sous-total reporté 1	SPH 2	ADM 3	SS 4	GBÉ 5	Total (C.1 à C.5) 6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	675 374	XXXX	XXXX	XXXX	675 374
6051 Médecine	2		XXXX	XXXX	XXXX	
6052 Chirurgie	3		XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	12 105 978	100 717 672	XXXX	XXXX	112 823 650
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		XXXX	XXXX	XXXX	
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	6		XXXX	XXXX	XXXX	
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	7		XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	8		XXXX	XXXX	XXXX	
6210 Hospitalisation à domicile	9		XXXX	XXXX	XXXX	
6240 L'urgence	10	3 603 427	24 308 481	XXXX	XXXX	27 911 908
6307 Services de santé courants	11		1 952 795	XXXX	XXXX	1 952 795
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	12		10 108 154	XXXX	XXXX	10 108 154
6351 Inhalothérapie à domicile	13		XXXX	XXXX	XXXX	
6370 Enseignement scolaire	14		XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	15	1 321	387 231	XXXX	XXXX	388 552
6430 Encadrement des ressources	16		XXXX	XXXX	XXXX	
6531 Aide à domicile régulière	17		XXXX	XXXX	XXXX	
6542 Services dentaires préventifs - SAPA	18		XXXX	XXXX	XXXX	
6552 Services dentaires curatifs - SAPA	19		XXXX	XXXX	XXXX	
6561 Services psycho. à domicile	20		XXXX	XXXX	XXXX	
6564 Psychologie	21	179 096	3 119 165	XXXX	XXXX	3 298 261
6565 Services sociaux	22	540 213	5 839 215	XXXX	XXXX	6 379 428
6570 Aire ouverte	23		XXXX	XXXX	XXXX	
6630 Centre de prélèvements	24	2 633 651	4 466 834	XXXX	XXXX	7 100 485
6660 Services externes en itinérance	25		XXXX	XXXX	XXXX	
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	26	443 539	73 479 583	XXXX	XXXX	73 923 122
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	27	5 043 494	35 740 692	XXXX	XXXX	40 784 186
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	28		XXXX	XXXX	XXXX	
6862 Orthophonie	29		2 654 313	XXXX	XXXX	2 654 313
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	30		XXXX	XXXX	XXXX	
6870 Physiothérapie	31	4 659	5 882 060	XXXX	XXXX	5 886 719
6880 Ergothérapie	32	814 925	3 276 737	XXXX	XXXX	4 091 662
6890 Animation-Loisirs	33	213 679		XXXX	XXXX	213 679
6946 Internat - Déf. physique	34		XXXX	XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	35		XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	36		XXXX	XXXX	XXXX	
7112 Nutrition - Autres en CLSC	37		XXXX	XXXX	XXXX	
7151 Gestion et soutien des services à domicile	38		XXXX	XXXX	XXXX	
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	39	738 657	5 234 489	XXXX	XXXX	5 973 146
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	40		XXXX	XXXX	XXXX	
7161 Ergothérapie à domicile	41		XXXX	XXXX	XXXX	
7162 Physiothérapie à domicile	42		XXXX	XXXX	XXXX	
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	43		XXXX	XXXX	XXXX	
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	44		XXXX	XXXX	XXXX	
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	45		XXXX	XXXX	XXXX	
7690 Transport externe usagers	46		XXXX	XXXX	XXXX	
7910 Besoins spéciaux	47		XXXX	XXXX	XXXX	
7930 Personnel en prêt de serv.	48			1 029 564		1 029 564
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	49		XXXX	XXXX	XXXX	
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	50		XXXX	XXXX	XXXX	
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	51		XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.51)	52	26 322 639	277 842 795	1 029 564		305 194 998

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	SPUB	SG	SAPA - V. HEB.	SAPA - V. DOM.	DP	Sous-Total (C.1 à C.5)
	1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1		XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisés	4	XXXX		XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	5	XXXX	XXXX		XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	6	XXXX	XXXX		XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	7	XXXX	XXXX		XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	8	XXXX	XXXX		XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13					
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14					
Variation pour assurance-salaire	15	1 529	2 786		7 014	10 11 339
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	XXXX	XXXX			
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
Organismes communautaires	18					
Créances douteuses - contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses - Autres	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire	23					
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24					
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	(2 029)	(3 696)		(9 305)	(13) (15 043)
Rétroactivités salariales	26	5 335	9 721		24 474	34 39 564
Règlement en équité salariale	27					
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P.391)	29	(163 893)				(163 893)
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX
Allocations à des GMF et GMF-R	31	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Provision salariale - Conventions collectives	33	114 742	209 052		526 346	734 850 874
TOTAL (L.01 à L.33)	34	(44 316)	217 863		548 529	765 722 841

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	Sous-total reporté	DITSA	JD	Dép	SM	Sous-Total (C.1 à C.5)
	1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1	XXXX	XXXX	XXXX		
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX		XXXX	
Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisé	4		XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13					
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14					
Variation pour assurance-salaire	15	11 339	6 524		1 196	19 059
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16					
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17		XXXX	XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	18					
Créances douteuses- contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses- Autres	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	23					
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24					
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	(15 043)	(8 656)		(1 587)	(25 286)
Rétroactivités salariales	26	39 564	22 765		4 174	66 503
Règlement en équité salariale	27					
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX		XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	29	(163 893)				(163 893)
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31		XXXX	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Provision salariale - Conventions collectives	33	850 874	489 593		89 761	1 430 228
TOTAL (L.01 à L.33)	34	722 841	510 226		93 544	1 326 611

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN

	Sous-total reporté 1	SPH 2	ADM 3	SS 4	GBÉ 5	Total (C.1 à C.5) 6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1		XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3		XXXX	XXXX	XXXX	
Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisés	4		XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	
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	78 517	78 517
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX		XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	10 167 119	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13					
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14					
Variation pour assurance-salaire	15	19 059	386 532	39 943	32 367	51 629
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16			XXXX	XXXX	XXXX
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17			XXXX	XXXX	XXXX
Organismes communautaires	18					
Créances douteuses - contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	14 945 461	XXXX	XXXX
Créances douteuses - Autres	20	XXXX	XXXX	(2 600 000)	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	21	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	23					
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24					
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	(25 286)	(512 843)	(52 995)	(42 944)	(68 500)
Rétroactivités salariales	26	66 503	1 348 828	139 382	112 947	180 161
Règlement en équité salariale	27					
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P.391)	29	(163 893)	13 364 648	6 194 307	152 717	3 418 063
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX
Allocations à des GMF et GMF-R	31		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
Provision salariale - Conventions collectives	33	1 430 228	29 007 996	2 997 570	2 429 050	3 874 561
TOTAL (L.01 à L.33)	34	1 326 611	43 595 161	31 830 787	2 762 654	7 455 914

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

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

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS

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

Services professionnels

	Installation 1		Installation 2		Installation 3		Sous total (C.1 à C.6)
	MDA	MA	MDA	MA	MDA	MA	
1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7
2	XXXX		XXXX		XXXX		
3	XXXX	XXXX		XXXX		XXXX	
4	XXXX		XXXX		XXXX		
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14	XXXX		XXXX		XXXX		
15	XXXX		XXXX		XXXX		
16	XXXX		XXXX		XXXX		
17		XXXX		XXXX		XXXX	
18	XXXX		XXXX		XXXX		
19		XXXX		XXXX		XXXX	
20							
21	XXXX		XXXX		XXXX		
22							
23							

Inscrire le nom des installations

...	Installation 1
...	Installation 2
...	Installation 3

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

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

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS

ET DE SOUTIEN

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

Services opérationnels et de soutien

Sous-total (C.1 à C.6)

Installation 3

Installation 2

Installation 1

MDA MDA MA MDA MA MDA MA

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

Inscrire le nom des installations

...	Installation 1
...	Installation 2
...	Installation 3

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

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

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

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

Total (C1 à C5)

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

Services professionnels

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

Inscrite le nom des installations

...	24	Installation 4
...	25	Installation 5

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

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

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

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

Total (C1 à C5)

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

Services opérationnels et de soutien

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

Inscrire le nom des installations

...	25	Installation 4
...	26	Installation 5

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

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

	1	2	3	4	5	6	7
	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
CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES							
Sections :							
4:00 Antihistaminiques	5 005	11 680				16 685	15 955
8:00 Anti-infectieux	351 450	3 553 541				3 904 991	3 967 807
10:00 Antinéoplasiques	56 632 275	2 860 925				59 493 200	49 149 349
12:00 Médicaments S.N.A.	291 456	922 938				1 214 394	1 190 856
20:00 Médicaments du sang	952 512	3 016 284				3 968 796	3 975 432
24:00 Cardio-vasculaires	97 712	1 123 673				1 221 385	938 222
26:00 Thérapie cellulaire et génique							
28:00 Médicaments S.N.C.	279 002	1 581 007				1 860 009	2 907 261
36:00 Agents diagnostiques	259 980	77 656				337 636	340 095
40:00 Électrolytes-diurétiques	709 569	4 020 894				4 730 463	3 779 242
44:00 Enzymes	10 274	103 883				114 157	106 035
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	20 971	83 881				104 852	133 149
52:00 O.R.L.O.	1 199 104	981 086				2 180 190	1 891 674
56:00 Gastro-Intestinaux							
60:00 Sels d'or							
64:00 Antidotes des métaux lourds	156 988	27 704				184 692	42 066
68:00 Hormones & substituts							797 467
72:00 Anesthésiques locaux	176 424	705 691				882 115	1 068 573
76:00 Ocytociques		99 131				99 131	75 311
80:00 Agents immunisants	22 456	2 495				24 951	74 408
84:00 Peau & muqueuses	65 856	404 544				470 400	418 142
86:00 Spasmodiques	2 065	12 685				14 750	13 845
88:00 Vitamines	218 024	277 484				495 508	768 458
92:00 Autres médicaments	4 026 607	1 894 568				5 921 175	3 056 192
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale		26 481				26 481	37 559
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste							
Médicaments non commercialisés au Canada	2 722 344	691 454				3 413 798	1 553 455
TOTAL (L.01 à L.27)	68 200 074	22 479 685				90 679 759	76 300 553

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

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

		Composante médicament s-c/a 6803 1	Composante professionnelle s-c/a 6803 2	Unités de mesure s-c/a 6803 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6803 - Pharmacie - usagers externes en CH					
6070 Chirurgie d'un jour	1	917 235		21 218	43,23
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	2 029 035	1 198 946	76 072	42,43
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4	368 284		18 882	19,50
6260 Bloc opératoire	5	1 160 441		18 075	64,20
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	1 744 136	168 110	402 311	4,75
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9				
6350 Inhalothérapie	10	34 744		7 412	4,69
6610 Physiologie respiratoire	11	55 590		XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13	757 414		XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	347 438		44 653	7,78
6780 Médecine nucléaire et TEP	15	799 106		XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	3 189 477		64 782	49,23
6830 Imagerie médicale	17	34 744		XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18	34 744		XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	55 603 904	2 255 510	20 680	2 797,84
7090 L'unité de médecine de jour	20	868 594		153 871	5,64
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	1 542 622	813 048		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	69 487 508	4 435 614	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

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

		Composante médicament s-c/a 6804 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	467 552	118 506	427	1 372,50
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	13 947 840	15 207 764	21 872	1 333,01
6053 Soins intensifs	5	3 501 869	1 063 172	4 105	1 112,07
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	3 501 869	118 506	42 262	85,67
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11	69 179		563	122,88
6350 Inhalothérapie	12	93 033		XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	186 067	59 253	5 286	46,41
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14	491 407		XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15	16 698		3 953	4,22
6790 Dialyse	16	57 251		1 054	54,32
6830 Imagerie médicale	17	93 033		XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20	1 166 495	362 291	227	6 734,74
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	262 401			0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	23 854 694	16 929 492	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

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

	Composante médicament s-c/a 6805 : L.01 à L.07 s-c/a 6806 : L.08 à L.13	Composante professionnelle s-c/a 6805 : L.01 à L.07 s-c/a 6806 : L.08 à L.13	Unités de mesure s-c/a 6805 : L.01 à L.06 s-c/a 6806 : L.08 à L.12	Coût unitaire (C1+C2)/C3 s-c/a 6805 : L.01 à L.06 s-c/a 6806 : L.08 à L.12
	1	2	3	4
Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés				
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	1			
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2			
6110 Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	3			
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	4			
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	5			
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	6			
TOTAL (L.01 à L.06)	7		XXXX	XXXX

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C1-C2) 3
LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)				
Services achetés de laboratoires:				
Laboratoires d'autres établissements	1	193 612	216 126	(22 514)
Organismes québécois à but non lucratif	2	14 432	29 687	(15 255)
Organismes privés québécois à but lucratif	3			
Organismes hors Québec	4	18 647	19 415	(768)
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	41 006 017	37 105 447	3 900 570
Autres charges directes	6	30 753 604	35 581 538	(4 827 934)
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 986 312	72 952 213	(965 901)
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=oui et 2=non	8		2	
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	2 024 780	1 464 181	560 599
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11	705 800	733 830	(28 030)
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12	1 737 542	1 690 773	46 769
Autres	13	1 820 191	1 399 162	421 029
TOTAL (L.09 à L.13)	14	6 288 313	5 287 946	1 000 367
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	6 219 482	4 677 446	1 542 036
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	1 802 032	1 279 285	522 747
Films et solutions	18	8 138	7 676	462
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	7 422 770	6 996 026	426 744
Endoprothèses	20	3 532 289	2 856 003	676 286
Médium électronique	21	9 560	6 600	2 960
Fournitures de bureau	22	63 648	79 263	(15 615)
Autres	23	6 905 191	4 072 732	2 832 459
TOTAL (L.15 à L.23)	24	25 963 110	19 975 031	5 988 079
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26	3 720 846	3 515 078	205 768
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27	200 883	274 214	(73 331)
Films radiographiques	28	1 400	999	401
Autres	29	594 606	583 773	10 833
TOTAL (L.25 à L.29)	30	4 517 735	4 374 064	143 671

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

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

	Exercice courant nombre 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	375	3 122 308	2 996 596	125 712
Coeurs mécaniques	2				
Stimulateurs cardiaques	3	953	1 961 442	1 865 261	96 181
Tuteurs coronariens	4			900	(900)
Tuteurs coronariens médicamenteux	5	2 598	480 971	444 762	36 209
Valves cardiaques	6				
Autres	7	XXXX	4 815 168	4 735 691	79 477
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX	9 656 559	8 331 477	1 325 082
Opacifiant	9	XXXX	236 554	143 787	92 767
Autres	10	XXXX	2 103 516	1 670 589	432 927
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX	22 376 518	20 189 063	2 187 455

TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES
MÉDICALES ET CHIRURGICALES

Prothèses internes :					
Défibrillateurs implantables	12	375	3 127 038	3 001 013	126 025
Coeurs mécaniques - support à court terme	13				
Coeurs mécaniques - support à long terme	14				
Stimulateurs cardiaques	15	953	1 978 087	1 874 603	103 484
Tuteurs coronariens	16			8 472	(8 472)
Tuteurs coronariens médicamenteux	17	3 774	4 294 629	3 101 779	1 192 850
Valves cardiaques percutanées	18	324	3 876 945	3 963 361	(86 416)
Valves cardiaques conventionnelles	19	353	1 586 560	1 553 005	33 555
Prothèses membres inférieurs	20	8 421	2 772 214	1 877 357	894 857
Autres	21	XXXX	17 987 812	16 000 683	1 987 129
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	35 623 285	31 380 273	4 243 012
Cathéters	23	XXXX	16 977 175	14 883 253	2 093 922
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	3 531 291	3 129 805	401 486
Instruments	25	XXXX	5 487 080	5 267 238	219 842
Appareils à solutés	26	XXXX	2 493 969	2 483 298	10 671
Autres	27	XXXX	58 550 981	52 803 457	5 747 524
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	122 663 781	109 947 324	12 716 457

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

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

	Nombre de médecins 2	Montants versés 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES:			
- omnipraticiens (préciser P.790)	1	4 385 987	
- spécialistes (préciser P.790)	2	50 2 363 013	86
TOTAL (L.01 + L.02)	3	54 2 749 000	

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

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

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités		TOTAL	
		Montant	Unité mesure
		P780,C1+C3+C5 1	P780,C2+C4+C6 2
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1		
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2		
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3		
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4		
5401 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5		
5402 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6		
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	7		
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	8		
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	9		
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	10		
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	11		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	12		
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	13		
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	14		
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	15		
5590 Tutelle à un enfant	16		
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17		
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18		
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	19		
5700 Révision des mesures (LPJ)	20		
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	21		
5820 Médiation familiale (LSSSS)	22		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	23		
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24		
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	25		
5870 Adoption (LSSSS)	26		
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	27		
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	28		
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	29		XXXX
TOTAL (L.01 à L.29)	30		XXXX
Revenus autochtones	31		XXXX

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro

Note

85 **Page 760-00, L.02, C.03**
Rémunérations versées à des médecins spécialistes pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes - Spécialistes

Anesthésiologie	168 056 \$
Cardiologie	25 000 \$
Chirurgie - Bloc opératoire Salle de réveil	496 493 \$
Évaluateurs des plaintes médicales	480 766 \$
Grands Brûlés - Soins intensifs	72 034 \$
Gastro-Entérologie	17 708 \$
MÉDECINE	378 015 \$
Médecine nucléaire	49 376 \$
Néphrologie	49 217 \$
Obstétrique, gynécologie et programme de lutte contre le cancer	133 473 \$
Ophthalmologie	54 769 \$
Psychiatrie	117 305 \$
Radio-oncologie	99 165 \$
Sciences neurologiques	110 042 \$
Stomatologie	29 167 \$
Transplantation et hépatologie	82 427 \$
TOTAL	2 363 013 \$

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800
Nouvelles conditions de travail des hors-cadre et nouvelle classification du personnel d'encadrement	802
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803
Détail autres mesures salariales en ressources humaines EPC Ex courant	804
Mesures découlant des conventions collectives EPC Ex courant	804-01
Mesures découlant des conventions collectives (suite) EPC Ex courant	804-02
Mesures découlant des conventions collectives (suite) EPC Ex courant	804-03
Règlement des plaintes du maintien de l'équité et application du rangement 9 pour les ASSS et les PAB EPC Ex courant	804-04
Détail autres mesures salariales en ressources humaines EPC Ex antérieur	804-05
Mesures découlant des conventions collectives EPC Ex antérieur	804-06
Mesures découlant des conventions collectives (suite) EPC Ex antérieur	804-07
Mesures découlant des conventions collectives (suite) EPC Ex antérieur	804-08
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens / Primes de recrutement et de maintien en emploi / Forfaits d'installation aux pharmaciens	806
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807
Main d'oeuvre indépendante (MOI) (Annexe C)	832 et 833
Précisions nos 1 à 4, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6 :	
Précisions nos 1 et 2 :	
- Données sur le centre d'activités 7400	890
- Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600	
Précisions nos 3 et 4 :	
- Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités	891
- Psychiatrie légale	
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8	895

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE

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

		Masse salariale déclarée - 2023	Formation 2023 Rémunération	Formation 2023 Autres frais	Formation 2023 Total (C.4+C.5)
		3	4	5	6
Personnel cadre et personnel régulier	1	6 944 752 687	13 690 450	1 547 422	15 237 872
Résidents	2	28 219 330	2 819 330		2 819 330
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	6 972 972 017	16 509 780	1 547 422	18 057 202

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

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

		Montant
		6
Montant du budget national reçu du MSSS durant l'exercice	6	XXXX
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	50 792
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	50 792

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

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

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

Autres mesures du règlement si adopté avant mars 2024		Salaire et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C.1 à C.3)
		1	2	3	4
Renouvellement des conditions de travail des cadres et des hors cadres	5	1 019 746			1 019 746
...	6				
...	7				
...	8				
...	9				
...	10				
...	11				
Total (L.05 à L.11)	12	1 019 746			1 019 746

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

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

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

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS / PRIMES DE RECRUTEMENT ET DE MAINTIEN EN EMPLOI / FORFAITS D'INSTALLATION AUX PHARMACIENS

COÛTS:

		Montant
		1
Primes de recrutement et de maintien en emploi	1	XXXX
Forfaits d'installation	2	
Coût de la prime incitative de 6 %	3	XXXX
Coût de la prime incitative de 2,5 %	4	XXXX
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	5	XXXX
Prime de recrutement et de maintien en emploi	6	XXXX
Contribution additionnelle de l'employeur assurance-maladie – APES	7	
	8	XXXX
TOTAL DES COÛTS (L.01 à L.08)	9	
		Nombre d'heures
		1
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	10	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

		Coûts 1
Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant		
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		
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	6	
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		
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	13	
Total de l'aide financière pour favoriser l'adoption ou la tutelle à un enfant (L.05 + L.12)		
Total du financement attribué par le MSSS (L.06 + L.13)	14	
Augmentation (diminution) du financement total (L.15 - L.16)	15	
Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique		
Mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES)	18	
Impact, sur les frais de gestion, de la mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES)	19	
Rétribution quotidienne supplémentaire	20	
Mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	21	
Impact sur les frais de gestion de la mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	22	
Impact du changement de rangement salarial de l'emploi analogue des RI-RTF	23	XXXX
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	24	
Remboursement au regard de la CNESST	25	
Formation et perfectionnement RI-RTF	26	
Charges rétroactives	27	XXXX
Somme globale exceptionnelle	28	
Coûts d'opération liés à l'immeuble	29	XXXX
Postulant à titre de famille d'accueil de proximité (PFAP) - Montant forfaitaire	30	XXXX
TOTAL (L.18 à L.30)	31	
Financement attribué par le MSSS		
Augmentation (diminution) du financement (L.31 - L.32)	32	
	33	

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2023-2024

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

MAIN-DOEUVRE INDÉPENDANTE (MOI)

TYPE DE RESSOURCES EXTERNES

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

PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES:

	1	2	3	4	Notes
Infirmières techniciennes					
Infirmières cliniciennes	89	6 524		6 524	
Autres infirmières					
Inhalothérapeutes					
Infirmières auxiliaires					
Autres (préciser P895)					

PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

Préposés aux bénéficiaires					
Auxiliaires familiales					
Métiers	25 483	1 853 857		1 853 857	
Gardiens (agents de sécurité)	148 624	4 856 057		4 856 057	
Préposés à l'entretien ménager					
Autres services auxiliaires					
Autres para-techniques					
Autres (préciser P.895)					

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

Employés de bureau					
Techniciens de l'administration	160	12 353		12 353	
Techniciens en informatique					
Autres techniciens (préciser P.895)					
Agents de gestion financière					
Agents de la gestion du personnel					
Analystes en informatique	4 153	523 516		523 516	
Autres professionnels (préciser P.895)	3 668	313 541		313 541	

TOTAL (L-01 à L.22) suite P833

	182 177	7 565 848		7 565 848	
--	---------	-----------	--	-----------	--

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

MAIN-D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

TYPES DE RESSOURCES EXTERNES

TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:

Notes

	1	2	3	4
	MOI - Heures	MOI - Montant	MOI - Autres frais	MOI Total (C.2+C.3)
Ergothérapeutes				
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 P.895)				
Techniciens de la santé (préciser P.895)				
Techniciens des services sociaux (préciser P.895)				

PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30 :

Pharmaciens				
Autres (préciser P.895)				

PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

Médecins				
Cadres médecins				
Cadres intermédiaires				
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services				
Autres cadres supérieurs				
Autres (préciser P.895)				
Projet ponctuel (préciser P.895)				
Autres (préciser P.895)				
TOTAL (L.01 à L.24)				

Reports des totaux de la page 832

TOTAL MOI (L.25 + L.26)	182 177	7 565 848		7 565 848
	182 177	7 565 848		7 565 848

Précisions aux rens.complémentaires - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS sous c/a 7401 sous c/a 7403 sous c/a 7404 Total (C.1 à C.5)

1 2 3 4 5 6

ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

1		XXXX			XXXX	
2		XXXX			XXXX	

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

	6260 Bloc opératoire	6350 Inhalothérapie	6600 Laboratoires
	Exercice précédent c/a 6260	Exercice courant c/a 6350	Exercice précédent c/a 6600
1			
2			
3			
4	587 000	XXXX	XXXX
5			
6	XXXX	XXXX	XXXX
7			327
8	XXXX	XXXX	6 677 117
9	XXXX	XXXX	6 468 846
10	XXXX	966 297	XXXX
11	771 997	224 719	4 346 203
12	587 000	966 297	11 023 320
		1 051 426	12 052 305

Précisions aux rends. complémentaires - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS NOS 3 ET 4 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

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

	URFI 6080	Hôpital de jour- Santé mentale 6280	Hôpital de jour gériatrique 6290	Centre de jour - Santé mentale 6977 + 6978	L'unité de médecine de jour 7090	Notes
	1	2	3	4	5	
Centres d'activités						
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6350 Inhalothérapie	4					
6564 Psychologie	5					
6565 Services sociaux	6					
6800 Pharmacie	7				868 594	
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	23 064 741
7553 Nutrition clinique	13					
7690 Transport externe des usagers	14					
Autres (préciser P.895)	15					
TOTAL (L.01 à L.15)	16				23 933 335	

PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE

	Montant 5
Coûts directs	17
Jours-présence	18
Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année	19

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro **Note**

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	
- ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN	
DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Données sur les centres d'activités cliniques	901
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902-00
Formation en cours d'emploi	902-01
Rectificatif relatif au taux d'occupation	902-02
Sommaire des pages 911 intitulées "Détails concernant la composante clinique par centres d'activités"	910
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 À 999-02

Numéro

Note

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	Notes
		1	
P.421-00, L.01, C.1	1	88 023 064	
P.421-00, L.02, C.1	2	66 628 754	
P.421-00, L.03, C.1	3		
P.421-00, L.04, C.1	4	3 662 706 338	
P.421-00, L.05, C.1	5	96 123 149	
P.421-00, L.06, C.1	6	27 467 968	
P.421-00, L.07, C.1	7	59 918 229	
P.421-00, L.08, C.1	8	3 875 186	
P.421-00, L.09, C.1	9	8 030 073	
P.421-00, L.10, C.1	10	107 596 023	
P.421-00, L.11, C.1	11	3 968 273	
P.421-00, L.12, C.1	12	600 285 297	
P.421-00, L.13, C.1	13	97 698	
P.421-00, L.14, C.1	14	50 275 992	
P.421-00, L.15, C.1	15		
P.421-00, L.16, C.1	16	2 954 373	
P.422-00, L.01, C.1	17	10 258 642	
P.422-00, L.02, C.1	18		
P.422-00, L.03, C.1	19	435 838 579	
P.422-00, L.04, C.1	20	19 233 858	
P.422-00, L.05, C.1	21	50 745 855	
P.422-00, L.06, C.1	22	3 127 576	
P.422-00, L.07, C.1	23	7 611 789	
P.422-00, L.08, C.1	24	47 710 016	
P.422-00, L.09, C.1	25	3 307 801	
P.422-00, L.10, C.1	26	396 925 194	
P.422-00, L.11, C.1	27	97 698	
P.422-00, L.12, C.1	28	34 216 101	
P.422-00, L.13, C.1	29		
P.422-00, L.14, C.1	30	2 954 373	

exercice terminé le 31 mars 2024 - 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 1	Notes
P.408-00, L.02, C.1	1	3 703 627 996	
P.408-00, L.04, C.1	2	6 387 461	
P.408-00, L.05, C.1	3	14 457 389	
P.408-00, L.06, C.1	4		
P.408-00, L.07, C.1	5		
P.364-00, L.07, C.1	6	447	
P.364-00, L.08, C.1	7	1 658 292	
P.364-00, L.19, C.1	8		
P.364-00, L.20, C.1	9	732 037	
P.202-00, L.01, C.1	10	(105 958 923)	
P.202-00, L.01, C.2	11	93 145 309	
P.364-00, L.01, C.1	12	38 580 701	
P.364-00, L.02, C.1	13	352 624	
P.364-00, L.03, C.1	14	136 780	
P.364-00, L.04, C.1	15	315 007	
P.364-00, L.05, C.1	16	(3 484)	
P.364-00, L.09, C.1	17	232 673	
P.364-00, L.10, C.1	18	5 310 575	
P.364-00, L.11, C.1	19		
P.364-00, L.13, C.1	20	5 117 696	
P.364-00, L.14, C.1	21	27 672	
P.364-00, L.15, C.1	22		
P.364-00, L.16, C.1	23		
P.364-00, L.17, C.1	24		
P.364-00, L.21, C.1	25		
P.364-00, L.22, C.1	26		
P.364-00, L.23, C.1	27		
P.403-00, L.09, C.1	28	9 719 647	
P.403-00, L.10, C.1	29		
P.403-00, L.21, C.1	30	1 778 988 375	
P.403-00, L.22, C.1	31	1 892 929 568	
P.408-00, L.11, C.1	32		
P.408-00, L.03, C.1	33	2 445 000	
P.421-03, L.01, C.1	34	27 467 968	
P.421-03, L.01, C.2	35		
P.421-03, L.01, C.3	36		
P.421-03, L.01, C.4	37		
P.421-03, L.01, C.5	38		
P.421-03, L.01, C.6	39		
P.421-03, L.01, C.7	40		
P.421-03, L.01, C.8	41		

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
P.290-00, L.34, C.1	1		
P.290-00, L.36, C.1	2	121 396	
P.290-00, L.40, C.1	3	6 184 838	
P.290-00, L.41, C.1	4		
P.291-00, L.01, C.1	5		
P.291-00, L.02, C.1	6		
P.291-00, L.03, C.1	7	367 638	
P.291-00, L.04, C.1	8		
P.291-00, L.05, C.1	9		
P.291-00, L.06, C.1	10		
P.291-00, L.07, C.1	11		
P.291-00, L.21, C.1	12	20 535 873	
P.291-00, L.23, C.1	13		
P.291-00, L.27, C.1	14	65 978 547	
P.291-00, L.28, C.1	15	7 726 655	
P.294-00, L.01, C.1	16	6 779 076	
P.294-00, L.02, C.1	17	866 382	
P.294-00, L.03, C.1	18	3 622 081 096	
P.294-00, L.04, C.1	19	5 896 607	
P.294-00, L.05, C.1	20	286 780	
P.294-00, L.06, C.1	21	42 289 708	
P.294-00, L.08, C.1	22	5 896 607	
P.294-00, L.11, C.1	23	22 136 653	
P.294-00, L.12, C.1	24		
P.294-00, L.13, C.1	25	9 128 736	
P.294-00, L.14, C.1	26	10 958 905	
P.294-00, L.15, C.1	27	352 194	
P.294-00, L.16, C.1	28		

Établissement: Centre Hospitalier de l'Université de Montréal

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Mission(s): CH, CHSLD

Exercice financier 2023-2024

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 09/05/2024 15:33:03

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: Manon Jean 14/06/2024 13:21:19
Manon Jean 14/06/2024 13:14:15
Manon Jean 14/06/2024 13:41:39
Manon Jean 14/06/2024 13:36:41

Liste des non-concordances justifiées:

PAGE	LIG	COL	MONTANT	PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART
+P.99902L.3		C.1	6184838 \$ =	+P.29000	L.40	C.1	5084356 \$	
							<u>5084356 \$</u>	1100482 \$

Justification:

Suite à l'ouverture de L.37, L.39 et L.41, les revenus reportés ont été redistribués sur les bonnes lignes. Le solde total de 2023-2024 à la L.43, C.01 correspond à la valeur final du AS-471 de 2022-2023 page 290 L.41. C.05.

+P.29400L.17		C.1	42576488 \$ =	+P.29400	L.6	C.1	42289708 \$	
							<u>42289708 \$</u>	286780 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du Ministère de la Santé et des Services Sociaux

+P.39000L.20		C.5	2174598 \$ =	+P.39001	L.40	C.5	0 \$	
				+P.39002	L.40	C.5	912769 \$	
				+P.39003	L.18	C.1	0 \$	
				+P.39004	L.36	C.5	162099 \$	
				+P.39005	L.34	C.5	0 \$	
				+P.39006	L.27	C.5	707310 \$	
				+P.39007	L.32	C.5	0 \$	
							<u>1782178 \$</u>	392420 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du Ministère de la Santé et des Services Sociaux.

+P.99902L.14		C.1	65978547 \$ =	+P.29100	L.27	C.1	22930164 \$	
							<u>22930164 \$</u>	43048383 \$

Justification:

Suite à l'ouverture de L.21 à L.28, les revenus reportés ont été redistribués sur les bonnes lignes. Le solde total de 2023-2024 à la L.30, C.01 correspond à la valeur final du AS-471 de 2022-2023 page 291 L.30. C.05.

+P.29400L.17		C.4	7784277 \$ =	+P.29400	L.6	C.4	7671833 \$	
							<u>7671833 \$</u>	112444 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du Ministère de la Santé et des Services Sociaux

+P.99902L.15		C.1	7726655 \$ =	+P.29100	L.28	C.1	9328478 \$	
							<u>9328478 \$</u>	1601823 \$

Justification:

Suite à l'ouverture de L.21 à L.28, les revenus reportés ont été redistribués sur les bonnes lignes. Le solde total de 2023-2024 à la L.30, C.01 correspond à la valeur final du AS-471 de 2022-2023 page 291 L.30. C.05.

+P.99902L.4		C.1	0 \$ =	+P.29000	L.41	C.1	49467 \$	
							<u>49467 \$</u>	49467 \$

Justification:

Suite à l'ouverture de L.37, L.39 et L.41, les revenus reportés ont été redistribués sur les bonnes lignes. Le solde total de 2023-2024 à la L.43, C.01 correspond à la valeur final du AS-471 de 2022-2023 page 290 L.41. C.05.

+P.99901L.31		C.1	1892929568 \$ =	+P.40300	L.22	C.1	1982203362 \$	
--------------	--	-----	-----------------	----------	------	-----	---------------	--

Établissement: Centre Hospitalier de l'Université de Montréal

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Mission(s): CH, CHSLD

1982203362 \$ 89273794 \$

Justification:

Impact cumulé du redressement lié à l'application du chapitre SP 3160 en lien avec les partenariats public-privé

+P.20400L.33	C.3	-54896956 \$ =	+P.20300	L.11	C.3	0 \$		
							0 \$	54896956 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du Ministère de la Santé et des Services Sociaux

+P.20800L.22	C.1	114554939 \$ =	+P.20400	L.1	C.4	147879211 \$		
							147879211 \$	33324272 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du Ministère de la Santé et des Services Sociaux