

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: CHU de Québec - Université Laval

Code: 1104-5051

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

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

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

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

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

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

<u>14 juin 2024</u>	<u>Martin Beaumont</u>	
Date	Nom	Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)
<u>14 juin 2024</u>	<u>Gaston Bédard</u>	
Date	Nom	Signature de la personne désignée
	<u>Président du conseil d'administration</u>	
	Fonction	

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

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

Saisir vos commentaires relatifs au rapport de la direction (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.	Oui	
2 Votre établissement s'est-il assuré de respecter l'ensemble des modalités prévues à la politique concernant l'exploitation des activités accessoires de type commercial? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12)	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.		
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)	Oui	1
15 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement s'est-il conformé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux et aux directives du Ministère à l'effet qu'il ne peut verser, peu importe la source de financement, des avantages hors entente à des médecins en considération de la prestation de services médicaux assurés? Si vous avez répondu « non », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées du 17 octobre 2001 et chapitre S-4.2, article 259)	Oui	
16 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les cadres intermédiaires, les cadres supérieurs et les hors-cadre, la classe d'évaluation autorisée par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, article 11; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 27)	Oui	
17 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, une rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives qui ne sont pas rémunérées par le biais des ententes négociées? (Voir définition aux explications de la page 760 du rapport financier annuel). Si vous avez répondu « oui », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	2
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	3

exercice terminé le 31 mars 2024

	Rép.	Notes
19 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
20 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
21 Votre établissement a-t-il respecté les modalités du Cadre de gestion régissant le recours à la main-d'oeuvre indépendante (MOI) en soins infirmiers et d'assistance pour les établissements publics et privés conventionnés? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 02.01.27.01)	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.	S.O.	
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.		Oui

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

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>
1	Conformément au règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, le PDG a décrété trois situations exceptionnelles au cours de l'exercice lui permettant l'octroi de temps supplémentaire, le tout conformément à notre politique locale pour les cadres du CHU de Québec-Université Laval. Aucune rémunération pour les heures supplémentaires n'a été versés aux hors cadres (PDG, PDGA et DGA).
2	Une rémunération est versée aux chefs de département pour les fonctions de gestion liées à des tâches administratives (référence détail : page 760).
3	Une rémunération additionnelle en lien avec une prime de 10% est versée à des cadres intermédiaires à titre de responsable de site.

exercice terminé le 31 mars 2024

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 : Roxmond Chabot-Korut Thornton s.r.l.

Date : 13 juin 2024

Lieu : Québec

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

INSTRUCTIONS:

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

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

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

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

Rapport de l'auditeur indépendant

Aux membres du conseil d'administration de
CHU de Québec – Université Laval

**Raymond Chabot
Grant Thornton S.E.N.C.R.L.**
Bureau 200
140, Grande Allée Est
Québec (Québec)
G1R 5P7

T 418 647-3151

Rapport sur l'audit des états financiers

Opinion avec réserve

Nous avons effectué l'audit des états financiers de CHU de Québec – Université Laval (ci-après l'« établissement ») inclus dans la section auditée du rapport financier annuel, qui comprennent l'état de la situation financière au 31 mars 2024 et les états des résultats, des 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 (MSSS) 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 1er 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 de l'exercice terminé le 31 mars 2024, comme nous l'avons fait pour les états financiers de 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 MSSS 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

Québec
Le 13 juin 2024

¹ CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A109631

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

Numéro

Note

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

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

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>
4	Se référer à la question no 18 du questionnaire à l'intention de la haute direction, ainsi qu'aux commentaires formulés dans l'analyse financière pour l'exercice 2022-2023.
5	Aucune déficience importante n'a été relevée dans le cadre de nos travaux. Une communication a été déposée aux membres de la direction ainsi qu'à la gouvernance de l'établissement.
6	Se référer au paragraphe de fondement de l'opinion avec réserve du rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers.

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 200
140, Grande Allée Est
Québec (Québec)
G1R 5P7

T 418 647-3151

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* (ci-après les « autres obligations en matière de rapport »). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers du CHU de Québec – Université Laval pour l'exercice terminé le 31 mars 2024, que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 13 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

Québec
Le 13 juin 2024

¹ CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A109631

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	1 404 366 722	1 404 726 211	124 832 564	1 529 558 775	1 502 291 968
Subventions Gouvernement du Canada (FI : P.294)	2	5 131 959	3 359 012	1 454 424	4 813 436	5 061 303
Contributions des usagers (FE : P.301)	3	28 161 818	34 126 175	XXXX	34 126 175	28 152 891
Ventes de services et recouvrements	4	17 300 459	23 614 541	XXXX	23 614 541	19 214 061
Donations (FI : P.294)	5	3 750 000		4 484 637	4 484 637	5 846 989
Revenus de placement (FI : P.302)	6	656 500	1 119 618		1 119 618	1 002 702
Revenus de type commercial	7	9 256 982	9 935 276	149 529	10 084 805	9 149 547
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	132 769 790	133 608 813	5 196 992	138 805 805	132 295 842
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 601 394 230	1 610 489 646	136 118 146	1 746 607 792	1 703 015 303
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	933 782 891	998 712 656	XXXX	998 712 656	965 692 938
Médicaments	14	134 955 295	154 215 292	XXXX	154 215 292	130 010 071
Produits sanguins	15	33 819 318	49 740 437	XXXX	49 740 437	47 141 284
Fournitures médicales et chirurgicales	16	135 325 765	137 582 702	XXXX	137 582 702	126 927 119
Denrées alimentaires	17	8 516 906	9 661 824	XXXX	9 661 824	8 128 422
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18			XXXX		
Frais financiers (FI : P.325)	19	60 566 542	7 185 552	42 007 601	49 193 153	50 516 307
Entretien et réparations, y compris les coûts non capitalisables relatifs aux immobilisations	20	35 783 705	34 845 948	3 135 570	37 981 518	35 821 554
Créances douteuses	21	1 600 000	4 268 859	XXXX	4 268 859	2 110 479
Loyers	22	740 534	2 423 443	XXXX	2 423 443	1 653 950
Amortissement des immobilisations (FI : P.422)	23	92 255 240	XXXX	88 473 334	88 473 334	87 999 198
Perte sur disposition d'immobilisations	24	155 123	XXXX	257 519	257 519	263 573
Dépenses de transfert	25			XXXX		
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI : P.325)	27	186 768 024	211 103 598	2 831 455	213 935 053	215 252 395
TOTAL (L.13 à L.27)	28	1 624 269 343	1 609 740 311	136 705 479	1 746 445 790	1 671 517 290
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(22 875 113)	749 335	(587 333)	162 002	31 498 013

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	(107 679 150)	52 271 711	(55 407 439)	(86 905 452)	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser P.270)	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser P.270)	3		720 000	720 000	XXXX	
EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	(107 679 150)	52 991 711	(54 687 439)	(86 905 452)	
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	749 335	(587 333)	162 002	31 498 013	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser P.297)	6					
Transferts interfonds (préciser P.297)	7	(144 322)	144 322	0		7
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	(144 322)	144 322			
EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	(107 074 137)	52 548 700	(54 525 437)	(55 407 439)	

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	5 661 281	5 277 299
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(60 186 718)	(60 684 738)
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(54 525 437)	(55 407 439)

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	8 103 980	1 278 900	9 382 880	18 589 901
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteur - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	3	185 851 356	6 437 984	192 289 340	203 126 052
Autres débiteurs (FE: P.360, FI: P.400)	4	72 158 253	13 865 968	86 024 221	65 749 750
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (Dettes interfonds)	6	12 987 881	(12 987 881)	0	
Subvention à recevoir - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	7		1 607 095 162	1 607 095 162	1 748 361 044
Placements de portefeuille					
	8				
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	10	XXXX	4 307 502	4 307 502	
Autres éléments (FE: P.360, FI: P.400)	11	6 694 084		6 694 084	29 180 883
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	285 795 554	1 619 997 635	1 905 793 189	2 065 007 630
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P.365, FI: P.403)	13	23 922 563	161 896 091	185 818 654	331 565 405
Créditeur - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	14				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P.361, FI: P.401)	15	191 397 998	40 920 377	232 318 375	174 431 007
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	16	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P.361, FI: P.401)	17	234 306	6 438 853	6 673 159	7 314 649
Revenus reportés (FE: P.290 et 291, FI: P.294)	18	101 112 706	2 242 610 630	2 343 723 336	2 014 304 032
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P.403)	20	XXXX	1 366 760 113	1 366 760 113	1 469 436 680
Passif au titre des sites contaminés (FI: P.401)	21	XXXX	63 315	63 315	60 300
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	22	118 535 338	XXXX	118 535 338	109 881 287
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations (FI : P.401)	23	XXXX	52 325 452	52 325 452	57 934 879
Autres éléments (FE: P.361, FI: P.401)	24	7 239 516	64 382	7 303 898	6 056 548
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	442 442 427	3 871 079 213	4 313 521 640	4 170 984 787
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	26	(156 646 873)	(2 251 081 578)	(2 407 728 451)	(2 105 977 157)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P.423)	27	XXXX	2 295 434 125	2 295 434 125	1 989 363 868
Éléments incorporels achetés	28	XXXX			
Stocks de fournitures (FE: P.360)	29	40 870 267	XXXX	40 870 267	45 239 206
Frais payés d'avance (FE: P.360, FI: P.400)	30	8 702 469	8 196 153	16 898 622	15 966 644
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.30)	31	49 572 736	2 303 630 278	2 353 203 014	2 050 569 718
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT					
EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.31 - L.32 - L.34)	33	(107 074 137)	52 548 700	(54 525 437)	(55 407 439)
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	(2 105 273 352)	(161 479 636)	(1 943 793 716)	(2 105 273 352)	(1 953 232 069)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	2			(703 805)	(703 805)	(703 805)
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	3			720 000	720 000	XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	(2 105 273 352)	(161 479 636)	(1 943 777 521)	(2 105 257 157)	(1 953 935 874)
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5	(22 875 113)	749 335	(587 333)	162 002	31 498 013
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI : P.421)	6	(398 535 536)	XXXX	(402 232 870)	(402 232 870)	(274 154 182)
Amortissement de l'exercice (FI : P.422)	7	92 255 240	XXXX	88 473 334	88 473 334	94 758 360
Dispositions (FI : P.421, 422)	8	150 000	XXXX	4 565 020	4 565 020	287 124
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI : P.421)	10		XXXX	8 379 111	8 379 111	
Redressements des immobilisations (FI : P.421, 422)	11		XXXX	(5 254 852)	(5 254 852)	703 805
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14	(306 130 296)	XXXX	(306 070 257)	(306 070 257)	(178 404 893)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Variation des stocks de fournitures	15		4 368 939	XXXX	4 368 939	(1 939 289)
Variation des frais payés d'avances	16		(141 189)	(790 789)	(931 978)	(3 195 114)
	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		4 227 750	(790 789)	3 436 961	(5 134 403)
Autres variations des excédents (déficits) cumulés	20		(144 322)	144 322	0	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	(329 005 409)	4 832 763	(307 304 057)	(302 471 294)	(152 041 283)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(2 434 278 761)	(156 646 873)	(2 251 081 578)	(2 407 728 451)	(2 105 977 157)

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	162 002	31 498 013	
Éléments sans incidence sur la trésorerie (P.208-01)	2	484 226 039	235 401 243	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement (P.208-02)	3	156 456 159	(113 789 826)	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 à L.03)	4	640 844 200	153 109 430	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	5	(402 232 874)	(266 691 215)	
Produits de disposition d'immobilisations	6		23 551	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.05 + L.06)	7	(402 232 874)	(266 667 664)	
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	(102 670 638)	(5 885 728)	
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	14	(163 212 437)	124 135 000	
Emprunts temporaires contractés - Fonds d'immobilisations	15	618 088 897	461 329 477	
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	16	(600 623 211)	(476 290 390)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	17			
Variation des frais reportés liés aux dettes	18	599 042	630 406	
Autres (préciser P.297)	19			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.12 à L.19)	20	(247 818 347)	103 918 765	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (L.04 + L.07 + L.11 + L.20)	21	(9 207 021)	(9 639 469)	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	22	18 589 901	28 229 370	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.21 + L.22)	23	9 382 880	18 589 901	

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	3 436 961	(5 134 403)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	3	257 519	263 573	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	4			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:	5	311 492 640	171 271 290	
Amortissement des immobilisations	6	88 473 334	87 999 198	
Réduction pour moins-value des immobilisations	7	8 379 111		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	8			
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	9			
Subventions MSSS	10	71 482 669	(18 998 415)	
Autres (préciser P.297)	11	703 805		8
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.01 à L.11)	12	484 226 039	235 401 243	

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	10 836 712	(51 906 850)	
Autres débiteurs	2	(20 274 471)	(13 414 757)	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4	68 474 437	359	
	5	XXXX	XXXX	
Autres éléments d'actifs	6	22 486 799	(25 673 022)	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	57 887 368	(38 367 082)	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	(641 490)	149 599	
Revenus reportés	11	13 391 815	8 840 178	
Passif au titre des sites contaminés	12	3 015	60 300	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	8 654 051	2 806 937	
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	14	(5 609 427)	2 136 357	
Autres éléments de passifs	15	1 247 350	1 578 155	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.15)	16	156 456 159	(113 789 826)	

AUTRES RENSEIGNEMENTS:

Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	17	40 920 377	28 388 061	
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars	18			
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser P.297)	19			

Intérêts:

Intérêts créditeurs (revenus)	20	1 119 618	1 002 702	
Intérêts encaissés (revenus)	21	1 098 044	987 383	
Intérêts débiteurs (dépenses)	22	48 588 775	49 880 564	
Intérêts déboursés (dépenses)	23	49 230 265	49 730 965	

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

Numéro Note

0



NOTES COMPLÉMENTAIRES

Exercice terminé le 31 mars 2024

NOTE 1. – CONSTITUTION ET MISSION

Le CHU de Québec – Université Laval, ci-après appelé l'« établissement », a été constitué le 9 juillet 2012 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). Cet établissement est issu de la fusion du Centre hospitalier universitaire de Québec (CHUQ n° 1104-2371) et du Centre hospitalier *affilié* universitaire de Québec (CHA n° 1104-4914). Il a pour mandat d'offrir des soins généraux, spécialisés et surspécialisés à la clientèle de la grande région de Québec.

Le siège social de l'établissement est situé à L'Hôtel-Dieu de Québec au 11, côte du Palais, Québec.

L'établissement est composé de cinq hôpitaux, soit le CHUL, L'Hôtel-Dieu de Québec et les hôpitaux de l'Enfant-Jésus, de Saint-François-d'Assise et du Saint-Sacrement.

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

NOTE 2. – ACTIVITÉS À TITRE DE MANDATAIRE

L'établissement a été mandaté par le MSSS pour procéder à l'acquisition des équipements et du matériel médical reliés à la COVID-19 pour l'ensemble des établissements du réseau de la santé et des services sociaux de la province de Québec.

Voici le résumé des soldes au 31 mars 2024 afférents aux activités réalisées à titre de mandataire et exclus des comptes de l'établissement au rapport financier annuel (AS-471) 2023-2024 :

Encaisse	78 667 409 \$
Autres comptes à payer	(1 309 261) \$

Au cours de l'exercice précédent, une perte a été inscrite pour déprécier la valeur de certaines commandes de stocks et pour provisionner des factures payées à des fournisseurs qui font actuellement l'objet de litiges. Une reprise de valeur de 2 173 937 \$ a été inscrite au cours de l'exercice en raison de commandes de stocks reçues et de sommes récupérées auprès de ces fournisseurs.

Au cours de l'exercice, l'établissement a procédé à l'achat de fournitures médicales et chirurgicales pour une somme de 18 693 456 \$ et a engagé des dépenses autres pour une somme de 23 288 401 \$.

Finalement, dans le cadre de ses activités à titre de mandataire pour le MSSS, l'établissement a contracté des engagements d'environ 41 164 060 \$ relativement à l'achat d'équipements et de fournitures médicales et chirurgicales.

14.



NOTES COMPLÉMENTAIRES

Exercice terminé le 31 mars 2024

NOTE 3. – MODIFICATIONS COMPTABLES

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 1er 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

15.



NOTES COMPLÉMENTAIRES

Exercice terminé le 31 mars 2024

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 1er 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 de l'exercice terminé le 31 mars 2023 ont été retraités en raison des modifications apportées à la méthodologie utilisée pour le calcul des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations. La correction d'erreur prend en compte les changements suivants :

- Ajout d'un taux de majoration pour la surveillance des travaux;
- Retrait de la colonne « Ajout d'un cycle de rénovation majeure »;
- Arrimage de la méthode avec le ministère de l'Éducation pour le taux d'accessibilité géographique;
- Changement de méthode pour l'établissement des taux d'actualisation et d'indexation, suite aux commentaires du vérificateur général du Québec (VGQ) de juin 2023 après la production des rapports financiers annuels AS-471;
- Correction de l'indexation du coût des projets servant à établir le coût moyen.

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

	Exercice précédent
État des résultats	
Subvention MSSS	12 646 418 \$
Autres charges	12 646 418 \$
État des surplus (déficits) cumulés	
Au début de l'exercice	-\$
À la fin de l'exercice	-\$
État de la situation financière	
Subvention à recevoir	13 350 223 \$
Immobilisations corporelles	703 805 \$
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	13 350 223 \$
Revenus reportés	703 805 \$
Dettes nettes	(703 805) \$
Immobilisations corporelles	703 805 \$

Autre modification comptable sans retraitement des années antérieures

À la suite de la fin d'un bail emphytéotique le 13 juin 2016 avec un tiers non apparenté, l'établissement a comptabilisé le terrain au coût de 720 000 \$, le bâtiment au coût de 5 250 000 \$, ainsi que l'amortissement cumulé du bâtiment au montant de 715 151 \$. Ces immobilisations corporelles acquises par l'établissement, sans contrepartie, n'avaient pas été comptabilisées au moment de leur rétrocession.

16.



NOTES COMPLÉMENTAIRES

Exercice terminé le 31 mars 2024

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

	Exercice courant
État des surplus (déficits) cumulés	
Au début de l'exercice	720 000 \$
À la fin de l'exercice	720 000 \$
État de la situation financière	
Immobilisations corporelles	5 254 849 \$
Revenus reportés	4 534 849 \$

NOTE 4. – INCERTITUDE RELATIVE À LA MESURE

Le passif relatif aux obligations liées à la mise hors service d'immobilisations est sujet à une incertitude relative à la mesure et peut varier en raison des technologies en constante évolution utilisées dans les activités de mise hors service des immobilisations et des écarts entre les hypothèses retenues aux fins de l'évaluation du passif et les résultats réels. Les principales hypothèses retenues comprennent l'estimation des coûts actuels de mise hors service, le taux d'inflation des coûts et le taux d'actualisation. Par ailleurs, l'obligation de disposer de manière sécuritaire de l'amiante dans les bâtiments est sujette à une incertitude relative à la mesure en raison des limites inhérentes à l'évaluation des quantités d'amiante qui y sont contenues ainsi que de l'échéancier des travaux qui est inconnu lorsqu'aucun plan de mise hors service des bâtiments n'est prévu.

NOTE 5. – PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

Référentiel comptable

Le présent rapport financier annuel est établi conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public (NCCSP).

Utilisation d'estimations

La préparation du rapport financier annuel AS-471 exige que la direction ait recours à des estimations et à des hypothèses qui ont une incidence sur la comptabilisation des actifs, des passifs, des revenus et des charges de l'exercice ainsi que sur la présentation des actifs et des passifs éventuels et des obligations et des droits contractuels à la date des états financiers. Les résultats réels peuvent différer de ces estimations.

Les principaux éléments pour lesquels la direction a établi des estimations et formulé des hypothèses sont : la subvention à recevoir MSSS, la durée de vie utile des immobilisations corporelles, la provision pour la CNESST, la provision pour l'assurance salaire, la provision pour créances douteuses, les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations, les passifs éventuels et les stocks d'équipements de protection individuelle fournis par le MSSS.

17.



NOTES COMPLÉMENTAIRES

Exercice terminé le 31 mars 2024

Au moment de la préparation du rapport financier annuel, la direction considère que les estimations et les hypothèses utilisées sont raisonnables.

Comptabilité d'exercice

La comptabilité d'exercice est utilisée tant pour l'information financière que pour les données quantitatives non financières.

Ainsi, les opérations et les faits sont comptabilisés dans l'exercice au cours duquel ils se produisent, sans égard au moment où ils donnent lieu à un encaissement ou un décaissement.

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.

Comptabilité par fonds

Aux fins de 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 et aux obligations liées à la mise hors service. Les opérations et les soldes sont présentés dans les états financiers du fonds concerné.

Périmètre comptable

Le périmètre comptable de l'établissement comprend toutes les opérations, activités et ressources qui sont sous son contrôle. 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 lorsque ses activités l'exposent à un risque de perte.

Le périmètre comptable de l'établissement exclut toutefois les soldes et les opérations réalisées à titre de mandataire. Ceux-ci sont décrits à la note 2.

Opérations interentités

Une opération interentité est une transaction conclue entre entités sous contrôle commun, qui donne lieu à un transfert d'actifs, financiers ou non, ou de passifs, ou la fourniture de biens ou de services. Elle exclut les opérations de restructuration interne, ainsi que 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 du Québec. Elles excluent les opérations réalisées avec des

18.



NOTES COMPLÉMENTAIRES

Exercice terminé le 31 mars 2024

établissements privés des réseaux de la santé et de l'éducation, ceux-ci n'étant pas contrôlés par le gouvernement.

Les actifs reçus sans contrepartie dans le cadre d'une opération interentités sont constatés à leur valeur comptable, soit le coût ainsi que l'amortissement cumulé, à l'exception des équipements de protection individuelle provenant de l'approvisionnement gouvernemental que l'établissement a choisi de ne pas constater. 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.

Revenus de subventions

Les subventions gouvernementales du Québec ou de tout autre gouvernement, ou d'organismes inclus dans leur périmètre comptable, reçues ou à recevoir, sont constatées aux revenus dans l'exercice au cours duquel le cédant les a dûment autorisées et lorsque l'établissement bénéficiaire a respecté tous les critères d'admissibilité, s'il en est.

En présence de stipulations précises imposées par le cédant quant à l'utilisation des ressources ou aux actions que l'établissement bénéficiaire doit poser pour les conserver, ou en présence de stipulations générales et d'actions ou de communications de l'établissement, les subventions gouvernementales sont d'abord comptabilisées à titre de revenus reportés, puis passées aux résultats au fur et à mesure que les stipulations sont satisfaites.

Dons, contributions ou legs reçus de tiers autres qu'une subvention gouvernementale

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, selon les fins prescrites à l'entente, cet excédent doit être inscrit comme revenu dans l'exercice au cours duquel le projet ou l'activité est terminé, sauf si l'entente prévoit l'utilisation du solde, le cas échéant, à d'autres fins. 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.

Revenus provenant des usagers

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

19.



NOTES COMPLÉMENTAIRES

Exercice terminé le 31 mars 2024

Ils incluent également les montants imposés aux usagers ayant un statut de résidents du Québec, à des non-résidents du Québec ou du Canada et à des tiers responsables pour des services fournis à des usagers en vertu de lois du Québec, du Canada ou de tout autre gouvernement, pour des soins ou des services qui ne sont pas de la responsabilité du MSSS en vertu de la *Loi sur l'assurance-hospitalisation* (RLRQ, chapitre A-28) ou de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (RLRQ, chapitre S-4.2), ainsi que les montants payables par un bénéficiaire résident recevant des soins de courte durée pour l'occupation d'une chambre privée ou semi-privée, selon les tarifs exigibles en vertu de l'article 10 du *Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-hospitalisation* (RLRQ, chapitre A-28, r.1).

Ces revenus sont constatés progressivement, soit au fur et à mesure que l'obligation de prestation est remplie et est diminuée 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.

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 fournir ou de la 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.

Revenus de placements et d'intérêts

Les revenus d'intérêts, ainsi que les revenus de placements de portefeuille, s'il y a lieu, sont constatés au fur et à mesure qu'ils sont gagnés. 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.

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 et le parc de stationnement.

Les revenus provenant de la cantine et du casse-croûte et du magasin général sont constatés aux résultats 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.

20.



NOTES COMPLÉMENTAIRES

Exercice terminé le 31 mars 2024

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.

Salaires, avantages sociaux et charges sociales

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

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

Dépenses de transfert

Les dépenses de transfert octroyées, payées ou à payer, sont constatées aux charges de l'exercice au cours duquel l'établissement les a dûment autorisées et lorsque le bénéficiaire a satisfait à tous les critères d'admissibilité, s'il en est.

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

Frais financiers

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

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.

21.



NOTES COMPLÉMENTAIRES

Exercice terminé le 31 mars 2024

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 comprennent 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 et la subvention à recevoir du MSSS.

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, le découvert bancaire le cas échéant, les placements temporaires de moins de trois mois suivant la date d'acquisition 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 sont 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 source 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 et autres charges à payer englobent notamment les sommes dues aux fournisseurs, les salaires, retenues à la source et charges sociales courues à payer, l'impôt provincial à payer prélevé sur les salaires versés et la provision pour les passifs éventuels.

22.



NOTES COMPLÉMENTAIRES

Exercice terminé le 31 mars 2024

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

- *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 capital 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 celui de la prime.

Ceux relatifs aux dettes existantes au 31 mars 2020 sont amortis selon la méthode linéaire, alors que ceux relatifs aux dettes contractées depuis le 1er avril 2020 sont amortis selon la méthode du taux d'intérêt effectif.

Ils 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 passif.

- *Provision pour les passifs éventuels*

23.



NOTES COMPLÉMENTAIRES

Exercice terminé le 31 mars 2024

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

- *Passif au titre des sites contaminés*

Les obligations découlant du passif au titre des sites contaminés sont comptabilisées lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

- La contamination dépasse une norme environnementale en vigueur à la date des états financiers ou il est probable qu'elle la dépasse;
- L'établissement est responsable des coûts de réhabilitation ou il est probable qu'il le soit ou qu'il en accepte la responsabilité;
- Il est prévu que des avantages économiques futurs seront abandonnés;
- Les coûts de réhabilitation sont raisonnablement estimables.

Le passif au titre des sites contaminés comprend les coûts directement liés à la réhabilitation des sites contaminés, y compris la maintenance et la surveillance après assainissement, et s'il y a lieu, le coût des actifs acquis pour la réhabilitation qui ne seront pas utilisés à d'autres fins par la suite.

Le passif au titre des sites contaminés est révisé annuellement à partir de la meilleure information disponible à la date des états financiers et la variation annuelle est constatée aux résultats de l'exercice.

Relativement à ces obligations, l'établissement comptabilise une subvention à recevoir du gouvernement du Québec (SCT) pour le financement du coût des travaux de réhabilitation des terrains contaminés existants au 31 mars 2008 et inventoriés au 31 mars 2011, de même que les variations annuelles survenues au cours des exercices 2011-2012 à 2018-2019. La décision quant au financement de ces variations est prise annuellement.

Pour les terrains contaminés non répertoriés au 31 mars 2011, l'établissement comptabilise un passif au titre des sites contaminés, ainsi qu'une subvention à recevoir du MSSS, après avoir préalablement obtenu l'autorisation de celui-ci.

Le passif au titre des sites contaminés est présenté au fonds d'immobilisations.

- *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.

24.



NOTES COMPLÉMENTAIRES

Exercice terminé le 31 mars 2024

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 probable 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 et des congés de maladie et de vacances cumulés. Les autres avantages sociaux comprennent les droits parentaux et les allocations de rétention hors cadres.

Les membres du personnel de l'établissement participent au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) ou au Régime de retraite du personnel d'encadrement (RRPE) qui inclut les dispositions particulières offertes aux membres de l'administration supérieure (RRAS). Ces régimes interentreprises administrés par Retraite Québec sont à prestations déterminées et comportent des garanties à la retraite des participants. Le passif au titre des avantages sociaux futurs n'inclut pas les régimes de retraite des employés étant donné que l'établissement ne dispose pas d'informations suffisantes pour appliquer la comptabilité à leur



NOTES COMPLÉMENTAIRES

Exercice terminé le 31 mars 2024

égard. Les cotisations de l'exercice envers ces régimes gouvernementaux sont assumées par le MSSS et ne sont pas présentées au rapport financier annuel AS-471.

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

- *Provision pour vacances*

Les obligations découlant des congés de vacances des employés sont estimées à partir des heures cumulées au 31 mars et des taux horaires prévus pour le prochain exercice. 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 l'assurance salaire est constatée dans les charges non réparties.

- *Provision pour congés de maladie*

La provision pour congés de maladie de l'année courante est évaluée sur la base du mode d'acquisition de ces avantages sociaux. Ainsi, le personnel à temps régulier bénéficie annuellement de 9,6 jours de congés de maladie. Les journées de maladie non utilisées sont payables une fois par année, en décembre. La provision inclut donc les journées non utilisées depuis le paiement jusqu'au 31 mars, selon les taux horaires prévus pour le prochain exercice. 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 de 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.



NOTES COMPLÉMENTAIRES

Exercice terminé le 31 mars 2024

Actifs

Les actifs sont des ressources économiques sur lesquelles l'établissement exerce un contrôle par suite d'opérations ou d'événements passés, et dont il est prévu qu'elles lui procureront des avantages économiques futurs, c'est-à-dire qu'elles contribueront à la prestation de services ou à la fourniture de biens, qu'elles généreront des rentrées de trésorerie ou qu'elles diminueront les sorties de trésorerie.

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

Les actifs comprennent les actifs financiers, incluant ceux décrits dans la méthode comptable, les instruments financiers et les actifs non financiers.

Actifs financiers autres que des instruments financiers

Les actifs financiers sont des ressources financières qui peuvent être utilisées pour rembourser les dettes existantes ou pour financer des opérations futures. Ils ne sont pas destinés à être utilisés pour la prestation de services publics.

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

Les actifs financiers, autres que les instruments financiers, sont composés des éléments suivants :

- *Actifs destinés à la vente*

Un actif destiné à la vente, notamment un immeuble jugé excédentaire, est présenté à titre d'actif financier à l'état de la situation financière uniquement s'il répond à tous les critères suivants :

- Il est en état d'être vendu;
- Le conseil d'administration de l'établissement a pris l'engagement de le vendre avant la date des états financiers;
- Le fait qu'il soit destiné à être vendu est du domaine public;
- Il existe un marché actif pour cet actif;
- Il existe un plan pour sa mise en vente;
- Il est raisonnable de prévoir que sa vente à un acquéreur exclu du périmètre comptable de l'établissement sera réalisée au cours de l'exercice suivant la date des états financiers.

Lorsque ces conditions ne sont pas réunies, l'actif est présenté à titre d'actif non financier.

Un actif destiné à la vente est comptabilisé au moindre de sa valeur comptable nette ou de sa valeur recouvrable nette à l'aide d'une moins-value, lorsqu'approprié.

27.



NOTES COMPLÉMENTAIRES

Exercice terminé le 31 mars 2024

Actifs non financiers

Les actifs non financiers sont des éléments d'actif qui seront utilisés par l'établissement dans le cours normal de ses activités pour la prestation de services publics au cours des prochains exercices financiers. Les actifs non financiers comprennent les immobilisations corporelles, les éléments incorporels achetés, les frais payés d'avance et les stocks.

- *Immobilisations corporelles et éléments incorporels achetés*

Les immobilisations corporelles sont des actifs non financiers acquis, construits, développés ou améliorés, qui sont destinés à être utilisés 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 ou amélioration ainsi que les coûts de mise hors service, le cas échéant, 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 corporelles et les éléments incorporels achetés reçus gratuitement ou pour une valeur symbolique sont comptabilisées à leur juste valeur lorsqu'elles proviennent de tiers, ou à leur valeur comptable nette si elles proviennent d'une partie apparentée, avec contrepartie aux revenus reportés s'il s'agit d'un bien amortissable ou aux revenus de l'exercice s'il s'agit d'un terrain. Les revenus reportés sont virés graduellement aux résultats, selon la même méthode et la même durée que l'amortissement de l'immobilisation.

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

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

	Durée
Aménagements des terrains	10 à 20 ans
Bâtiments (1)	20 à 50 ans
Améliorations majeures – bâtiment	25 à 40 ans
Améliorations locatives	Durée restante du bail (maximum 10 ans)
Équipement informatique	3 ans
Équipement de communication multimédia	5 ans
Mobilier et équipement de bureau	5 ans
Équipement – autres	15 ans

28.



NOTES COMPLÉMENTAIRES

Exercice terminé le 31 mars 2024

Équipement médical – ameublement de chambre	25 ans
Autre mobilier – équipement médical et transport	12 ans
Matériel roulant	5 ans
Développement informatique	10 ans
Réseau de télécommunications	10 ans
Location-acquisition	Durée du bail
Construction en cours	S. O.

(1) Les coûts de mise hors service d'immobilisations capitalisés dans la catégorie des bâtiments sont amortis sur une durée de 13 à 125 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.

- *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 et chirurgicales et les denrées alimentaires. Ils sont évalués au moindre du coût ou de la valeur de réalisation nette.

Le coût est déterminé selon la méthode de l'épuisement successif. Ils sont comptabilisés dans les charges de l'exercice au cours duquel ils sont consommés.

- *Frais payés d'avance*

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

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



NOTES COMPLÉMENTAIRES

Exercice terminé le 31 mars 2024

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'exploitation au fonds d'immobilisations.

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

Dettes subventionnées par le gouvernement du Québec

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

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

Avoir propre

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

L'avoir propre de l'établissement ne peut être utilisé qu'aux fins de la réalisation de sa mission qu'il exploite selon l'article 269.1 de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (RLRQ, chapitre S-4.2). Toutefois, son utilisation peut être subordonnée à une approbation. L'utilisation de l'avoir propre à l'égard des montants non affectés ou de ceux grevés d'affectations ne doit pas, distinctement, avoir pour effet de rendre le solde de ces derniers déficitaires.

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 fournit, dans la limite de ses objets et pouvoirs, en sus de la prestation de services qu'il est appelé à fournir.

30.



NOTES COMPLÉMENTAIRES

Exercice terminé le 31 mars 2024

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 à la prestation de services reliés à la mission de l'établissement. Elles peuvent toutefois constituer un apport au réseau de la santé et des services sociaux.

Activités accessoires de type commercial : elles regroupent toutes les opérations de type commercial. Elles ne sont pas reliées directement à la prestation de services aux usagers.

Centres d'activités

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

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

Unités de mesure

Une unité de mesure est une donnée quantitative et non financière, compilée de façon spécifique pour un centre ou un sous-centre d'activités donné dans le but de fournir une indication de son niveau d'activités. Elle représente un coût unitaire relié aux coûts directs nets ajustés, soit de production de produits ou de services, soit de consommation.

NOTE 6. – 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) et de l'article 387 de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (RLRQ, chapitre A-42), l'établissement doit maintenir l'équilibre entre ses revenus et ses charges en cours d'exercice et ne doit engager aucun déficit en fin d'exercice.

Selon les résultats présentés à la page 200-00 du rapport financier annuel AS-471 pour l'exercice terminé le 31 mars 2024, l'établissement a respecté cette obligation légale.

31.



NOTES COMPLÉMENTAIRES

Exercice terminé le 31 mars 2024

NOTE 7. – DONNÉES BUDGÉTAIRES

Les données budgétaires présentées à l'état des résultats et à l'état des actifs financiers nets (dette nette) ont été adoptées initialement par le conseil d'administration le 19 mai 2023, à l'aide du formulaire « *Budget détaillé RR-446* ». Elles ont été préparées selon les mêmes méthodes comptables que les données réelles et pour le même ensemble d'activités et d'opérations.

Les mesures de redressement adoptées par le conseil d'administration et approuvées par le MSSS pour atteindre l'équilibre budgétaire, et figurant au sommaire des données financières – État des résultats prévisionnels de la page 100-00 du budget détaillé RR-446, sont réparties entre les revenus et les charges de l'état des résultats et sont présentées ci-après :



NOTES COMPLÉMENTAIRES
Exercice terminé le 31 mars 2024

	Budget initial	Répartition des mesures de redressement	Budget initial après répartition des mesures de redressement et figurant à l'état des résultats
REVENUS			
Subventions du MSSS	1 404 366 722 \$	- \$	1 404 366 722 \$
Subventions gouvernement du Canada	5 131 959	-	5 131 959
Contributions des usagers	28 161 818	-	28 161 818
Ventes de services et recouvrements	17 300 459	-	17 300 459
Donations	3 750 000	-	3 750 000
Revenus de placements	656 500	-	656 500
Revenus de type commercial	9 256 982	-	9 256 982
Autres revenus	132 769 790	-	132 769 790
	-----	-----	-----
Total des revenus	1 601 394 230	-	1 601 394 230
CHARGES			
Salaires, av. sociaux et ch. sociales	933 782 891	-	933 782 891
Médicaments	134 955 295	-	134 955 295
Produits sanguins	33 819 318	-	33 819 318
Fournitures médicales et chirurgicales	135 325 765	-	135 325 765
Denrées alimentaires	8 516 906	-	8 516 906
Frais financiers	60 566 542	-	60 566 542
Entretien et réparations, y compris dép. non capit. rel. aux immobilisations	35 783 705	-	35 783 705
Créances douteuses	1 600 000	-	1 600 000
Loyers	740 534	-	740 534
Amortissement des immobilisations	92 255 240	-	92 255 240
Perte sur la cession d'immobilisations	155 123	-	155 123
Autres charges	186 768 024	-	186 768 024
	-----	-----	-----
Total des charges	1 624 269 343	-	1 624 269 343
	-----	-----	-----
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	(22 875 113)	-	(22 875 113)
	=====	=====	=====



NOTES COMPLÉMENTAIRES

Exercice terminé le 31 mars 2024

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

	Budget initial	Impacts des modifications	Budget final
Liste des modifications au budget			
Activités principales			
Budget initial	992 738 787 \$	- \$	992 738 787 \$
COVID-19	-	(6 840 485)	(6 840 485)
Financement à l'activité	94 092 559	8 560 576	102 653 135
Produits sanguins	33 819 318	15 462 035	49 281 353
IPC appui ponctuel	-	22 594 824	22 594 824
Optilab	3 486 367	2 677 023	6 163 390
Médicaments onéreux	-	21 564 126	21 564 126
CAR T-CELL	11 585 501	(990 111)	10 595 390
Mesures salariales	29 041 848	74 646 057	103 687 905
Rehaussement budgétaire	14 573 599	(13 243 223)	1 330 376
Pompes à insuline	11 500 000	470 320	11 970 320
Consolidation des équipes soignantes	7 697 200	(3 078 921)	4 618 279
Consolidation des cliniques externes	1 670 000	(184 281)	1 485 719
Cyclotron	1 660 690	(1 000 000)	660 690
Entente 108	1 949 895	(1 949 895)	-
Nouveau centre hospitalier (NCH)	11 326 941	2 076 550	13 403 491
Infirmières praticiennes spécialisées	6 620 132	(1 664 319)	4 955 813
Transferts d'activités inter-établissements	2 269 370	2 850 236	5 119 606
Rehaussement des implants cochléaires	3 800 000	699 875	4 499 875
Projet de logistique hospitalière	1 500 000	(1 500 000)	-
Résidents en pharmacie et médecine dentaire	2 527 329	(1 287 329)	1 240 000
Dépistage néonatal sanguin	-	1 100 000	1 100 000
Plan d'action en santé mentale	700 000	(140 000)	560 000
Procréation médicalement assistée	1 072 962	(822 962)	250 000
Préceptorat	664 245	(3 810)	660 435
Lentilles intraoculaires	643 760	1 135 240	1 779 000
Centre de cancérologie	800 000	(800 000)	-
Amélioration de la gestion de proximité	1 426 972	(348 415)	1 078 557
Angioradiologie	1 600 000	(402 200)	1 197 800
Boni de rattrapage	-	6 462 411	6 462 411
Bourse – rémunération des AA3	3 598 787	20	3 598 807
Clinique d'anesthésie Opéra M.D. (dentisterie)	-	3 991 271	3 991 271

34.

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE



NOTES COMPLÉMENTAIRES

Exercice terminé le 31 mars 2024

Infirmières de dépannage en obstétrique	500 000	(133 154)	366 846
Laboratoire COVID	-	5 700 300	5 700 300
Nouveau titre d'emploi de technicien en pharmacie	637 000	(637 000)	-
Réseau québécois diagnostic moléculaire (RQDM)	-	2 209 628	2 209 628
Chantier Accès	-	1 175 406	1 175 406
Clinique de fibrose kystique pédiatrique	-	754 197	754 197
Dialyse péritonéale	-	823 357	823 357
Hémato-oncologie pédiatrique - CHUL	-	1 574 846	1 574 846
Entente service de distribution des tests de dépistage antigénique à l'étranger	-	875 451	875 451
IPAM – Projet de standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisés	-	846 300	846 300
Neuromodulation 22-23	-	904 894	904 894
Pérennisation des activités de vaccination et de dépistage	-	1 151 816	1 151 816
Programmes dentaires	-	1 078 145	1 078 145
Programme de dialyse assistée à domicile – Phase 2	-	660 964	660 964
Projet REZUM	-	534 696	534 696
Prostate-specifi membrane antigen	-	860 333	860 333
Réinvestissements financés par l'IPAM	-	4 100 000	4 100 000
Traitement chirurgical des désordres de l'articulation temporo-madibulaire	-	889 300	889 300
Autres	5 264 518	(7 567 300)	(2 302 782)
Sous-total des activités principales	1 248 767 780	145 836 792	1 394 604 572
Activités accessoires			
Stationnement	9 147 665	(1 742 974)	7 404 691
Activités de recherche	126 925	324 689	451 614
Enseignement	94 672	(94 672)	-
COVID-19 longue	370 000	(60 504)	309 496
Évacuations aéromédicales du Québec (ÉVAQ)	1 165 922	(119 792)	1 046 130
Unité de réadaptation en soins actifs (URSA)	4 236 873	(3 424 444)	812 429
Autres activités accessoires	1 151 731	(1 054 452)	97 279
Sous-total des activités accessoires	16 293 788	(6 172 149)	10 121 639

35.



NOTES COMPLÉMENTAIRES
Exercice terminé le 31 mars 2024

Total du fonds d'exploitation	1 264 827 538	139 898 673	1 404 726 211
Total du fonds d'immobilisations	139 539 184	(14 706 620)	124 832 564
TOTAL DES REVENUS	1 404 366 722 \$	125 192 053 \$	1 529 558 775 \$

NOTE 8. – INSTRUMENTS FINANCIERS

L'évaluation à la juste valeur est sans effet important sur les données financières.

NOTE 9. – EMPRUNTS TEMPORAIRES

La nature des emprunts temporaires contractés auprès de parties non apparentées, y compris le taux d'intérêt moyen pondéré, est présentée à la page 633-00 du rapport financier annuel AS-471.

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

- Pour le fonds d'exploitation : l'établissement a une marge de crédit avec le Fonds de financement d'une valeur autorisée de 282 350 000 \$ échéant le 27 février 2025, qui porte intérêt au taux moyen des bons du Trésor du Québec à un taux majoré de 0,02 %, incluant tous les frais. Le montant utilisé est de 23 922 563 \$;
- Pour le fonds d'immobilisations : l'établissement a une marge de crédit avec le Fonds de financement d'une valeur autorisée de 41 350 000 \$ échéant le 31 mars 2026, qui porte intérêt au taux moyen des bons du Trésor du Québec à un taux majoré de 0,02 %, incluant tous les frais. Le montant utilisé est de 19 514 082 \$;
- Pour le fonds d'immobilisations : l'établissement a une marge de crédit avec le Fonds de financement d'une valeur autorisée de 46 960 990 \$ échéant le 31 mars 2026, qui porte intérêt au taux moyen des bons du Trésor du Québec à un taux majoré de 0,02 %, incluant tous les frais. Le montant utilisé est de 2 962 738 \$;
- Pour le fonds d'immobilisations : l'établissement a une marge de crédit avec le Fonds de financement d'une valeur autorisée de 16 804 315 \$ échéant le 31 mars 2025, qui porte intérêt au taux moyen des bons du Trésor du Québec à un taux majoré de 0,02 %, incluant tous les frais. Le montant utilisé est de 8 447 154 \$;
- Pour le fonds d'immobilisations : l'établissement a une marge de crédit avec le Fonds de financement d'une valeur autorisée de 17 777 824 \$ échéant le 31 mars 2026, qui porte intérêt au taux moyen des bons du Trésor du Québec à un taux majoré de 0,02 %, incluant tous les frais. Le montant utilisé est de 1 899 143 \$;
- Pour le fonds d'immobilisations : l'établissement a une marge de crédit avec le Fonds de financement d'une valeur autorisée de 699 563 200 \$ en vertu du régime d'emprunt jusqu'à la

36.



NOTES COMPLÉMENTAIRES

Exercice terminé le 31 mars 2024

fin des travaux associés au projet du nouveau complexe hospitalier sur le site de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, en vertu du mandat de gestion immobilière et administrative confiée à la Société québécoise des infrastructures (SQI). Le financement porte intérêt au taux moyen des bons du Trésor du Québec à un taux majoré de 0,02 %, incluant tous les frais. Le montant utilisé est de 68 000 000 \$, auquel s'ajoutent les intérêts capitalisés de 944 206 \$;

- Pour le fonds d'immobilisations : l'établissement a un billet avec la SQI pour une valeur de 60 128 768 \$, qui porte intérêt au taux moyen mensuel sur les emprunts à court terme du marché monétaire. Ce taux était de 4,98 % pour le mois de mars 2024.

NOTE 10. – AUTRES CRÉDITEURS

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

NOTE 11. – DETTES À LONG TERME

Financement-Québec (Fréquence des versements – annuellement)

Date Émis	Date Dû	Série	Montant original	Taux	Montant du versement	Solde au 31 mars 2024	Solde au 31 mars 2023
08-03	32-12	B19	20 385 046	\$ 4,96 %	815 403	\$ 7 338 617	\$ 8 154 020
09-06	34-06	B21	19 489 400	5,44	779 576	8 575 336	9 354 912
09-09	29-06	B22	1 008 065	4,98	50 403	302 419	352 823
						16 216 372	17 861 755
						=====	=====

Fonds de financement (Fréquence des versements – annuellement)

Date Émis	Date Dû	Série	Montant original	Taux	Montant du versement	Solde au 31 mars 2024	Solde au 31 mars 2023
14-11	24-09	B4	55 544 890	\$ 3,00 %	2 221 796	\$ 35 548 728	\$ 37 770 524
14-12	24-09	B7	41 059 669	2,90	2 324 050	20 143 222	22 467 272
15-02	23-09	B8	4 329 936	1,94	481 104	-	481 104
15-10	25-09	B10	66 295 453	2,27	2 651 818	45 080 908	47 732 726
16-06	26-09	B13	49 635 856	2,34	2 778 682	30 185 079	32 963 761
16-11	26-09	B15	46 461 296	2,15	1 858 452	33 452 133	35 310 585
16-12	26-09	B16	18 574 883	2,15	977 625	11 731 506	12 709 131
18-03	25-03	B19FF	2 700 361	2,65	385 766	385 766	771 532
18-03	25-03	B20	13 229 244	2,65	1 889 892	1 889 892	3 779 784
18-03	27-04	B21FF	43 309 703	2,42	1 963 145	31 530 832	33 493 977
18-03	27-04	B22FF	30 577 489	2,42	3 057 749	12 230 995	15 288 744
18-06	27-06	B23	3 901 245	2,82	433 472	1 733 886	2 167 358

37.

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE



NOTES COMPLÉMENTAIRES
Exercice terminé le 31 mars 2024

Date Émis	Date Dû	Série	Montant original	Taux	Montant du versement	Solde au 31 mars 2024	Solde au 31 mars 2023	
18-06	28-06	B24	5 965 912	2,86	596 591	2 982 956	3 579 547	
18-06	37-06	B25	45 518 037	3,02	2 395 686	33 539 606	35 935 292	
18-10	28-10	B26	22 136 459	3,07	2 213 646	11 068 230	13 281 876	
18-10	25-10	B27	4 292 220	2,94	613 174	1 226 349	1 839 523	
18-10	43-10	B28	24 551 974	3,22	982 079	19 641 579	20 623 658	
18-12	37-12	B29	2 475 666	3,22	130 298	1 824 176	1 954 474	
18-12	26-12	B30	2 078 144	2,93	259 768	779 304	1 039 072	
18-12	23-12	B31	4 178 820	2,73	835 764	-	835 764	
18-12	31-12	B32	7 344 509	3,14	564 962	4 519 698	5 084 660	
18-12	29-12	B33	18 413 379	3,09	1 673 944	10 043 660	11 717 604	
18-12	36-12	B34	28 476 964	3,21	1 582 054	20 566 695	22 148 749	
19-01	33-01	B35	23 076 624	2,95	1 648 330	14 834 973	16 483 303	
19-01	34-01	B36	13 983 066	2,98	932 204	9 322 045	10 254 249	
19-01	39-01	B37	54 750 873	3,08	2 737 544	41 063 154	43 800 698	
19-01	32-01	B38	2 515 979	2,93	193 537	1 548 295	1 741 832	
19-01	29-01	B39	1 625 600	2,78	162 560	812 800	975 360	
19-03	44-03	B40	201 491 034	2,99	8 059 641	161 192 828	169 252 469	
19-10	26-10	B41	5 675 802	1,85	810 829	2 432 487	3 243 316	
19-10	29-10	B42	30 335 871	2,01	3 033 587	18 201 523	21 235 110	
19-10	44-10	B43	30 148 829	2,30	1 205 953	25 325 017	26 530 970	
20-03	45-03	B44	276 632 130	2,10	11 065 285	232 370 989	243 436 274	
21-02	31-02	B45	37 631 225	1,49	3 763 123	26 341 856	30 104 979	
21-02	28-02	B46	15 274 291	1,08	2 182 042	8 728 165	10 910 207	
21-02	46-02	B47	22 941 738	2,29	917 670	20 188 728	21 106 398	
21-03	46-03	B48	237 352 912	2,86	9 494 116	208 870 563	218 364 679	
21-04	25-06	B49	12 734 883	4,74	2 546 977	5 093 952	7 640 929	
21-04	32-06	B50	6 567 752	6,52	547 313	4 925 813	5 473 126	
21-04	29-10	B51	20 935 503	5,95	2 326 167	13 957 002	16 283 169	
21-04	29-04	B52	6 135 075	1,80	766 884	4 601 307	5 368 191	
22-03	32-03	B53	5 545 673	2,50	554 567	4 436 539	4 991 106	
22-03	29-03	B54	5 945 545	2,23	849 364	4 246 817	5 096 181	
22-03	47-03	B55	23 681 427	3,00	947 257	21 786 913	22 734 170	
22-03	47-03	B56	152 871 367	3,00	6 114 855	140 641 657	146 756 512	
22-03	32-03	B57	67 402 430	2,50	6 740 243	53 921 944	60 662 187	
						1 354 950 567	\$ 1 455 422 132	\$
						=====	=====	



NOTES COMPLÉMENTAIRES
Exercice terminé le 31 mars 2024

Fonds de financement (Fréquence des versements – mensuellement)

Date Émis	Date Dû	Série	Montant original	Taux	Montant du versement	Solde au 31 mars 2024	Solde au 31 mars 2023
18-01	24-09	B17	844 444	\$ 2,25 %	126 667	\$ 63 333	\$ 190 000
						-----	-----
						63 333	190 000
						=====	=====

Projets autofinancés – non apparentés (Fréquence des versements – mensuellement)

Date Émis	Date Dû	Montant original	Taux	Montant du versement	Solde au 31 mars 2024	Solde au 31 mars 2023
Caisse Desjardins						
07-03	31-06	1 300 000	\$ TP-1 %=5,70 %	53 617	\$ 393 472	\$ 447 089
07-03	31-06	1 200 000	TP-1 %=5,70	49 493	363 205	412 698
					-----	-----
					756 677	859 787
					=====	=====

Projets autofinancés – autres entités apparentées (Fréquence des versements – mensuellement)

Date Émis	Date Dû	Montant original	Taux	Montant du versement	Solde au 31 mars 2024	Solde au 31 mars 2023
Fonds de financement						
15-09	24-09	8 360 000	\$ 2,25 %	77 407	\$ 464 450	\$ 1 393 334
					-----	-----
					464 450	1 393 334
					=====	=====



NOTES COMPLÉMENTAIRES
Exercice terminé le 31 mars 2024

Les versements à effectuer au cours des prochains exercices sont les suivants :

Exercice financier	2024	2023
2023-2024	- \$	103 275 594 \$
2024-2025	152 577 056	152 577 056
2025-2026	133 858 939	133 858 939
2026-2027	146 794 134	146 794 134
2027-2028	105 262 591	105 262 591
2028-2029	73 947 934	73 947 934
2029-2034	288 543 642	288 543 657
2034-2039	223 251 674	223 251 674
2039-2044	193 934 282	193 934 282
2044-2049	54 281 147	54 281 147
Total	1 372 451 399 \$	1 475 727 008 \$

Tous ces emprunts sont garantis par le gouvernement du Québec.

Ces informations sont incluses aux pages 403-00 et 634-00 du rapport financier annuel AS-471.

Les frais reportés liés aux dettes totalisant 5 691 286 \$ sont présentés en diminution des dettes à long terme à la page 204-00 du rapport financier annuel AS-471.

NOTE 12. – PASSIF AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS

L'établissement est responsable de décontaminer un terrain ne faisant pas l'objet d'un usage productif et nécessitant des travaux de réhabilitation à la suite d'un usage antérieur à l'acquisition par l'établissement.

À cet égard, un montant de 63 315 \$ a été comptabilisé à titre de passif au titre des sites contaminés dans les états financiers au 31 mars 2024 (60 300 \$ au 31 mars 2023). Ce montant est basé sur une étude de caractérisation.

L'établissement a également constaté une subvention à recevoir du MSSS du même montant pour le financement du coût des travaux.

NOTE 13. – OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D'IMMOBILISATIONS

Les principales obligations liées à la mise hors service d'immobilisations de l'établissement concernent le désamiantage des bâtiments. Les autres obligations liées à la mise hors service sont notamment relatives à la disposition d'équipements contenant des liquides refroidissants.



NOTES COMPLÉMENTAIRES

Exercice terminé le 31 mars 2024

L'établissement détient 18 bâtiments patrimoniaux pour lesquels aucune obligation liée à la mise hors service n'est présentée aux états financiers.

Évolution des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations

	2024			2023
	Désamiantage	Autres	Total	Total
Solde au début	54 609 087	3 325 792	57 934 879	42 448 299
Redressement	-	-	-	13 350 223
Nouvelles obligations de mise hors service	-	-	-	-
Obligations réglées	-	-	-	-
Charge de désactualisation	2 654 535	115 149	2 769 684	2 136 357
Révision des estimations	(8 263 962)	(115 149)	(8 379 111)	-
Solde à la fin	48 999 660	3 325 792	52 325 452	57 934 879

Principales hypothèses utilisées

Le désamiantage des bâtiments dont l'échéancier des travaux est inconnu représente 93,8 % du passif total relatif aux obligations liées à la mise hors service d'immobilisations. Les principales hypothèses utilisées pour cette obligation sont les suivantes :

Taux d'actualisation, incluant l'inflation	4,98 %
Période d'actualisation ⁽¹⁾	De 13 ans à 125 ans
Taux d'inflation	2,57 %

⁽¹⁾ La période d'actualisation présentée tient compte de la durée estimative des travaux de mise hors service qui s'échelonne en général sur une période d'un an.

Les coûts estimés avant actualisation pour réaliser les activités de mise hors service au 31 mars 2024 et inclus dans l'évaluation du passif s'élèvent à 172 111 207 \$ (160 862 059 \$ au 31 mars 2023).

Une contribution financière de 7 740 796 \$ a été octroyée à l'établissement relativement à ses obligations liées à la mise hors service. De ce montant, une somme de 14 309 461 \$ a été constatée dans les revenus. Le solde a été constaté dans les revenus reportés.

Incidence d'une variation des principales hypothèses sur la valeur des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations

Cette analyse de sensibilité est réalisée à partir des principales hypothèses présentées dans le tableau précédent, auxquelles une variation à la hausse et à la baisse est appliquée.

41.



NOTES COMPLÉMENTAIRES

Exercice terminé le 31 mars 2024

Hypothèses	Variation	Incidence sur la valeur des obligations au 31 mars 2024	
		(en \$)	(en %)
Taux d'actualisation	Hausse de 1 %	(13 600 000)	-28
	Baisse de 1 %	22 700 000	46
Période d'actualisation	Hausse de 5 ans	(6 000 000)	-12
	Baisse de 5 ans	5 000 000	10
Taux d'inflation	Hausse de 1 %	22 600 000	46
	Baisse de 1 %	(18 000 000)	-37

NOTE 14. – GARANTIE

L'établissement garantit le remboursement d'un prêt à terme contracté par l'entité Partagec inc. pour un montant maximum de 32 000 000 \$ au 31 mars 2024. Selon les termes de l'entente, l'établissement devra, jusqu'en 2027, être prêt à acquitter les obligations de Partagec inc. ou jusqu'à ce que cette dernière obtienne le changement de statut exigé par l'institution financière.

L'établissement n'a enregistré aucun passif à l'égard de cette garantie dans ses états financiers au 31 mars 2024 puisqu'il estime que la probabilité d'avoir à engager des coûts importants en raison de cette caution est faible.

NOTE 15. – AFFECTATIONS

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

NOTE 16. – 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 les risques inhérents aux instruments financiers et d'en minimiser les impacts potentiels sur les résultats.

Risque de crédit

Le risque de crédit associé à la trésorerie et équivalents de trésorerie est réduit au minimum. En effet, l'établissement s'assure que les excédents de trésorerie sont investis dans des placements liquides de façon sécuritaire et diversifiée auprès d'institutions financières jouissant d'une cote de solvabilité élevée attribuée par des agences de notation nationales, afin d'en retirer un revenu d'intérêt raisonnable selon les taux d'intérêt en vigueur.

Le risque de crédit associé aux débiteurs MSSS ainsi qu'à la subvention à recevoir – MSSS est faible, puisque ces postes sont constitués de contributions à recevoir confirmées par le gouvernement du

42.



NOTES COMPLÉMENTAIRES
Exercice terminé le 31 mars 2024

Québec, qui jouit d'une excellente réputation sur les marchés financiers. Ces sommes sont principalement reçues dans les quelques jours suivant la fin de l'exercice.

Le risque de crédit associé aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de diverses compagnies d'assurances, de la Régie 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 et de la Fondation du CHU de Québec, qui jouissent d'une bonne qualité de crédit, ainsi que des usagers eux-mêmes.

Afin de réduire ce risque, l'établissement s'assure d'avoir l'information complète sur les différents autres débiteurs afin de les facturer en temps opportun. Il fait parvenir des états de compte aux retardataires et achemine les comptes en souffrance à une agence de recouvrement. Il analyse régulièrement le solde des comptes à recevoir et constitue une provision pour créances douteuses adéquate, lorsque nécessaire, en basant leur valeur de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit potentielles, sur l'expérience, sur l'historique de paiement, sur la situation financière du débiteur et sur l'antériorité de la créance. Au 31 mars 2024, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentaient 60,0 % du montant total recouvrable (56,5 % 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 avec un faible risque	74 735 833	\$	57 413 424
Autres débiteurs avec un certain risque :			
Moins de 30 jours	2 714 476		2 839 481
De 30 à 59 jours	1 887 385		1 353 575
De 60 à 89 jours	1 156 558		321 861
90 jours et plus	17 167 665		11 922 697
<i>Sous-total</i>	22 926 084		16 737 614
Provision pour créances douteuses	(11 637 695)		(8 401 288)
<i>Sous-total</i>	11 288 389		8 336 326
	-----		-----
Total des autres débiteurs	86 024 221	\$	65 749 750
	=====		=====



NOTES COMPLÉMENTAIRES

Exercice terminé le 31 mars 2024

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

	Exercice courant		Exercice précédent
Solde au début de la provision pour créances douteuses	8 401 288	\$	6 922 502
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	3 519 379		1 873 581
Montants recouvrés ou radiés	(282 973)		(394 795)
	-----		-----
Solde à la fin de la provision pour créances douteuses	11 637 695	\$	8 401 288
	=====		=====

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

Risque de liquidité

Le risque de liquidité de l'établissement est le risque qu'il éprouve des difficultés à honorer des engagements liés à ses passifs financiers. L'établissement est donc exposé au risque de liquidité relativement à l'ensemble des passifs financiers comptabilisés à l'état de la situation financière.

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

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

Les emprunts temporaires sont des ouvertures de crédit. Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme est minime, puisqu'elles sont prises en charge par le MSSS. Les autres créanciers et autres charges à payer ont des échéances dans les 60 jours suivant la fin de l'exercice.

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 en raison de ses emprunts temporaires et de ses dettes à long terme. L'état de la situation financière présente le solde de ces postes.

Du montant des emprunts temporaires totalisant 185 818 654 \$, un montant de 125 689 886 \$ porte intérêt au taux moyen des bons du Trésor du Québec majoré de 0,02 %. Un dernier emprunt de 60 128 768 \$ porte intérêt selon le taux moyen mensuel sur les emprunts à court terme du marché monétaire.



NOTES COMPLÉMENTAIRES

Exercice terminé le 31 mars 2024

Ce taux était de 4,98 % au mois de mars 2024. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, ceux-ci ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Du montant de la dette à long terme totalisant 1 372 451 399 \$, qui exclut les frais reportés liés aux dettes de 5 691 286 \$, un montant de 1 371 230 272 \$ représente des emprunts portant intérêt à taux fixe. Les intérêts à taux fixe sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. De plus, un montant de 464 450 \$ représente des emprunts portant intérêt à taux fixe pour lesquels les intérêts sont pris en charge par l'établissement. Le risque de taux d'intérêt sur ces emprunts est minime.

Enfin, une somme de 756 677 \$ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont à taux variables et ne sont pas pris en charge par le MSSS. Le risque de taux d'intérêt sur ces emprunts est minime. Par conséquent, ces emprunts sont exposés au risque de taux d'intérêt et l'établissement ne gère pas activement ce risque.

L'établissement limite son risque de taux d'intérêt par une gestion des excédents d'encaisse 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 17. – OPÉRATIONS INTERENTITÉS ET AUTRES OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉS

L'établissement est apparenté à toutes les autres entités du réseau de la santé et des services sociaux, ainsi qu'à 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, les membres du comité de direction ainsi que les membres de son conseil d'administration, leurs proches parents ainsi que toutes les entités sur lesquelles une ou plusieurs de ces personnes a le pouvoir d'orienter les décisions financières et administratives.

L'établissement n'a conclu aucune opération commerciale avec ces 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 646-01 du rapport financier annuel AS-471.

Comme stipulé à la circulaire 2014-005, la fourniture de services ou la location d'espaces ou d'équipements à un autre établissement du réseau de la santé et des services sociaux 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 centres d'activités suivants pour laquelle il n'y a aucune facturation, sauf : 6260-Bloc opératoire, 6300-Consultations externes, 6610-Physiologie respiratoire, 6710-Électrophysiologie, 6750-Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle, 6770-Endoscopie, 6780-Médecine nucléaire et TEP, 6800-Pharmacie, 6830-Imagerie médicale et 6840-Radio-oncologie.

45.



NOTES COMPLÉMENTAIRES

Exercice terminé le 31 mars 2024

Les informations relatives aux obligations contractuelles et aux droits contractuels conclus avec des parties apparentées sont présentées aux pages 635-00 et 636-00 du rapport financier annuel AS-471.

Plusieurs organismes sans but lucratif avec lesquels l'établissement a un intérêt économique ont réalisé des opérations pendant l'exercice et des soldes au 31 mars 2024 existent. Ces montants, pris globalement, ne sont pas significatifs.

NOTE 18. – TRAVAUX MAJEURS DE CONSTRUCTION GÉRÉS PAR LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES INFRASTRUCTURES

Le 14 mars 2017, l'établissement a conclu un protocole d'entente avec la SQI relativement à la gestion de son projet du nouveau complexe hospitalier sur le site de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, présentant un montant 1 967 500 000 \$. Ce protocole d'entente est établi conformément aux dispositions de l'*Entente de gestion applicable aux opérations immobilières dans le secteur de la santé et des services sociaux – Volet gestion de projets* intervenue entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la SQI, ainsi qu'à celles de la *Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructures publiques* du Conseil du trésor issue de l'application de l'article 18 de la *Loi sur les Infrastructures publiques* (RLRQ, chapitre I-8.3).

Au cours de l'exercice précédent, le MSSS a confirmé une augmentation du coût de ce projet de 271 126 000 \$. Le montant du protocole d'entente s'établit maintenant à 2 238 600 000 \$.

À titre de gestionnaire de projet, la SQI, entre autres, signe les contrats avec les différents entrepreneurs, professionnels et fournisseurs afin de remplir sa responsabilité liée à la prise en charge du processus d'approvisionnement du projet. À titre d'agent payeur, elle effectue les paiements aux entrepreneurs, professionnels et fournisseurs, que l'établissement lui rembourse au moyen d'un emprunt contracté auprès du Fonds de financement selon le calendrier prévu dans le protocole d'entente. Pour le service de gestion de projet, l'établissement rémunère la SQI en honoraires de gestion, incluant ses frais indirects.

Le projet étant sa propriété, l'établissement comptabilise toutes les transactions relatives à celui-ci dans ses états financiers, notamment les transactions immobilières, la construction et le développement en cours, les emprunts temporaires, les dettes à long terme, la subvention à recevoir du MSSS pour les dettes subventionnées par le gouvernement, la charge d'intérêts, les intérêts courus ainsi que les crédits et remboursements de taxes sur les intrants (TPS-TVQ). Cependant, pour le présent exercice financier, l'établissement n'a pas pu comptabiliser les frais courus dans les autres créiteurs et autres charges à payer, la SQI n'étant pas en mesure d'estimer raisonnablement ce montant par établissement au 31 mars 2024.

À l'égard de ce projet, l'établissement a comptabilisé 287 061 240 \$ pour l'exercice courant dans les constructions en cours (176 113 484 \$ au cours de l'exercice précédent). L'établissement a également comptabilisé des emprunts temporaires de 127 519 231 \$ et des dettes à long terme de 743 076 036 \$ au 31 mars 2024 (108 167 667 \$ et 777 809 933 \$ au 31 mars 2023).

De plus, l'établissement a présenté une somme de 480 254 989 \$ pour l'exercice courant et de 688 083 542 \$ pour l'exercice précédent relativement aux contrats signés par la SQI avec les

46.



NOTES COMPLÉMENTAIRES

Exercice terminé le 31 mars 2024

entrepreneurs, professionnels et fournisseurs, en ce qui a trait au projet en cours dans les obligations contractuelles reliées aux contrats d'acquisition d'immobilisations présentées à la page 635-00 du rapport financier annuel AS-471. Aucune somme relative aux honoraires de gestion à verser à la SQI n'est inscrite dans les engagements.

NOTE 19. – PASSIF ÉVENTUELS

L'établissement fait l'objet de vingt-sept poursuites judiciaires pour une somme de 15 454 237 \$ relativement à des contrats de biens et de services et à des réclamations de franchise. Celles-ci sont toujours en cours au 31 mars 2024.

La direction a comptabilisé un passif éventuel probable de 926 276 \$ pour l'exercice financier 2023-2024. Certaines poursuites sont estimées improbables et indéterminables.

L'établissement a, à titre d'éventualités probables, comptabilisé des griefs d'un montant total de 6 018 590 \$.

NOTE 20. – FUSION – SANTÉ QUÉBEC

La *Loi visant à rendre le système de santé et de services sociaux plus efficaces* 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 universitaire 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 ministère de la Santé et des Services sociaux, 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

47.



NOTES COMPLÉMENTAIRES

Exercice terminé le 31 mars 2024

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	1 431 325	540 720		1 972 045
Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme)	5	XXXX	1 125 289		12 416	1 112 873
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		2 720 685		144 322	2 576 363
TOTAL (L.04 à L.09)	10	XXXX	5 277 299	540 720	156 738	5 661 281

10

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		
L0307-00 PPAR - Serv. régionaux du PQDCS (ss 7000)	1	327 897			327 897	0	327 897	
L0006-02 Blitz activités chirurgicales	2			3 988 324		3 988 324	(3 988 324)	
L0502-00 Comité des usagers	3	68 316		83 148	77 997	73 467	(5 151)	
L0541-00 Projet Accueil et intégration infirmières diplômées hors Canada (IDHC)	4	298 069			70 693	227 376	70 693	
L0354-00 Centre de formation partagée	5	1 832 207			958 914	873 293	958 914	
L0169-00 Coordination des IPS	6	59 157			59 157	0	59 157	
L0523-00 Plan d'action interministériel en santé mentale 2022-2026 – S'unir pour un mieux-être colle	7			560 000	103 586	456 414	(456 414)	
L0527-01 Programme de dialyse assistée à domicile - Phase 2	8			660 964		660 964	(660 964)	
L0608-00 Mesures de réinvestissements financées par l'Institut de la pertinence des actes médicaux (9			4 100 000	365 973	3 734 027	(3 734 027)	
L0169-02 IPS dépenses	10	106 917			106 917	0	106 917	
L0622-00 IPAM - Projet de standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux	11			846 300	732 696	113 604	(113 604)	
L0414-01 Bourse PAB	12	352 326			273 029	79 297	273 029	
L0409-00 Sarcome	13	100 000			100 000	0	100 000	
L0628-00 Pérennisation des activités de vaccination et de dépistage	14			1 151 816	990 000	161 816	(161 816)	
L0407-00 Unité de court séjour adulte d'une unité hosp brève HSFA	15	50 000			50 000	0	50 000	
L0644-00 Projet REZUM: Traitement de l'hypertrophie bénigne de la prostate par thérapie à la vapeur	16			534 696	62 150	472 546	(472 546)	
Médicaments onéreux	17			3 804 556		3 804 556	(3 804 556)	
	18							
L0435-00 Service d'accueil clinique chargé de projet	19	100 000			100 000	0	100 000	
L0438-01 Organ de service en sécurisation cult	20	150 000		60 000	210 000	0	150 000	
	21							
	22							
L0462-00 Bourses pour formation accélérée infirmières auxiliaires	23	382 250			121 000	261 250	121 000	
	24							
	25							
Formation PDRH et lettre d'ententes	26	3 158 921		1 758 387	1 730 924	3 186 384	(27 463)	
	27							
L0146-01 IPAM centre de soutien provincial, Billeterie	28	395 804			239 694	156 110	239 694	
L0146-01 Matériel de formation en télésanté	29	27 500				27 500	0	
Autres (report de P.290-01, L.45)	30							
Autres (report de P.290-02, L.45)	31	2 842 775		49 281 353	49 740 437	2 383 691	459 084	
Fonds affectés (report de P.293)	32							
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	10 252 139		66 829 544	56 421 064	20 660 619	(10 408 480)	

Revenus provenant :

Gouvernement du Canada :

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

Autres sources :

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)
- Fondations et OSBL (voir note page explicative)	37					
- Municipalités et organismes municipaux	38					
- Entreprises privées	39					
- Autres tiers hors périmètres (préciser P.297)	40					
- Entités du périmètre autres que L.33 et L.42	41			1 616 228	1 616 228	(1 616 228)
- Hydro-Québec	42					
TOTAL (L.34 à L.42)	43			1 616 228	1 616 228	(1 616 228)
GRAND TOTAL (L.33 + L.43)	44	10 252 139		68 445 772	56 421 064	22 276 847 (12 024 708)

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

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAILS DE LA LIGNE 30 DE LA PAGE 290-00

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

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	312 955		22 048	8 904	326 099	(13 144)
Soutien aux établissements désignés universitaires	2	4 660 920		1 138 975	136 034	5 663 861	(1 002 941)
Projets pilotes	3						
CFD - Programme d'aide aux joueurs pathologiques	4						
CFD - Autres que progr.d'aide aux joueurs pathologiques	5						
Aides à la communication	6						
Chiens d'assistance à la motricité	7						
Autres (préciser):							
Projet SSPOC	8						
Politique alimentaire	9						
CEV Enseignement	10						
Banque régionale Mop TI	11						
Projet télésanté RUIS	12						
Approche palliative intégrée	13						
Autres (préciser p. 297)	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
TOTAL MSSS (L.01 à L.19)	20	4 973 875		1 161 023	144 938	5 989 960	(1 016 085)

Revenus provenant du :

Gouvernement du Canada :

- Contrib. reportables (préciser P.297)	21	3 150 101		1 679 497	2 191 028	2 638 570	511 531	11
- Contrib. non reportables	22	XXXX	XXXX	1 167 984	1 167 984	XXXX	XXXX	
- Donations (Rep. P.292)	23	6 240 746	(6 240 746)			0	0	

Autres sources

- Fondations et OSBL (voir note page explicative)	24		9 033 890	6 868 033	5 828 820	10 073 103	(1 039 213)	
- Municipalités et organismes municipaux	25							
- Entreprises privées	26		46 948 891	13 712 437	13 105 089	47 556 239	(607 348)	
- Autres tiers hors périmètre (préciser P.297)	27	58 998 003	(49 742 035)	8 810 917	9 128 524	8 938 361	317 607	12
- Entités du périmètre excepté L.20 et L.29	28	4 106 027		2 253 809	2 720 210	3 639 626	466 401	
- Hydro-Québec	29							
GRAND TOTAL (L.20 à L.29)	30	77 468 752	0	35 653 700	34 286 593	78 835 859	(1 367 107)	

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés
		5
Projets de recherche en cours	31	57 285 906
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	15 559 993
TOTAL (L.31 à L.33)	34	72 845 899

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:								
Universités hors périmètre comptable	2	1 921 796		270 427	215 106	1 977 117	(55 321)	
Corporation des bénévoles de L'HSFA	3	852 181		2 987 067	189 475	3 649 773	(2 797 592)	
Autres	4	706 799		489 573	90 751	1 105 621	(398 822)	
Fondation du CHU de Québec-immo	5	29 993 777		7 734 291	3 989 305	33 738 763	(3 744 986)	
Fondation du CHU de Québec-Act.acc.	6	6 240 746	(6 240 746)			0	0	
...	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	39 715 299	(6 240 746)	11 481 358	4 484 637	40 471 274	(6 996 721)	
DOTATIONS								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés :								
...	29							
...	30							
...	31							
...	32							
...	33							
Autres (préciser P.297)	34							
TOTAL (L.27 à L.34)	35							
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	39 715 299	(6 240 746)	11 481 358	4 484 637	40 471 274	(6 996 721)	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fonds Exploitation - ACT.PRINC.(P.290)	37							
Fonds Exploitation - ACT.ACCE.(P.291)	38	6 240 746	(6 240 746)			0	0	
Fonds Immobilisations (P.294)	39	33 474 553		11 481 358	4 484 637	40 471 274	(6 996 721)	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	39 715 299	(6 240 746)	11 481 358	4 484 637	40 471 274	(6 996 721)	

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

	1	2	3	4	5	6
Aide pour l'alimentation entérale						
Comité Santé mentale du Québec						
Fonds d'aide à l'élimination						
Fonds AVD/AVQ						
GMF et Cliniques-Réseau	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Médecins en régions éloignées						
Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher						
Médicaments spéciaux - Tyronisémie						
Organisation des services						
Programme ventilation à domicile						
Répit-dépannage DI-TSA						
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services de réadaptation						
Formation du réseau						
Orientation jeunesse						
Santé publique						
Santé mentale						
Rapatriement des clientèles						
SIDA						
Rationalisation des services						
Produits biologiques et médicaments						
Systèmes d'information clientèles						
Coordination en matière de santé et de services sociaux (excluant GMF et CR)						
Télémétrie en soins préhospitaliers						
SPU (excluant Télémétrie en soins préhospitaliers)						
GMF						
GMF-R						
GMF-U						
Autres (préciser)						
TOTAL (L-01 à L-29)						

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	14 695 808		5 146 902	941 520	18 901 190	(4 205 382)	
Subventions MSSS - OMHS	5 928 890	703 805	(8 263 962)	(991 493)	(639 774)	7 272 469	13
Subventions MSSS - paiements de transfert	1 781 938 686		316 470 735	5 118 824	2 093 290 597	(311 351 911)	
Subventions gouvernement du Canada (préciser)	8 721 083		826 271	1 454 424	8 092 930	628 153	14
Donations (art 269)	33 474 553		11 481 358	4 484 637	40 471 274	(6 996 721)	
Autres sources	81 120 316	4 534 849	2 029 548	5 190 300	82 494 413	3 160 752	15
TOTAL (L.01 à L.06)	1 925 879 336	5 238 654	327 690 852	16 198 212	2 242 610 630	(311 492 640)	

VENTILATION DES LIGNES 04 ET 06 :

Subventions gouvernement du Canada :

Contributions reportables	8 721 083		826 271	1 454 424	8 092 930	628 153
Contributions non reportables	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
TOTAL (L.08 + L.09)	8 721 083		826 271	1 454 424	8 092 930	628 153

Autres sources :

Fondations et OSBL (Note 1)	33 474 553		11 481 358	4 484 637	40 471 274	(6 996 721)	
Municipalités et Organismes municipaux	116 006		16 667	16 667	99 339	16 667	
Entreprises privées	9 923 798		992 387	752 521	10 163 664	(239 866)	
Autres tiers hors périmètre (préciser P.297)	51 550 813	4 534 849	238 920	2 292 315	54 032 267	2 053 395	16
Entités du périmètre autres que L.01 à L.03 et L.16 (Note 2)	17 868 844		798 241	2 034 134	16 632 951	1 235 893	
Hydro-Québec	1 660 855			94 663	1 566 192	94 663	
TOTAL (L.11 à L.16)	114 594 869	4 534 849	13 510 906	9 674 937	122 965 687	(3 835 969)	

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

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>		
7	PAGE 202-00 L.7 C.1 et C.2		
	Transfert immob. - ÉVAQ (Référence page 289)	144 322	\$
		=====	
8	PAGE 208-01 L.11 C.1		
	Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	720 000	\$
	Ajustements du solde du début revenu reporté sans retraitement des années antérieures	5 238 654	
	Redressements du solde de début terrain, aménagement des terrains et bâtiment sans retraitement des années antérieures	(5 970 000)	
	Redressements amortissement cumulé sans retraitement des années antérieures	715 151	

	TOTAL :	703 805	\$
		=====	
9	PAGE 289 L.9 C.2 à C.5 - ÉVAQ		
	Solde de début	2 720 685	\$
	Surplus de l'exercice	-	
	Transfert immobilisations (EVAQ)	(144 322)	

	TOTAL :	2 576 363	\$
		=====	
10	PAGE 291 L.21 C.5		
	ASPC	251 718	\$
	FEI	449 329	
	Gouvernement du Canada	115 323	
	IRSC	1 302 009	
	Santé Canada	512 116	
	Centre Canadien Cochrane	8 076	

	TOTAL :	2 638 570	\$
		=====	
11	PAGE 291 L.27 C.5		

Autres contributions de moins de 1 M\$	1 489 565	\$
Association of Hemophilia Clinic Directors of Canada	114 022	
ATLS	35 397	
CCTG	624 928	
CPSSS	253 640	
Fondation ERMOS	17 679	
Fonds endocrinologie	538 746	
Fonds infectiologie	1 472 963	
Fonds neurosciences	143 726	
Fonds ophtalmologie	850 678	
Fonds orthopédie	22 250	
Fonds régénératrice	221 452	
Fonds RSME	227 443	
Fonds SPPOS	164 684	
Fonds urologie	356 837	
MEC	11 139	
NCIC	412 099	
NIH	223 124	
Partenariat othopédie	1 713 285	
UETMIS	44 704	

TOTAL :	8 938 361	\$
	=====	

12 **PAGE 294 L.2 C.2**

OMHS (6 568 664) \$
=====

13 **PAGE 294 L.4 C.5**

Fondation Canadienne pour
l'innovation (FCI) 8 092 930 \$
=====

14 **PAGE 294 L.6 C.2 et L.15 C.2**

Terrain et bâtiment Jean Bosco 4 534 849 \$
=====

15

PAGE 294 L.14 C.5

SQI - RR - relatifs plus-value	4 201 651	\$
SQI - RR - Parts autofinancées	40 000 202	
Revenus reportés autres dont le solde par entité est inférieur à 1 M\$	9 830 414	

TOTAL :	54 032 267	\$
	=====	

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	2 091 526	3 796 129	5 887 655	5 278 893	608 762
FSST - réadaptation sociale	2					
F.A.A.Q.	3		1 187 078	1 187 078	1 257 830	(70 752)
M.S.P.	4					
Autres (préciser P.391)	5					
TOTAL (L.01 à L.05)	6	2 091 526	4 983 207	7 074 733	6 536 723	538 010
Gouvernement du Canada:						
Services aux autochtones Canada	7					
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8					
Autres (préciser P.391)	9	1 123 246	1 720 741	2 843 987	2 632 100	211 887
TOTAL (L.07 à L.09)	10	1 123 246	1 720 741	2 843 987	2 632 100	211 887
Non-résidents du Québec:résidents Canada						
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	11	3 619 591	1 568 699	5 188 290	5 494 841	(306 551)
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	3 006 770	1 607 603	4 614 373	2 866 411	1 747 962
Surcharges 200 % Non-résidents du Canada	13	6 104 697	3 124 100	9 228 797	5 923 570	3 305 227
Services dentaires non assurés	14					
Autres services non assurés	15	707 462	1 102 586	1 810 048	766 300	1 043 748
TOTAL (L.14 + L.15)	16	707 462	1 102 586	1 810 048	766 300	1 043 748
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	14 561 766	9 123 729	23 685 495	17 683 222	6 002 273
TOTAL (L.06 + L.17)	18	16 653 292	14 106 936	30 760 228	24 219 945	6 540 283
		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	2 691 200		2 691 200	172 739	2 518 461
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	14 561 766		14 561 766	2 636 982	11 924 784
- Usagers inscrits et enregistrés	21	9 123 729		9 123 729	1 361 260	7 762 469
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	23 685 495		23 685 495	3 998 242	19 687 253
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	697 282	22 535	674 747	97 878	576 869
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	697 282	22 535	674 747	97 878	576 869
TOTAL (L.22 + L.29)	30	24 382 777	22 535	24 360 242	4 096 120	20 264 122
TOTAL (L.19 + L.30)	31	27 073 977	22 535	27 051 442	4 268 859	22 782 583

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		34 587 416		
- FSSST	5				
- FRQS	6		8 058 180		
- Autres financements publics (préciser P.391)	7	12 095 649	11 616 307		18, 19
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	8	2 275 179	6 777 492	XXXX	
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.08)	9			XXXX	
Contributions en partenariat aux activités cliniques	10	1 126 818			
Change sur monnaie étrangère	11				
Chèques annulés des exercices antérieurs	12				
Amortissement revenus reportés d'autres sources	13			5 190 300	
Revenus découlant d'une restructuration	14				
Autres subvention et contributions (préciser P.391)	15	708 114	53 720 734	6 692	20, 21, 22
TOTAL (L.04 à L.15)	16	16 205 760	114 760 129	5 196 992	
Revenus de ventes de biens et services					
Revenus des stages d'enseignement	17	1 565 030		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	398 947	4 200		
Autres revenus de location	22				
Commissions	23				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	24			XXXX	
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	25			XXXX	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	26				
Autres revenus de ventes de biens et services (préciser P.391)	27	674 747			23
TOTAL (L.17 à L.27)	28	2 638 724	4 200		
TOTAL ((L.16 + L.28)	29	18 844 484	114 764 329	5 196 992	
REVENUS DE PLACEMENT :					
Dividendes	30				
Intérêts	31	1 119 618			
Gains (pertes) de juste valeur réalisés	32				
Gains (pertes) de change réalisés	33				
TOTAL (L.30 à L.33)	34	1 119 618			

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	541 403	32 854 353	559 012	35 005 217
Personnel-temps régulier	2	13 733 160	456 439 446	13 950 357	462 406 028
Temps supplémentaire	3	549 825	30 522 805	504 052	27 923 568
Primes	4	XXXX	89 007 265	XXXX	51 844 731
Main-d'oeuvre indépendante	5	348 160	12 217 425	399 868	15 091 888
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 172 548	621 041 294	15 413 289	592 271 432
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 272 395	118 557 241	3 299 698	118 453 325
Particuliers	9	1 858 762	46 166 476	1 952 092	49 289 662
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 131 157	164 723 717	5 251 790	167 742 987
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	11	XXXX	95 256 156	XXXX	96 805 217
	12	20 303 705	881 021 167	20 665 079	856 819 636
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	60 038 057	XXXX	70 858 614
Fournitures et autres charges	14	XXXX	442 132 120	XXXX	488 001 970
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	502 170 177	XXXX	558 860 584
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 303 705	1 383 191 344	20 665 079	1 415 680 220
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	8 953 726	XXXX	9 753 237
Recouvrements	19		10 260 335		13 861 304
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 090 921	XXXX	1 085 966
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20 304 982		24 700 507
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 303 705	1 362 886 362	20 665 079	1 390 979 713
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	140 434	31 352 595	82 781	6 094 738
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 163 271	1 331 533 767	20 582 298	1 384 884 975

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	77 997	74 553	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11	7 185 552	5 458 691	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	12			
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13	1 161 700	2 421 492	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14			
Variation pour assurance-salaire	15	1 041 750	154 946	
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	4 268 859	2 110 479	
Créances douteuses - Autres	20			
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	21			
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22			
Forfaitaires	23		(173 485)	
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24	2 923 195	(850 531)	
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	443 806	428 019	
Rétroactivités salariales	26	3 261 138	854 258	
Règlement en équité salariale	27		1 882 033	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P.391)	29	899 033	4 898 824	24
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	46 939 955		
TOTAL (L.01 à L.33)	34	68 202 985	17 259 279	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:				
	35	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	36	55 668	59 463	
Autres (préciser P.391)	37			
TOTAL (L.35 à L.37)	38	55 668	59 463	

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	7 185 552	XXXX	41 403 223	
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	604 378	
TOTAL (L.01 à L.05)	6	7 185 552	XXXX	42 007 601	
AUTRES CHARGES					
FOURNITURES ET APPROVISIONNEMENTS :					
Buanderie et lingerie	7	4 483 170	18 109		
Électricité et combustible	8	16 013 347	13 984		
Frais de bureau et informatique	9	13 144 023	1 259 731		
Autres fournitures et approvisionnements	10	101 257 834	26 663 680		
SERVICES DE TRANSPORT ET DE COMMUNICATION :					
Publicité et communication	11	118 427	178 822	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	12	1 059 162	534 069		
Transport des usagers	13	7 475 241	17 117		
Autres services de transport et de communication	14	3 911 002	209 310		
SERVICES PROFESSIONNELS, ADMINISTRATIFS ET AUTRES :					
Allocation directes	15				
Honoraires professionnels	16	6 540 726	2 176 867		
Taxes et Assurances	17	1 844 440	59 241		
Autres services professionnels et administratifs	18	2 501 941	541 187		
AUTRES :					
Charges découlant d'une restructuration	19				
Passif au titre des sites contaminés	20	XXXX	XXXX	3 015	
Charges relatives aux OMHS	21	XXXX	XXXX		
Charges de désactualisation - OMHS	22	XXXX	XXXX	2 769 684	
Autres (préciser P.391)	23	15 000 425	6 081 743	58 756	25, 26
TOTAL (L.07 à L.23)	24	173 349 738	37 753 860	2 831 455	
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	3 403 626	XXXX	XXXX	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	33		XXXX	XXXX	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	34	462 584	XXXX	XXXX	
6830 - Imagerie médicale	35	4 497 029	XXXX	XXXX	
6840 - Radio-oncologie	36	2 511 496	XXXX	XXXX	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	37	23 759 267	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	38	211 946	XXXX	XXXX	27
TOTAL (L.32 à L.38)	39	34 845 948	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	81 052	5 726 848	1 490 828	55 828 224	
Congés fériés	2	36 980	2 296 149	943 151	29 632 025	
Congés mobiles	3			142	4 240	
Congés de maladie	4	4 744	295 836	676 189	22 472 461	
Congés quart stable de nuit	5			66 612	2 197 542	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	122 776	8 318 833	3 176 922	110 134 492	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	685	52 556	17 662	580 705	
Droits parentaux	9	8 197	138 279	308 384	1 821 134	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	18 274	843 440	920 801	25 014 473	
Différentiel CNESST	11	XXXX	141	XXXX	8 992	
Développement des ressources humaines	12	4 575	280 875	562 541	16 900 195	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX	(429)	
Libération patronale et syndicale	14			15 424	524 719	
Banque de congés maladie	15			5 406	172 446	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	193	10 777	82 768	2 685 139	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18	80	4 281	6 142	221 180	
Autres (préciser P.391)	19	7	436	953	30 323	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	32 011	1 330 785	1 920 081	47 958 877	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	154 787	9 649 618	5 097 003	158 093 369	

28

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	382 816	7 882 316	8 265 132	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	1 998 894	29 939 259	31 938 153	
CNESST (FSST)	3	481 521	7 780 866	8 262 387	
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4				
Régime de rentes du Québec	5	1 702 358	34 674 362	36 376 720	
Autres régimes de pension-retraite	6				
Primes d'assurance-salaire	7	1 262	2 317 143	2 318 405	
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	3 121 613	3 121 613	
Régime d'assurance-cadres	9		XXXX		
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10	702 225	1 045 605	1 747 830	
Régime québécois d'assurance parentale	11	255 354	4 519 623	4 774 977	
Autres (préciser P.391)	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	5 524 430	91 280 787	96 805 217	

COÛT 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	15 563	1 129 753	19 586	1 442 209
Personnel-temps régulier	2	1 474 572	50 627 632	1 509 167	52 688 398
Temps supplémentaire	3	20 942	1 146 692	21 003	1 208 898
Primes	4	XXXX	5 186 001	XXXX	5 058 364
Main-d'oeuvre indépendante	5	30 457	1 009 855	33 592	1 200 792
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 541 534	59 099 933	1 583 348	61 598 661
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	293 429	10 407 477	308 871	11 638 858
Particuliers	9	114 064	3 118 202	121 985	3 489 205
TOTAL (L.08 + L.09)	10	407 493	13 525 679	430 856	15 128 063
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 750 919	XXXX	10 556 452
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 949 027	82 376 531	2 014 204	87 283 176
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		21 773 056		20 758 326
Fournitures et autres charges	14		15 556 641		17 759 933
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		37 329 697		38 518 259
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		119 706 228		125 801 435
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		165 299		160 664
Entretien des installations	20		161 796		168 968
Sécurité	21		34 970		41 895
Fonctionnement des installations	22		190 504		197 752
Administration	23		431 667		414 298
Autres frais généraux (préciser)	24		106 685		102 392
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		1 090 921		1 085 969
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		120 797 149		126 887 404
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		71 917 024		71 576 084
Revenus de type commercial	29		8 986 995		9 877 406
Revenus d'autres sources	30		51 771 762		56 668 893
TOTAL (L.28 à L.30)	31		132 675 781		138 122 383
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		11 878 632		11 234 979
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		2 598 986		1 950 742

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre 1 Heures	Personnel cadre 2 Montant	Personnel temps régulier 3 Heures	Personnel temps régulier 4 Montant	Notes
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX						
Congés annuels	1	2 687	218 424	147 370	5 691 673	
Congés fériés	2	1 238	91 757	102 940	3 632 162	
Congés mobiles en psychiatrie	3				9	
Congés de maladie	4	132	11 271	54 504	1 994 166	
Congés quart stable de nuit	5				(604)	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 057	321 452	304 814	11 317 406	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	35	2 686	30 128	1 027 891	
Droits parentaux	9	140	4 176	20 101	154 174	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10	72	4 595	9 692	272 229	
Différentiel CNESST	11	XXXX	70	XXXX		
Développement des ressources humaines	12	206	13 213	9 030	305 910	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			50 050	1 618 176	
Banque de congés maladie	15			596	20 691	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17			1 783	59 847	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			152	5 547	
Autres (préciser P391)	19					
TOTAL (L.08 à L.19)	20	453	24 740	121 532	3 464 465	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	4 510	346 192	426 346	14 781 871	

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1	13 172	892 740	905 912
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	81 709	3 156 608	3 238 317
CNESST (FSST)	3	16 109	884 424	900 533
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4			
Régime de rentes du Québec	5	58 420	3 948 216	4 006 636
Autres régimes de pension-retraite	6		49 250	49 250
Primes d'assurance-salaire	7		916 699	916 699
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX		
Régime d'assurance-cadres	9		XXXX	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10	20 724	14 956	35 680
Régime québécois d'assurance parentale	11	8 681	494 744	503 425
Autres (préciser P391)	12			
TOTAL (L.01 à L.12)	13	198 815	10 357 637	10 556 452

		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		54 811		54 811	
Autres (préciser P391)	24	857			857	29
TOTAL (L.14 à L.24)	25	857	54 811		55 668	

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	1 265 061 568	1 394 604 572	10 121 639	1 404 726 211	1 324 810 154
Subventions Gouvernement du Canada (C.2 : P.290/C.3 : P.291)	2	3 181 959		3 359 012	3 359 012	3 181 957
Contributions des usagers (P.301)	3	28 161 818	34 126 175	XXXX	34 126 175	28 152 891
Ventes de services et recouvrements (P.320)	4	17 300 459	23 614 541	XXXX	23 614 541	19 214 061
Donations (C.2 : P.290/C.3 : P.291)	5					2 324 952
Revenus de placement (P.302)	6	656 500	1 119 618		1 119 618	1 002 702
Revenus de type commercial (C.2 : P.661/C.3 : P.351)	7	9 146 982	57 870	9 877 406	9 935 276	9 047 173
Gain sur disposition (P.302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P.302)	11	129 429 790	18 844 484	114 764 329	133 608 813	128 740 724
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 452 939 076	1 472 367 260	138 122 386	1 610 489 646	1 516 474 614
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C.2 : P.320/C.3 : P.351)	13	933 782 891	911 429 480	87 283 176	998 712 656	965 692 938
Médicaments (P.750)	14	134 955 295	154 215 292	XXXX	154 215 292	130 010 071
Produits sanguins	15	33 819 318	49 740 437	XXXX	49 740 437	47 141 284
Fournitures médicales et chirurgicales (P.755)	16	135 325 765	137 582 702	XXXX	137 582 702	126 927 119
Denrées alimentaires	17	8 516 906	9 661 824	XXXX	9 661 824	8 128 422
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P.650)	18			XXXX		
Frais financiers (P.325)	19	7 117 188	7 185 552	XXXX	7 185 552	5 458 691
Entretien et réparations (C.2 : P.325)	20	32 473 747	34 845 948		34 845 948	32 687 259
Créances douteuses (P.321)	21	1 600 000	4 268 859		4 268 859	2 110 479
Loyers	22	740 534	517 407	1 906 036	2 423 443	1 653 950
Dépenses de transfert (P.325)	23					
Autres charges (P.325)	24	186 763 024	173 349 738	37 753 860	211 103 598	200 406 101
TOTAL (L.13 à L.24)	25	1 475 094 668	1 482 797 239	126 943 072	1 609 740 311	1 520 216 314
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	(22 155 592)	(10 429 979)	11 179 314	749 335	(3 741 700)

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	476 296	528 357	
Autres ventes de services	3	XXXX	XXXX	
Recouvrements	4	3 183 307	653 973	
Autres recouvrements	5	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	3 527 595	2 655 855	
Recherche	7	6 596 922		
Contributions des usagers	8	21 338 189	15 573 829	
Avances aux employés	9	5 231 939	6 064 746	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10			
Réclamation TPS (fédéral)	11	2 324 034	3 737 238	
Réclamation TVQ (provincial)	12	2 533 973	4 140 372	
Autres (préciser P.391)	13	38 583 693	31 563 200	30
TOTAL (L.01 à L.13)	14	83 795 948	64 917 570	
Provision pour créances douteuses	15	11 637 695	8 401 288	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	72 158 253	56 516 282	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17			
Frais reportés (préciser P.391)	18			
Congés à traitement différé	19	6 694 084	4 678 312	
Prêts et avances	20			
Actifs liés aux instruments financiers dérivés (préciser P.391)	21			
Autres (préciser P.391)	22		24 502 571	31
Créances interétablissements (préciser P.391)	23			
TOTAL (L.17 à L.23)	24	6 694 084	29 180 883	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	25	19 305 825	17 372 597	
Produits sanguins	26	2 383 692	2 842 776	
Fournitures médicales et chirurgicales	27	8 827 629	10 244 893	
Denrées alimentaires	28	74 904	69 686	
Équipements de protection individuelle	29	757 073	3 403 847	
Autres (préciser P.391)	30	9 521 144	11 305 407	32
TOTAL (L.25 à L.30)	31	40 870 267	45 239 206	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	32	1 478 846	1 460 383	
Cotisations à la CNESST	33			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	34			
Contrats de services	35	7 091 850	6 970 712	
Rétribution RI/RTF	36			
SPU	37			
Autres (préciser P.391)	38	131 773	130 185	33
TOTAL (L.32 à L.38)	39	8 702 469	8 561 280	

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	643 291	910 619	
Transferts à payer	2			
Fournisseurs	3	46 524 142	50 299 658	
Salaires courus à payer	4	87 176 890	39 490 105	
Dédutions à la source et charges sociales à payer :				
- FSS à payer	5	3 441 323	3 368 391	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	37 511 632	35 530 354	
Provision pour passifs éventuels	7	6 891 149	6 301 886	
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9	6 548 606	7 264 239	
Provision salariale - conventions collectives	10			
Autres (préciser P.391) :				
Prov. Banque temps et autres perçus d'avance	11	2 660 965	2 877 694	
TOTAL (L.01 à L.11)	12	191 397 998	146 042 946	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	13	234 306	723 069	
Financement-Québec	14			
Autres	15			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	234 306	723 069	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
	19	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	20	7 239 516	5 985 526	
Passifs liés aux instruments financiers dérivés	21			
Autres (préciser P.391) :				
...	22			
Dettes interétablissements (préciser P.391)	23			
TOTAL (L.20 à L.23)	24	7 239 516	5 985 526	

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		1 162 531 549	1 162 531 549	0	
Rectificatifs post-budgétaires	2					
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3		41 104 967	41 104 967	0	
Budget sans incidence sur trésorerie - Financement lié à la COVID	4		19 399 600	19 399 600	0	
(Dimin.) Augmentation du financement	5	251 828 413	172 114 531	243 017 511	180 925 433	
Variation des revenus reportés	6	XXXX	(10 408 480)	(10 408 480)	XXXX	
Comptes à fins déterminées	7		9 862 405	9 862 405	0	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8					
TOTAL (L.01 à L.08)	9	251 828 413	1 394 604 572	1 465 507 552	180 925 433	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES						
Subventions MSSS	10		8 771 773	8 771 773	0	
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	5 027 012	XXXX	5 027 012	0	
(Dimin.) Augmentation du financement	12	8 156 095	2 365 951	5 596 123	4 925 923	
Variation des revenus reportés	13	XXXX	(1 016 085)	(1 016 085)	XXXX	
Comptes à fins déterminées	14					
TOTAL (L.10 à L.14)	15	13 183 107	10 121 639	18 378 823	4 925 923	
TOTAL (L.09 + L.15)	16	265 011 520	1 404 726 211	1 483 886 375	185 851 356	

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	185 851 356
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	484 351	10 923 828		80 949 121	17 487	3 928 701	96 303 488	1 146 152
- Charges sociales	72 856	1 377 837		11 563 614	2 497	560 995	13 577 799	163 669

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

- Salaires	123 453	933 464		5 143 401	(15 684)	181 849	6 366 483	210 937
- Charges sociales	13 858	108 286		896 324	(2 237)	32 494	1 048 725	32 100

Activités accessoires:

- Salaires				863 153		212 258	1 075 411	2 519
- Charges sociales				131 445		31 987	163 432	428

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	607 804	11 857 292		86 955 675	1 803	4 322 808	103 745 382	1 359 608
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	86 714	1 486 123		12 591 383	260	625 476	14 789 956	196 197

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Droits parentaux:								
- Composante clinique					9			
- Autres composantes					10			

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	
	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	Notes

ACTIVITÉS PRINCIPALES:

1	51 378 535		(51 378 535)	0	86 960 584	
2	734 100		(734 100)	0	4 676 331	
3	147 986		(147 986)	0	7 243	
4	63 078		(63 078)	0		
5						
6	52 323 699		(52 323 699)		91 644 158	
TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)						

Banque maladie gelée

7	19 353		(19 353)	0	2 063	
8	1 931 642		(1 931 642)	0	3 792 375	
9	530 685		(530 685)	0	694 518	
10	8 642 046		(8 642 046)	0	13 343 415	
11						
12	63 447 425		(63 447 425)		109 476 529	
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)						

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

13	4 150 520		(4 150 520)	0	7 349 228	
14	166 986		(166 986)	0	563 672	
15	6 531		(6 531)	0		
16	345		(345)	0		
17						
18	4 324 382		(4 324 382)		7 902 900	
TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)						

Banque maladie gelée

19						
20	702 630		(702 630)	0	1 155 909	
21						
22						
23						
24	5 027 012		(5 027 012)		9 068 809	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)						

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:

25						
26						
27						
TOTAL (L.25 + L.26)						

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	187 135 000	450 197 376	613 409 813		23 922 563	
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	187 135 000	450 197 376	613 409 813		23 922 563	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	187 135 000	450 197 376	613 409 813		23 922 563	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10						

Précision no 1 aux rends. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
		1	2	3	4	5	
Programme d'accès à la chirurgie	1	31 389 664		803 439	32 193 103	0	
Intérêts à la charge du MSSS	2						
	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Récupération des bourses d'études (2019 à 2022)	4						
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	6			8 176 386	8 176 386	0	
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	7						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser P.391)	8	6 303 109		2 298 493		8 601 602	34
Transferts vers d'autres établissements (préciser P.391)	9	(348 111)		(363 100)		(711 211)	35
Provisions pour avantages sociaux futurs	10	63 447 425			63 447 425	0	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	11						
Cardiologie tertiaire	12						
Adolescents autochtones (LSJPA)	13						
Transferts budgétaires au Fonds d'immobilisations - Autres	14	XXXX	XXXX	(3 725 945)	(3 725 945)	XXXX	
Transferts budgétaires au Fonds d'immobilisations - Projets autofinancés liés aux activités principales	15	XXXX	XXXX	(1 560 996)	(1 560 996)	XXXX	
Coloscopie	16	693 630		1 200 000	693 630	1 200 000	
Frais accessoires - services assurés	17						
Ressources en CHSLD	18						
Soutien à domicile (SAD)	19						
Sommaire des mesures salariales	20	28 547 245		67 087 039	36 086 187	59 548 097	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	21						
Imagerie médicale	22	10 629 530		9 304 269	10 629 530	9 304 269	
Soutien à l'optimisation	23						
Assurance salaire - EPC	24						
Dialyse	25						
Rehaussement des bases budgétaires	26	5 000 000		1 330 376	4 992 459	1 337 917	
COVID-19	27	37 200 186		(6 840 485)	27 994 218	2 365 483	
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	28						
Néonatalogie	29						
Programme de formation médicale décentralisée (PFMD)	30						
Amélioration de l'accès aux échographies générales	31						
Soutien aux personnes proches aidants	32						
Services psychosociaux et en santé mentale (COVID-19)	33						
Rehaussement services jeunes en difficulté et leur famille	34						
Rehaussement en soutien à domicile	35						
Amélioration des ratios de personnel en CHSLD	36						
Rehaussement de l'offre alimentaire	37						
Soutien psychosocial pour les proches aidants	38						
MDA MA - Chargé de projet	39	XXXX					
MDA MA - Frais de transition	40	XXXX					
MDA MA - dépenses de fonctionnement	41	XXXX					
Autres (reports de P.392-00, 392-02 et 393-00)	42	68 965 735		94 405 055	64 091 514	99 279 276	
TOTAL (L.01 à L.42)	43	251 828 413		172 114 531	243 017 511	180 925 433	

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						
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	(29 173)		29 259	86	0	
Autres mesures sal. - Ex. courant	25	XXXX	XXXX	54 726 146		54 726 146	
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	
Renouvellement des conditions de travail cadres et hors cadres (21-22, 22-23 et 23-24) - Autorisatio	39			2 923 195		2 923 195	
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.20	40	(29 173)		57 678 600	86	57 649 341	

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						
Forfait d'installation des pharmaciens	4						
Incitatifs financiers attraction personnel en soins infirmiers et cardiorespiratoire	5	11 428 827		6 931 409	18 360 236	0	
Mesure estivale - Heures supplémentaires payées à taux double	6	2 758 499		5 402	2 763 901	0	
Demi-journée de vacances (COVID 5e vague)	7	585 405			585 405	0	
Projets AA3	8	XXXX		2 717 061	2 542 944	174 117	
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	14 772 731		9 653 872	24 252 486	174 117	
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	352 982			352 982	0	
TOTAL (L.15 à L.17)	18	352 982			352 982	0	
Encadrement							
Budget national de développement du personnel d'encadrement	19						
Gestionnaires en CHSLD							
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Renforcement gestion de proximité	21						
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					
Indexation des banques des maladies et des vacances	33						
Nouvelles échelles salariales des 5313 - Adjoint à la direction	34			19 963		19 963	
Contribution additionnelle de l'employeur au régime de base d'assurance-maladie (Taxes)	35	161 366			161 366	0	
Nouvelles échelles salariales des 2277 - Coordonnateur technique en génie biomédical	36			556 589		556 589	
Nouvelle cotisation relative aux normes du travail	37	180 664			180 664	0	
Imagerie médicale et des laboratoires de biologie médicale (T2-T3)	38			360 000		360 000	

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
TOTAL (L.22 à L.38)	39	342 030		936 552	342 030	936 552
TOTAL (L.14 + L.18 + L.19 + L.21 + L.39) reporté à P.390-00, L.20	40	15 467 743		10 590 424	24 947 498	1 110 669

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			213 028		213 028	
Bourse AEP SSAES PAB	2						
Bourse psychothérapie	3			45 000		45 000	
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			12 500		12 500	
TOTAL (L.01 à L.17) reporté à P.390-00, L.20	18			270 528		270 528	

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	1 495 683			1 495 683	0
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire infirmières auxiliaires	3	105 620		316	105 936	0
Prime secrétaire médicale	4	121 386			121 386	0
Prime de 10 % perfusionnistes cliniques	5					
Prime de soins critiques - Catégorie 4 TE 2236,2276,2218	6	94 622		192	94 814	0
Prime de soins critiques - ÉVAQ	7					
Primes soins critiques 3h Catégorie 4	8					
Prime spécifique de soins critiques - Soins obstétricaux	9	1 550 932		57 433	1 608 365	0
Prime récurrente en centres jeunesse (4 %) Catégorie 2-4	10					
Prime de 3 % en centre jeunesse	11					
Prime psychiatrie et compensation monétaire	12					
Prime urgence - Secrétaire médicale et agent administratif	13	69 410			69 410	0
Prime d'attraction-rétention - Catégorie 1	14					
Prime d'assiduité pour les quarts de fin de semaine (4 %) Catégorie 1	15	1 366 577		21	1 366 598	0
Révision des modalités d'application - Primes de soir	16	514 367			514 367	0
Prime de rétention psychologues	17	268 773		11 071	279 844	0
Prime ouvriers spécialisés (renouvellement et élargissement TE)	18	578 129		(1 285)	576 844	0
Forfaitaire TGC	19	220			220	0
Forfaitaire CHSLD - Catégorie 4	20					
Modification à la prime de chef d'équipe, et à la prime d'assistant chef d'équipe	21	81 870			81 870	0
Impact de l'ajout de certaines primes sur le coût de l'assurance salaire	22					
TOTAL (L.01 à L.22)	23	6 247 589		67 748	6 315 337	0
Institut Philippe-Pinel						
Rangement Intervenant en pacification	24					
Prime Pinel	25					
Prime Pinel SPGQ	26					
TOTAL (L.24 à L.26)	27					
Budget PDRH						
Budget dédié à l'encadrement professionnel Catégorie 1	28					
Budget PDRH Catégorie 2-3	29					
Budget développement pratique professionnelle Catégorie 4	30					
TOTAL (L.28 à L.30)	31					
Titularisation						
Titularisation en centres jeunesse	32					
Titularisation Catégorie 4 - laboratoires, imagerie médicale et électrophysiologie médicale	33	37 313			37 313	0
Titularisation Catégorie 4 - Travailleurs sociaux, éducateurs, agents de relations humaines, techniciens éducation spécialisée, psychologues et psychoéducateurs	34	42 221			42 221	0
TOTAL (L.32 à L.34)	35	79 534			79 534	0
TOTAL (L.23 + L.27 + L.31 + L.35) reporté à P.390-00, L.20	36	6 327 123		67 748	6 394 871	0

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		4 776	4 776	0	
PAB chef d'équipe (créer titre d'emploi)	6					
TOTAL (L.01 à L.06)	7		4 776	4 776	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	62 456		62 456	0	
Psychologue 37,5h	10	21 932		21 932	0	
Analyste informatique 40h	11	1 186 321		1 198 100	0	
Catégorie 4 - Travailleur sociaux (1550), éducateur (2691), ARH (1553), technicien en éducation spécialisé (2686), et psychoéducateur (1652) 37,5h	12	137 389		137 389	0	
TOTAL (L.08 à L.12)	13	1 408 098		1 419 877	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	
Renouvellement conventions collective Impact primes élargies ou nouvelles pendant l'invalidité en assurance salaire	16	916 812		916 812	0	
Avancement d'échelon	17					
TOTAL (L.14 à L.17)	18	916 812		916 812	0	
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	
Modifications primes de rétention 14 000 \$, 15 000 \$ et 17 000 \$ dans les régions 17 et 18	21	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	78 909		(30 000)	48 909	0
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	
TOTAL (L.25 à L.33)	33	78 909		(30 000)	48 909	0
TOTAL (L.07+L.13+L.18+L.24+L.33) reporté à P.390-00, L.20	34	2 403 819		(13 445)	2 390 374	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	30 000		291 175		321 175
Congés de décès - Prise des congés	6	171 077		171 077	171 077	171 077
Congés pour décès - Enfant	7					
Congés de maladie - Notion de parents et motifs énumérés	8					
Déplafonnement 2e ou 3e cycle - Catégorie 1	9					
Directive ministérielle composition équipes en soins infirmiers CHSLD	10					
Repas - Educateurs + Agents d'intervention	11					
Remboursement des frais de stationnement	12					
Reclassification automatique - Infirmiers bacc en sciences infirmières	13					
Tests de qualification agent administratif (uniformisation tests qualification 5315, 5316)	14					
Prime de supervision et responsabilité	15	XXXX				
Prime personnes retraitées réembauchées (GIRMO)	16	XXXX				
Prime supervision stagiaire 6	17	63 501			63 501	0
Prime de supervision et responsabilité	18	17 375			17 375	0
Intérêt sur les rétros	19	41 983			41 983	0
Prime personnes retraitées réembauchées (GIRMO)	20	336 145		(4 760)	331 385	0
TOTAL (L.01 à L.20)	21	660 081		457 492	625 321	492 252

Mesures AQPMC - Nouvelle convention des médecins

PhD échelon et prime à l'échelon max (1.5 %)	22	XXXX		25 307		25 307
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		25 307		25 307
TOTAL (L.21 + L.26) reporté à P.390-00, L.20	27	660 081		482 799	625 321	517 559

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						
Auxiliaire aux services de santé et sociaux (3588)	2						
Préposé ou préposée aux bénéficiaires (3480)	3	1 248 790			1 248 790	0	
Préposé ou préposée en établissement nordique (3505)	4						
Préposé ou préposée en physiothérapie et/ou ergothérapie (3223)	5						
Préposé ou préposée à l'entretien ménager (travaux légers) (6335)	6						
Technicien ou technicienne en administration (2101)	7						
Bibliothécaire (1206)	8						
Audiologiste-orthophoniste (1204)	9						
Diététiste-nutritionniste (1219)	10						
Audiologiste (1254)	11						
Orthophoniste (1255)	12						
Assistant-chef du service des archives, assistante-chef du service des archives (2242)	13						
Hygiéniste dentaire, technicien ou technicienne en hygiène dentaire (2261)	14						
Archiviste médical ou archiviste médicale (chef d'équipe) (2282)	15						
Préposé en retraitement des dispositifs médicaux (3481)	16	2 468 862		(1 989 615)	479 247	0	
TOTAL (L.01 à L.16)	17	3 717 652		(1 989 615)	1 728 037	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	3 717 652		(1 989 615)	1 728 037	0	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

Numéro Note

16 **PAGE 301 L.9 C.3**

Solliciteur Général du Canada	2 843 987	\$
(Militaires et réfugiés admis et inscrits)	=====	

17 **PAGE 302 L.7 C.1**

FRISSSS	12 095 649	\$

TOTAL :	12 095 649	\$
	=====	

18 **PAGE 302 L.7 C.2**

Établissement du RSSS	8 251 278	\$
MEI	1 888 376	
Autres entités apparentées	1 476 653	

TOTAL :	11 616 307	\$
	=====	

19 **PAGE 302 L.15 C.1**

Héma-Québec	440 114	\$
Québec Transplant	268 000	

TOTAL :	708 114	\$
	=====	

20 **PAGE 302 L.15 C.2**

Université hors périmètre	26 537 610	\$
Fondation du CHU de Québec	3 647 554	
Revenus de plateformes (autres sources)	3 101 684	
Projet de recherche avec entreprise privée inférieur à 1M\$	14 780 043	
OSBL autres que Fondation du CHU de QC	2 022 569	
Promotion de la santé, ristournes, congrès et autres	3 631 274	

TOTAL :	53 720 734	\$
	=====	

21 **PAGE 302 L.15 C.3**

Escompte sur paiement	52	\$
Amortissement des revenus reportés - Frais d'émission	6 640	

TOTAL :	6 692	\$
	=====	

22 **PAGE 302 L.27 C.1**

Annulation cours	640 622	\$
Frais administratifs	39 172	
Autres	(5 047)	

TOTAL :	674 747	\$
	=====	

23 **PAGE 321 L.29 C.1**

Remboursement contribution EVAQ	150 984	\$
Griefs probables	644 410	
Fournitures diverses	129 561	
Virer indemnité 2023	(25 922)	

TOTAL :	899 033	\$
	=====	

24 **PAGE 325 L.23 C.1**

Bourses	1 177 904	\$
Entretien et répar. équipement et immeuble	1 142 318	
Fournitures et charges diverses	9 568 021	
Location	2 280 040	
Produits d'alimentation	1 628 084	
Transferts de frais généraux	(1 085 967)	
Autres frais	290 025	

TOTAL :	15 000 425	\$
	=====	

25 **PAGE 325 L.23 C.2**

Bourses	1 755 966	\$
---------	-----------	----

Charge extraordinaire	55 668
Entretien et répar. équipement et immeuble	216 703
Fournitures et charges diverses	2 693 149
Location	154 730
Produits d'alimentation	3 832
Transferts de frais généraux	1 085 967
Autres frais	115 728
TOTAL :	6 081 743 \$

26 **PAGE 325 L.38 C.1**

Entretien et réparation - Dialyse	211 946 \$
-----------------------------------	------------

27 **PAGE 330 L.19 C.1 à C.4**

	Heures	Montants	Heures	Montants
Isolement pandémie	7	436	953	30 323 \$
TOTAL :	7 \$	43 \$	953 \$	30 323 \$

28 **PAGE 353 L.24 C.1**

Primes majorées activités accessoires	857 \$
TOTAL :	857 \$

29 **PAGE 360 L.13**

	Exercice courant	Exercice précédent
Bayer	- \$	- \$
CAG	169 212	-
Centre d'ébergement	87 950	-
CH Saint Jean-Eudes	-	73 506
CNESST	52 884	1 451
Compagnies privées	5 286 843	5 882 576
DARSSS	277 446	277 446
Établissement d'enseignement (Stages)	1 040 152	1 017 181

Folia	-	-
Fondation CHU et Corporation des bénévoles	652 579	1 262 002
FRISSS	12 098 934	7 543 854
FRQS	54 435	86 981
GACEQ	-	-
INSPQ	865 322	463 623
MAPAQ	4 313	5 974
MSSS	2 665 392	1 758 696
Organismes autres provinces	-	5 522
Organismes fédéraux	531 268	68 735
Pharmacies et établissements privés de santé	789 726	267 483
RAMQ	10 189 303	7 688 258
SAAQ	517 450	389 066
Siemens Canada	-	88 215
SQI	381	(509 476)
Syndicats	1 242 818	616 719
Université Laval	1 950 320	4 090 312
Ville de Québec	-	-
Autres entités apparentées	31 857	454 508
Autres fondations	16 783	12 000
Autres	58 325	18 568
Solde au 31 mars	38 583 693 \$	31 563 200 \$

30 **PAGE 360 L.22 C.1 et C.2**

	Exercice courant	Exercice précédent
MSSS EPI mandataires	- \$	24 502 571 \$
Solde au 31 mars	- \$	24 502 571 \$

31 **PAGE 360 L.30**

	Exercice courant	Exercice précédent
Fournitures de laboratoires	4 538 335 \$	5 567 822 \$
Fournitures de lingerie	1 233 657	1 405 034
Fournitures de radiologie	1 795 989	1 970 015
Fournitures biomédicales	1 063 803	1 291 446
Fournitures de matériel administratif	387 378	367 935

Fournitures d'hygiène et salubrité	180 828	585 126
Autres	321 154	118 030
Solde au 31 mars	9 521 144 \$	11 305 407 \$

32 **PAGE 360 L.38 C.1 et C.2**

	Exercice courant	Exercice précédent
Contrat de services équipements	- \$	3 930 622 \$
Contrat de services informatiques	-	1 932 016
Fournisseurs	-	1 238 259
Dépôt sur commande	131 773	-
Solde au 31 mars	131 773 \$	7 100 897 \$

33 **PAGE 390-00 L.8 C3**

Transfert provenant d'autres établissements	Solde de début	Montant alloué	Solde à recevoir
CIUSSS-CN - Compilation des statistiques	26 562 \$	2 289 276 \$	2 315 838 \$
CIUSSS-CN - Entente de service	6 112 662	9 217	6 121 879
CIUSSS-CN - C5000	163 885	-	163 885
TOTAL :	6 303 109 \$	2 298 493 \$	8 601 602 \$

34 **PAGE 390-00 L.9 C3**

Transfert provenant d'autres établissements	Solde de début	Montant alloué	Montant payé	Solde à recevoir
CIUSSS-CN - Mesures RH - Attraction FIQ	- \$	- \$	- \$	- \$
CIUSSS-CN - Optilab	(348 111)	(363 100)	-	(711 211)
TOTAL :	(348 111) \$	(363 100) \$	- \$	(711 211) \$

35 **PAGE 351 L.24 C.4**

Centrale téléphonique	13 022	\$
Informatique	89 370	

TOTAL :	102 392	\$
	=====	

36 **PAGE 363 L.7 C.8**

	Exercice courant	
Provision banque de temps	1 359 608	\$

Solde au 31 mars	1 359 608	\$
	=====	

37 **PAGE 363 L.8 C.8**

	Exercice courant	
Provision banque de temps	196 197	\$

Solde au 31 mars	196 197	\$
	=====	

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	
L0006-08 Implants cochléaires rehaussements	1	(4 494 388)		4 499 875		5 487	
L0024-00 Programme ministériel des laryngectomisés	2	548 902		595 902	558 441	586 363	
L0002-00 Formation des cadres 2020-21	3	807 719		(407 219)	200 250	200 250	
146 Projet télésanté RUIS	4	197 500				197 500	
L0088-02 Dépistage prénatal génomique	5	700 000		430 017		1 130 017	
L0124-09 PMA chargé de projet	6	150 000		123 501	44 000	229 501	
L0130-00 Panier dentaire	7	104 726			104 726	0	
L0124-00 Composante technique PMA	8	500 000		561 938	125 150	936 788	
L0124-00 PMA paillette de sperme	9	154 968				154 968	
Labo COVID	10			5 700 300		5 700 300	
IPC - Appuie ponctuel	11			2 931 100		2 931 100	
L0252-00 Analyse 41407 Virus papillome humain VPH	12	44 955		257 383	146 075	156 263	
L0543-00 Ajout de ressources et réaffectation des travailleurs enceintes	13			499 627		499 627	
L0272-00 DMLA (24\$ par patient)	14	426 000		(57 879)		368 121	
L0146-01 Requête opératoire électronique en chirurgie	15	105 760			105 760	0	
L0454-00 Clinique Envolée HSFA	16	100 000			100 000	0	
L0553-00 Traitement chirurgical des désordres de l'articulation temporo-mandibulaire	17			259 500		259 500	
L0393-00 Analyse 60040 cancer du poumon	18	250 000		342 590	250 000	342 590	
L0411-00 Don vivant	19	234 860			454 030	(219 170)	
L0470-00 Aide non récurrente IPC	20	(350 610)		210 710	(139 900)	0	
L0414-01 Bourse pour préposés aux bénéficiaires	21						
L0607-00 Rehaussement de l'offre de services en travail social auprès des nouveaux parents	22			80 000		80 000	
L0611-00 Organisation du congrès en chirurgie périopératoire	23			24 000		24 000	
L0615-00 Entente relative aux travaux de révision des orientations ministérielles liées aux s	24			15 000		15 000	
L0502-00 Comité des usagers	25	60 000		86 615		146 615	
L0307-00 Services régionaux PQDCS-CCSR frais de gestion 10%	26	52 100				52 100	
L0048-00 Formation continue partagée frais de gestion 10%	27	111 487				111 487	
L0209-00 Frais de scolarité biochimie	28	30 000				30 000	
L0307-01 Amélioration des outils pqdcs	29	(50 538)				(50 538)	
L0420-00 Outils bureautique et de collaboration	30	(155 140)				(155 140)	
L0437-00 Prog prise en charge spéc de l'incont urinaire (Douls chroniques)	31	172 872		194 332	259 454	107 750	
L0447-00 Bourses incitation au travail et susp volontaire des etudes 21-22	32						
L0209-01 Prime encadrement biochimiste clinique	33	9 968		(9 968)		0	
L0513-00 Redéploiement des services de neurochirurgie pédiatrique au CMES	34	100 000		106 868		206 868	
L0409-00 Réseau cancérologie des sarcomes	35	104 847				104 847	
L0410-00 Consolidation équipe soignante au centre d'activité 6050	36	7 697 181		4 618 279	6 157 760	6 157 700	
L0524-00 Financement du coordonnateur à l'urgence dans le cadre du Comité STAT	37			519 260	92 330	426 930	
L0514-00 Clinique spéc. en syndromes post-infectieux liés à la covid-19 et maladie de Lyme	38	139 795			139 795	0	
L0452-00 Infirmière dép en obstétrique	39	216 488		(133 154)	83 334	0	
L0336-02 DTI Îles-de-la-Madeleine maintien du parc TI	40	86 467		86 467		172 934	
L0429-00 NCH dépenses de fonctionnement	41	10 736 485		2 285 943	9 086 099	3 936 329	
L0429-00 NCH Maison Vilar	42			826 936		826 936	
L0521-00 Amélioration de la gestion de proximité	43	374 455		(348 415)	26 040	0	

Précision aux rends. 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)
L0432-00 CAR T-Cell	44	1 707 608		2 305 550	1 800 000	2 213 158
Reports de P.392-01, P.392-03 et P.392-04, L.46	45	26 927 254		18 585 329	21 765 485	23 747 098
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P.390, L.42	46	47 801 721		45 190 387	41 358 829	51 633 279

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	
L0151-05 Optilab	1	17 173 449			17 173 449	0	
Boni de rattrapage	2			6 462 411		6 462 411	
L0439-00 Programme national de coaching	3			28 635		28 635	
L0374-00 Programme EMMIE	4	411 090		(267 806)		143 284	
Financement instruments et équipements pour la réalisation du rattrapage des activités chirurgicales	5			65 748		65 748	
L0438-00 Organisation de service en sécurisation culturelle	6	100 000				100 000	
L0438-01 Organisation de service en sécurisation culturelle 2021-22 (Navigateur de service)	7	(33 479)			(33 479)	0	
L0438-02 Organisation de service en sécurisation culturelle 2021-22 (Appel de projet)	8	(18 536)			(18 536)	0	
L0003-00 Résidents pharmacie	9	401 670		920 000		1 321 670	
L0004-02 Residents medecine dentaire	10	88 167				88 167	
Plafonnement de l'indexation des tarifs à 3%	11			147 238		147 238	
L0456-00 Mandat expertise	12	115 000		(20 521)	94 479	0	
L0460-00 Analyse PDYD	13	20 966			20 966	0	
L0527-00 IPAM - Chargé de projets dialyse	14			123 868		123 868	
L0464-00 Mandat MSSS dossier obstétrique	15	90 230				90 230	
Optimisation des stages-Projets RUISSS	16			350 000		350 000	
L0471-00 Réseau québécois de diagnostic moléculaire (RQDM)	17	2 900 000		2 209 628		5 109 628	
472 Mandat exp. du 30avril (frais de dépl)	18			130 000		130 000	
L0424-00 Cyclotron	19	342 647		660 690	342 647	660 690	
L0516-00 Transfert inter-Ped - Volet récurrent	20			216 194		216 194	
Aide non récurrente M.O.I.	21	465 700			465 700	0	
L0523-00 Plan d'action en santé mentale 2022-2026 - S'unir pour un mieux-être collectif	22	257 754				257 754	
L0525-00 Projet RAC	23	40 457		218 234		258 691	
L0528-00 Opération main-d'œuvre	24	(95 556)		95 556		0	
Déplacements des cas électifs	25	16 000				16 000	
L0127-02 Dépistage neonatal sanguin	26	701 350		1 100 000		1 801 350	
L0432-00 Equip. labo. de thérapie cellulaire HSS (immo)	27			6 859		6 859	
L0169-00 Installation IPS (immo)	28	66 118				66 118	
L0404-01 Prendre soin de nos employés (immo)	29	99 589		123 841		223 430	
L0138-00 Soutien à l'enseignement - Mission universitaire	30			212 814		212 814	
L0614-00 Écho-Réalité Plus - Phase 1	31			30 771		30 771	
L0537-00 Efficacité énergétique réduction EGS	32	77 991				77 991	
L0544-00 Financement volume Optilab	33	1 045 910		1 610 190	2 054 700	601 400	
L0550-00 Projet de logistique hospitalière / 21-RH-00112	34	1 289 297		(1 289 297)		0	
Offre de service en biologie médicale (Subvention Dominique Guérette)	35	235 000		(40 683)	194 317	0	
Financement MOI	36	178 600			178 600	0	
L0639-00 Gestion EPI (Entreposage)	37			55 000		55 000	
L0645-00 Soutien aux chang. des pratiques (2023-31) : Nouvelles méthodologie FAP	38			86 250		86 250	
Montant forfaitaire pour le billet d'avion - Projet PRCIIRI	39			5 000		5 000	
PQDSN - CCD (Programme québécois dépistage surdité nouveaux-nés (PQDSN) - CHUL IMMO 23-AU-01248) (mo)	40			167 500		167 500	
Projet ExploREA (RIUSSSUL)	41			179 428		179 428	
L0634-00 Ajout de ressources infirmières pour le projet pilote de soutien à l'encadrement de	42			32 100		32 100	
DEP APED 2023-2024 (Tours 1-2)	43			410 820		410 820	
L0522-00 Clinique d'anesthésie Opéra M.D. (dentisterie)	44			3 991 271		3 991 271	

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)
LETTRE 23-FA-00105 IPC 3% REVENU DE CHAMBRE	45			53 414		53 414
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	25 969 414		18 075 153	20 472 843	23 571 724

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	
Titularisation Catégorie 4 - Prévoir titularisation 12 quarts de travail par 28 jours pour titres d'	1			37 313		37 313	
Titularisation Catégorie 4 - Prévoir titularisation 12/28 pour les personnes salariées œuvrant auprès	2			42 221		42 221	
L0549-00 Douleur chronique - Transfert au AA	3			(75 000)	(75 000)	0	
Transfert IMMO - Ajout équip. labo. thérapie cellulaire HSS	4			(6 859)	(6 859)	0	
L0354-00 Formation continue CHUM	5			513 094	513 094	0	
L0552-00 Pathologie numérique IPAM	6			92 000	92 000	0	
L0535-00 Projet exp. employé	7			20 108	20 108	0	
Pratique professionnelle CAT.4	8			(48 851)	(48 851)	0	
Echo-Réalité - Transfert Recouvrement	9			(63 850)	(63 850)	0	
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46			510 176	430 642	79 534	

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	957 840		862 000	95 840	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	957 840		862 000	95 840	

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	1 633 813		2 686 895	1 104 718	3 215 990
	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Plan d'accès DI-DP-TSA	4					
Plan d'investissement personnes âgées	5					
Radio-oncologie	6	1 920 396		12 993 327	1 728 000	13 185 723
Hémodynamie	7					
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Pompes à insuline	10	22 378 038		11 970 320	22 149 501	12 198 857
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	(4 768 233)		21 564 126	(2 249 534)	19 045 427
Agir tôt	32					
Service de protection jeunesse	33					
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Amélioration accès services en santé mentale	35					
Rehaussement des services de proximité	36					
Soutien clinique aux familles d'accueil	37					
Appel à projets - Plan d'action - Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	38					
Plan d'action en santé mentale	39					
	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P.391)	41					
TOTAL (L.01 à L.41) reporté à P.390, L.42	42	21 164 014		49 214 668	22 732 685	47 645 997

Précision aux rends. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités 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	4 534 163		(1 216 041)	3 318 122	0	
Stationnement - Diminution des tarifs	2						
Gestion des stationnements - SPAQ	3	484 204		1 316 658	484 204	1 316 658	
COVID-19	4	1 657 325			1 657 325	0	
420 Outils bureautique et de collaboration	5						
431 Poste de APPR de UA #60141 financé par l'enseignement	6						
444 Transfert aux activités accessoires - Recherche	7						
Transfert aux activités accessoires	8						
...	9						
ÉVAQ	10	1 590 420		1 046 130	179 184	2 457 366	
Radiation CR-Stationnement	11						
Clinique spécialisée en syndromes post-infectieux liés à la covid-19 et maladie de Lyme chronique	12	42 495		309 496	34 800	317 191	
Projet Écho-Réalité	13	(152 512)			(152 512)	0	
Transfert des act. princ.	14						
Héliports - CR 23-24 (Act.Acc 28012 5412)	15			22 279		22 279	
URSA - CR 23-24 (Act.Acc 28011 5412 23-AU-00451)	16			812 429		812 429	
PQDSN - CCD (Programme québécois dépistage surdité nouveaux-nés (PQDSN) - CHUL IMMO 23-AU-01248) (mo	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						
L0549-00 Transfert au AA	45			75 000	75 000	0	
TOTAL (L.01 à L.45)	46	8 156 095		2 365 951	5 596 123	4 925 923	

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							
Coûts occas. accidents automobile	1			6 678 192	6 678 192	0	
Investir dans le Canada	2			3 184 213	3 184 213	0	
...	3						
...	4						
...	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16			9 862 405	9 862 405	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	5 356 027	3 309 915	
Réclamation TVQ provincial	8	6 542 351	4 021 534	
Autres (préciser P.490)	9	1 967 590	1 902 019	39
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	13 865 968	9 233 468	
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	8 196 153	7 405 364	
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17	8 196 153	7 405 364	

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	40 688 585	28 388 061	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Etablissements publics	4	231 792		
Autres (préciser P.490):				
...	5			
...	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	40 920 377	28 388 061	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser P.490):				
Revenus reportés-Autres	9	64 382	71 022	
Passifs liés aux instruments financiers dérivés (préciser P.490)	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11	64 382	71 022	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12			
Financement-Québec	13	279 435	306 779	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	6 159 418	6 284 801	
Autres (préciser P.490)	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17	6 438 853	6 591 580	
PASSIFS AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS				
Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement	18	63 315	60 300	
Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement	19			
TOTAL (L.18 + L.19)	20	63 315	60 300	
OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D'IMMOBILISATIONS				
Continuité des OMHS contenant de l'amiante				
Solde au début	21	44 584 656	42 448 299	
+ Redressement du solde de début	22	13 350 223		
+ Passifs engagés	23		13 350 223	
+ Charge de désactualisation	24	2 769 684	2 136 357	
+ Révision des estimations	25	(8 379 111)		
- Passifs réglés	26			
Solde à la fin (TOTAL L.21 à L.25 - L.26)	27	52 325 452	57 934 879	
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	52 325 452	57 934 879	

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	114 972 741	342 417 794	355 623 211		101 767 324	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	29 457 664	275 671 103		245 000 000	60 128 767	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	144 430 405	618 088 897	355 623 211	245 000 000	161 896 091	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	144 430 405	618 088 897	355 623 211	245 000 000	161 896 091	
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						
Billets	12	1 475 727 008		103 275 609		1 372 451 399	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13						
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	14						
Emprunts hypothécaires	15						
Obligations découlant de baux emphytéotiques	16						
	17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	18						
Autres produits financiers (préciser P490)	19						
TOTAL (L.11 à L.19)	20	1 475 727 008		103 275 609		1 372 451 399	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	1 474 867 221		103 172 499		1 371 694 722	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22	859 787		103 110		756 677	
						Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23						
MOINS: Frais reportés liés aux dettes	24					5 691 286	
Dettes nettes du Fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24))	25					1 366 760 113	

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	16 334 561			16 334 561	
Utilisation des produits de disposition des immobilisations (préciser P.490)	2	296 200			296 200	
Transferts de solde de fonds nets	3	1 383 926	144 322	1 311 506	216 742	
Transferts budgétaires nets	4	14 963 766	2 066 106	1 944 285	15 085 587	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5	746 396	750 148	50 049	1 446 495	
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	18 546 862	(11 926 418)	12 646 471	97 800	19 169 115
Excédents (déficits) cumulés (L.01 à L.09)	10	52 271 711	(11 926 418)	15 607 047	3 403 640	52 548 700

40

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	1 621 891 428		390 076 824	457 261 857	1 554 706 395	
Passif au titre des sites contaminés	3	60 300		3 015		63 315	
Obligations liées à la mise hors services d'immobilisations	4	44 584 656	13 350 222	(5 609 426)		52 325 452	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	5	6 588 969		(150 985)	XXXX	6 437 984	
- Société québécoise des infrastructures	6				XXXX		
- Créanciers hors périmètre	7				XXXX		
Remboursement du capital des dettes pour les projets autofinancés	8	XXXX	XXXX	604 971	604 971	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	9	XXXX	XXXX	41 485 091	41 485 091	XXXX	
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	11			1 420 957	1 420 957	0	41
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	(308 284 824)	(308 284 824)	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	13	XXXX	XXXX	1 560 996	1 560 996	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	14	XXXX	XXXX	3 725 945	3 725 945	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	15	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.15)	16	1 673 125 353	13 350 222	124 832 564	197 774 993	1 613 533 146	

Solde de fin
5

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

Débiteur (crédeur) MSSS (reporté à 204, L.03 ou L.14) (L.16 - L.18)	17	6 437 984
Subvention à recevoir MSSS (reporté à P204, L.07) (L.02 + L.03 + L.04, C.5)	18	1 607 095 162
TOTAL (L.17 + L.18) et (L.16 = L.19)	19	1 613 533 146

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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	1 371 694 722
Emprunts découlant d'ententes de PPP remboursés par le MSSS	2	
Emprunts hors périmètre remboursés par le MSSS	3	
Autres (préciser P.490)	4	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	1 371 694 722
Ajustements à soustraire		
Fonds d'amortissement du Gouvernement (P.403-00, L.23, C.5)	6	
Frais reportés liés aux dettes	7	5 671 880
Autres (préciser P.490)	8	
TOTAL (L.06 à L.08)	9	5 671 880
Projets autofinancés à long terme non subventionnés par le MSSS (inclus à la L.05)		
FF - Sans réaménagement budgétaire	10	464 446
FF - Avec réaménagement budgétaire	11	4 436 538
FQ - Sans réaménagement budgétaire	12	
FQ - Avec réaménagement budgétaire	13	302 419
TOTAL (L.10 à L.13)	14	5 203 403
TOTAL (L.05 - L.09 - L.14)	15	1 360 819 439
2. Emprunts temporaires (Fonds d'immobilisations)		
Emprunts temporaires avec des entités du périmètre (P.403-00, L.09, C.5)	16	161 896 091
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	161 896 091
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	14 700 132
Frais courus - Enveloppes en ressources informationnelles	24	6 416 619
Créditeurs et autres charges à payer en lien avec des dépenses admissibles	25	10 874 114
Autres : (préciser P.490)	26	
TOTAL (L.21 à L.26)	27	31 990 865
Total des subventions du MSSS / gouvernement du Québec à recevoir (L.15 + L.20 + L.27)	28	1 554 706 395

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	3 452 610 250
Terrains (P.423-00, L.01, C.1)	2	14 430 050
Amortissement cumulé (P.423-00, L.13, C.2)	3	1 157 176 125
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	(1 654 964)
TOTAL (L.01 - L.02 - L.03 - L.04 - L.05 - L.06)	7	2 282 659 039

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

Projets autofinancés avec réaménagement budgétaire	8	11 498 469
Projets autofinancés sans réaménagement budgétaire	9	14 720 456
Acquisitions réalisées avec des transferts de solde de fonds	10	6 674 638
Acquisitions réalisées avec des transferts budgétaires nets	11	
...	12	
...	13	
...	14	
...	15	
...	16	
Autres (préciser P.490)	17	14 646 502
TOTAL (L.08 à L.17)	18	47 540 065

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

Subventions MSSS (autres) (P.294-00, L.01, C.5) :	19	18 901 190
Subventions MSSS (OMHS) (P.294-00, L.02, C.5) :	20	(639 774)
Subventions gouvernement du Canada immo. (P.294-00, L.04, C.5) :	21	8 092 930
Donations (P.294-00, L.05, C.5)	22	40 471 274
Autres sources (P.294-00, L.06, C.5)	23	82 494 413
TOTAL (L.19 à L.23)	24	149 320 033
Revenus reportés pour les projets non débutés au 31 mars :	25	7 491 656
Autres ajustements (préciser P.490)	26	
TOTAL (L.24 - L.25 - L.26)	27	141 828 377
TOTAL (L.07 - L.18 - L.27)	28	2 093 290 597

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.I. au bilan (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

Immobilisations :											
- Maintien des actifs immobiliers	1	70 545 476	19 072 934	2 069 871	18 081 805	69 476 734	18 345 116				
- Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	2	35 493 203	10 345 793	141 270	12 377 027	33 320 699	11 529 111				
- Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD	3	271 533	211 439	3 342		479 630					
- Efficacité énergétique	4										
- Maintien des actifs immobiliers - Entente PPP	5										
- Consolidation (OES)	6										
- Résorption du déficit en maintien des actifs immobiliers	7	5 369 678			1 813 212	3 556 466	1 316 531				
- Autres (préciser P.490)	8										
TOTAL (L.01 à L.08)	9	111 679 890	29 630 166	2 204 483	32 272 044	106 833 529	31 190 758				
Mobilier et équipement :											
- Équipement non médical et mobilier	10	8 912 120	2 804 995	319 199	2 136 699	9 261 217	2 321 516				
- Équipement médical	11	29 850 382	16 148 002	312 179	21 491 000	24 195 205	18 921 429				
- Consolidation d'équipement médicaux et non médicaux	12		4 062 073	978	1 719 363	2 341 732	2 341 733				
- Consolidation d'équipement (OES)	13										
- Recherche - Fondation canadienne pour l'innovation	14		334 152	20 121	518 900	(204 869)	334 152				
- Résorption du déficit en maintien des actifs mobiliers	15	50 186 152		2 667	6 246 267	43 937 218	5 453 244				
- Autres (préciser P.490)	16	82 566 167	(709 774)	2 572	7 777 519	74 076 302	12 389 510				
TOTAL (L.10 à L.16)	17	171 514 821	22 639 448	657 716	39 889 748	153 606 805	41 761 584				

Autres :

- Maintien des actifs informationnels (Immo RI)	18	2 870 634	XXXX		1 382 924	1 487 710	1 076 048			
- Autres dépenses TI de nature capitalisable (Immo RI)	19	3 209 552	XXXX		885 613	2 323 939	932 602			
- Accélération numérique (Immo RI)	20	236 834	XXXX		58 304	178 530	58 304			
- Investissement en ressources informationnelles (Immo RI)	21	4 792 555	14 817 169		14 634 985	4 974 739	13 780 618			
- Logistique	22	295 938	85 312			381 250	85 312			
- Aide technique et Oxygénothérapie	23									
- Autres (préciser P.490)	24									
TOTAL (L.18 à L.24)	25	11 405 513	14 902 481		16 961 826	9 346 168	15 932 884			
TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.09 + L.17 + L.25)	26	294 600 224	67 172 095	2 862 199	89 123 618	269 786 502	88 885 226			
Mandats centralisés - Projet de construction	27		292 149 845		289 780 832	2 369 013	254 879 077			
IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUV. (L.26 + L.27)	28	294 600 224	359 321 940	2 862 199	378 904 450	272 155 515	343 764 303			
Immobilisations financées par transfert du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations :										
- Transferts budgétaires - projets autofinancés	29	XXXX	XXXX	XXXX	343 052	XXXX	XXXX			
- Transferts budgétaires - autres	30	XXXX	XXXX	XXXX	1 581 596	XXXX	XXXX			
- Transferts de solde de fonds	31	XXXX	XXXX	XXXX	382 697	XXXX	XXXX			
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.29 à L.31)	32	XXXX	XXXX	XXXX	2 307 345	XXXX	XXXX			
Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (préciser P.490)	33	XXXX	XXXX	XXXX	21 021 075	XXXX	XXXX			

Fonds d'immobilisations
ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Montants attribués par le MSSS non utilisé au début	Montants attribués par le MSSS au F.I. au bilan	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)	Solde non utilisé à la fin (C.1+C.2-C.3-C.4)	Montant reçu du FF durant l'exercice
XXXX	XXXX	3 135 570	402 232 870	XXXX
34				
TOTAL ENCOURUS POUR L'EXERCICE (L.28 + L.32 + L.33)				

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - COÛTS

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Solde au début	Redressements (préciser P.490)	Transfert en provenance des constructions en cours	Acquisitions	Transferts entre entités périmètre (préciser P.490) (acquis.)	Transferts entre entités périmètre (dispo.)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Réduction pour moins-value	Solde de fin (C.1 à C.5) - (C.6 à C.8)	
Terrains	16 362 588	720 000					2 652 538		14 430 050	49
Aménagement des terrains	11 999 306	(2 256 313)							9 742 993	50
Améliorations locatives	20 153 545								20 153 545	
Bâtiments	1 071 073	14 969 283	5 552 071				10 650 754	8 379 111	1 072 565 082	51
	593									
Améliorations majeures aux bâtiments	332 794 484		11 035 263						343 829 747	
Construction et développement en cours	795 543 411		(21 647 630)	335 010 133					1 108 905 914	
Matériel et équipement:										
Équipement informatique	58 730 649			13 318 245			3 034 935		69 013 959	
Équipement de communic. multimédia	2 451 738			1 277 351					3 729 089	
Mobilier et équipement de bureau	16 108 244			480 050					16 588 294	
Autres	40 794 456			2 290 131			3 416 706		39 667 881	
Équipements spécialisés:										
Ameublement de chambres	11 592 221			33 305			100 857		11 524 669	
Autre mobilier et équip. médical et de transport	632 633 488			50 439 560			15 873 828		667 199 220	
Matériel roulant	187 813			43 915					231 728	
Développement informatique	62 420 493		5 060 296	(659 820)					66 820 969	
Réseau de télécommunication	8 207 110								8 207 110	
Location-acquisition										
TOTAL (L.01 à L.16)	3 081 053	13 432 970	0	402 232 870			35 729 618	8 379 111	3 452 610 250	
	139									

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								
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)								
SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07)								

Amortissement cumulé:

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

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 PÉRIMÈTRE (Note 1) (préciser)							
IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - TIERS HORS PÉRIMÈTRE (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)	
1	82 852 580	699 861 791	84 912					12 744 128	795 543 411	
2										
3	40 832 401	280 112 685						7 974 096	328 919 182	
4										
5		6 090 951							6 090 951	
6	(11 035 263)	(5 552 071)						(5 060 296)	(21 647 630)	
7										
8										
9	112 649 718	980 513 356	84 912					15 667 928	1 108 905 914	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

10	Frais financiers capitalisés des entités du périmètre (F-Q et FF)	5 734 046							5 734 046	
11	Frais financiers capitalisés de tiers hors périmètre	356 905							356 905	

Ventilation du matériel et équipements (col.6):

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Solde au début	Redressements	Amortissement de l'exercice	Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser p.490)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Solde de fin (C.1 à C.4) - C.5	
Aménagement des terrains	9 996 822	(2 256 313)	198 409			7 938 918	52
Améliorations locatives	9 018 488		1 278 381			10 296 869	
Bâtiments	465 056 716	9 730 626	20 306 879		8 995 792	486 098 429	53
Améliorations majeures aux bâtiments	82 226 864		11 838 430			94 065 294	
Matériel et équipement:							
- Équipement informatique	42 302 151		10 748 331		3 034 481	50 016 001	
- Équipement de communication multimédia	305 703		607 663			913 366	
- Mobilier et équipement de bureau	12 596 493		1 189 079			13 785 572	
- Autres	21 605 440		1 961 896		3 416 706	20 150 630	
Équipements spécialisés:							
- Ameublement de chambres	4 528 699		451 501		100 857	4 879 343	
- Autre mobilier et équipement médical et de transport	398 979 712		35 043 382		15 616 762	418 406 332	
Matériel roulant	59 285		42 300			101 585	
Developpement informatique	38 674 532		4 321 253			42 995 785	
Réseau de télécommunication	7 042 171		485 830			7 528 001	
Location-acquisition							
TOTAL (L.01 à L.14)	1 092 393 076	7 474 313	88 473 334		31 164 598	1 157 176 125	

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	14 430 050	XXXX	14 430 050	16 362 588
Aménagement des terrains	2	9 742 993	7 938 918	1 804 075	2 002 484
Améliorations locatives	3	20 153 545	10 296 869	9 856 676	11 135 057
Bâtiments	4	1 072 565 082	486 098 429	586 466 653	606 720 682
Améliorations majeures aux bâtiments	5	343 829 747	94 065 294	249 764 453	250 567 620
Construction et développement en cours	6	1 108 905 914	XXXX	1 108 905 914	795 543 411
Matériel et équipement	7	128 999 223	84 865 569	44 133 654	41 275 300
Équipements spécialisés	8	678 723 889	423 285 675	255 438 214	240 717 298
Matériel roulant	9	231 728	101 585	130 143	128 528
Développement informatique	10	66 820 969	42 995 785	23 825 184	23 745 961
Réseau de télécommunication	11	8 207 110	7 528 001	679 109	1 164 939
Location-acquisition	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	3 452 610 250	1 157 176 125	2 295 434 125	1 989 363 868

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

Numéro Note

38 **PAGE 400 L.9**

	Exercice courant	Exercice précédent
Bénévoles de l'HSFA	206 834 \$	- \$
Fondation du CHU de Québec	1 180 922	191 332
FRISSSS	6 035	365 311
Société Québécoise des Infrastructures	552 662	1 274 683
Autres	21 137	70 693
	-----	-----
TOTAL :	1 967 590 \$	1 902 019 \$
	=====	=====

39 **PAGE 404 L.9 C.1 à C.5**

	Solde du début	Ajustement au solde du début	Affectation de l'exercice	Utilisation de l'exercice	Solde de la fin
Financement intérêts IRM HSFA	315 268 \$	- \$	- \$	- \$	315 268 \$
Transfert des inventaires	(1 079 946)	-	-	-	(1 079 946)
Transfert des soldes accumulés IUCPQ pour achats futurs en TI	2 386 857	-	-	-	2 386 857
Gain sur transfert SQI	16 806 343	-	-	-	16 806 343
OMHS	(123 634)	(12 646 418)	12 646 418	-	(123 634)
Autres	241 974	720 000	53	97 800	864 227
	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL :	18 546 862 \$	(11 926 418) \$	12 646 471 \$	97 800 \$	19 169 115 \$
	=====	=====	=====	=====	=====

40 **PAGE 408 L.11 C.3 et C.4**

	Exercice courant
Allocation régionale CHU de Québec	112 378 \$
Équipement-laboratoire de thérapie cellulaire de l'HSS	6 859
Mise en œuvre du plan d'action MSSS pour la réduction des îlots de chaleur urbain	7 677
HSFA-Réaménagement de la bibliothèque	173 039
Rehaussement HD équipements salle d'enseignement du CHU - ACSA	(5 090)
Équipements salle multifonctionnelle CR	150 000
Transfert du MSSS d'équipements Covid-19	976 094

TOTAL : -----
1 420 957 \$
=====

41 **PAGE 415 L.16 C.2**

Nouveau complexe hospitalier (NCH) - \$
PCEM - Autres développements (709 774)

TOTAL : -----
(709 774) \$
=====

42 **PAGE 415 L.16 C.3**

Nouveau complexe hospitalier (NCH) - \$
PCEM - Autres développements 2 572

TOTAL : -----
2 572 \$
=====

43 **PAGE 415 L.16 C.4**

Nouveau complexe hospitalier (NCH) 6 287 763 \$
PCEM - Autres développements 1 489 756

TOTAL : -----
7 777 519 \$
=====

44 **PAGE 415 L.16 C.5**

Nouveau complexe hospitalier (NCH) 72 377 133 \$
PCEM - Autres développements 1 699 169

TOTAL : -----
74 076 302 \$
=====

45 **PAGE 415 L.16 C.6**

Nouveau complexe hospitalier (NCH) 10 874 409 \$
PCEM - Autres développements 1 515 101

TOTAL : -----
12 389 510 \$

46 **PAGE 415 L.33 C.3**

Revenus OSBL sauf Fond. du CHU de Qc	222	\$
Fonds internes	342	
FRQS	6 760	
Autres sources non apparentées	9 132	
Gouvernement du Canada	10 780	
Entreprises privées	20 681	
Fondation canadienne pour l'innovation (UL)	26 824	
Universités hors périmètre comptable	30 732	
MSSS-autres (Msss sauf env. décentralisée)	38 245	
Fondation du CHU de Québec	129 654	
TOTAL :	273 371	\$

47 **PAGE 415 L.33 C.4**

OMHS	(8 379 111)	\$
FRISSSS	(659 821)	
MSSS via IUCPQ	61	
Universités hors périmètres comptable	5 309	
Gouvernement du Canada	12 827	
Fonds de recherche	19 055	
Ventes de services	172 724	
FRSQ	176 961	
Université Laval	257 963	
MEI	367 026	
Fondation canadienne pour l'innovation (UL)	375 083	
Entreprises privées	573 595	
Revenus OSBL sauf Fond. du CHU de Qc	618 943	
Autres sources non apparentées	750 219	
MSSS-autres (Msss sauf env. décentralisée)	1 382 982	
Fondation du CHU de Québec	16 968 148	
TOTAL :	12 641 964	\$

48 **PAGE 421-00 L.1 C.2**

Terrain Jean Bosco 720 000 \$

TOTAL : 720 000 \$

49 **PAGE 421-00 L.2 C.2**

OMHS reclasser dans la ligne 4 (2 256 313) \$

TOTAL : (2 256 313) \$

50 **PAGE 421-00 L.4 C.2**

OMHS reclassement de la ligne 2 2 256 313 \$

OMHS 7 462 970

Bâtiment Jean Bosco 5 250 000

TOTAL : 14 969 283 \$

51 **PAGE 422-00 L.1 C.2**

OMHS reclasser dans la ligne 3 (2 256 313) \$

TOTAL : (2 256 313) \$

52 **PAGE 422-00 L.3 C.2**

OMHS reclassement de la ligne 1 2 256 313 \$

OMHS 6 759 162

Bâtiment Jean Bosco 715 151

TOTAL : 9 730 626 \$

53 **PAGE 411 L.6 C.1**

Actif disponible à la vente - Bâtiments 1 654 964 \$

54 **PAGE 411 L.17 C.1**

Gain sur transfert SQI excluant les terrains

14 646 502 \$

=====

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.

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Tous les fonds

RÉSULTATS PAR ENTITÉS

	MSSS					Notes
	1	2	3	4	5	
REVENUS						
Subventions MSSS	1 529 558 775	XXXX	XXXX	XXXX	1 529 558 775	
Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX	XXXX	4 813 436	4 813 436	
Contributions des usagers	XXXX		5 188 289	28 937 886	34 126 175	
Ventes de services	XXXX	1 919 986		7 833 251	9 753 237	
Recouvrements		3 493 847	275 625	10 091 832	13 861 304	
Donations	XXXX	XXXX	XXXX	4 484 637	4 484 637	
Revenus de placement	XXXX	XXXX		1 119 618	1 119 618	
Revenus de type commercial	XXXX			10 084 805	10 084 805	
Gain sur disposition	XXXX					
Autres revenus		8 260 006	59 729 587	70 816 212	138 805 805	
TOTAL (L.01 à L.10)	1 529 558 775	13 673 839	65 193 501	138 181 677	1 746 607 792	
CHARGES						
Salaires	XXXX	XXXX	XXXX	708 479 840	708 479 840	
Avantages sociaux	XXXX	XXXX	XXXX	182 871 045	182 871 045	
Charges sociales	XXXX	XXXX	35 176 470	72 185 301	107 361 771	
Médicaments	XXXX	57 309		154 157 983	154 215 292	
Produits sanguins	XXXX	XXXX	49 740 437	XXXX	49 740 437	
Fournitures médicales et chirurgicales		11 041		137 571 661	137 582 702	
Denrées alimentaires	XXXX			9 661 824	9 661 824	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	XXXX		XXXX			
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX	48 539 652	49 123	48 588 775	
Entretien et réparations	XXXX			37 981 518	37 981 518	
Matériel et équipements non capitalisables	XXXX					
Créances douteuses	XXXX			4 268 859	4 268 859	
Loyers	XXXX			2 423 443	2 423 443	
Amortissement des immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	88 473 334	88 473 334	
Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX			257 519	257 519	
Amortissement de la prime / escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX	XXXX	604 378		604 378	
Dépenses de transfert						
Autres charges		2 499 989	17 519 639	193 915 425	213 935 053	
TOTAL (L.12 à L.29)		2 568 339	151 580 576	1 592 296 875	1 746 445 790	
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.30)	1 529 558 775	11 105 500	(86 387 075)	(1 454 115 198)	162 002	

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	34 587 416	XXXX	34 587 416
- FSST	2	XXXX	XXXX	XXXX		
- FRQS	3	XXXX	XXXX	8 058 180	XXXX	8 058 180
- Autres financements publics (préciser P.695)	4	XXXX	8 251 278	15 460 678		23 711 956
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	5	XXXX	178	102 883	8 949 610	9 052 671
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.05)	6					
Contributions en partenariat aux activités cliniques	7	XXXX	XXXX		1 126 818	1 126 818
Change sur monnaie étrangère	8	XXXX	XXXX	XXXX		
Chèques annulés des exercices antérieurs	9					
Amortissement revenus reportés d'autres sources	10	XXXX			5 190 300	5 190 300
Revenus découlant d'une restructuration	11					
Autres (préciser P.695)	12		8 550	492 780	53 934 210	54 435 540
TOTAL (L.01 à L.12)	13		8 260 006	58 701 937	69 200 938	136 162 881
Revenus de ventes de biens et services						
Revenus des stages d'enseignement	14	XXXX		1 027 650	537 380	1 565 030
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			403 147	403 147
Autres revenus de location	19	XXXX	XXXX			
Commissions	20	XXXX				
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				674 747	674 747
TOTAL (L.14 à L. 24)	25			1 027 650	1 615 274	2 642 924
TOTAL (L.13 + L. 25)	26		8 260 006	59 729 587	70 816 212	138 805 805
AUTRES CHARGES						
Buanderie et lingerie	27	XXXX			4 501 279	4 501 279
Électricité et combustible	28	XXXX		11 445 761	4 581 570	16 027 331
Frais de bureau, informatique	29		3 500	2 021 449	12 378 805	14 403 754
Autres fournitures et approvisionnements	30	XXXX	1 718 470	3 506 723	122 696 321	127 921 514
Publicité et communication	31	XXXX	3 500	1 435	292 314	297 249
Frais de déplacement et de représentation	32	XXXX	5 776		1 587 455	1 593 231
Transport des usagers	33	XXXX	916	577	7 490 865	7 492 358
Autres services de transport et de communication	34	XXXX	1 214	374 319	3 744 779	4 120 312
Allocation directes	35	XXXX				
Honoraires professionnels	36	XXXX	171 306	3 930	8 542 357	8 717 593
Taxes et Assurances	37	XXXX		24 159	1 879 522	1 903 681
Autres services professionnels, administratifs et autres	38		394 937	21 166	2 627 025	3 043 128
Charges découlant d'une restructuration	39					
Passif au titre des sites contaminés	40	XXXX	XXXX	XXXX	3 015	3 015
Charges relatives aux OMHS	41	XXXX	XXXX	XXXX		
Charges de désactualisation - OMHS	42	XXXX	XXXX	XXXX	2 769 684	2 769 684
Autres (préciser P.695)	43		200 370	120 120	20 820 434	21 140 924
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.27 à L.43)	44		2 499 989	17 519 639	193 915 425	213 935 053

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	XXXX	XXXX		9 382 880	9 382 880	
2	XXXX	XXXX				
3	192 289 340		XXXX	XXXX	192 289 340	
4	2 665 392	7 187 198	33 520 429	42 651 202	86 024 221	
5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7	1 607 095 162	XXXX	XXXX	XXXX	1 607 095 162	
8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
10	XXXX	XXXX	XXXX	4 307 502	4 307 502	
11	2 665 392			4 028 692	6 694 084	
12	1 804 715 286	7 187 198	33 520 429	60 370 276	1 905 793 189	

PASSIFS

13	XXXX	XXXX	185 818 654		185 818 654	
14			XXXX	XXXX		
15		875 083	20 322 536	211 120 756	232 318 375	
16	XXXX		XXXX	XXXX		
17	XXXX		6 673 159		6 673 159	
18	2 111 552 013	370 000	17 829 143	112 859 474	2 242 610 630	
19	26 660 579	1 618 918	3 636 936	69 206 273	101 112 706	
20	XXXX	XXXX	1 366 003 436	756 677	1 366 760 113	
21	XXXX	XXXX	XXXX	63 315	63 315	
22	XXXX	XXXX	XXXX	118 535 338	118 535 338	
23	XXXX	XXXX	XXXX	52 325 452	52 325 452	
24				7 303 898	7 303 898	
25	2 138 202 592	2 864 001	1 600 283 864	572 171 183	4 313 521 640	
26	(333 487 306)	4 323 197	(1 566 763 435)	(511 800 907)	(2 407 728 451)	

ACTIFS NON FINANCIERS

27	XXXX	XXXX	XXXX	2 295 434 125	2 295 434 125	
28						
29	XXXX	XXXX	XXXX	40 870 267	40 870 267	
30				16 898 622	16 898 622	
31				2 353 203 014	2 353 203 014	
32	(333 487 306)	4 323 197	(1 566 763 435)	1 841 402 107	(54 525 437)	
33						

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	4	5		

CONCILIATION BANCAIRE

	1	2	3	4	5	Montant
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	XXXX			XXXX		9 382 880
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation						
Plus: Cheques en circulation						
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	XXXX			XXXX		9 382 880

AUTRES DÉBITEURS

	MSSS		ESSS		Autres entités du périmètre		TOTAL (C.1 à C.4)		Notes
	1	2	2	3	3	4	5		
Ventes de services		476 296						476 296	
Recouvrements		3 183 307						3 183 307	
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	XXXX	3 527 595	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		3 527 595	
Contributions des usagers	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
Avances aux employés	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
Réclamations TPS (Fédéral)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
Autres	2 665 392				24 444 105	20 038 708		47 148 205	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	2 665 392	7 187 198	7 187 198	33 520 429	54 288 897	11 637 695		97 661 916	
Provision pour créances douteuses	XXXX							XXXX	
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	2 665 392	7 187 198	7 187 198	33 520 429	42 651 202	86 024 221		86 024 221	

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	322 669			XXXX	322 669
Plus-values bâtiments	6 767 871			XXXX	6 767 871
Amortissement cumulé - plus-values bâtiments	2 428 446			137 774	2 566 220
Valeur comptable nette de la plus-values bâtiments (L.02 - L.03)	4 339 425	XXXX	XXXX	XXXX	4 201 651

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) (préciser P.695) (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	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	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-value	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	Entreprises du gouvernement	Tiers hors périmètre	Notes
	1	2	3	
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	Notes
		3	
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	Équivalent \$ canadiens	Notes
		2	3	
AUTRES DEVICES (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)	
Établissements publics	XXXX	875 083	XXXX	XXXX	875 083	
Transferts à payer	XXXX					
Fournisseurs		XXXX	11 046 343	35 246 007	46 292 350	
Fournisseurs - Acquisition d'immobilisations				40 920 377	40 920 377	
Dépôt pour soumission	XXXX	XXXX				
Salaires courus à payer	XXXX	XXXX	XXXX	87 176 890	87 176 890	
Dédution à la source et charges sociales à payer:						
- FSS à payer sur salaires versés	XXXX	XXXX	2 727 587	XXXX	2 727 587	
- Autres DAS et charges sociales à payer	XXXX	XXXX	XXXX	37 511 632	37 511 632	
- FSS à payer sur salaires courus	XXXX	XXXX	XXXX	713 736	713 736	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provision pour passifs éventuels				6 891 149	6 891 149	
Équité salariale - Rétroactivité	XXXX	XXXX	XXXX			
Impôt provincial à payer	XXXX	XXXX	6 548 606	XXXX	6 548 606	
Autres		XXXX		2 660 965	2 660 965	
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.14)		875 083	20 322 536	211 120 756	232 318 375	

EMPRUNTS TEMPORAIRES

	1	2	3	4	Notes
	Société québécoise des infrastructures	Fonds de financement	Tiers hors périmètre	Total (C.1 à C.3)	
Acceptations bancaires		XXXX			
Emprunts bancaires	XXXX	XXXX			
Marges de crédit	XXXX	125 689 887		125 689 887	
Billets à escompte	XXXX	XXXX			
Billets de trésorerie	XXXX	XXXX			
Billets au pair	60 128 767	XXXX		60 128 767	
Autres emprunts temporaires	XXXX	XXXX			
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.16 à L.22)	60 128 767	125 689 887		185 818 654	

Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %

Entités du périmètre	Tiers hors périmètre	Notes
24	4	5

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			
Billets	XXXX	16 216 372	XXXX	1 355 478 350	756 677	1 372 451 399	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Obligations découlant de baux emphytéotiques	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
	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)		16 216 372	XXXX	1 355 478 350	756 677	1 372 451 399	
Frais reportés liés aux dettes	XXXX	64 382	XXXX	5 626 904		5 691 286	
Fonds d'amortissement	XXXX	XXXX	XXXX				
Dettes à long terme nettes (L.10 - L.11 - L.12)		16 151 990	XXXX	1 349 851 446	756 677	1 366 760 113	

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	103 093			103 093	
2025-2026	2	103 093			103 093	
2026-2027	3	103 093			103 093	
2027-2028	4	103 093			103 093	
2028-2029	5	103 093			103 093	
2029-2034	6	241 212			241 212	
2034-2039	7					
2039-2044	8					
2044-2049	9					
2049 et plus	10					
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.10)	12	756 677			756 677	

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'approvisionnement en biens et services	Autres contrats			
2024-2025	193 644 075	1 929 226	117 210 360		312 783 661	6	
2025-2026	81 813 773	1 629 345	45 658 446		129 101 564		
2026-2027	81 813 773	1 452 173	32 374 962		115 640 908		
2027-2028	81 813 773	1 080 474	28 165 500		111 069 747		
2028-2029	81 813 773	850 315	27 599 456		110 263 544		
2029 et plus	81 813 773	2 520 308	31 294 275		115 628 356		
TOTAL (L.01 à L.06)	602 712 940	9 461 841	282 302 999		894 477 780		

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	81 909 884	133 524	985 350		83 028 758	6	
2025-2026	81 813 773	133 524	87 941		82 035 238		
2026-2027	81 813 773	133 524			81 947 297		
2027-2028	81 813 773	22 254			81 836 027		
2028-2029	81 813 773				81 813 773		
2029 et plus	81 813 773				81 813 773		
TOTAL (L.08 à L.13)	490 978 749	422 826	1 073 291		492 474 866		

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	1	2	3	4	5	
2025-2026						
2026-2027						
2027-2028						
2028-2029						
2029 et plus						
TOTAL (L.15 À L.20)						

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	500 563 541	351 048		15 003 358		3 742 015	695 041	7	8	520 355 003
2025-2026	141 911 377	213 336				932 571	562 067			143 619 351
2026-2027	141 911 377	127 406				270 000	497 000			142 805 783
2027-2028	141 911 377	89 154				45 648	473 000			142 519 179
2028-2029	141 911 377									141 911 377
2029 et plus	141 911 377									141 911 377
TOTAL (L.01 à L.06)	1 210 120 426	780 944		15 003 358		4 990 234	2 227 108			1 233 122 070

65, 66, 67

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	429 117 804	351 048				2 179 481		7	8	431 648 333
2025-2026	141 911 377	213 336				514 877				142 639 590
2026-2027	141 911 377	127 406								142 038 783
2027-2028	141 911 377	89 154								142 000 531
2028-2029	141 911 377									141 911 377
2029 et plus	141 911 377									141 911 377
TOTAL (L.08 à L.14)	1 138 674 689	780 944				2 694 358				1 142 149 991

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	1 260 551 095	13 027 555	10 812 871
Fonds d'immobilisation	2 424 989 538	21 249 477	17 637 065
TOTAL (L.01 à L.02)	3 685 540 633	34 277 032	28 449 936

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	4 255 507 486	25 486 872	13 125 739
Fonds d'immobilisations			
Dépenses capitalisées:			
Terrains	5	XXXX	XXXX
Aménagement des terrains	6	XXXX	XXXX
Améliorations locatives	7	XXXX	XXXX
Bâtiments	8	XXXX	XXXX
Améliorations majeures aux bâtiments	9	XXXX	XXXX
Construction et développement en cours	10	304 191 060	XXXX
Matériel et équipements			
Matériel et équip. (excluant équip. informatique et bureautique)	11	13 810 096	XXXX
Équipement informatique et bureautique	12	2 621 098	XXXX
Équipements spécialisés	13	47 756 534	XXXX
Matériel roulant	14	41 554	XXXX
Développement informatique	15	(624 311)	XXXX
Réseau de télécommunication	16		XXXX
TOTAL dépenses capitalisées (L.05 à L.16)	17	367 796 031	XXXX
Dépenses non capitalisées	18	2 969 672	
TOTAL (L.04 + L.17 + L.18)	19	626 273 189	25 486 872

	3
	20 XXXX
	21 XXXX
	22 XXXX
	23 XXXX
	24 XXXX
	25 XXXX

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)

Établissements publics :	Total (C.1 à C.4)				
	1	2	3	4	5
	Contributions des Usagers (L.03)	Ventes de Services (L.04)	Recouvrements (L.05)	Autres revenus (L.10)	
1104-2686 - CRSSS Baie-James				236 875	236 875
1104-2918 - CHUM		5 047	11 031	168 244	184 322
1104-3866 - CLSC Naskapi				1 875	1 875
1104-4088 - CISSS des Îles			(109 917)	399 646	289 729
1104-5051 - CHU de Québec - UL					
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent		231 234	3 996	233 085	468 315
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay - Lac-Saint-Jean		443 695	6 118	232 195	682 008
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale			1 152 330	93 355	1 245 685
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec		132 021	8 054	3 115	143 190
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie - CHUS		110 073	13 227	7 137	130 437
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal					
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal				(1 256)	(1 256)
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal		530	174 284	1 250	176 064
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal		1 027		40 723	41 750
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal		3 661	14 199	3 000	20 860
1104-5218 - CISSS de l'Outaouais		990	78 773	1 250	81 013
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue		1 266		981 250	982 516
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord			29 364	1 546 005	1 575 369
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie		74 423	10 028	1 100 689	1 185 140
1104-5267 - CISSS de Laval		13 419			13 419
1104-5275 - CISSS de Lanaudière		11 531	262 411	5 068	279 010
1104-5283 - CISSS des Laurentides		55 861	847 990	7 500	911 351
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre			(531)	625	94
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est		85 340	(691)	1 250	85 899
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest				625	625
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches		691 652	39 593	15 568	746 813
1243-1656 - ICM				178	178
1259-9213 - CUSM		3 264	34 948	50 673	88 885
1269-4659 - CHU Sainte-Justine		103	76 788	108 630	185 521
1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava				155 625	155 625
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel					
1362-3616 - IUCPQ - UL		54 849	841 852	2 609 576	3 506 277
1466-5293 - RRSST du Nunavik					
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James				70 000	70 000
1845-6327 - Centre de santé Inuulitsivik				186 250	186 250
TOTAL (L.01 à L.36)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
		1 919 986	3 493 847	8 260 006	13 673 839

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)		
1							
2					272 315		272 315
3							
4					573 323		573 323
5							
6	1 080				2 596		3 676
7					16 407		16 407
8		1 155			731 035		732 190
9	364				15 000		15 364
10	50				101 020		101 070
11					71 360		71 360
12					7 997		7 997
13		768			42 414		43 182
14					33 000		33 000
15	12 280				1 159		13 439
16					290		290
17							
18	168		8				176
19	17 960						17 960
20					1 778		1 778
21					15 000		15 000
22					15 500		15 500
23					18 900		18 900
24					44 708		44 708
25							
26	5 514	1 477			27 057		34 048
27							
28					42 618		42 618
29	19 893	146			170 503		190 542
30							
31							
32		7 487			296 009		303 496
33							
34							
35							
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	57 309	11 041			2 499 989		2 568 339
TOTAL (L.01 à L.36)							

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)		
	Autres débiteurs (L.04)	Autres éléments d'actifs (L.11)	Total (C.1 + C.2)
	1	2	3
Établissements publics :			
1104-2686 - CRSSS Baie-James	13 128		13 128
1104-2918 - CHUM	205 621		205 621
1104-3866 - CLSC Naskapi	(625)		(625)
1104-4088 - CISSS des Îles	525 742		525 742
1104-5051 - CHU de Québec - UL			
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent	125 951		125 951
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay - Lac-Saint-Jean	243 976		243 976
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale	650 888		650 888
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec	9 319		9 319
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie - CHUS	46 826		46 826
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal			
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal	685		685
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	197 562		197 562
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal	40 115		40 115
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	3 541		3 541
1104-5218 - CISSS de l'Outaouais	2 484		2 484
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue	193 182		193 182
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord	314 938		314 938
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie	234 184		234 184
1104-5267 - CISSS de Laval	3 194		3 194
1104-5275 - CISSS de Lanaudière	67 959		67 959
1104-5283 - CISSS des Laurentides	504 517		504 517
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre	(625)		(625)
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est	25 537		25 537
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest			
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches	159 824		159 824
1243-1656 - ICM			
1259-9213 - CUSM			
1269-4659 - CHU Sainte-Justine	93 171		93 171
1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava	86 480		86 480
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel	43 125		43 125
1362-3616 - IUCPQ - UL			
1466-5293 - RRRSS du Nunavik	1 770 270		1 770 270
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James	1 616 229		1 616 229
1845-6327 - Centre de santé Inuulitsivik	3 125		3 125
	6 875		6 875
TOTAL (L.01 à L.36)	XXXX	XXXX	XXXX
	7 187 198		7 187 198

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	67 215		6 010		73 225
1104-3866 - CLSC Naskapi					
1104-4088 - CISSS des Îles	374 863	120 000			494 863
1104-5051 - CHU de Québec - UL					
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent					
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay - Lac-Saint-Jean					
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale	127 405		(16 423)		110 982
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec					
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie - CHUS	15 610		2 042		17 652
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal					
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal	3 607		1 256		4 863
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	15 423				15 423
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal					
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	1 159				1 159
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					
1104-5267 - CISSS de Laval	1 778				1 778
1104-5275 - CISSS de Lanaudière					
1104-5283 - CISSS des Laurentides					
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre	3 900				3 900
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est	37 009				37 009
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest					
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches					
1243-1656 - ICM					
1259-9213 - CUSM	2 858				2 858
1269-4659 - CHU Sainte-Justine	24 485		9 805		34 290
1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava					
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel					
1362-3616 - IUCPQ - UL	199 771	250 000			449 771
1466-5293 - RRSSS du Nunavik			1 616 228		1 616 228
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James					
1845-6327 - Centre de santé Inuitsivik					
TOTAL (L.01 à L.36)	875 083	370 000	1 618 918	XXXX	2 864 001

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:

	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	7	8	
1			1 526	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	8	59
2			959 018	XXXX	XXXX		XXXX	211	68, 69
3		7 691	25 208	XXXX	XXXX		XXXX	4 801	70, 71
4				XXXX	XXXX		XXXX	577	
5				XXXX	XXXX		XXXX		
6				XXXX	XXXX		XXXX	13 100	
7			6 640	XXXX	880 768	XXXX	6 640		
8				XXXX	47 658 884	XXXX	597 738		
9				XXXX	XXXX		XXXX		
10				XXXX	XXXX		XXXX		
11	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
12			8 233 422	XXXX	XXXX		XXXX	(18 311)	
13			4 175	XXXX	XXXX		XXXX		
14			12 095 650	XXXX	XXXX		XXXX	2 393 115	
15		6 332	453 884	XXXX	XXXX		XXXX	2 568 822	
16			1 885	XXXX	XXXX		XXXX	11 445 762	
17		1 079	782 425	XXXX	XXXX		XXXX	235 651	
18				XXXX	XXXX		XXXX	785 018	
19			1 888 376	XXXX	XXXX		XXXX		
20				XXXX	XXXX		XXXX		
21				XXXX	XXXX		XXXX	922	
22			86 132	XXXX	XXXX		XXXX		
23	5 188 289		34 587 416	XXXX	XXXX		XXXX		
24		250		XXXX	XXXX		XXXX		
25				XXXX	XXXX		XXXX		
26		174 141		XXXX	XXXX		XXXX	524	
27			42 254	XXXX	XXXX		XXXX		
28			22 693	XXXX	XXXX		XXXX	5 221	
29			43 355	XXXX	XXXX		XXXX	2 642	
30			581 660	XXXX	XXXX		XXXX	81 525	
31	5 188 289	275 625	59 729 587	XXXX	48 539 652		604 378	17 519 639	

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	9 076 324	XXXX	6 548 606	XXXX			7
CEGEP (préciser P.695)	826 940	XXXX		XXXX			74
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser P.695)	18 031	XXXX	345	XXXX			75
Corporation d'urgences-santé		XXXX		XXXX			
Curateur public		XXXX		XXXX			
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)	277 446	XXXX		XXXX			
Financement-Québec		XXXX		279 435			
Fonds de financement		XXXX		6 393 724			
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)		XXXX		XXXX			
Fonds de la recherche du Québec - Santé	54 435	XXXX		XXXX	2 587 577	1 685 094	
Fonds des ressources naturelles		XXXX		XXXX			
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	12 104 971	XXXX	352 458	XXXX	1 970 561		
Héma-Québec	3 116	XXXX	512 883	XXXX	5 301 143	415	
Hydro-Québec		XXXX	1 046 235	XXXX	1 566 192		
Institut national en santé publique du Québec	252 062	XXXX	10 713	XXXX		427 726	
Fonds de la Cybersécurité et du Numérique		XXXX	160 701	XXXX			
Ministère de l'Économie et de l'Innovation		XXXX		XXXX	5 771 623		
Ministère de l'Éducation	608 030	XXXX		XXXX		1 472 848	
Ministère des Finances		XXXX	2 727 587	XXXX			
Ministère de la Sécurité publique	28 322	XXXX		XXXX			
Régie assurance maladie du Québec	9 564 977	XXXX		XXXX			
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	624 326	XXXX	8 955 750	XXXX			
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	381	XXXX		XXXX			
Université du Québec à Trois-Rivières	16 438	XXXX		XXXX			
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)	12 833	XXXX		XXXX	695		
Autres entités du périmètre (préciser P.695)	51 797	XXXX	7 258	XXXX	631 352	50 853	76, 77, 78, 79
TOTAL (L.01 à L.30)	33 520 429	XXXX	20 322 536	6 673 159	17 829 143	3 636 936	

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. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 744	4 727	197 372
Temps supplémentaire	3	34	86	6 212
Primes	4	XXXX	XXXX	8 949
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 778	4 813	212 533
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	964	1 061	47 462
Particuliers	9	321	276	10 371
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 285	1 337	57 833
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	31 836
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 063	6 150	302 202
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 047
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 047
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 063	6 150	304 249
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			4 792
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			4 792
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 063	6 150	304 249
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15		7 367
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 048	6 150	304 249

	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: 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	4 744	4 727	197 372
Temps supplémentaire	3	34	86	6 212
Primes	4	XXXX	XXXX	8 949
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 778	4 813	212 533
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	964	1 061	47 462
Particuliers	9	321	276	10 371
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 285	1 337	57 833
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	31 836
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 063	6 150	302 202
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 047
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 047
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 063	6 150	304 249
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			4 792
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			4 792
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 063	6 150	304 249
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15		7 367
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 048	6 150	304 249

	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: Promotion vaccination 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	2 520	3 129	122 409
Temps supplémentaire	3	5	37	2 920
Primes	4	XXXX	XXXX	6 834
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 525	3 166	132 163
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	507	690	29 120
Particuliers	9	272	270	10 112
TOTAL (L.08 + L.09)	10	779	960	39 232
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	21 254
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 304	4 126	192 649
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	673
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	673
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 304	4 126	193 322
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 987
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			3 987
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 304	4 126	193 322
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15		7 367
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 289	4 126	193 322

	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: Immunisation

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	2 224	1 598	74 963
Temps supplémentaire	3	29	49	3 292
Primes	4	XXXX	XXXX	2 115
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 253	1 647	80 370
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	457	371	18 342
Particuliers	9	49	6	259
TOTAL (L.08 + L.09)	10	506	377	18 601
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	10 582
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 759	2 024	109 553
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 374
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 374
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 759	2 024	110 927
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			805
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			805
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 759	2 024	110 927
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 759	2 024	110 927

	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: 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	1	2 278		
Personnel-temps régulier	2	59 793	2 718 258	60 244	2 688 800
Temps supplémentaire	3	333	25 058		
Primes	4	XXXX	715 123	XXXX	199 372
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 127	3 460 717	60 244	2 888 172
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 301	632 111	14 260	685 155
Particuliers	9	6 281	270 158	12 510	388 617
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 582	902 269	26 770	1 073 772
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	452 906	XXXX	442 135
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	79 709	4 815 892	87 014	4 404 079
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 131	XXXX	30 231
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 131	XXXX	30 231
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	79 709	4 843 023	87 014	4 434 310
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 614		3 116
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 614		3 116
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	79 709	4 841 409	87 014	4 431 194
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	116	264 777	314	12 095
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	79 593	4 576 632	86 700	4 419 099

		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	47 961		45 175	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	47 961		45 175	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	95,46	XXXX	97,89
	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 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	55 763	3 328 733	55 706	3 389 491
Personnel-temps régulier	2	91 555	4 021 818	86 987	3 882 505
Temps supplémentaire	3	2 059	139 410	2 016	140 930
Primes	4	XXXX	1 559 863	XXXX	580 068
Main-d'oeuvre indépendante	5	95	3 126	2 972	98 228
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	149 472	9 052 950	147 681	8 091 222
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 994	1 580 407	30 335	1 654 033
Particuliers	9	11 208	396 987	9 431	258 685
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 202	1 977 394	39 766	1 912 718
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 188 939	XXXX	1 134 463
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	191 674	12 219 283	187 447	11 138 403
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	40 069	XXXX	137 868
Fournitures et autres charges	14	XXXX	129 392	XXXX	113 187
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	169 461	XXXX	251 055
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	191 674	12 388 744	187 447	11 389 458
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 972		10 209
Transferts de frais généraux	20	XXXX	16 960	XXXX	16 277
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	33 932	XXXX	26 486
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	191 674	12 354 812	187 447	11 362 972
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 764	287 516	30	1 312
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	189 910	12 067 296	187 417	11 361 660

		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	403 694		396 681	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	403 694		396 681	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	29,98	XXXX	28,71
B - Les heures travaillées					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,70	XXXX	1,56

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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'hos.en pédopsy. (0-17 ans)

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: Activités de soins pour jeunes (nr)

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: 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				
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: 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				
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	45 687	2 556 728	43 294	2 498 304
Personnel-temps régulier	2	2 926 090	97 015 759	3 042 864	99 457 085
Temps supplémentaire	3	152 677	8 961 709	142 202	8 268 269
Primes	4	XXXX	25 318 743	XXXX	15 584 808
Main-d'oeuvre indépendante	5	22 930	913 710	41 649	1 789 629
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 147 384	134 766 649	3 270 009	127 598 095
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	741 343	26 406 578	747 158	25 563 041
Particuliers	9	491 903	11 591 786	545 119	13 223 245
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 233 246	37 998 364	1 292 277	38 786 286
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 664 780	XXXX	20 919 051
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 380 630	193 429 793	4 562 286	187 303 432
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	332 548	XXXX	363 932
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 641 280	XXXX	11 063 116
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 973 828	XXXX	11 427 048
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 380 630	205 403 621	4 562 286	198 730 480
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		169 471		218 950
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	169 471	XXXX	218 950
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 380 630	205 234 150	4 562 286	198 511 530
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	40 772	5 212 581	31 287	980 842
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 339 858	200 021 569	4 530 999	197 530 688

		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	344 836		339 265	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	344 836		339 265	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	580,54	XXXX	582,88
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 254,15	XXXX	4 051,25

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 696	395 079	5 109	318 360
Personnel-temps régulier	2	593 079	22 544 886	595 091	22 442 086
Temps supplémentaire	3	40 455	2 704 229	44 373	2 948 475
Primes	4	XXXX	8 652 201	XXXX	6 383 679
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 464	110 830	2 405	99 716
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	642 694	34 407 225	646 978	32 192 316
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	150 953	6 264 212	145 438	5 717 796
Particuliers	9	75 531	2 074 710	102 179	3 022 536
TOTAL (L.08 + L.09)	10	226 484	8 338 922	247 617	8 740 332
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 629 994	XXXX	4 724 414
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	869 178	47 376 141	894 595	45 657 062
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 377	XXXX	115 285
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 201 034	XXXX	3 408 462
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 217 411	XXXX	3 523 747
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	869 178	50 593 552	894 595	49 180 809
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		29 570		60 310
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	29 570	XXXX	60 310
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	869 178	50 563 982	894 595	49 120 499
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 881	967 693	3 640	147 351
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	865 297	49 596 289	890 955	48 973 148

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	28 430		27 897	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	28 430		27 897	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 745,55	XXXX	1 757,66
	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: Pédiatrie

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	2 973	159 370	2 644	148 811
Personnel-temps régulier	2	245 243	8 303 000	247 868	8 275 346
Temps supplémentaire	3	11 527	669 529	8 186	459 298
Primes	4	XXXX	1 788 228	XXXX	891 364
Main-d'oeuvre indépendante	5	10	1 033	493	17 857
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	259 753	10 921 160	259 191	9 792 676
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	62 124	2 200 926	64 023	2 223 289
Particuliers	9	39 244	907 643	56 621	1 442 271
TOTAL (L.08 + L.09)	10	101 368	3 108 569	120 644	3 665 560
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 729 962	XXXX	1 736 291
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	361 121	15 759 691	379 835	15 194 527
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	39 135	XXXX	48 385
Fournitures et autres charges	14	XXXX	838 790	XXXX	868 577
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	877 925	XXXX	916 962
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	361 121	16 637 616	379 835	16 111 489
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 723		27 733
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 723	XXXX	27 733
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	361 121	16 631 893	379 835	16 083 756
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 072	287 598	2 043	77 482
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	360 049	16 344 295	377 792	16 006 274

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	22 554	21 892		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 554	21 892		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	724,93	XXXX	732,41
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	35 412	1 967 474	34 947	1 995 400
Personnel-temps régulier	2	2 047 180	64 585 185	2 164 363	67 398 101
Temps supplémentaire	3	99 114	5 478 393	87 495	4 717 036
Primes	4	XXXX	14 481 905	XXXX	7 987 356
Main-d'oeuvre indépendante	5	20 432	801 152	38 615	1 667 585
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 202 138	87 314 109	2 325 420	83 765 478

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	521 472	17 658 061	531 871	17 385 812
Particuliers	9	376 341	8 579 208	385 682	8 739 807
TOTAL (L.08 + L.09)	10	897 813	26 237 269	917 553	26 125 619
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 053 837	XXXX	14 217 015
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 099 951	127 605 215	3 242 973	124 108 112

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	277 036	XXXX	188 493
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 756 269	XXXX	6 273 619
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 033 305	XXXX	6 462 112
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 099 951	134 638 520	3 242 973	130 570 224

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		134 178		130 907
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		134 178		130 907
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 099 951	134 504 342	3 242 973	130 439 317
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	35 807	3 832 720	25 560	754 198
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 064 144	130 671 622	3 217 413	129 685 119

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	291 478		287 389	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	291 478		287 389	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	448,77	XXXX	451,71
	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: 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	606	34 805	594	35 733
Personnel-temps régulier	2	40 588	1 582 688	35 542	1 341 552
Temps supplémentaire	3	1 581	109 558	2 148	143 460
Primes	4	XXXX	396 409	XXXX	322 409
Main-d'oeuvre indépendante	5	24	695	136	4 471
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 799	2 124 155	38 420	1 847 625
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 794	283 379	5 826	236 144
Particuliers	9	787	30 225	637	18 631
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 581	313 604	6 463	254 775
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	250 987	XXXX	241 331
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 380	2 688 746	44 883	2 343 731
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	11 769
Fournitures et autres charges	14	XXXX	845 187	XXXX	512 458
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	845 187	XXXX	524 227
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 380	3 533 933	44 883	2 867 958
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	845 187	XXXX	524 227
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 380	3 533 933	44 883	2 867 958
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12	124 570	44	1 811
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 368	3 409 363	44 839	2 866 147

		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	2 374		2 087	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 374		2 087	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 436,13	XXXX	1 373,33
	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: 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

		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: 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			
Personnel-temps régulier	2	140 155	136 201	4 857 042
Temps supplémentaire	3	3 179	3 533	199 063
Primes	4	XXXX	XXXX	511 084
Main-d'oeuvre indépendante	5	292	950	31 110
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	143 626	140 684	5 598 299
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	29 283	28 574	1 060 205
Particuliers	9	17 528	18 889	540 635
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 811	47 463	1 600 840
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	894 146
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	190 437	188 147	8 093 285
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	58 205
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	180 756
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	238 961
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	190 437	188 147	8 332 246
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			7 259
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	7 259
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	190 437	188 147	8 324 987
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	749	1 488	63 585
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	189 688	186 659	8 261 402

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	32 871	33 195	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	248,87

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

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	
B - L'admission	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 infirmiers en URFI

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: Soins d'assistance en URFI

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: Soins d'ass. pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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 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	1 688	80 966	1 632
Temps supplémentaire	3		1	24
Primes	4	XXXX	14 558	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 688	95 524	1 633
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	337	17 216	364
Particuliers	9	8	366	479
TOTAL (L.08 + L.09)	10	345	17 582	843
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 316	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 033	123 422	2 476
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 062	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 062	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 033	136 484	2 476
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	2 033	136 484	2 476
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 499	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 033	133 985	2 476

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	180	XXXX	145
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	744,36	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	1 688	1 632	76 315
Temps supplémentaire	3		1	24
Primes	4	XXXX	XXXX	2 402
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 688	1 633	78 741
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	337	364	17 102
Particuliers	9	8	479	18 974
TOTAL (L.08 + L.09)	10	345	843	36 076
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	11 712
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 033	2 476	126 529
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	14 803
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	14 803
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 033	2 476	141 332
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	2 033	2 476	141 332
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 499	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 033	2 476	141 332

	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	785	823	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	785	823	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	171,73
B - L'usager	30	180	145	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	974,70

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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: Hôtellerie hospitalière

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	1 070	24 601		
Temps supplémentaire	3	112	3 711		
Primes	4	XXXX	2 940	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 182	31 252		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	352	8 003		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	352	8 003		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 945	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 534	45 200		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 764	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 764	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 534	47 964		
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	1 534	47 964		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 946		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 534	46 018		

		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	339			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	339			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	135,75	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: 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	3 077	182 409	3 103	189 874
Personnel-temps régulier	2	234 853	9 091 987	243 703	9 228 566
Temps supplémentaire	3	13 838	882 398	11 729	732 413
Primes	4	XXXX	3 658 398	XXXX	2 755 382
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 935	67 427	656	22 116
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	253 703	13 882 619	259 191	12 928 351
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	66 410	2 796 431	66 420	2 594 237
Particuliers	9	40 916	1 256 802	58 530	1 658 412
TOTAL (L.08 + L.09)	10	107 326	4 053 233	124 950	4 252 649
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 953 891	XXXX	2 026 676
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	361 029	19 889 743	384 141	19 207 676
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	126
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 140 731	XXXX	1 202 846
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 140 731	XXXX	1 202 972
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	361 029	21 030 474	384 141	20 410 648
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 908		47 666
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 908		47 666
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	361 029	21 011 566	384 141	20 362 982
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 365	354 652	1 459	55 001
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	359 664	20 656 914	382 682	20 307 981

	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	19 334	19 157		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 334	19 157		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 069,40	XXXX	1 062,57
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	17 001,58	XXXX	17 386,97

	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: Unité de soins en néonatalogie - 3

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	3 077	182 409	3 103	189 874
Personnel-temps régulier	2	234 853	9 091 987	243 703	9 228 566
Temps supplémentaire	3	13 838	882 398	11 729	732 413
Primes	4	XXXX	3 658 398	XXXX	2 755 382
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 935	67 427	656	22 116
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	253 703	13 882 619	259 191	12 928 351
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	66 410	2 796 431	66 420	2 594 237
Particuliers	9	40 916	1 256 802	58 530	1 658 412
TOTAL (L.08 + L.09)	10	107 326	4 053 233	124 950	4 252 649
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 953 891	XXXX	2 026 676
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	361 029	19 889 743	384 141	19 207 676
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	126
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 140 731	XXXX	1 202 846
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 140 731	XXXX	1 202 972
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	361 029	21 030 474	384 141	20 410 648
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 908		47 666
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 908		47 666
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	361 029	21 011 566	384 141	20 362 982
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 365	354 652	1 459	55 001
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	359 664	20 656 914	382 682	20 307 981

	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	19 334	19 157		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 334	19 157		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 069,40	XXXX	1 062,57
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	17 001,58	XXXX	17 386,97

	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: 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				24
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	162
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				186
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			34	1 736
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			34	1 736
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	349
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			34	2 271
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	6 269
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	6 269
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			34	8 540
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	8 540
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			34	8 540

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	11 176	618 100	10 119	584 130
Personnel-temps régulier	2	925 446	30 926 222	978 262	32 528 385
Temps supplémentaire	3	97 241	5 998 629	85 839	5 172 807
Primes	4	XXXX	12 283 927	XXXX	8 921 723
Main-d'oeuvre indépendante	5	15 882	1 063 166	14 929	1 136 871
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 049 745	50 890 044	1 089 149	48 343 916
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	254 842	9 752 509	249 829	8 731 928
Particuliers	9	160 214	4 047 985	161 858	4 162 257
TOTAL (L.08 + L.09)	10	415 056	13 800 494	411 687	12 894 185
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 243 008	XXXX	7 268 554
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 464 801	71 933 546	1 500 836	68 506 655
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	289 550	XXXX	331 399
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 442 070	XXXX	5 143 772
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 731 620	XXXX	5 475 171
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 464 801	77 665 166	1 500 836	73 981 826
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		78 734		60 601
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	78 734	XXXX	60 601
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 464 801	77 586 432	1 500 836	73 921 225
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 162	1 693 627	11 516	384 809
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 451 639	75 892 805	1 489 320	73 536 416

	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	231 620	240 210		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	231 620	240 210		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	328,00	XXXX	306,39
	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	8 261	432 250	8 283 440 815
Temps supplémentaire	3	20	1 555	69 4 860
Primes	4	XXXX	63 965	XXXX 39 642
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 281	497 770	8 352 485 317
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 612	90 785	1 523 81 949
Particuliers	9	2	98	1 24
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 614	90 883	1 524 81 973
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	55 658	XXXX 57 831
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 895	644 311	9 876 625 121
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	116 900	XXXX 70 654
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	116 900	XXXX 70 654
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 895	761 211	9 876 695 775
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 895	761 211	9 876 695 775
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14 324	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 895	746 887	9 876 695 775

	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	13 870	14 205	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 870	14 205	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	53,85	XXXX 48,98
B - L'usager	30	55	XXXX	54 XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	13 579,76	XXXX 12 884,72

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	14 898	836 616	14 772	889 052
Personnel-temps régulier	2	697 023	26 456 951	668 721	25 468 794
Temps supplémentaire	3	26 229	1 644 725	30 164	1 842 699
Primes	4	XXXX	9 461 490	XXXX	4 552 284
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 217	38 690	4 189	140 544
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	739 367	38 438 472	717 846	32 893 373
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	162 931	6 446 799	155 926	6 213 163
Particuliers	9	107 857	3 110 856	79 601	2 405 014
TOTAL (L.08 + L.09)	10	270 788	9 557 655	235 527	8 618 177
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 321 433	XXXX	4 799 524
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 010 155	53 317 560	953 373	46 311 074
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 358 721	XXXX	4 216 590
Fournitures et autres charges	14	XXXX	65 789 831	XXXX	67 924 349
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	68 148 552	XXXX	72 140 939
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 010 155	121 466 112	953 373	118 452 013
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				234 919
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	68 148 552	XXXX	234 919
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 010 155	121 466 112	953 373	118 217 094
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 511	2 549 612	2 891	95 937
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 007 644	118 916 500	950 482	118 121 157

	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	94 094	91 803		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	94 094	91 803		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 263,81	XXXX	1 289,24
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 165,03	XXXX	2 148,79

	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: Hôpital de jour en 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:					
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./jour pédopsychiatrie 0-17 ans

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

		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: 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	11 095	670 849	11 956	732 951
Personnel-temps régulier	2	359 363	13 035 105	377 192	13 647 383
Temps supplémentaire	3	6 194	323 570	6 842	358 510
Primes	4	XXXX	2 866 177	XXXX	536 205
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 930	205 210	5 701	413 261
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	382 582	17 100 911	401 691	15 688 310
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	84 835	3 180 875	92 826	3 602 947
Particuliers	9	44 273	1 363 539	64 947	1 947 309
TOTAL (L.08 + L.09)	10	129 108	4 544 414	157 773	5 550 256
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 575 934	XXXX	2 633 648
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	511 690	24 221 259	559 464	23 872 214
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 238 353	XXXX	1 307 670
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 334 474	XXXX	2 981 879
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 572 827	XXXX	4 289 549
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	511 690	27 794 086	559 464	28 161 763
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	405	XXXX	86
Recouvrements	19		263 728		257 867
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		264 133		257 953
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	511 690	27 529 953	559 464	27 903 810
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 912	641 670	2 689	107 262
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	509 778	26 888 283	556 775	27 796 548

	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	10 046	598 089	10 632	640 375
Personnel-temps régulier	2	341 701	12 357 274	355 840	12 843 462
Temps supplémentaire	3	5 574	294 706	6 634	346 902
Primes	4	XXXX	2 799 138	XXXX	499 511
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 930	205 210	5 701	413 261
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	363 251	16 254 417	378 807	14 743 511
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	80 846	3 038 256	87 503	3 375 298
Particuliers	9	42 676	1 305 419	61 054	1 791 973
TOTAL (L.08 + L.09)	10	123 522	4 343 675	148 557	5 167 271
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 451 787	XXXX	2 477 306
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	486 773	23 049 879	527 364	22 388 088
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 238 353	XXXX	1 237 366
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 016 790	XXXX	2 199 658
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 255 143	XXXX	3 437 024
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	486 773	26 305 022	527 364	25 825 112
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	405	XXXX	86
Recouvrements	19		243 513		243 994
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	243 918	XXXX	244 080
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	486 773	26 061 104	527 364	25 581 032
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 463	610 643	2 656	105 679
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	485 310	25 450 461	524 708	25 475 353

	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	543 114	548 932		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	543 114	548 932		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	47,31	XXXX	46,85
	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: Consultations externes - Adultes

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	7 506	451 538	7 996	489 243
Personnel-temps régulier	2	255 318	9 329 335	267 615	9 812 325
Temps supplémentaire	3	4 165	222 493	4 989	265 031
Primes	4	XXXX	2 113 257	XXXX	381 623
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 431	154 927	4 288	315 729
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	271 420	12 271 550	284 888	11 263 951

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	60 408	2 293 783	65 808	2 578 707
Particuliers	9	31 887	985 548	45 917	1 369 056
TOTAL (L.08 + L.09)	10	92 295	3 279 331	111 725	3 947 763
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 851 019	XXXX	1 892 646
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	363 715	17 401 900	396 613	17 104 360

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	934 916	XXXX	945 340
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 522 610	XXXX	1 680 525
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 457 526	XXXX	2 625 865
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	363 715	19 859 426	396 613	19 730 225

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX	306	XXXX	66
Recouvrements	19		183 844		186 410
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	184 150	XXXX	186 476
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	363 715	19 675 276	396 613	19 543 749
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 463	610 643	2 045	81 372
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	362 252	19 064 633	394 568	19 462 377

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	444 693		451 894	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	444 693		451 894	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	43,29	XXXX	43,48
	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 - Enfants

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	2 540	146 551	2 636	151 132
Personnel-temps régulier	2	86 383	3 027 939	88 225	3 031 137
Temps supplémentaire	3	1 409	72 213	1 645	81 871
Primes	4	XXXX	685 881	XXXX	117 888
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 499	50 283	1 413	97 532
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	91 831	3 982 867	93 919	3 479 560
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 438	744 473	21 695	796 591
Particuliers	9	10 789	319 871	15 137	422 917
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 227	1 064 344	36 832	1 219 508
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	600 768	XXXX	584 660
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	123 058	5 647 979	130 751	5 283 728
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	303 437	XXXX	292 026
Fournitures et autres charges	14	XXXX	494 180	XXXX	519 133
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	797 617	XXXX	811 159
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	123 058	6 445 596	130 751	6 094 887
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	99	XXXX	20
Recouvrements	19		59 669		57 584
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	59 768	XXXX	57 604
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	123 058	6 385 828	130 751	6 037 283
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			611	24 307
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	123 058	6 385 828	130 140	6 012 976

		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	98 421		97 038	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	98 421		97 038	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	65,49	XXXX	62,56
	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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	651	45 147	662	46 188
Personnel-temps régulier	2	9 114	369 278	10 726	418 693
Temps supplémentaire	3	396	19 431	138	8 827
Primes	4	XXXX	30 086	XXXX	18 339
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 161	463 942	11 526	492 047
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 922	70 403	2 815	125 202
Particuliers	9	647	28 869	3 155	124 896
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 569	99 272	5 970	250 098
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	60 928	XXXX	83 566
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 730	624 142	17 496	825 711
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	133 367	XXXX	123 487
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	133 367	XXXX	123 487
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 730	757 509	17 496	949 198
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 040		9 050
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 040		9 050
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 730	746 469	17 496	940 148
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	250	17 701	33	1 583
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 480	728 768	17 463	938 565

		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	10 495		7 884	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 495		7 884	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	70,49	XXXX	120,19
	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: 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				
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: Consultation/suivi procréation ass.

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	398	27 613	662	46 388
Personnel-temps régulier	2	8 548	308 553	10 626	385 228
Temps supplémentaire	3	224	9 433	70	2 781
Primes	4	XXXX	36 953	XXXX	18 355
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 170	382 552	11 358	452 752
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 067	72 216	2 508	102 447
Particuliers	9	950	29 251	738	30 440
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 017	101 467	3 246	132 887
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	63 219	XXXX	72 776
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 187	547 238	14 604	658 415
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	70 304
Fournitures et autres charges	14	XXXX	184 317	XXXX	658 734
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	184 317	XXXX	729 038
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 187	731 555	14 604	1 387 453
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 175		4 823
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	9 175	XXXX	4 823
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 187	722 380	14 604	1 382 630
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	199	13 326		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 988	709 054	14 604	1 382 630

		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	7 053		9 027	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 053		9 027	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	101,83	XXXX	153,70
	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 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	5 945	308 833	6 488	348 576
Personnel-temps régulier	2	180 731	4 316 276	201 272	4 780 775
Temps supplémentaire	3	6 436	263 567	3 877	147 164
Primes	4	XXXX	477 780	XXXX	278 660
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	193 112	5 366 456	211 637	5 555 175
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	43 509	1 160 398	50 045	1 293 889
Particuliers	9	38 799	809 117	39 483	814 447
TOTAL (L.08 + L.09)	10	82 308	1 969 515	89 528	2 108 336
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 061 456	XXXX	1 119 865
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	275 420	8 397 427	301 165	8 783 376
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	51	XXXX	1 293
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 694 194	XXXX	2 738 841
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 694 245	XXXX	2 740 134
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	275 420	11 091 672	301 165	11 523 510
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		235		3 239
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		235		3 239
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	275 420	11 091 437	301 165	11 520 271
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 765	339 416	612	14 757
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	271 655	10 752 021	300 553	11 505 514

		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	6 529 072		6 812 486	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 529 072		6 812 486	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,65	XXXX	1,69
	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

		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: 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				
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: 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	4 592	258 892	3 022	166 875
Personnel-temps régulier	2	176 795	6 109 232	177 322	6 111 598
Temps supplémentaire	3	4 673	259 650	5 009	269 203
Primes	4	XXXX	2 777 568	XXXX	1 427 011
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	227		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	186 067	9 405 569	185 353	7 974 687
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	44 515	1 649 536	42 380	1 552 218
Particuliers	9	21 512	557 058	17 414	383 487
TOTAL (L.08 + L.09)	10	66 027	2 206 594	59 794	1 935 705
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 340 093	XXXX	1 224 232
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	252 094	12 952 256	245 147	11 134 624
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	412	XXXX	11 420
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 770 669	XXXX	1 773 322
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 771 081	XXXX	1 784 742
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	252 094	14 723 337	245 147	12 919 366
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 434		13 858
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 434		13 858
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	252 094	14 716 903	245 147	12 905 508
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	197	942 223	490	466 146
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	251 897	13 774 680	244 657	12 439 362

	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	7 933 481	6 807 403		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 933 481	6 807 403		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,74	XXXX	1,83
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie - autres

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	4 592	258 892	3 022	166 875
Personnel-temps régulier	2	176 795	6 109 232	177 322	6 111 598
Temps supplémentaire	3	4 673	259 650	5 009	269 203
Primes	4	XXXX	2 777 568	XXXX	1 427 011
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	227		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	186 067	9 405 569	185 353	7 974 687
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	44 515	1 649 536	42 380	1 552 218
Particuliers	9	21 512	557 058	17 414	383 487
TOTAL (L.08 + L.09)	10	66 027	2 206 594	59 794	1 935 705
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 340 093	XXXX	1 224 232
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	252 094	12 952 256	245 147	11 134 624
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	412	XXXX	11 420
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 770 669	XXXX	1 773 322
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 771 081	XXXX	1 784 742
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	252 094	14 723 337	245 147	12 919 366
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 434		13 858
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 434		13 858
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	252 094	14 716 903	245 147	12 905 508
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	197	942 223	490	466 146
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	251 897	13 774 680	244 657	12 439 362

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	7 933 481	6 807 403		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 933 481	6 807 403		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,74	XXXX	1,83
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

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	5 883	335 992	4 437	251 466
Personnel-temps régulier	2	450 452	16 173 744	464 010	16 451 201
Temps supplémentaire	3	30 616	1 841 711	26 873	1 618 848
Primes	4	XXXX	5 055 757	XXXX	3 194 774
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 322	204 963	866	69 086
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	489 273	23 612 167	496 186	21 585 375
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	119 358	4 751 600	115 734	4 279 791
Particuliers	9	77 201	1 854 741	92 531	2 266 962
TOTAL (L.08 + L.09)	10	196 559	6 606 341	208 265	6 546 753
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 448 203	XXXX	3 471 249
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	685 832	33 666 711	704 451	31 603 377
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 031	XXXX	1 590
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 058 357	XXXX	2 219 397
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 059 388	XXXX	2 220 987
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	685 832	35 726 099	704 451	33 824 364
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 800		49 612
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	21 800	XXXX	49 612
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	685 832	35 704 299	704 451	33 774 752
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 533	627 789	3 537	119 677
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	682 299	35 076 510	700 914	33 655 075

		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: Mat.soins base nouv-nés & bloc obs

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	5 883	335 992	4 437	251 466
Personnel-temps régulier	2	450 452	16 173 744	464 010	16 451 201
Temps supplémentaire	3	30 616	1 841 711	26 873	1 618 848
Primes	4	XXXX	5 055 757	XXXX	3 194 774
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 322	204 963	866	69 086
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	489 273	23 612 167	496 186	21 585 375
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	119 358	4 751 600	115 734	4 279 791
Particuliers	9	77 201	1 854 741	92 531	2 266 962
TOTAL (L.08 + L.09)	10	196 559	6 606 341	208 265	6 546 753
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 448 203	XXXX	3 471 249
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	685 832	33 666 711	704 451	31 603 377
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 031	XXXX	1 590
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 058 357	XXXX	2 219 397
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 059 388	XXXX	2 220 987
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	685 832	35 726 099	704 451	33 824 364
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 800		49 612
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		21 800		49 612
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	685 832	35 704 299	704 451	33 774 752
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 533	627 789	3 537	119 677
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	682 299	35 076 510	700 914	33 655 075

		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	39 524		38 259	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	39 524		38 259	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	888,03	XXXX	880,96
B - L'accouchement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 694,39	XXXX	4 635,05

	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 ambul. de psychogériatrie

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: 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	1 197	74 045	1 211	71 450
Personnel-temps régulier	2	50 080	1 994 398	48 729	1 905 311
Temps supplémentaire	3	888	36 180	694	27 815
Primes	4	XXXX	82 812	XXXX	51 784
Main-d'oeuvre indépendante	5			357	12 769
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 165	2 187 435	50 991	2 069 129
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 779	440 646	10 482	441 501
Particuliers	9	4 745	143 251	3 841	121 171
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 524	583 897	14 323	562 672
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	340 558	XXXX	348 449
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	67 689	3 111 890	65 314	2 980 250
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 751	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	135 950	XXXX	97 532
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	139 701	XXXX	97 532
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	67 689	3 251 591	65 314	3 077 782
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		108 472		109 603
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	108 472	XXXX	109 603
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	67 689	3 143 119	65 314	2 968 179
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		27 836		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	67 689	3 115 283	65 314	2 968 179

		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	8 022	XXXX	7 957	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	388,34	XXXX	373,03

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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	70	4 121	371	21 839
Personnel-temps régulier	2	14 719	493 432	16 793	567 516
Temps supplémentaire	3	575	45 583	559	68 225
Primes	4	XXXX	21 937	XXXX	5 032
Main-d'oeuvre indépendante	5			606	20 134
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 364	565 073	18 329	682 746
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 192	112 430	3 503	126 679
Particuliers	9	2 468	85 071	381	10 572
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 660	197 501	3 884	137 251
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	94 964	XXXX	106 237
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 024	857 538	22 213	926 234
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	873	XXXX	7 502
Fournitures et autres charges	14	XXXX	917 802	XXXX	819 832
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	918 675	XXXX	827 334
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 024	1 776 213	22 213	1 753 568
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 305		2 400
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 305		2 400
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 024	1 774 908	22 213	1 751 168
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	440	30 078		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 584	1 744 830	22 213	1 751 168

	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	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 566	XXXX	5 610	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	313,48	XXXX	312,15

	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: Services dentaires curatifs - SPH

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	70	4 121	371	21 839
Personnel-temps régulier	2	14 719	493 432	16 793	567 516
Temps supplémentaire	3	575	45 583	559	68 225
Primes	4	XXXX	21 937	XXXX	5 032
Main-d'oeuvre indépendante	5			606	20 134
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 364	565 073	18 329	682 746
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 192	112 430	3 503	126 679
Particuliers	9	2 468	85 071	381	10 572
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 660	197 501	3 884	137 251
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	94 964	XXXX	106 237
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 024	857 538	22 213	926 234
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	873	XXXX	7 502
Fournitures et autres charges	14	XXXX	917 802	XXXX	819 832
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	918 675	XXXX	827 334
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 024	1 776 213	22 213	1 753 568
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 305		2 400
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 305		2 400
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 024	1 774 908	22 213	1 751 168
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	440	30 078		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 584	1 744 830	22 213	1 751 168

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 566	XXXX	5 610	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	313,48	XXXX	312,15

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	120 129	5 119 481	134 587	5 664 733
Temps supplémentaire	3	542	31 053	278	13 644
Primes	4	XXXX	424 985	XXXX	266 297
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 572	50 080	1 270	41 847
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	122 243	5 625 599	136 135	5 986 521

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	26 163	1 159 615	28 862	1 293 765
Particuliers	9	15 795	452 410	16 550	520 453
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 958	1 612 025	45 412	1 814 218
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	859 674	XXXX	998 076
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	164 201	8 097 298	181 547	8 798 815

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	104 556	XXXX	119 787
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	104 556	XXXX	119 787
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	164 201	8 201 854	181 547	8 918 602

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX	1 250	XXXX	
Recouvrements	19		3 823		4 399
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 073		4 399
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	164 201	8 196 781	181 547	8 914 203
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		178 677	118	4 372
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	164 201	8 018 104	181 429	8 909 831

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			
Personnel-temps régulier	2	46 599	53 534	2 595 663
Temps supplémentaire	3	29	20	1 031
Primes	4	XXXX	XXXX	209 688
Main-d'oeuvre indépendante	5	489	458	15 532
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 117	54 012	2 821 914
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	10 201	11 238	574 585
Particuliers	9	7 840	5 823	174 257
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 041	17 061	748 842
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	433 289
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 158	71 073	4 004 045
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	83 078
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	83 078
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 158	71 073	4 087 123
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 804
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			3 804
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65 158	71 073	4 083 319
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 158	71 073	4 083 319

	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	16 130	17 678	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 130	17 678	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	231,20
B - L'usager	30	2 176	2 386	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 711,37

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services sociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	73 530	81 053	3 069 070
Temps supplémentaire	3	513	258	12 613
Primes	4	XXXX	XXXX	56 609
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 083	812	26 315
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	75 126	82 123	3 164 607
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	15 962	17 624	719 180
Particuliers	9	7 955	10 727	346 196
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 917	28 351	1 065 376
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	564 787
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	99 043	110 474	4 794 770
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	36 709
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	36 709
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	99 043	110 474	4 831 479
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			595
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			595
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	99 043	110 474	4 830 884
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		118	4 372
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	99 043	110 356	4 826 512

	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	7 152	6 519	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	740,38

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	44 257	2 665 567	49 084	2 944 534
Temps supplémentaire	3	43	3 553	55	3 990
Primes	4	XXXX	551 392	XXXX	116 792
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 300	3 220 512	49 139	3 065 316

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	11 333	683 960	12 025	750 465
Particuliers	9	13 907	659 782	12 541	623 624
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 240	1 343 742	24 566	1 374 089
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	403 350	XXXX	435 153
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	69 540	4 967 604	73 705	4 874 558

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 919	XXXX	39 624
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 919	XXXX	39 624
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	69 540	5 001 523	73 705	4 914 182

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		81		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		81		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	69 540	5 001 442	73 705	4 914 182
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	69 540	5 001 442	73 705	4 914 182

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.néonatalogie

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	203	1 668	86 453
Temps supplémentaire	3	11	11	880
Primes	4	XXXX	XXXX	33 390
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	214	1 679	120 723
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	857	758	42 590
Particuliers	9	3 985	2 484	93 440
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 842	3 242	136 030
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	24 128
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 056	4 921	280 881
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	903
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	903
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 056	4 921	281 784
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	5 056	4 921	281 784
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 056	4 921	281 784

	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: Inf.praticiennes spéc.soins pédiat.

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	8 100	463 837	8 673
Temps supplémentaire	3		3	107
Primes	4	XXXX	128 214	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 100	592 051	8 676
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 242	128 725	2 358
Particuliers	9	3 401	165 625	3 307
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 643	294 350	5 665
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	80 205	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 743	966 606	14 341
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 431	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 431	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 743	971 037	14 341
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	13 743	971 037	14 341
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 743	971 037	14 341

	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: 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	3 472	221 514	3 585	228 747
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	32 183	XXXX	5 558
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 472	253 697	3 585	234 305

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	698	43 637	744	50 086
Particuliers	9	48	3 062	24	1 531
TOTAL (L.08 + L.09)	10	746	46 699	768	51 617
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 688	XXXX	27 233
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 218	323 084	4 353	313 155

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 614	XXXX	2 795
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 614	XXXX	2 795
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 218	325 698	4 353	315 950

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	4 218	325 698	4 353	315 950
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 218	325 698	4 353	315 950

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				
Personnel-temps régulier	2	32 482	1 969 777	35 158	2 120 983
Temps supplémentaire	3	32	3 006	41	3 003
Primes	4	XXXX	334 246	XXXX	56 962
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 514	2 307 029	35 199	2 180 948

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	7 536	464 594	8 165	514 169
Particuliers	9	6 473	291 455	6 726	348 907
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 009	756 049	14 891	863 076
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	263 274	XXXX	300 270
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 523	3 326 352	50 090	3 344 294

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 085	XXXX	28 701
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 085	XXXX	28 701
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 523	3 351 437	50 090	3 372 995

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		81		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		81		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 523	3 351 356	50 090	3 372 995
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 523	3 351 356	50 090	3 372 995

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: 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	22 787	1 222 547	20 147	1 108 388
Personnel-temps régulier	2	1 001 833	33 756 497	967 149	32 537 573
Temps supplémentaire	3	40 892	2 242 445	40 808	2 273 215
Primes	4	XXXX	2 452 214	XXXX	1 111 877
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 899	261 214	8 806	289 617
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 073 411	39 934 917	1 036 910	37 320 670
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	220 518	7 827 474	215 183	7 702 168
Particuliers	9	114 500	2 807 146	127 345	3 311 310
TOTAL (L.08 + L.09)	10	335 018	10 634 620	342 528	11 013 478
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 442 273	XXXX	6 548 118
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 408 429	57 011 810	1 379 438	54 882 266
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 990 806	XXXX	6 104 187
Fournitures et autres charges	14	XXXX	46 333 259	XXXX	42 615 258
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	52 324 065	XXXX	48 719 445
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 408 429	109 335 875	1 379 438	103 601 711
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 500 008	XXXX	2 449 562
Recouvrements	19		216 032		237 752
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 716 040		2 687 314
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 408 429	106 619 835	1 379 438	100 914 397
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 869	8 559 586	2 470	2 912 875
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 399 560	98 060 249	1 376 968	98 001 522

	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	92 363 524	81 961 309		
Pour ventes de services	26	2 144 415	1 645 787		
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	94 507 939	83 607 096		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,07	XXXX	1,20
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,43	XXXX	4,40

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			
Personnel-temps régulier	2	56 044	1 878 075	52 476
Temps supplémentaire	3	3 298	183 110	3 766
Primes	4	XXXX	86 099	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 342	2 147 284	56 242
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	11 058	388 783	10 473
Particuliers	9	5 908	181 546	6 954
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 966	570 329	17 427
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	345 161	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	76 308	3 062 774	73 669
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	58 860	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 245 944	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 304 804	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	76 308	4 367 578	73 669
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	4 356	XXXX
Recouvrements	19		1 996	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 352	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	76 308	4 361 226	73 669
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	59	46 923	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	76 249	4 314 303	73 669

	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	3 403 090		
Pour ventes de services	26	931		
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 404 021	3 619 688	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,27	XXXX
B - Procédure	30	586 559	XXXX	628 624
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7,36	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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	12 940	13 389	531 403
Temps supplémentaire	3	115	40	2 230
Primes	4	XXXX	XXXX	203
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 055	13 429	533 836
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 506	2 650	111 277
Particuliers	9	213	511	15 453
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 719	3 161	126 730
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	85 783
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 774	16 590	746 349
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	476
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 500 837
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 501 313
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 774	16 590	2 247 662
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	3 251
Recouvrements	19			110 593
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	113 844
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 774	16 590	2 133 818
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7	121 707
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 774	16 583	2 012 111

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25	1 872 392	2 073 934	
Pour ventes de services	26	608 485	165 983	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 480 877	2 239 917	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,76	XXXX
B - Procédure	30	119 875	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	15,29	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	3 185	157 341	3 137	145 119
Personnel-temps régulier	2	156 036	5 153 834	159 160	5 278 314
Temps supplémentaire	3	6 031	321 966	5 039	277 188
Primes	4	XXXX	349 259	XXXX	131 886
Main-d'oeuvre indépendante	5	25	922	2 357	77 418
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	165 277	5 983 322	169 693	5 909 925
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	34 243	1 168 501	35 873	1 265 786
Particuliers	9	14 899	360 424	21 645	540 055
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49 142	1 528 925	57 518	1 805 841
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	974 845	XXXX	1 051 982
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	214 419	8 487 092	227 211	8 767 748
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	333 499	XXXX	363 044
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 373 205	XXXX	5 799 539
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 706 704	XXXX	6 162 583
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	214 419	14 193 796	227 211	14 930 331
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 115 763	XXXX	1 126 162
Recouvrements	19		29 668		31 226
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 145 431		1 157 388
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	214 419	13 048 365	227 211	13 772 943
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	526	641 939	136	271 305
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	213 893	12 406 426	227 075	13 501 638

	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	12 642 107	13 626 192		
Pour ventes de services	26	581 670	668 734		
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 223 777	14 294 926		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,02	XXXX	1,03
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6,50	XXXX	6,97

	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: 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	1	2 407		
Personnel-temps régulier	2	43 370	1 455 925	40 699	1 349 967
Temps supplémentaire	3	140	6 454	2 192	122 643
Primes	4	XXXX	69 416	XXXX	10 169
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 511	1 534 202	42 891	1 482 779
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 871	304 190	9 157	323 292
Particuliers	9	3 414	85 984	6 339	184 051
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 285	390 174	15 496	507 343
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	259 529	XXXX	274 622
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 796	2 183 905	58 387	2 264 744
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	93 809	XXXX	105 387
Fournitures et autres charges	14	XXXX	147 740	XXXX	186 727
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	241 549	XXXX	292 114
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 796	2 425 454	58 387	2 556 858
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	113 505	XXXX	55 335
Recouvrements	19				348
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	113 505	XXXX	55 683
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 796	2 311 949	58 387	2 501 175
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		63 809	672	24 206
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 796	2 248 140	57 715	2 476 969

		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	2 260 683		2 298 356	
Pour ventes de services	26	62 305		39 380	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 322 988		2 337 736	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,02	XXXX	1,08
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6,20	XXXX	6,21

	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: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	357	15 378		
Personnel-temps régulier	2	37 915	1 205 435		
Temps supplémentaire	3	663	34 189		
Primes	4	XXXX	44 006	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 935	1 299 008		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	8 081	270 014		
Particuliers	9	4 031	94 885		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 112	364 899		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	230 887	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 047	1 894 794		

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	1 089	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	633 850	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	634 939	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 047	2 529 733		

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX	148	XXXX	
Recouvrements	19		1 996		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 144		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 047	2 527 589		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	232	55 655		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 815	2 471 934		

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Procédure pondérée

Pour l'établissement	25	2 245 203			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 245 203			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,10	XXXX	
B - Procédure	30	221 494	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11,16	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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	19 244	1 047 421	17 010	963 269
Personnel-temps régulier	2	632 267	21 021 437	634 507	21 002 194
Temps supplémentaire	3	28 828	1 558 579	28 226	1 557 827
Primes	4	XXXX	1 785 703	XXXX	883 654
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 874	260 292	6 449	212 199
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	688 213	25 673 432	686 192	24 619 143
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	142 766	5 059 620	143 060	5 059 511
Particuliers	9	80 637	1 912 084	85 964	2 196 415
TOTAL (L.08 + L.09)	10	223 403	6 971 704	229 024	7 255 926
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 136 776	XXXX	4 332 094
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	911 616	36 781 912	915 216	36 207 163
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 278 365	XXXX	5 291 334
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 328 990	XXXX	27 933 012
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 607 355	XXXX	33 224 346
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	911 616	75 389 267	915 216	69 431 509
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 156 773	XXXX	1 217 233
Recouvrements	19		96 571		40 261
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 253 344	XXXX	1 257 494
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	911 616	74 135 923	915 216	68 174 015
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 052	6 314 856	1 655	1 779 242
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	903 564	67 821 067	913 561	66 394 773

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	63 716 080		52 982 812	
Pour ventes de services	26	822 930		761 909	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	64 539 010		53 744 721	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,07	XXXX	1,26
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,65	XXXX	3,53

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bio Hémato Immuno

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	14 713	12 628	734 565
Personnel-temps régulier	2	450 838	460 766	15 254 612
Temps supplémentaire	3	20 763	22 591	1 249 624
Primes	4	XXXX	XXXX	716 039
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 835	6 449	212 199
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	493 149	502 434	18 167 039
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	102 279	103 929	3 685 973
Particuliers	9	55 403	59 542	1 485 485
TOTAL (L.08 + L.09)	10	157 682	163 471	5 171 458
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	3 167 782
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	650 831	665 905	26 506 279
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	4 687 641
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	16 540 515
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	21 228 156
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	650 831	665 905	47 734 435
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	756 793
Recouvrements	19			28 588
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	785 381
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	650 831	665 905	46 949 054
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	650 831	665 905	46 949 054

	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	33 573 713	37 120 470	
Pour ventes de services	26	539 927	505 984	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	34 113 640	37 626 454	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,33	XXXX
B - Procédure	30	16 919 130	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,63	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: 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	4 531	224 814	4 382	228 704
Personnel-temps régulier	2	181 429	6 033 428	173 741	5 747 582
Temps supplémentaire	3	8 065	447 411	5 635	308 203
Primes	4	XXXX	453 828	XXXX	167 615
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 039	35 465		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	195 064	7 194 946	183 758	6 452 104
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	40 487	1 434 832	39 131	1 373 538
Particuliers	9	25 234	658 950	26 422	710 930
TOTAL (L.08 + L.09)	10	65 721	2 093 782	65 553	2 084 468
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 158 465	XXXX	1 164 312
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	260 785	10 447 193	249 311	9 700 884
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	853 298	XXXX	603 693
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 765 039	XXXX	11 392 497
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 618 337	XXXX	11 996 190
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	260 785	30 065 530	249 311	21 697 074
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	378 634	XXXX	460 440
Recouvrements	19		9 208		11 673
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	387 842	XXXX	472 113
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	260 785	29 677 688	249 311	21 224 961
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 052	6 314 856	1 655	1 779 242
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	252 733	23 362 832	247 656	19 445 719

	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	30 142 367	15 862 342		
Pour ventes de services	26	283 003	255 925		
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	30 425 370	16 118 267		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,78	XXXX	1,24
B - Procédure	30	1 656 640	XXXX	1 344 518	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	14,10	XXXX	14,46

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

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	20 643	799 063	22 120	863 030
Temps supplémentaire	3	512	27 103	215	9 895
Primes	4	XXXX	45 788	XXXX	7 265
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 155	871 954	22 335	880 190
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 248	169 176	4 523	188 876
Particuliers	9	2 012	63 717	1 109	39 489
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 260	232 893	5 632	228 365
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	137 212	XXXX	143 293
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 415	1 242 059	27 967	1 251 848
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	173 857	XXXX	186 635
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 552 291	XXXX	4 036 138
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 726 148	XXXX	4 222 773
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 415	3 968 207	27 967	5 474 621
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	230	XXXX	407
Recouvrements	19		562		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		792		407
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 415	3 967 415	27 967	5 474 214
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		281 736		240 921
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 415	3 685 679	27 967	5 233 293

		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	2 154 860		3 509 918	
Pour ventes de services	26	140			
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 155 000		3 509 918	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,71	XXXX	1,49
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10,70	XXXX	14,41

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			
Personnel-temps régulier	2	42 618	44 798	1 713 529
Temps supplémentaire	3	1 305	1 330	91 482
Primes	4	XXXX	XXXX	12 341
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 923	46 128	1 817 352
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 745	9 447	377 883
Particuliers	9	3 386	4 823	130 308
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 131	14 270	508 191
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	304 338
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 054	60 398	2 629 881
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	91 645
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 873 668
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 965 313
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 054	60 398	4 595 194
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	45 382
Recouvrements	19			55 200
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			100 582
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56 054	60 398	4 494 612
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			472 799
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 054	60 398	4 021 813

	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	4 069 109	3 850 409	
Pour ventes de services	26	67 954	9 781	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 137 063	3 860 190	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,82	XXXX
B - Procédure	30	25 945	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	126,43	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: 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	29 743	1 135 422	27 597
Temps supplémentaire	3	63	4 230	127
Primes	4	XXXX	75 723	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 806	1 215 375	27 724
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 570	223 840	5 461
Particuliers	9	1 155	39 335	1 981
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 725	263 175	7 442
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	175 469	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 531	1 654 019	35 166
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	311 675	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	311 675	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 531	1 965 694	35 166
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			8 391
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			8 391
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 531	1 965 694	35 166
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14 112	5
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 531	1 951 582	35 161

	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	1 380 022		1 219 628
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 380 022		1 219 628
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,41	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: 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	9 166	9 071	372 331
Temps supplémentaire	3	30	81	6 631
Primes	4	XXXX	XXXX	195
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 196	9 152	379 157
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 927	1 991	83 162
Particuliers	9	310	319	13 016
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 237	2 310	96 178
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	61 290
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 433	11 462	536 625
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	49 757 080
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	49 757 080
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 433	11 462	50 293 705
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 433	11 462	50 293 705
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		15 866	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 433	11 462	50 293 705

	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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			38 376	1 241 475
Temps supplémentaire	3			279	15 068
Primes	4	XXXX		XXXX	15 107
Main-d'oeuvre indépendante	5			114	3 677
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			38 769	1 275 327
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			7 988	269 284
Particuliers	9			3 124	59 656
TOTAL (L.08 + L.09)	10			11 112	328 940
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	233 169
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			49 881	1 837 436
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 458 718
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 458 718
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			49 881	3 296 154
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	156
Recouvrements	19				103
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				259
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			49 881	3 295 895
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			49 881	3 295 895

		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.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		38 376	1 241 475
Temps supplémentaire	3		279	15 068
Primes	4	XXXX	XXXX	15 107
Main-d'oeuvre indépendante	5		114	3 677
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		38 769	1 275 327
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		7 988	269 284
Particuliers	9		3 124	59 656
TOTAL (L.08 + L.09)	10		11 112	328 940
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	233 169
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		49 881	1 837 436
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 458 718
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 458 718
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		49 881	3 296 154
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	156
Recouvrements	19			103
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			259
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		49 881	3 295 895
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		49 881	3 295 895

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25		2 241 097	
Pour ventes de services	26		1 217	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		2 242 314	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1,47
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	15,18

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

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 504	86 126	1 501	88 355
Personnel-temps régulier	2	139 149	3 734 237	133 103	3 582 817
Temps supplémentaire	3	4 605	193 725	4 930	212 640
Primes	4	XXXX	319 510	XXXX	161 138
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 755	55 499	7 359	242 832
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	147 013	4 389 097	146 893	4 287 782
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 727	943 173	29 043	842 980
Particuliers	9	22 679	488 704	14 571	243 807
TOTAL (L.08 + L.09)	10	55 406	1 431 877	43 614	1 086 787
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	812 353	XXXX	726 382
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	202 419	6 633 327	190 507	6 100 951
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	63 654	XXXX	72 492
Fournitures et autres charges	14	XXXX	425 839	XXXX	423 450
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	489 493	XXXX	495 942
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	202 419	7 122 820	190 507	6 596 893
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	11 736	XXXX	8 890
Recouvrements	19		5 736		1 895
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		17 472		10 785
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	202 419	7 105 348	190 507	6 586 108
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	142	188 420	41	1 287
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	202 277	6 916 928	190 466	6 584 821

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	5 700 313		5 773 282	
Pour ventes de services	26	9 625		11 115	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 709 938		5 784 397	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,21	XXXX	1,14
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodynamie/électrophysiologie int.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	22 117	23 582	901 750
Temps supplémentaire	3	2 162	2 230	118 542
Primes	4	XXXX	XXXX	200 763
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 279	25 812	1 221 055
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 898	5 202	209 347
Particuliers	9	3 963	2 026	42 053
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 861	7 228	251 400
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	178 129
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 140	33 040	1 650 584
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 191 648
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	4 191 648
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 140	33 040	5 842 232
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			11 670
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	11 670
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 140	33 040	5 842 232
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	49	79	3 391
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 091	32 961	5 838 841

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	302 715	315 025	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	302 715	315 025	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	18,53
B - Procédure	30	2 605	2 684	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 175,43

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			
Personnel-temps régulier	2	21 762	22 840	874 273
Temps supplémentaire	3	2 090	2 137	113 915
Primes	4	XXXX	XXXX	200 582
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 852	24 977	1 188 770
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 852	5 082	204 609
Particuliers	9	3 940	1 982	40 638
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 792	7 064	245 247
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	173 063
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 644	32 041	1 607 080
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 900 419
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 900 419
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 644	32 041	5 507 499
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			11 670
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	11 670
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 644	32 041	5 507 499
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	49	79	3 391
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 595	31 962	5 504 108

	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	302 715	296 120	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	302 715	296 120	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	18,59
B - Procédure	30	2 605	2 521	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 183,30

	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				
Personnel-temps régulier	2	355	12 959	742	27 477
Temps supplémentaire	3	72	4 577	93	4 627
Primes	4	XXXX	92	XXXX	181
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	427	17 628	835	32 285
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	46	1 635	120	4 738
Particuliers	9	23	724	44	1 415
TOTAL (L.08 + L.09)	10	69	2 359	164	6 153
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 375	XXXX	5 066
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	496	22 362	999	43 504
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	156 674	XXXX	291 229
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	156 674	XXXX	291 229
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	496	179 036	999	334 733
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	496	179 036	999	334 733
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	496	179 036	999	334 733

		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			18 905	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			18 905	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	17,71
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	2 053,58

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			
Personnel-temps régulier	2	105 074	3 824 721	109 777
Temps supplémentaire	3	3 132	170 129	2 600
Primes	4	XXXX	590 495	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 465	293 354	203
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	113 671	4 878 699	112 580
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	21 618	847 420	23 605
Particuliers	9	11 277	349 312	10 767
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 895	1 196 732	34 372
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	693 827	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	146 566	6 769 258	146 952
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 309 465	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 309 465	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	146 566	11 078 723	146 952
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		181	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	181	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	146 566	11 078 542	146 952
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	714	134 824	384
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	145 852	10 943 718	146 568

	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	64 547		69 017
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	64 547	69 017	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	169,55	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: Médecine nucléaire et TEP

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	61 694	1 985 107	59 205	1 909 818
Temps supplémentaire	3	2 605	127 929	3 193	165 525
Primes	4	XXXX	120 115	XXXX	38 478
Main-d'oeuvre indépendante	5	311	9 902	357	11 564
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	64 610	2 243 053	62 755	2 125 385

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	12 774	417 318	12 405	418 943
Particuliers	9	4 770	97 179	3 541	101 268
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 544	514 497	15 946	520 211
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	367 187	XXXX	374 002
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	82 154	3 124 737	78 701	3 019 598

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	461 958	XXXX	486 786
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 000 325	XXXX	6 699 538
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 462 283	XXXX	7 186 324
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	82 154	10 587 020	78 701	10 205 922

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX	99 046	XXXX	63 058
Recouvrements	19		451		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		99 497		63 058
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	82 154	10 487 523	78 701	10 142 864
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		158 979		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	82 154	10 328 544	78 701	10 142 864

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	2 723 192		2 725 117	
Pour ventes de services	26	23 590		15 130	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 746 782		2 740 247	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,80	XXXX	3,72
B - Procédure	30	46 664	XXXX	45 041	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	221,34	XXXX	225,19

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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	23 157	22 418	655 645
Temps supplémentaire	3	281	493	19 977
Primes	4	XXXX	XXXX	14 072
Main-d'oeuvre indépendante	5	311	357	11 564
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 749	23 268	701 258
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 681	4 447	135 791
Particuliers	9	2 015	867	21 060
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 696	5 314	156 851
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	127 704
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 445	28 582	985 813
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	29 622
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 191
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	34 813
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 445	28 582	1 020 626
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			348
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			588
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 445	28 582	1 020 626
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			18 753
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 445	28 582	1 020 626

	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	2 723 192	2 725 117	
Pour ventes de services	26	23 590	15 130	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 746 782	2 740 247	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,39	XXXX
B - Procédure	30	46 664	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	22,80	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: 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	32 079	1 093 262	31 466	1 079 981
Temps supplémentaire	3	1 719	83 136	1 399	72 640
Primes	4	XXXX	73 554	XXXX	22 105
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 798	1 249 952	32 865	1 174 726

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	6 970	242 028	6 992	249 756
Particuliers	9	2 378	60 523	2 514	74 925
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 348	302 551	9 506	324 681
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	203 200	XXXX	206 934
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 146	1 755 703	42 371	1 706 341

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	209 409	XXXX	199 645
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 732 825	XXXX	4 516 465
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 942 234	XXXX	4 716 110
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 146	6 697 937	42 371	6 422 451

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX	44 896	XXXX	38 513
Recouvrements	19		103		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		44 999		38 513
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 146	6 652 938	42 371	6 383 938
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		139 285		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 146	6 513 653	42 371	6 383 938

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	2 013 592		1 963 827	
Pour ventes de services	26	17 250		10 425	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 030 842		1 974 252	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,23	XXXX	3,25
B - Procédure	30	39 750	XXXX	37 646	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	163,87	XXXX	169,58

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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 458	5 321	174 192
Temps supplémentaire	3	605	1 301	72 908
Primes	4	XXXX	XXXX	2 301
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 063	6 622	249 401
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 123	966	33 396
Particuliers	9	377	160	5 283
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 500	1 126	38 679
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	39 364
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 563	7 748	327 444
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	257 519
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 177 882
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 435 401
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 563	7 748	2 762 845
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	24 545
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			24 545
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 563	7 748	2 738 300
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		941	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 563	7 748	2 738 300

	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	709 600	761 290	
Pour ventes de services	26	6 340	4 705	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	715 940	765 995	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,92	XXXX
B - Procédure	30	6 914	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	397,88	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	3 762	234 235	2 878	186 986
Personnel-temps régulier	2	144 103	5 380 441	141 187	5 252 223
Temps supplémentaire	3	6 909	423 129	7 784	472 759
Primes	4	XXXX	1 129 270	XXXX	426 817
Main-d'oeuvre indépendante	5	637	26 164	26	874
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	155 411	7 193 239	151 875	6 339 659
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 835	1 396 031	33 347	1 263 811
Particuliers	9	14 985	365 481	30 555	811 126
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 820	1 761 512	63 902	2 074 937
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 043 679	XXXX	1 028 457
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	203 231	9 998 430	215 777	9 443 053
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	41 746	XXXX	54 197
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 243 052	XXXX	4 588 048
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 284 798	XXXX	4 642 245
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	203 231	14 283 228	215 777	14 085 298
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		60 333		6 636
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	60 333	XXXX	6 636
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	203 231	14 222 895	215 777	14 078 662
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 809	231 383	2 502	102 604
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	201 422	13 991 512	213 275	13 976 058

		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: 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	3 762	234 235	2 878	186 986
Personnel-temps régulier	2	126 250	4 657 736	124 171	4 545 051
Temps supplémentaire	3	6 452	397 596	7 298	444 203
Primes	4	XXXX	1 023 001	XXXX	369 621
Main-d'oeuvre indépendante	5	625	25 816	26	874
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	137 089	6 338 384	134 373	5 546 735
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 379	1 246 720	29 448	1 093 238
Particuliers	9	14 655	356 102	27 637	733 569
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44 034	1 602 822	57 085	1 826 807
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	923 184	XXXX	902 851
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	181 123	8 864 390	191 458	8 276 393
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28 695	XXXX	45 100
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 247 296	XXXX	2 421 820
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 275 991	XXXX	2 466 920
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	181 123	11 140 381	191 458	10 743 313
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		59 542		3 449
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	59 542	XXXX	3 449
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	181 123	11 080 839	191 458	10 739 864
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 793	205 955	1 980	81 101
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	179 330	10 874 884	189 478	10 658 763

		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	41 000		41 254	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	41 000		41 254	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	266,69	XXXX	258,45
	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				
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 traitement					
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: 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	5 013	3 331	148 780
Temps supplémentaire	3	63	65	3 757
Primes	4	XXXX	XXXX	16 993
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 076	3 396	169 530
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	861	783	35 493
Particuliers	9	207	853	34 960
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 068	1 636	70 453
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	29 270
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 144	5 032	269 253
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	8 015
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	236 543
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	244 558
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 144	5 032	513 811
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 187
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			3 187
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 144	5 032	510 624
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			21 311
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 144	4 514	489 313

	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	3 172	2 945	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 172	2 945	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	167,23
	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 hors de l'unité de dia.

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	211	8 245	363
Temps supplémentaire	3	217	13 490	273
Primes	4	XXXX	5 066	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	428	26 801	636
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	38	1 603	49
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38	1 603	49
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 231	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	466	31 635	685
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 596	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 596	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	466	39 231	685
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	466	39 231	685
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5	264	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	461	38 967	685

	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	75	116	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	75	116	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	519,56	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: 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	12 415	13 322	543 896
Temps supplémentaire	3	129	148	7 487
Primes	4	XXXX	XXXX	33 302
Main-d'oeuvre indépendante	5	12	348	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 556	13 470	584 685
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 495	3 067	133 155
Particuliers	9	123	2 065	42 597
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 618	5 132	175 752
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	91 964
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 174	18 602	852 401
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 919 451
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 919 451
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 174	18 602	2 771 852
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			694
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	694
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 174	18 602	2 771 852
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4	192
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 174	18 598	2 771 660

	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	26 835	24 113	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	26 835	24 113	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	114,94
	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: Unité mobile d'hémodialyse

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	214	8 847		
Temps supplémentaire	3	48	3 001		
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	262	11 848		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	62	2 373		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	62	2 373		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 639	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	324	15 860		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	324	15 892		
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	324	15 892		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11	7 948		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	313	7 944		

		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				
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: 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	5 662	313 221	7 154	386 231
Personnel-temps régulier	2	535 215	20 765 256	525 215	21 146 585
Temps supplémentaire	3	9 040	482 923	10 641	561 102
Primes	4	XXXX	3 347 730	XXXX	2 685 727
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 951	62 690	1 552	52 094
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	551 868	24 971 820	544 562	24 831 739
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	113 869	4 832 636	114 208	4 836 113
Particuliers	9	56 194	1 369 437	58 953	1 591 495
TOTAL (L.08 + L.09)	10	170 063	6 202 073	173 161	6 427 608
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 488 602	XXXX	3 601 549
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	721 931	34 662 495	717 723	34 860 896
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	318 411	XXXX	342 831
Fournitures et autres charges	14	XXXX	133 706 744	XXXX	158 136 743
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	134 025 155	XXXX	158 479 574
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	721 931	168 687 650	717 723	193 340 470
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	174 589	XXXX	
Recouvrements	19		3 754 328		2 830 947
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 928 917	XXXX	2 830 947
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	721 931	164 758 733	717 723	190 509 523
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 137	785 091	806	45 774
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	720 794	163 973 642	716 917	190 463 749

		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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 925	106 495	2 575	139 043
Personnel-temps régulier	2	195 551	7 540 396	222 166	8 926 543
Temps supplémentaire	3	2 977	159 657	3 608	186 488
Primes	4	XXXX	1 138 666	XXXX	872 446
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 899	59 687	559	18 754
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	202 352	9 004 901	228 908	10 143 274
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	44 714	1 850 012	50 966	2 154 779
Particuliers	9	18 993	463 757	20 271	532 972
TOTAL (L.08 + L.09)	10	63 707	2 313 769	71 237	2 687 751
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 303 133	XXXX	1 480 768
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	266 059	12 621 803	300 145	14 311 793
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 016
Fournitures et autres charges	14	XXXX	102 366 810	XXXX	126 881 086
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	102 366 810	XXXX	126 884 102
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	266 059	114 988 613	300 145	141 195 895
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		161 686		47 344
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	161 686	XXXX	47 344
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	266 059	114 826 927	300 145	141 148 551
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	269	7 426	206	7 753
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	265 790	114 819 501	299 939	141 140 798

	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	3 737	206 726	4 579	247 188
Personnel-temps régulier	2	339 664	13 224 860	303 049	12 220 042
Temps supplémentaire	3	6 063	323 266	7 033	374 614
Primes	4	XXXX	2 209 064	XXXX	1 813 281
Main-d'oeuvre indépendante	5	52	3 003	993	33 340
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	349 516	15 966 919	315 654	14 688 465
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	69 155	2 982 624	63 242	2 681 334
Particuliers	9	37 201	905 680	38 682	1 058 523
TOTAL (L.08 + L.09)	10	106 356	3 888 304	101 924	3 739 857
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 185 469	XXXX	2 120 781
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	455 872	22 040 692	417 578	20 549 103
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	318 411	XXXX	339 815
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 339 934	XXXX	31 255 657
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 658 345	XXXX	31 595 472
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	455 872	53 699 037	417 578	52 144 575
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	174 589	XXXX	
Recouvrements	19		3 592 642		2 783 603
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 767 231	XXXX	2 783 603
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	455 872	49 931 806	417 578	49 360 972
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	868	777 665	600	38 021
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	455 004	49 154 141	416 978	49 322 951

		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	462 935		456 174	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	462 935		456 174	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	114,32	XXXX	114,23
	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: Pharmacie-usagers hébergés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	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: Imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 652	567 575	10 466	560 019
Personnel-temps régulier	2	588 227	18 284 632	601 752	18 571 677
Temps supplémentaire	3	21 161	1 032 776	19 462	964 389
Primes	4	XXXX	1 881 490	XXXX	1 055 679
Main-d'oeuvre indépendante	5	16 390	527 668	19 794	646 215
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	636 430	22 294 141	651 474	21 797 979

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	127 622	4 137 377	133 040	4 406 605
Particuliers	9	68 748	1 523 015	79 469	1 734 737
TOTAL (L.08 + L.09)	10	196 370	5 660 392	212 509	6 141 342
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 703 903	XXXX	3 883 417
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	832 800	31 658 436	863 983	31 822 738

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	6 238 489	XXXX	5 911 047
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 375 741	XXXX	19 050 572
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 614 230	XXXX	24 961 619
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	832 800	55 272 666	863 983	56 784 357

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX	44 914	XXXX	69 042
Recouvrements	19		192 713		252 447
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	237 627	XXXX	321 489
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	832 800	55 035 039	863 983	56 462 868
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 405	935 059	2 522	80 193
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	831 395	54 099 980	861 461	56 382 675

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	19 392 643		19 057 024	
Pour ventes de services	26	10 345		15 699	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 402 988		19 072 723	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,80	XXXX	2,97
	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: 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	137 960	4 358 849	137 554
Temps supplémentaire	3	6 050	286 045	5 732
Primes	4	XXXX	671 224	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	144 010	5 316 118	143 286
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	34 196	1 132 115	33 057
Particuliers	9	28 355	564 449	28 171
TOTAL (L.08 + L.09)	10	62 551	1 696 564	61 228
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	929 118	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	206 561	7 941 800	204 514
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	883 346	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	763 519	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 646 865	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	206 561	9 588 665	204 514
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	3 024	XXXX
Recouvrements	19		47 176	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		50 200	32 708
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	206 561	9 538 465	204 514
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	638	493 801	1 360
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	205 923	9 044 664	203 154

	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	5 579 409	5 383 389	
Pour ventes de services	26	472	2 280	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 579 881	5 385 669	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,63	XXXX
B - Procédure	30	263 650	XXXX	261 831
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	34,31	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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	140	6 374	
Personnel-temps régulier	2	91 352	3 307 311	3 191 749
Temps supplémentaire	3	2 093	114 822	84 223
Primes	4	XXXX	171 391	87 267
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	93 585	3 599 898	3 363 239
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	16 536	607 620	686 295
Particuliers	9	6 303	182 918	250 809
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 839	790 538	937 104
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	561 441	591 115
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	116 424	4 951 877	4 891 458
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	317 447	359 066
Fournitures et autres charges	14	XXXX	498 495	714 174
Allocations directes	15	XXXX		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	815 942	1 073 240
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	116 424	5 767 819	5 964 698
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	2 576	11 506
Recouvrements	19		61 206	78 465
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
TOTAL (L.18 à L.20)	21		63 782	89 971
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	116 424	5 704 037	5 874 727
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		63 397	784
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	116 424	5 640 640	5 873 943

	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	5 779 895	5 685 570	
Pour ventes de services	26	2 070	3 745	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 781 965	5 689 315	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,99	XXXX
B - Procédure	30	177 798	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	31,72	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	8 442	310 806	8 165
Temps supplémentaire	3	30	1 525	79
Primes	4	XXXX	11 487	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 472	323 818	8 244
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 619	59 958	1 707
Particuliers	9	239	8 270	1 276
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 858	68 228	2 983
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	50 926	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 330	442 972	11 227
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	124 991	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	828 533	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	953 524	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 330	1 396 496	11 227
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	2 437	XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 437	2 924
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 330	1 394 059	11 227
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 388	164
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 330	1 382 671	11 063

	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	422 296	468 834	
Pour ventes de services	26	185	259	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	422 481	469 093	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,28	XXXX
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	75,63	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

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	63 123	2 094 348	64 364	2 137 386
Temps supplémentaire	3	3 116	158 437	2 403	124 115
Primes	4	XXXX	241 452	XXXX	183 634
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	66 239	2 494 237	66 767	2 445 135

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	12 581	430 084	12 510	438 921
Particuliers	9	4 884	118 036	4 930	122 946
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 465	548 120	17 440	561 867
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	389 258	XXXX	411 660
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	83 704	3 431 615	84 207	3 418 662

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	1 108 002	XXXX	1 011 196
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 738 929	XXXX	2 017 302
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 846 931	XXXX	3 028 498
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	83 704	6 278 546	84 207	6 447 160

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX	24 977	XXXX	31 173
Recouvrements	19				1 739
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		24 977		32 912
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	83 704	6 253 569	84 207	6 414 248
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	500	70 450	152	5 813
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	83 204	6 183 119	84 055	6 408 435

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	3 877 501		3 964 340	
Pour ventes de services	26	7 090		7 830	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 884 591		3 972 170	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,60	XXXX	1,62
B - Procédure	30	135 499	XXXX	139 318	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	45,63	XXXX	46,00

	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: Résonance magnétique

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	56 154	1 849 984	54 068
Temps supplémentaire	3	1 778	94 288	1 795
Primes	4	XXXX	189 245	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 932	2 133 517	55 863
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	11 689	399 689	11 240
Particuliers	9	5 646	139 649	7 243
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 335	539 338	18 483
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	348 172	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	75 267	3 021 027	74 346
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	2 677 243	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 848 432	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 525 675	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	75 267	7 546 702	74 346
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	1 964	XXXX
Recouvrements	19		3 117	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 081	70 355
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	75 267	7 541 621	74 346
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28	68 440	521
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	75 239	7 473 181	73 825

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	2 692 165	2 525 150	
Pour ventes de services	26	447	830	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 692 612	2 525 980	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,78	XXXX
B - Procédure	30	54 699	XXXX	50 690
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	136,62	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: Angioradiologie(excluant cardiaque)

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	24 011	884 465	25 028
Temps supplémentaire	3	1 903	99 362	1 789
Primes	4	XXXX	126 221	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 914	1 110 048	26 817
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 967	187 910	5 137
Particuliers	9	2 483	82 222	1 192
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 450	270 132	6 329
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	169 163	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 364	1 549 343	33 146
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	462 662	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 414 022	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 876 684	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 364	9 426 027	33 146
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	2 876	XXXX
Recouvrements	19		69 668	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	72 544	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 364	9 353 483	33 146
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	17 270	40
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 357	9 336 213	33 106

	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	845 643	827 525	
Pour ventes de services	26	81	755	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	845 724	828 280	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,13	XXXX
B - Procédure	30	10 502	XXXX	10 059
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	888,99	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

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 871	178 914	4 877	179 960
Temps supplémentaire	3	1 238	69 235	1 325	73 444
Primes	4	XXXX	68 075	XXXX	61 102
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 109	316 224	6 202	314 506

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	1 073	39 440	1 067	41 865
Particuliers	9	162	5 898	86	3 113
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 235	45 338	1 153	44 978
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 367	XXXX	42 956
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 344	399 929	7 355	402 440

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	1 418	XXXX	965
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 133 548	XXXX	4 293 799
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 134 966	XXXX	4 294 764
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 344	4 534 895	7 355	4 697 204

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	7 344	4 534 895	7 355	4 697 204
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 722		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 344	4 526 173	7 355	4 697 204

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	195 734		202 216	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	195 734		202 216	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	23,12	XXXX	23,23
B - Procédure	30	2 415	XXXX	2 757	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 874,19	XXXX	1 703,74

	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: Support à l'imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 512	561 201	10 466	560 019
Personnel-temps régulier	2	202 314	5 299 955	216 167	5 647 961
Temps supplémentaire	3	4 953	209 062	4 640	209 433
Primes	4	XXXX	402 395	XXXX	181 785
Main-d'oeuvre indépendante	5	16 390	527 668	19 794	646 215
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	234 169	7 000 281	251 067	7 245 413
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	44 961	1 280 561	49 452	1 436 584
Particuliers	9	20 676	421 573	27 713	547 501
TOTAL (L.08 + L.09)	10	65 637	1 702 134	77 165	1 984 085
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 217 458	XXXX	1 322 387
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	299 806	9 919 873	328 232	10 551 885
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	663 380	XXXX	730 042
Fournitures et autres charges	14	XXXX	150 263	XXXX	175 112
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	813 643	XXXX	905 154
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	299 806	10 733 516	328 232	11 457 039
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	7 060	XXXX	6 400
Recouvrements	19		11 546		854
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 606		7 254
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	299 806	10 714 910	328 232	11 449 785
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	232	201 591	264	6 295
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	299 574	10 513 319	327 968	11 443 490

	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	19 392 643	19 057 024		
Pour ventes de services	26	10 345	15 699		
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 402 988	19 072 723		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,54	XXXX	0,60
	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: 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	4 620	268 415	4 001	249 581
Personnel-temps régulier	2	180 879	6 823 469	180 334	6 927 574
Temps supplémentaire	3	3 885	226 106	1 610	88 979
Primes	4	XXXX	443 965	XXXX	148 911
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 285	144 340	1 788	58 856
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	193 669	7 906 295	187 733	7 473 901
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	41 165	1 581 319	41 481	1 724 418
Particuliers	9	24 619	518 021	26 009	682 398
TOTAL (L.08 + L.09)	10	65 784	2 099 340	67 490	2 406 816
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 201 911	XXXX	1 259 446
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	259 453	11 207 546	255 223	11 140 163
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 387 374	XXXX	2 298 852
Fournitures et autres charges	14	XXXX	744 336	XXXX	1 252 534
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 131 710	XXXX	3 551 386
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	259 453	14 339 256	255 223	14 691 549
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 043		6 057
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 043	XXXX	6 057
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	259 453	14 332 213	255 223	14 685 492
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	898	308 773	564	20 156
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	258 555	14 023 440	254 659	14 665 336

	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	3 289	XXXX	3 463	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 263,74	XXXX	4 234,86

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 533	109 615	1 487	115 957
Personnel-temps régulier	2	121 627	4 811 533	123 012	4 979 099
Temps supplémentaire	3	1 357	73 073	990	52 881
Primes	4	XXXX	358 573	XXXX	122 806
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	124 517	5 352 794	125 489	5 270 743
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 415	1 100 627	28 350	1 243 150
Particuliers	9	16 314	311 758	18 245	464 900
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 729	1 412 385	46 595	1 708 050
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	804 566	XXXX	872 420
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	168 246	7 569 745	172 084	7 851 213
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 797 744	XXXX	1 677 857
Fournitures et autres charges	14	XXXX	297 217	XXXX	654 686
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 094 961	XXXX	2 332 543
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	168 246	9 664 706	172 084	10 183 756
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 043		6 057
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 043	XXXX	6 057
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	168 246	9 657 663	172 084	10 177 699
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	63	219 936	556	19 846
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	168 183	9 437 727	171 528	10 157 853

	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	2 155 575		2 261 970	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 155 575		2 261 970	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,38	XXXX	4,49
B - La mise en traitement	30	3 131	XXXX	3 280	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 014,29	XXXX	3 096,91

	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: Curiethérapie

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	12 145	12 290	500 950
Temps supplémentaire	3	162	52	2 972
Primes	4	XXXX	XXXX	5 594
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 307	12 342	509 516
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 100	2 169	93 218
Particuliers	9	201	350	13 352
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 301	2 519	106 570
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	76 727
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 608	14 861	692 813
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	562 790
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	587 965
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 150 755
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 608	14 861	1 843 568
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	14 608	14 861	1 843 568
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	38		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 570	14 861	1 843 568

	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	268 790	309 605	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	268 790	309 605	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,70	5,95
B - La mise en traitement	30	158	183	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 704,66	10 074,14

	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: Support à la radio-oncologie

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	3 087	158 800	2 514	133 624
Personnel-temps régulier	2	47 107	1 538 032	45 032	1 447 525
Temps supplémentaire	3	2 366	144 795	568	33 126
Primes	4	XXXX	72 824	XXXX	20 511
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 285	144 340	1 788	58 856
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 845	2 058 791	49 902	1 693 642
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 650	398 630	10 962	388 050
Particuliers	9	8 104	200 962	7 414	204 146
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 754	599 592	18 376	592 196
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	327 551	XXXX	310 299
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	76 599	2 985 934	68 278	2 596 137
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	50 427	XXXX	58 205
Fournitures et autres charges	14	XXXX	98 043	XXXX	9 883
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	148 470	XXXX	68 088
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	76 599	3 134 404	68 278	2 664 225
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	148 470	XXXX	68 088
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	76 599	3 134 404	68 278	2 664 225
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	797	82 028	8	310
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	75 802	3 052 376	68 270	2 663 915

		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	23 036		23 594	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 036		23 594	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	132,50	XXXX	112,91
B - La mise en traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	928,06	XXXX	769,25

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Personnel-temps régulier	2	68 325	2 875 035	71 036	2 980 332
Temps supplémentaire	3	233	11 059	280	12 112
Primes	4	XXXX	156 299	XXXX	44 215
Main-d'oeuvre indépendante	5	332	10 751		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	68 890	3 053 144	71 316	3 036 659

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	15 727	696 802	16 412	733 567
Particuliers	9	11 002	307 486	15 036	531 671
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 729	1 004 288	31 448	1 265 238
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	459 554	XXXX	571 405
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	95 619	4 516 986	102 764	4 873 302

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	168	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	320 152	XXXX	323 858
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	320 320	XXXX	323 858
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	95 619	4 837 306	102 764	5 197 160

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 269		37 740
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 269		37 740
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	95 619	4 821 037	102 764	5 159 420
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	218	115 375	821	33 760
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	95 401	4 705 662	101 943	5 125 660

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	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			
Personnel-temps régulier	2	27 132	1 141 143	31 004
Temps supplémentaire	3	192	9 289	217
Primes	4	XXXX	79 274	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	332	10 751	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 656	1 240 457	31 221
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 306	274 908	6 992
Particuliers	9	4 184	139 975	6 295
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 490	414 883	13 287
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	179 311	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 146	1 834 651	44 508
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	67 319	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	67 319	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 146	1 901 970	44 508
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		14 782	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	14 782	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 146	1 887 188	44 508
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6	50 733	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 140	1 836 455	44 508

	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	13 113		14 576
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 113		14 576
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	141,18	XXXX
B - Le jour-traitement	30	6 727	XXXX	7 039
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	273,00	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: Orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	41 193	40 032	1 701 272
Temps supplémentaire	3	41	63	2 464
Primes	4	XXXX	XXXX	20 761
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 234	40 095	1 724 497
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 421	9 420	419 535
Particuliers	9	6 818	8 741	282 360
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 239	18 161	701 895
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	325 810
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 473	58 256	2 752 202
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	254 342
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	254 342
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 473	58 256	3 006 544
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			9 698
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			9 698
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 473	58 256	2 996 846
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	212	821	33 760
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 261	57 435	2 963 086

	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	30 073	30 091	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	30 073	30 091	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	98,79
B - Le jour-traitement	30	11 692	11 350	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	261,06

	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: Physiothérapie

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	141 011	5 923 808	144 512
Temps supplémentaire	3	964	54 439	330
Primes	4	XXXX	317 971	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	271	10 012	749
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	142 246	6 306 230	145 591
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	31 740	1 401 514	32 470
Particuliers	9	17 700	537 166	14 652
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49 440	1 938 680	47 122
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	998 873	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	191 686	9 243 783	192 713
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 249	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	126 265	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	127 514	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	191 686	9 371 297	192 713
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		9 798	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	9 798	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	191 686	9 361 499	192 713
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 135	259 639	388
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	190 551	9 101 860	192 325

	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	101 033	101 593	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	101 033	101 593	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,18	XXXX
B - Le jour-traitement	30	69 277	XXXX	66 023
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	131,38	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	87 700	3 925 917	91 955
Temps supplémentaire	3	439	30 043	362
Primes	4	XXXX	210 846	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	88 139	4 166 806	92 317
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	19 862	928 610	20 713
Particuliers	9	12 279	385 001	11 859
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 141	1 313 611	32 572
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	648 080	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	120 280	6 128 497	124 889
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	147 928	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	147 928	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	120 280	6 276 425	124 889
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		5 119	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 119	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	120 280	6 271 306	124 889
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 144	242 629	1 119
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	118 136	6 028 677	123 770

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	66 084		69 750
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	66 084		69 750
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	91,30	XXXX
B - Le jour-traitement	30	35 226	XXXX	34 446
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	171,14	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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 054	349 390	7 661	450 854
Personnel-temps régulier	2	275 883	10 427 607	314 234	11 509 919
Temps supplémentaire	3	7 584	412 493	5 329	291 003
Primes	4	XXXX	1 721 162	XXXX	352 957
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 513	147 467	11 943	392 765
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	294 034	13 058 119	339 167	12 997 498
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	61 279	2 392 520	70 513	2 756 735
Particuliers	9	36 684	1 032 754	40 475	1 131 225
TOTAL (L.08 + L.09)	10	97 963	3 425 274	110 988	3 887 960
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 941 855	XXXX	2 088 762
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	391 997	18 425 248	450 155	18 974 220
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	66 223	XXXX	82 099
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 730 480	XXXX	3 555 342
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 796 703	XXXX	3 637 441
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	391 997	21 221 951	450 155	22 611 661
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		37 018		79 133
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		37 018		79 133
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	391 997	21 184 933	450 155	22 532 528
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 282	462 602	1 539	74 693
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	389 715	20 722 331	448 616	22 457 835

		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	38 439	XXXX	42 244	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	539,10	XXXX	531,62

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	6 054	349 390	7 661	450 854
Personnel-temps régulier	2	224 201	8 041 038	262 660	9 117 847
Temps supplémentaire	3	7 147	387 633	4 983	269 951
Primes	4	XXXX	1 292 225	XXXX	282 605
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 513	147 467	11 943	392 765
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	241 915	10 217 753	287 247	10 514 022
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	50 514	1 890 156	59 711	2 235 238
Particuliers	9	33 824	986 897	39 512	1 102 912
TOTAL (L.08 + L.09)	10	84 338	2 877 053	99 223	3 338 150
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 581 845	XXXX	1 752 457
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	326 253	14 676 651	386 470	15 604 629
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	66 223	XXXX	82 099
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 877 449	XXXX	2 699 080
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 943 672	XXXX	2 781 179
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	326 253	16 620 323	386 470	18 385 808
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		29 818		76 037
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	29 818	XXXX	76 037
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	326 253	16 590 505	386 470	18 309 771
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 028	350 121	1 539	74 693
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	324 225	16 240 384	384 931	18 235 078

	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	177 362		195 587	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	177 362		195 587	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	91,73	XXXX	93,62
B - Le traitement	30	38 556	XXXX	39 959	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	421,22	XXXX	456,34

	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: Accompag.des U atteints de cancer

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	47 536	47 708	2 222 404
Temps supplémentaire	3	305	177	9 403
Primes	4	XXXX	XXXX	59 421
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 841	47 885	2 291 228
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	10 041	10 098	488 748
Particuliers	9	2 811	925	26 542
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 852	11 023	515 290
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	309 150
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 693	58 908	3 115 668
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	10 743
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	10 743
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 693	58 908	3 126 411
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			7 200
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			7 200
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 693	58 908	3 126 411
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	254		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 439	58 908	3 126 411

	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	1 801	2 398	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 801	2 398	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1 303,76
B - L'usager	30	7 776	8 424	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	371,13

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	4 146	181 546	3 866	169 668
Temps supplémentaire	3	132	9 021	169	11 649
Primes	4	XXXX	11 606	XXXX	10 931
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 278	202 173	4 035	192 248
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	724	33 128	704	32 749
Particuliers	9	49	2 243	38	1 771
TOTAL (L.08 + L.09)	10	773	35 371	742	34 520
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 376	XXXX	27 155
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 051	264 920	4 777	253 923
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	841 762	XXXX	845 519
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	841 762	XXXX	845 519
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 051	1 106 682	4 777	1 099 442
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 096
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 096
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 051	1 106 682	4 777	1 096 346
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 550		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 051	1 105 132	4 777	1 096 346

		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	898		918	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	898		918	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 230,66	XXXX	1 197,65
B - L'usager	30	256	XXXX	275	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 316,92	XXXX	3 986,71

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 908	96 464	1 865	103 816
Personnel-temps régulier	2	254 338	9 374 454	257 174	9 531 335
Temps supplémentaire	3	5 642	309 586	5 089	261 201
Primes	4	XXXX	1 114 916	XXXX	368 008
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 508	80 932	4 008	132 283
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	264 396	10 976 352	268 136	10 396 643
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	54 847	2 076 696	56 237	2 184 909
Particuliers	9	31 884	986 054	29 895	954 367
TOTAL (L.08 + L.09)	10	86 731	3 062 750	86 132	3 139 276
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 712 454	XXXX	1 690 720
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	351 127	15 751 556	354 268	15 226 639
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	37 072	XXXX	44 669
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 428 471	XXXX	1 717 731
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 465 543	XXXX	1 762 400
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	351 127	17 217 099	354 268	16 989 039
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		85 418		45 753
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	85 418	XXXX	45 753
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	351 127	17 131 681	354 268	16 943 286
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 036	464 933	1 870	81 781
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	347 091	16 666 748	352 398	16 861 505

		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	97 655		126 720	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	97 655		126 720	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	171,54	XXXX	133,42
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	332,80	XXXX	304,27

	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: 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	57 854	4 179 165	60 740	4 504 648
Personnel-temps régulier	2	59 286	1 885 029	66 280	2 187 511
Temps supplémentaire	3	550	36 355	392	25 672
Primes	4	XXXX	426 156	XXXX	215 623
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 796	98 824	7 014	242 535
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	120 486	6 625 529	134 426	7 175 989
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 412	1 315 679	27 366	1 591 543
Particuliers	9	10 253	344 224	9 131	309 957
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 665	1 659 903	36 497	1 901 500
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	946 609	XXXX	1 074 770
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	155 151	9 232 041	170 923	10 152 259
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	71 906	XXXX	17 778
Fournitures et autres charges	14	XXXX	359 491	XXXX	355 262
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	431 397	XXXX	373 040
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	155 151	9 663 438	170 923	10 525 299
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	672 064
Recouvrements	19		136 618		49 768
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	136 618	XXXX	721 832
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	155 151	9 526 820	170 923	9 803 467
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	224	64 446		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	154 927	9 462 374	170 923	9 803 467

		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	57 854	4 179 165	60 740	4 504 648
Personnel-temps régulier	2	59 286	1 885 029	66 280	2 187 511
Temps supplémentaire	3	550	36 355	392	25 672
Primes	4	XXXX	426 156	XXXX	215 623
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 796	98 824	7 014	242 535
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	120 486	6 625 529	134 426	7 175 989
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 412	1 315 679	27 366	1 591 543
Particuliers	9	10 253	344 224	9 131	309 957
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 665	1 659 903	36 497	1 901 500
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	946 609	XXXX	1 074 770
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	155 151	9 232 041	170 923	10 152 259
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	71 906	XXXX	17 778
Fournitures et autres charges	14	XXXX	359 491	XXXX	355 262
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	431 397	XXXX	373 040
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	155 151	9 663 438	170 923	10 525 299
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	672 064
Recouvrements	19		136 618		49 768
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	136 618	XXXX	721 832
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	155 151	9 526 820	170 923	9 803 467
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	224	64 446		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	154 927	9 462 374	170 923	9 803 467

		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	1 480	94 405	1 351	74 571
Personnel-temps régulier	2	58 596	1 944 334	59 972	2 059 035
Temps supplémentaire	3	844	45 772	839	39 196
Primes	4	XXXX	226 169	XXXX	184 629
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 920	2 310 680	62 162	2 357 431
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 831	331 028	7 718	318 748
Particuliers	9	3 515	141 767	2 620	105 088
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 346	472 795	10 338	423 836
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	356 099	XXXX	365 007
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	73 266	3 139 574	72 500	3 146 274
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 927	XXXX	3 925
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 404 225	XXXX	1 305 855
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 420 152	XXXX	1 309 780
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	73 266	4 559 726	72 500	4 456 054
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		132 180		400
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	132 180	XXXX	400
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	73 266	4 427 546	72 500	4 455 654
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	82	22 513	380	14 246
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	73 184	4 405 033	72 120	4 441 408

		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	34 183	35 727	1 145 614
Temps supplémentaire	3		16	889
Primes	4	XXXX	XXXX	140 339
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 183	35 743	1 286 842
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 648	3 157	132 294
Particuliers	9	385	315	11 421
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 033	3 472	143 715
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	191 178
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 216	39 215	1 621 735
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 200 767
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 200 767
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 216	39 215	2 822 502
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			120 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			120 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 216	39 215	2 822 502
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 216	39 215	2 822 502

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'étudiant	30	159	148	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	19 070,96

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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 480	94 405	1 351	74 571
Personnel-temps régulier	2	22 911	857 558	23 201	882 780
Temps supplémentaire	3	844	45 772	821	38 261
Primes	4	XXXX	97 170	XXXX	44 290
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 235	1 094 905	25 373	1 039 902
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 850	193 978	4 368	181 074
Particuliers	9	3 116	126 378	2 237	91 796
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 966	320 356	6 605	272 870
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	172 196	XXXX	167 757
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 201	1 587 457	31 978	1 480 529
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 927	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 072	XXXX	31 055
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	47 999	XXXX	31 055
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 201	1 635 456	31 978	1 511 584
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 180		400
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 180		400
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 201	1 623 276	31 978	1 511 184
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	82	22 259	380	14 246
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 119	1 601 017	31 598	1 496 938

	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	11 869	11 071		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 869	11 071		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	135,92	XXXX	135,25
	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			
Personnel-temps régulier	2	1 502	46 271	1 044
Temps supplémentaire	3		2	46
Primes	4	XXXX	224	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 502	46 495	1 046
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	333	10 272	193
Particuliers	9	14	431	68
TOTAL (L.08 + L.09)	10	347	10 703	261
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 773	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 849	66 971	1 307
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	60 914	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	60 914	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 849	127 885	1 307
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	1 849	127 885	1 307
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		254	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 849	127 631	1 307

	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: 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	123 724	8 103 285	131 012	8 844 833
Personnel-temps régulier	2	730 776	22 895 062	717 508	22 239 346
Temps supplémentaire	3	8 919	424 130	7 707	363 019
Primes	4	XXXX	1 093 895	XXXX	508 651
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 824	125 785	3 622	127 380
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	867 243	32 642 157	859 849	32 083 229
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	180 831	6 802 796	178 397	7 069 637
Particuliers	9	86 102	2 026 168	71 815	1 723 166
TOTAL (L.08 + L.09)	10	266 933	8 828 964	250 212	8 792 803
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 701 316	XXXX	5 874 440
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 134 176	47 172 437	1 110 061	46 750 472
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 335 477	XXXX	6 179 909
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 283 634	XXXX	6 300 424
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 619 111	XXXX	12 480 333
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 134 176	56 791 548	1 110 061	59 230 805
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		543 741		659 904
Transferts de frais généraux	20	XXXX	431 666	XXXX	414 297
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	975 407	XXXX	1 074 201
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 134 176	55 816 141	1 110 061	58 156 604
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20 562	1 358 134	1 183	29 368
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 113 614	54 458 007	1 108 878	58 127 236

	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	38 162	2 554 278	34 245	2 414 532
Personnel-temps régulier	2	109 630	4 350 198	99 846	3 810 557
Temps supplémentaire	3	514	29 938	312	15 230
Primes	4	XXXX	285 376	XXXX	124 746
Main-d'oeuvre indépendante	5	429	13 996	206	9 628
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	148 735	7 233 786	134 609	6 374 693
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 277	1 464 366	28 021	1 434 628
Particuliers	9	13 259	312 377	7 609	247 564
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 536	1 776 743	35 630	1 682 192
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 115 041	XXXX	1 042 550
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	192 271	10 125 570	170 239	9 099 435
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	208 176	XXXX	293 682
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 115 011	XXXX	1 265 307
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 323 187	XXXX	1 558 989
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	192 271	11 448 757	170 239	10 658 424
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		25 090		156 244
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	25 090	XXXX	156 244
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	192 271	11 423 667	170 239	10 502 180
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	47	91 958		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	192 224	11 331 709	170 239	10 502 180

		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	15 016	1 012 259	16 527	1 083 531
Personnel-temps régulier	2	85 471	2 466 026	85 386	2 508 092
Temps supplémentaire	3	769	36 043	571	22 400
Primes	4	XXXX	40 237	XXXX	21 917
Main-d'oeuvre indépendante	5	371	12 265		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	101 627	3 566 830	102 484	3 635 940
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 763	748 787	20 873	795 002
Particuliers	9	6 855	197 759	4 964	84 611
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 618	946 546	25 837	879 613
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	665 193	XXXX	695 458
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	129 245	5 178 569	128 321	5 211 011
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 323 850	XXXX	2 645 099
Fournitures et autres charges	14	XXXX	82 290	XXXX	213 686
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 406 140	XXXX	2 858 785
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	129 245	7 584 709	128 321	8 069 796
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		45 805		124 511
Transferts de frais généraux	20	XXXX	287 799	XXXX	276 219
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	333 604	XXXX	400 730
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	129 245	7 251 105	128 321	7 669 066
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	152	24 210		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	129 093	7 226 895	128 321	7 669 066

		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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	41 027	2 400 408	43 247	2 617 166
Personnel-temps régulier	2	265 427	8 544 996	226 799	7 179 512
Temps supplémentaire	3	6 238	300 046	5 238	259 154
Primes	4	XXXX	391 144	XXXX	127 203
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 015	99 295	1 898	64 434
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	315 707	11 735 889	277 182	10 247 469
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	65 100	2 425 841	57 607	2 243 844
Particuliers	9	29 822	676 989	26 794	620 346
TOTAL (L.08 + L.09)	10	94 922	3 102 830	84 401	2 864 190
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 986 930	XXXX	1 855 678
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	410 629	16 825 649	361 583	14 967 337
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	731 103	XXXX	1 445 354
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 896 753	XXXX	2 071 507
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 627 856	XXXX	3 516 861
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	410 629	19 453 505	361 583	18 484 198
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		228 609		290 860
Transferts de frais généraux	20	XXXX	50 750	XXXX	48 708
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	279 359	XXXX	339 568
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	410 629	19 174 146	361 583	18 144 630
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17 007	810 762	536	13 945
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	393 622	18 363 384	361 047	18 130 685

	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	13 766	1 226 615	14 888	1 366 359
Personnel-temps régulier	2	42 907	1 522 376	36 685	1 367 716
Temps supplémentaire	3	60	4 286	91	4 742
Primes	4	XXXX	64 911	XXXX	42 290
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 223	43 204
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 733	2 818 188	52 887	2 824 311
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 780	594 088	10 369	600 587
Particuliers	9	5 069	135 685	3 284	72 132
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 849	729 773	13 653	672 719
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	433 190	XXXX	432 133
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	73 582	3 981 151	66 540	3 929 163
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	58 107	XXXX	65 318
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 254 516	XXXX	1 898 590
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 312 623	XXXX	1 963 908
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	73 582	5 293 774	66 540	5 893 071
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 433		700
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 433	XXXX	700
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	73 582	5 286 341	66 540	5 892 371
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	37 583		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	73 578	5 248 758	66 540	5 892 371

		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. financière & du pers. non rép.

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	77 996
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	399 262
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	477 258
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				477 258
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				477 258
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				477 258

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Approvisionnement et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	15 753	909 725	16 071	971 121
Personnel-temps régulier	2	227 341	6 011 466	247 824	6 571 045
Temps supplémentaire	3	1 338	53 817	1 450	57 474
Primes	4	XXXX	312 227	XXXX	171 400
Main-d'oeuvre indépendante	5	9	229	295	10 114
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	244 441	7 287 464	265 640	7 781 154
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	52 911	1 569 714	55 810	1 721 753
Particuliers	9	31 097	703 358	25 404	548 620
TOTAL (L.08 + L.09)	10	84 008	2 273 072	81 214	2 270 373
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 500 962	XXXX	1 629 281
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	328 449	11 061 498	346 854	11 680 808
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 014 241	XXXX	1 464 886
Fournitures et autres charges	14	XXXX	935 064	XXXX	305 395
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 949 305	XXXX	1 770 281
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	328 449	13 010 803	346 854	13 451 089
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		236 804		87 589
Transferts de frais généraux	20	XXXX	93 117	XXXX	89 370
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	329 921	XXXX	176 959
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	328 449	12 680 882	346 854	13 274 130
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 352	393 621	647	15 423
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	325 097	12 287 261	346 207	13 258 707

	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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		6 034	392 124
Personnel-temps régulier	2		20 968	802 424
Temps supplémentaire	3		45	4 019
Primes	4	XXXX	XXXX	21 095
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		27 047	1 219 662
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		5 717	273 823
Particuliers	9		3 760	149 893
TOTAL (L.08 + L.09)	10		9 477	423 716
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	219 340
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		36 524	1 862 718
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	187 574
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	146 677
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	334 251
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		36 524	2 196 969
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		36 524	2 196 969
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		36 524	2 196 969

	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	6 054	416 855	8 092	556 827
Personnel-temps régulier	2	34 901	1 062 571	46 807	1 301 862
Temps supplémentaire	3	1 095	39 952	655	29 118
Primes	4	XXXX	30 941	XXXX	24 630
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 050	1 550 319	55 554	1 912 437
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 249	314 537	11 481	429 384
Particuliers	9	2 195	55 807	1 951	58 495
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 444	370 344	13 432	487 879
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	271 401	XXXX	368 447
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 494	2 192 064	68 986	2 768 763
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 550	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 438	XXXX	84 913
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 988	XXXX	84 913
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 494	2 236 052	68 986	2 853 676
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 194		37 105
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	16 194	XXXX	37 105
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 494	2 219 858	68 986	2 816 571
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 718		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 494	2 210 140	68 986	2 816 571

		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.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 652	89 984	1 531	87 701
Personnel-temps régulier	2	15 806	554 674	15 162	563 727
Temps supplémentaire	3	8	566	7	581
Primes	4	XXXX	23 500	XXXX	7 118
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 466	668 724	16 700	659 127
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 590	136 020	3 391	139 925
Particuliers	9	2 210	68 988	694	20 787
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 800	205 008	4 085	160 712
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	120 953	XXXX	119 911
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 266	994 685	20 785	939 750
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 867	XXXX	8 641
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 768	XXXX	13 934
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 635	XXXX	22 575
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 266	1 024 320	20 785	962 325
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	23 266	1 024 320	20 785	962 325
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		16 856		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 266	1 007 464	20 785	962 325

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Durée des FCP produites (heures totales)					
Pour l'établissement	25	12	21		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12	21		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83 955,33	XXXX	45 825,00
B - Nombre de FCP produites					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	201 492,80	XXXX	106 925,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	23 123	1 463 360	22 654	1 465 626
Personnel-temps régulier	2	367 452	12 886 919	365 749	12 857 413
Temps supplémentaire	3	7 970	426 759	7 412	397 374
Primes	4	XXXX	787 776	XXXX	696 971
Main-d'oeuvre indépendante	5	725	27 205		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	399 270	15 592 019	395 815	15 417 384
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	77 634	2 934 478	80 246	3 189 098
Particuliers	9	17 331	487 480	12 761	327 730
TOTAL (L.08 + L.09)	10	94 965	3 421 958	93 007	3 516 828
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 724 067	XXXX	2 836 254
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	494 235	21 738 044	488 822	21 770 466
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 634 458	XXXX	15 001 125
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 968 719	XXXX	3 231 972
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 603 177	XXXX	18 233 097
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	494 235	35 341 221	488 822	40 003 563
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		365 519		3 698 512
Transferts de frais généraux	20	XXXX	76 158	XXXX	73 093
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	441 677	XXXX	3 771 605
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	494 235	34 899 544	488 822	36 231 958
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		209 709		80 884
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	494 235	34 689 835	488 822	36 151 074

		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: Informatique établissements

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	18 614	1 191 818	18 494	1 205 247
Personnel-temps régulier	2	306 914	10 632 754	307 042	10 611 183
Temps supplémentaire	3	7 405	396 261	6 688	357 388
Primes	4	XXXX	670 247	XXXX	614 940
Main-d'oeuvre indépendante	5	725	27 205		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	333 658	12 918 285	332 224	12 788 758
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	64 687	2 417 124	67 341	2 638 810
Particuliers	9	15 426	429 272	12 162	303 808
TOTAL (L.08 + L.09)	10	80 113	2 846 396	79 503	2 942 618
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 263 782	XXXX	2 370 166
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	413 771	18 028 463	411 727	18 101 542
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 343 590	XXXX	12 774 459
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 407 899	XXXX	3 016 401
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 751 489	XXXX	15 790 860
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	413 771	28 779 952	411 727	33 892 402
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		331 236		3 503 074
Transferts de frais généraux	20	XXXX	76 158	XXXX	73 093
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	407 394	XXXX	3 576 167
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	413 771	28 372 558	411 727	30 316 235
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		209 709		80 884
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	413 771	28 162 849	411 727	30 235 351

	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: Informatique régionale

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	1 708	96 820	1 819	114 999
Personnel-temps régulier	2	37 985	1 412 326	37 309	1 449 672
Temps supplémentaire	3	444	24 496	548	30 655
Primes	4	XXXX	61 962	XXXX	41 974
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 137	1 595 604	39 676	1 637 300
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 962	314 044	8 120	344 393
Particuliers	9	752	24 931	415	15 834
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 714	338 975	8 535	360 227
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	272 839	XXXX	285 966
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 851	2 207 418	48 211	2 283 493
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 801 872	XXXX	1 689 609
Fournitures et autres charges	14	XXXX	383 520	XXXX	113 245
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 185 392	XXXX	1 802 854
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 851	4 392 810	48 211	4 086 347
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		33 258		194 376
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	33 258	XXXX	194 376
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 851	4 359 552	48 211	3 891 971
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 851	4 359 552	48 211	3 891 971

	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: Informatique nationale

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	2 801	174 722	2 341	145 380
Personnel-temps régulier	2	22 553	841 839	21 398	796 558
Temps supplémentaire	3	121	6 002	176	9 331
Primes	4	XXXX	55 567	XXXX	40 057
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 475	1 078 130	23 915	991 326
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 985	203 310	4 785	205 895
Particuliers	9	1 153	33 277	184	8 088
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 138	236 587	4 969	213 983
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	187 446	XXXX	180 122
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 613	1 502 163	28 884	1 385 431
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	488 996	XXXX	537 057
Fournitures et autres charges	14	XXXX	177 300	XXXX	102 326
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	666 296	XXXX	639 383
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 613	2 168 459	28 884	2 024 814
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 025		1 062
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 025		1 062
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 613	2 167 434	28 884	2 023 752
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 613	2 167 434	28 884	2 023 752

		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
	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

		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	240 378	XXXX	234 352
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	240 378	XXXX	234 352
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		240 378		234 352
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		240 378		234 352
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		240 378		234 352

		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	243	XXXX	228	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	989,21	XXXX	1 027,86

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. en hémodialyse

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	240 378	XXXX	234 352
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	240 378	XXXX	234 352
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		240 378		234 352
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		240 378		234 352
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		240 378		234 352

		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	243	XXXX	228	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	989,21	XXXX	1 027,86

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	189	10 383	
Personnel-temps régulier	2	15 073	588 626	25 347
Temps supplémentaire	3	945	55 742	1 774
Primes	4	XXXX	167 777	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 207	822 528	27 121
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 789	117 338	4 453
Particuliers	9	408	18 780	1 400
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 197	136 118	5 853
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	103 228	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 404	1 061 874	32 974
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	155	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 888 821	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 888 976	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 404	6 950 850	32 974
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		3 828	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 828	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 404	6 947 022	32 974
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	9 444	2
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 396	6 937 578	32 972

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le déplacement d'un usager				
Pour l'établissement	25	44 241	45 869	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	44 241	45 869	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	156,90	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	189	10 383	
Personnel-temps régulier	2	7 918	299 263	14 048
Temps supplémentaire	3	550	30 716	1 376
Primes	4	XXXX	71 291	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 657	411 653	15 424
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 345	52 485	2 283
Particuliers	9	11	385	809
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 356	52 870	3 092
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	48 961	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 013	513 484	18 516
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	155	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 686 894	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 687 049	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 013	2 200 533	18 516
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		3 828	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 828	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 013	2 196 705	18 516
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	3 502	2
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 005	2 193 203	18 514

	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	12 694	12 459	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 694	12 459	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	173,08	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 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	4 179 508	XXXX	4 702 663
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 179 508	XXXX	4 702 663
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 179 508		4 702 663
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		4 179 508		4 702 663
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 179 508		4 702 663

		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	31 389		33 155	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	31 389		33 155	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	133,15	XXXX	141,84
	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. 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	7 155	11 299	453 873
Temps supplémentaire	3	395	398	25 356
Primes	4	XXXX	XXXX	124 901
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 550	11 697	604 130
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 444	2 170	90 164
Particuliers	9	397	591	28 412
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 841	2 761	118 576
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	81 800
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 391	14 458	804 506
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	22 189
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	22 189
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 391	14 458	826 695
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	9 391	14 458	826 695
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 942	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 391	14 458	826 695

	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		25	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		25	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	33 067,80
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement des cas électifs

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	17 890	XXXX	31 868
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 890	XXXX	31 868
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		17 890		31 868
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		17 890		31 868
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		17 890		31 868

		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	158		230	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	158		230	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	113,23	XXXX	138,56
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	22 975	1 295 225	29 071	1 722 549
Personnel-temps régulier	2	590 032	14 471 217	589 311	14 565 585
Temps supplémentaire	3	6 320	241 461	5 535	219 283
Primes	4	XXXX	874 601	XXXX	325 503
Main-d'oeuvre indépendante	5	74 261	2 380 067	58 583	1 917 739
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	693 588	19 262 571	682 500	18 750 659
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	131 007	3 520 018	135 669	3 748 107
Particuliers	9	74 135	1 267 768	66 324	1 248 160
TOTAL (L.08 + L.09)	10	205 142	4 787 786	201 993	4 996 267
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 429 131	XXXX	3 534 114
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	898 730	27 479 488	884 493	27 281 040
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 021 118	XXXX	1 652 541
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 306 624	XXXX	1 642 130
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 327 742	XXXX	3 294 671
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	898 730	30 807 230	884 493	30 575 711
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		293 926		321 232
Transferts de frais généraux	20	XXXX	13 568	XXXX	13 022
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	307 494	XXXX	334 254
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	898 730	30 499 736	884 493	30 241 457
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 176	629 152	434	13 638
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	897 554	29 870 584	884 059	30 227 819

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	5 699	343 303	5 594	359 967
Personnel-temps régulier	2	147 134	3 918 023	148 881	4 001 054
Temps supplémentaire	3	23	943	25	792
Primes	4	XXXX	126 486	XXXX	73 432
Main-d'oeuvre indépendante	5	17 322	562 529	16 362	532 188
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	170 178	4 951 284	170 862	4 967 433
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 963	943 587	32 876	970 507
Particuliers	9	13 594	240 046	16 252	326 446
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 557	1 183 633	49 128	1 296 953
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	823 033	XXXX	892 279
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	215 735	6 957 950	219 990	7 156 665
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	75 109	XXXX	75 174
Fournitures et autres charges	14	XXXX	128 591	XXXX	134 404
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	203 700	XXXX	209 578
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	215 735	7 161 650	219 990	7 366 243
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		234 490		282 195
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	234 490	XXXX	282 195
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	215 735	6 927 160	219 990	7 084 048
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		51 576	28	654
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	215 735	6 875 584	219 962	7 083 394

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'admission, la visite, l'utilisateur					
Pour l'établissement	25	1 075 205	1 084 706		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 075 205	1 084 706		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,61	XXXX	6,79
	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: 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	14 215	20 350	1 170 623
Personnel-temps régulier	2	331 605	330 650	7 881 007
Temps supplémentaire	3	4 607	3 615	139 639
Primes	4	XXXX	XXXX	130 285
Main-d'oeuvre indépendante	5	55 404	41 956	1 377 110
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	405 831	396 571	10 698 664
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	74 976	78 272	2 131 932
Particuliers	9	49 578	41 315	751 102
TOTAL (L.08 + L.09)	10	124 554	119 587	2 883 034
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 013 699
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	530 385	516 158	15 595 397
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	482 437
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	288 148
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	770 585
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	530 385	516 158	16 365 982
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			103
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	103
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	530 385	516 158	16 365 879
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	987	324	9 068
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	529 398	515 834	16 356 811

	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: 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	3 061	3 127	191 959
Personnel-temps régulier	2	99 470	98 873	2 410 421
Temps supplémentaire	3	1 447	1 535	63 782
Primes	4	XXXX	XXXX	110 158
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 535	265	8 441
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	105 513	103 800	2 784 761
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	21 625	22 188	585 072
Particuliers	9	10 058	7 771	154 184
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 683	29 959	739 256
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	565 707
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	137 196	133 759	4 089 724
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	934 997
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 208 763
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 143 760
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	137 196	133 759	6 233 484
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			38 934
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	13 022
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	51 956
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	137 196	133 759	6 181 528
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	188	82	3 916
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	137 008	133 677	6 177 612

	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: 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	11 823	294 369	10 907	273 103
Temps supplémentaire	3	243	11 349	360	15 070
Primes	4	XXXX	27 125	XXXX	11 628
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 066	332 843	11 267	299 801

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	2 443	70 591	2 333	60 596
Particuliers	9	905	14 895	986	16 428
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 348	85 486	3 319	77 024
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	68 462	XXXX	62 429
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 414	486 791	14 586	439 254

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	138 082	XXXX	159 933
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 612	XXXX	10 815
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	148 694	XXXX	170 748
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 414	635 485	14 586	610 002

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	148 694	XXXX	170 748
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 414	635 485	14 586	610 002
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	120 875		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 413	514 610	14 586	610 002

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	175 267		164 503	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	175 267		164 503	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,94	XXXX	3,71
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	32	1	2	3	4	5	6
		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
		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	15 274	868 625	13 929	792 137
Personnel-temps régulier	2	532 557	14 146 382	571 084	15 005 684
Temps supplémentaire	3	21 613	860 693	13 404	568 028
Primes	4	XXXX	1 039 698	XXXX	498 302
Main-d'oeuvre indépendante	5			14 949	518 289
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	569 444	16 915 398	613 366	17 382 440
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	121 075	3 466 155	130 753	3 688 335
Particuliers	9	66 196	1 383 372	78 917	1 582 976
TOTAL (L.08 + L.09)	10	187 271	4 849 527	209 670	5 271 311
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 855 731	XXXX	3 096 054
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	756 715	24 620 656	823 036	25 749 805
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	423 706	XXXX	321 161
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 695 968	XXXX	11 500 939
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 119 674	XXXX	11 822 100
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	756 715	34 740 330	823 036	37 571 905
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	6 121 778	XXXX	6 490 379
Recouvrements	19		122 687		180 620
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 244 465	XXXX	6 670 999
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	756 715	28 495 865	823 036	30 900 906
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 580	1 018 884	2 619	59 572
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	755 135	27 476 981	820 417	30 841 334

	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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	14	663	
Personnel-temps régulier	2	77 931	3 298 679	87 075
Temps supplémentaire	3	786	41 766	317
Primes	4	XXXX	215 209	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	78 731	3 556 317	87 392
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	16 746	745 896	18 648
Particuliers	9	9 908	264 910	8 786
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 654	1 010 806	27 434
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	481 895	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	105 385	5 049 018	114 826
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	129 946	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	79 472	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	209 418	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	105 385	5 258 436	114 826
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		1 454	826
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 454	826
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	105 385	5 256 982	114 826
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		133 881	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	105 385	5 123 101	114 826

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	11 662	XXXX	11 884
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	439,30	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: 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	15 260	13 929	792 137
Personnel-temps régulier	2	454 626	484 009	11 498 330
Temps supplémentaire	3	20 827	13 087	554 801
Primes	4	XXXX	XXXX	402 733
Main-d'oeuvre indépendante	5		14 949	518 289
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	490 713	525 974	13 766 290
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	104 329	112 105	2 891 392
Particuliers	9	56 288	70 131	1 327 087
TOTAL (L.08 + L.09)	10	160 617	182 236	4 218 479
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 500 471
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	651 330	708 210	20 485 240
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	184 565
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	11 442 836
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	11 627 401
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	651 330	708 210	32 112 641
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	6 490 379
Recouvrements	19			179 794
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	6 670 173
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	651 330	708 210	25 442 468
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 580	2 619	59 572
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	649 750	705 591	25 382 896

	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	1 866 309	1 851 516	
Pour ventes de services	26	989 782	1 058 696	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 856 091	2 910 212	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,01	11,01
	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: Buanderie et lingerie

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	69	3 249	242	13 299
Personnel-temps régulier	2	31 406	680 006	31 858	690 174
Temps supplémentaire	3	1 187	43 430	1 646	60 815
Primes	4	XXXX	54 965	XXXX	25 527
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 662	781 650	33 746	789 815
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 209	165 983	7 063	166 567
Particuliers	9	7 401	138 500	5 924	113 095
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 610	304 483	12 987	279 662
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	156 727	XXXX	158 822
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 272	1 242 860	46 733	1 228 299
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 045 110	XXXX	6 207 077
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 834 299	XXXX	4 693 321
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 879 409	XXXX	10 900 398
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 272	11 122 269	46 733	12 128 697
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		57 229		110 707
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	57 229	XXXX	110 707
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 272	11 065 040	46 733	12 017 990
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	636	47 474	353	7 607
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 636	11 017 566	46 380	12 010 383

		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: Buanderie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 015 783	XXXX	6 198 696
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 015 783	XXXX	6 198 696
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 015 783		6 198 696
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				25 154
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				25 154
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		6 015 783		6 173 542
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		6 015 783		6 173 542

		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	4 307 787		4 307 006	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 307 787		4 307 006	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,40	XXXX	1,44
B - Le kilogramme de linge propre					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,59	XXXX	1,63

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien des vêtements 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		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 - Le jour-présence	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: 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	69	3 249	242	13 299
Personnel-temps régulier	2	31 406	680 006	31 858	690 174
Temps supplémentaire	3	1 187	43 430	1 646	60 815
Primes	4	XXXX	54 965	XXXX	25 527
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 662	781 650	33 746	789 815
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 209	165 983	7 063	166 567
Particuliers	9	7 401	138 500	5 924	113 095
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 610	304 483	12 987	279 662
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	156 727	XXXX	158 822
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 272	1 242 860	46 733	1 228 299
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	29 327	XXXX	8 381
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 834 299	XXXX	4 693 321
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 863 626	XXXX	4 701 702
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 272	5 106 486	46 733	5 930 001
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		57 229		85 553
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	57 229	XXXX	85 553
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 272	5 049 257	46 733	5 844 448
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	636	47 474	353	7 607
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 636	5 001 783	46 380	5 836 841

		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
B - Le jour-présence	30	963 410	XXXX	993 272	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,19	XXXX	5,88

	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: Hygiène et salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	17 705	831 632	17 955	861 210
Personnel-temps régulier	2	647 053	14 090 527	660 617	14 365 602
Temps supplémentaire	3	22 865	864 299	21 318	807 721
Primes	4	XXXX	1 530 918	XXXX	829 600
Main-d'oeuvre indépendante	5	962	31 535	66	2 153
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	688 585	17 348 911	699 956	16 866 286
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	145 628	3 485 465	146 805	3 382 343
Particuliers	9	73 512	1 357 983	73 751	1 372 449
TOTAL (L.08 + L.09)	10	219 140	4 843 448	220 556	4 754 792
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 164 665	XXXX	3 164 898
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	907 725	25 357 024	920 512	24 785 976
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 061 298	XXXX	3 049 533
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 437 000	XXXX	1 824 959
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 498 298	XXXX	4 874 492
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	907 725	28 855 322	920 512	29 660 468
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 163
Transferts de frais généraux	20	XXXX	165 299	XXXX	160 664
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	165 299	XXXX	163 827
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	907 725	28 690 023	920 512	29 496 641
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 350	958 651	5 968	132 740
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	899 375	27 731 372	914 544	29 363 901

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	17 066	802 540	17 332	832 071
Personnel-temps régulier	2	623 360	13 577 253	636 711	13 847 423
Temps supplémentaire	3	22 103	835 645	20 495	776 488
Primes	4	XXXX	1 477 143	XXXX	800 341
Main-d'oeuvre indépendante	5	940	30 819	64	2 095
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	663 469	16 723 400	674 602	16 258 418
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	140 341	3 364 177	141 485	3 260 033
Particuliers	9	70 847	1 310 054	70 952	1 321 069
TOTAL (L.08 + L.09)	10	211 188	4 674 231	212 437	4 581 102
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 050 035	XXXX	3 049 843
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	874 657	24 447 666	887 039	23 889 363
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 061 298	XXXX	3 049 533
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 436 491	XXXX	1 824 379
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 497 789	XXXX	4 873 912
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	874 657	27 945 455	887 039	28 763 275
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 163
Transferts de frais généraux	20	XXXX	165 299	XXXX	160 664
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	165 299	XXXX	163 827
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	874 657	27 780 156	887 039	28 599 448
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 184	954 831	5 772	128 519
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	866 473	26 825 325	881 267	28 470 929

	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	412 715		420 997	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	550		550	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	413 265		421 547	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	65,31	XXXX	67,93
	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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	639	29 092	623	29 139
Personnel-temps régulier	2	23 414	507 290	23 906	518 179
Temps supplémentaire	3	762	28 654	823	31 233
Primes	4	XXXX	53 416	XXXX	29 259
Main-d'oeuvre indépendante	5	22	716	2	58
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 837	619 168	25 354	607 868
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 250	120 420	5 320	122 310
Particuliers	9	2 665	47 929	2 799	51 380
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 915	168 349	8 119	173 690
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	113 591	XXXX	115 055
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 752	901 108	33 473	896 613
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	32 752	901 108	33 473	896 613
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	32 752	901 108	33 473	896 613
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	166	3 592	196	4 221
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 586	897 516	33 277	892 392

	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
	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: Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dép

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	279	5 984	
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	359	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	279	6 343	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	37	868	
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37	868	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 039	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	316	8 250	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	509	XXXX 580
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	509	XXXX 580
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	316	8 759	580
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	316	8 759	580
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		228	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	316	8 531	580

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le départ ou le transfert				
Pour l'établissement	25	90 600	90 673	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	90 600	90 673	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,09	XXXX 0,01
	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 des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	269	12 415	263	12 372
Personnel-temps régulier	2	10 292	223 023	10 582	229 353
Temps supplémentaire	3	349	13 188	336	12 801
Primes	4	XXXX	24 121	XXXX	13 172
Main-d'oeuvre indépendante	5	13	428	1	30
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 923	273 175	11 182	267 728
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 312	52 993	2 349	53 772
Particuliers	9	1 159	21 289	1 181	21 891
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 471	74 282	3 530	75 663
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	49 862	XXXX	50 393
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 394	397 319	14 712	393 784
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 085 025	XXXX	1 628 039
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 085 025	XXXX	1 628 039
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 394	1 482 344	14 712	2 021 823
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 085 025	XXXX	1 628 039
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 394	1 482 344	14 712	2 021 823
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	114	2 457	97	2 088
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 280	1 479 887	14 615	2 019 735

	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	491 740	490 330		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	491 740	490 330		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,01	XXXX	4,12
	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 installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	47 003	1 340 466	38 064	1 039 325
Temps supplémentaire	3	3 966	151 139	4 468	170 436
Primes	4	XXXX	374 781	XXXX	310 879
Main-d'oeuvre indépendante	5	44	1 534	49	1 796
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 013	1 867 920	42 581	1 522 436

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	9 163	267 914	8 025	232 315
Particuliers	9	1 897	42 746	4 513	121 088
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 060	310 660	12 538	353 403
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	296 960	XXXX	261 050
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 073	2 475 540	55 119	2 136 889

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	520 807	XXXX	627 879
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 660 881	XXXX	18 499 860
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 181 688	XXXX	19 127 739
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 073	21 657 228	55 119	21 264 628

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		250 581		319 183
Transferts de frais généraux	20	XXXX	190 504	XXXX	197 751
TOTAL (L.18 à L.20)	21		441 085		516 934
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 073	21 216 143	55 119	20 747 694
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	10 287		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 069	21 205 856	55 119	20 747 694

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	1 829 427		1 901 797	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	13 830		13 830	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 843 257		1 915 627	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,74	XXXX	11,10
	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: Fonctionnement des instal.-Autres

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	47 003	1 340 466	38 064
Temps supplémentaire	3	3 966	151 139	4 468
Primes	4	XXXX	374 781	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	44	1 534	49
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 013	1 867 920	42 581
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 163	267 914	8 025
Particuliers	9	1 897	42 746	4 513
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 060	310 660	12 538
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	296 960	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 073	2 475 540	55 119
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	520 807	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 660 881	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 181 688	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 073	21 657 228	55 119
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		250 581	319 183
Transferts de frais généraux	20	XXXX	190 504	XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	441 085	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 073	21 216 143	55 119
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	10 287	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 069	21 205 856	55 119

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le mètre cube				
Pour l'établissement	25	1 829 427	1 901 797	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27	13 830	13 830	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 843 257	1 915 627	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,74	XXXX
B - Le jour-présence	30	824 348	XXXX	849 809
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	25,72	XXXX

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 894	101 452	2 251	125 752
Personnel-temps régulier	2	88 077	1 971 388	9 810	261 909
Temps supplémentaire	3	2 586	111 381	228	10 929
Primes	4	XXXX	123 473	XXXX	26 948
Main-d'oeuvre indépendante	5	164 881	5 297 514	184 160	6 620 310
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	257 438	7 605 208	196 449	7 045 848
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 403	445 543	2 392	83 269
Particuliers	9	1 884	54 816	1 074	23 853
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 287	500 359	3 466	107 122
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	374 077	XXXX	69 671
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	277 725	8 479 644	199 915	7 222 641
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	67 277	XXXX	117 104
Fournitures et autres charges	14	XXXX	136 463	XXXX	105 125
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	203 740	XXXX	222 229
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	277 725	8 683 384	199 915	7 444 870
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 468
Transferts de frais généraux	20	XXXX	34 970	XXXX	41 895
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	34 970	XXXX	43 363
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	277 725	8 648 414	199 915	7 401 507
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 846	126 579		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	275 879	8 521 835	199 915	7 401 507

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	486 823		498 584	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	900		900	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	487 723		499 484	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17,54	XXXX	14,91
	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	37 866	2 057 878	35 110	1 927 573
Personnel-temps régulier	2	264 419	8 095 260	257 770	8 120 134
Temps supplémentaire	3	8 782	369 443	11 368	480 602
Primes	4	XXXX	1 570 994	XXXX	1 475 347
Main-d'oeuvre indépendante	5	178	5 115	580	16 121
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	311 245	12 098 690	304 828	12 019 777
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	61 533	2 131 940	59 237	2 208 777
Particuliers	9	18 586	529 982	10 746	301 616
TOTAL (L.08 + L.09)	10	80 119	2 661 922	69 983	2 510 393
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 974 158	XXXX	2 008 630
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	391 364	16 734 770	374 811	16 538 800
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 450 428	XXXX	14 900 386
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 649 433	XXXX	8 858 881
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 099 861	XXXX	23 759 267
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	391 364	38 834 631	374 811	40 298 067
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		690 240		631 358
Transferts de frais généraux	20	XXXX	161 796	XXXX	168 967
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	852 036	XXXX	800 325
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	391 364	37 982 595	374 811	39 497 742
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	514	189 185	204	6 266
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	390 850	37 793 410	374 607	39 491 476

	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.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	29 709	1 601 203	25 603	1 383 188
Personnel-temps régulier	2	192 479	5 562 943	190 098	5 612 761
Temps supplémentaire	3	7 776	321 251	9 970	407 820
Primes	4	XXXX	1 274 266	XXXX	1 199 003
Main-d'oeuvre indépendante	5	178	5 115	580	16 121
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	230 142	8 764 778	226 251	8 618 893
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	45 675	1 507 085	43 635	1 521 446
Particuliers	9	13 890	363 191	7 929	215 880
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59 565	1 870 276	51 564	1 737 326
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 463 939	XXXX	1 458 428
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	289 707	12 098 993	277 815	11 814 647
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 839 335	XXXX	9 259 288
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 347 418	XXXX	6 193 205
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 186 753	XXXX	15 452 493
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	289 707	26 285 746	277 815	27 267 140
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		635 015		508 045
Transferts de frais généraux	20	XXXX	144 836	XXXX	152 690
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	779 851	XXXX	660 735
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	289 707	25 505 895	277 815	26 606 405
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	475	143 759	204	5 422
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	289 232	25 362 136	277 611	26 600 983

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	486 823		498 584	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	900		900	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	487 723		499 484	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	53,60	XXXX	54,58
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation-Équi. médicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 157	456 675	9 507	544 385
Personnel-temps régulier	2	71 940	2 532 317	67 672	2 507 373
Temps supplémentaire	3	1 006	48 192	1 398	72 782
Primes	4	XXXX	296 728	XXXX	276 344
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	81 103	3 333 912	78 577	3 400 884
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 858	624 855	15 602	687 331
Particuliers	9	4 696	166 791	2 817	85 736
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 554	791 646	18 419	773 067
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	510 219	XXXX	550 202
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	101 657	4 635 777	96 996	4 724 153
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 611 093	XXXX	5 641 098
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 302 015	XXXX	2 665 676
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 913 108	XXXX	8 306 774
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	101 657	12 548 885	96 996	13 030 927
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		55 225		123 313
Transferts de frais généraux	20	XXXX	16 960	XXXX	16 277
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	72 185	XXXX	139 590
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	101 657	12 476 700	96 996	12 891 337
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	39	45 426		844
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	101 618	12 431 274	96 996	12 890 493

	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: Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			52	2 041
Particuliers	9		4 000		
TOTAL (L.08 + L.09)	10		4 000	52	2 041
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	748	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		4 748	52	2 041
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 302	XXXX	1 211
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 302	XXXX	1 211
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 050	52	3 252
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		6 050	52	3 252
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		6 050	52	3 252

		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 surnuméraire

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

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			52	2 041
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			52	2 041
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	185	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		185	52	2 041

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 211
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 211
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		185	52	3 252

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		185	52	3 252
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		185	52	3 252

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 non dispon. affectation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9		4 000		
TOTAL (L.08 + L.09)	10		4 000		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	563	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		4 563		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 302	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 302	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 865		
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		5 865		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 865		

		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: Besoins spéciaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	11 928	839 753	21 141	1 525 216
Personnel-temps régulier	2	16 601	786 842	15 627	768 783
Temps supplémentaire	3	1 079	72 032	942	65 302
Primes	4	XXXX	174 447	XXXX	133 677
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 608	1 873 074	37 710	2 492 978
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 447	319 793	7 560	403 815
Particuliers	9	190	7 890	166	8 013
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 637	327 683	7 726	411 828
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	229 003	XXXX	312 132
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 245	2 429 760	45 436	3 216 938
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 040	XXXX	19 619
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 040	XXXX	19 619
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 245	2 447 800	45 436	3 236 557
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 446 192		3 210 921
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 446 192		3 210 921
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 245	1 608	45 436	25 636
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		13 595		5 352
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 245	(11 987)	45 436	20 284

		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.spéc.ds les programmes-services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 382	132 801	2 023	119 970
Personnel-temps régulier	2	51 738	2 097 709	54 403	2 224 352
Temps supplémentaire	3	633	32 595	468	22 375
Primes	4	XXXX	192 557	XXXX	69 388
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 977	63 354		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 730	2 519 016	56 894	2 436 085
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 149	469 054	11 967	523 561
Particuliers	9	3 034	104 264	3 201	107 546
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 183	573 318	15 168	631 107
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	354 897	XXXX	405 927
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70 913	3 447 231	72 062	3 473 119
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 088	XXXX	61 079
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 079 558	XXXX	20 718 424
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 104 646	XXXX	20 779 503
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	70 913	19 551 877	72 062	24 252 622
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		91 881		84 619
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		91 881		84 619
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	70 913	19 459 996	72 062	24 168 003
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	72 604		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	70 906	19 387 392	72 062	24 168 003

		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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 212	123 475	2 023	119 970
Personnel-temps régulier	2	45 204	1 825 749	48 472	1 969 384
Temps supplémentaire	3	466	21 207	428	20 424
Primes	4	XXXX	159 218	XXXX	65 362
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 977	63 354		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 859	2 193 003	50 923	2 175 140
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 744	408 117	10 652	464 966
Particuliers	9	2 434	81 311	2 858	94 033
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 178	489 428	13 510	558 999
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	307 234	XXXX	362 064
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 037	2 989 665	64 433	3 096 203
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	24 645	XXXX	60 636
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 979 975	XXXX	20 601 966
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 004 620	XXXX	20 662 602
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 037	18 994 285	64 433	23 758 805
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		91 881		84 619
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		91 881		84 619
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 037	18 902 404	64 433	23 674 186
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	65 118		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 030	18 837 286	64 433	23 674 186

		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: Infection - Uhress SIDA

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	5 983	205 884	6 080	207 130
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 983	205 884	6 080	207 130
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 224	43 236	1 330	45 529
Particuliers	9	35	1 076	65	2 713
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 259	44 312	1 395	48 242
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 041	XXXX	39 288
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 242	287 237	7 475	294 660
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 194	XXXX	1 233
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 004	XXXX	11 305
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 198	XXXX	12 538
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 242	298 435	7 475	307 198
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 198	XXXX	12 538
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 242	298 435	7 475	307 198
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 242	298 435	7 475	307 198

		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: MSSS Programme insuline

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	3 066	3 184	108 168
Temps supplémentaire	3	7	339	
Primes	4	XXXX	498	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 073	3 184	108 168
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	621	668	23 373
Particuliers	9	251	207	5 407
TOTAL (L.08 + L.09)	10	872	875	28 780
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	23 488
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 945	4 059	160 436
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	12 181
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	11 532 507
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	11 544 688
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 945	4 059	11 705 124
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	3 945	4 059	11 705 124
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	65 118	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 938	4 059	11 705 124

	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: Aide aux laryngectomisés

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	4 401	4 236	150 869
Temps supplémentaire	3	34	25	1 243
Primes	4	XXXX	XXXX	3 851
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 435	4 261	155 963
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	954	868	31 856
Particuliers	9	467	144	4 867
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 421	1 012	36 723
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	27 275
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 856	5 273	219 961
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	363 266
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	363 266
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 856	5 273	583 227
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	5 856	5 273	583 227
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 856	5 273	583 227

	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: Banque d'yeux

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	6 084	5 511	269 267
Temps supplémentaire	3	351	258	12 811
Primes	4	XXXX	XXXX	40 378
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 435	5 769	322 456
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 193	1 208	61 375
Particuliers	9	59	401	12 923
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 252	1 609	74 298
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	45 264
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 687	7 378	442 018
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	67 725
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	67 725
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 687	7 378	509 743
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			20 005
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			20 005
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 687	7 378	489 738
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 687	7 378	489 738

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

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	15 439	628 156	16 939	671 650
Temps supplémentaire	3	54	2 240	109	4 612
Primes	4	XXXX	23 488	XXXX	7 804
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 977	63 354		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 470	717 238	17 048	684 066

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	3 231	133 448	3 502	146 060
Particuliers	9	1 392	45 590	1 195	40 006
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 623	179 038	4 697	186 066
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	95 936	XXXX	119 199
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 093	992 212	21 745	989 331

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	8 514	XXXX	47 222
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 719 649	XXXX	8 615 341
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 728 163	XXXX	8 662 563
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 093	5 720 375	21 745	9 651 894

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		91 881		64 614
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		91 881		64 614
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 093	5 628 494	21 745	9 587 280
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 093	5 628 494	21 745	9 587 280

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: Dons d'organe

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	196	9 392	15	720
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	11 396	XXXX	157
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	196	20 788	15	877

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	109	5 646	2	93
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	109	5 646	2	93
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 182	XXXX	128
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	305	28 616	17	1 098

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	860	XXXX	1 869
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	860	XXXX	1 869
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	305	29 476	17	2 967

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	305	29 476	17	2 967
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	305	29 476	17	2 967

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: Programme réadaptation SAAQ

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	630	42 225	549	37 942
Personnel-temps régulier	2	6 286	272 221	6 390	272 463
Temps supplémentaire	3	20	936	36	1 758
Primes	4	XXXX	65 712	XXXX	6 601
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 936	381 094	6 975	318 764
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 451	65 516	1 517	70 772
Particuliers	9	195	6 233	131	3 836
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 646	71 749	1 648	74 608
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 304	XXXX	45 237
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 582	499 147	8 623	438 609
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 606	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 169	XXXX	4 983
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 775	XXXX	4 983
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 582	504 922	8 623	443 592
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 775	XXXX	4 983
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 582	504 922	8 623	443 592
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 582	504 922	8 623	443 592

	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: Cyclotron

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	1 582	81 250	1 474	82 028
Personnel-temps régulier	2	3 749	162 767	6 117	289 117
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	4 228	XXXX	6 571
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 331	248 245	7 591	377 716
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	961	45 007	1 557	85 908
Particuliers	9	35	3 338	715	24 281
TOTAL (L.08 + L.09)	10	996	48 345	2 272	110 189
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 711	XXXX	62 185
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 327	334 301	9 863	550 090
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 344	XXXX	4 970
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 344	XXXX	4 970
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 327	342 645	9 863	555 060
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 344	XXXX	4 970
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 327	342 645	9 863	555 060
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 327	342 645	9 863	555 060

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. spéciales - 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	170	9 326	
Personnel-temps régulier	2	6 534	271 960	5 931
Temps supplémentaire	3	167	11 388	40
Primes	4	XXXX	33 339	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 871	326 013	5 971
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 405	60 937	1 315
Particuliers	9	600	22 953	343
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 005	83 890	1 658
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 663	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 876	457 566	7 629
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	443	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	99 583	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	100 026	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 876	557 592	7 629
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	8 876	557 592	7 629
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 486	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 876	550 106	7 629

	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: Promotion cancer du sein

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	170	9 326	
Personnel-temps régulier	2	6 534	271 960	5 931
Temps supplémentaire	3	167	11 388	40
Primes	4	XXXX	33 339	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 871	326 013	5 971
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 405	60 937	1 315
Particuliers	9	600	22 953	343
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 005	83 890	1 658
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 663	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 876	457 566	7 629
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	443	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	99 583	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	100 026	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 876	557 592	7 629
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	8 876	557 592	7 629
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 486	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 876	550 106	7 629

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	632	38 317	1 495	92 695
Personnel-temps régulier	2	40 431	1 394 793	18 534	662 254
Temps supplémentaire	3	5 079	257 118	592	29 850
Primes	4	XXXX	137 389	XXXX	65 453
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 142	1 827 617	20 621	850 252
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 102	310 075	4 134	163 739
Particuliers	9	1 067	42 639	964	12 703
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 169	352 714	5 098	176 442
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	286 253	XXXX	139 507
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 311	2 466 584	25 719	1 166 201
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	425 123	XXXX	841 813
Fournitures et autres charges	14	XXXX	362 068	XXXX	4 949 702
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	787 191	XXXX	5 791 515
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 311	3 253 775	25 719	6 957 716
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 041		4 482
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 041		4 482
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 311	3 242 734	25 719	6 953 234
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 192	450 346		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 119	2 792 388	25 719	6 953 234

	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	429	23 725	1 494	92 642
Personnel-temps régulier	2	2 719	107 797	4 907	208 633
Temps supplémentaire	3	64	3 855	120	7 306
Primes	4	XXXX	11 542	XXXX	24 684
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 212	146 919	6 521	333 265
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	312	16 611	1 409	72 468
Particuliers	9	71	2 934	831	9 014
TOTAL (L.08 + L.09)	10	383	19 545	2 240	81 482
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 434	XXXX	54 545
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 595	189 898	8 761	469 292
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	425 123	XXXX	841 813
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 579	XXXX	43 176
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	449 702	XXXX	884 989
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 595	639 600	8 761	1 354 281
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	449 702	XXXX	884 989
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 595	639 600	8 761	1 354 281
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 131		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 595	636 469	8 761	1 354 281

	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: Cristal Net

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: CO - Numérisation

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	429	23 725	1 494	92 642
Personnel-temps régulier	2	2 719	107 797	4 907	208 633
Temps supplémentaire	3	64	3 855	120	7 306
Primes	4	XXXX	11 542	XXXX	24 684
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 212	146 919	6 521	333 265
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	312	16 611	1 409	72 468
Particuliers	9	71	2 934	831	9 014
TOTAL (L.08 + L.09)	10	383	19 545	2 240	81 482
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 434	XXXX	54 545
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 595	189 898	8 761	469 292
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	203 860	XXXX	378 266
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 664	XXXX	38 205
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	227 524	XXXX	416 471
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 595	417 422	8 761	885 763
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	227 524	XXXX	416 471
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 595	417 422	8 761	885 763
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 131		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 595	414 291	8 761	885 763

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

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	221 263	XXXX	463 547
Fournitures et autres charges	14	XXXX	915	XXXX	4 971
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	222 178	XXXX	468 518
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		222 178		468 518
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		222 178		468 518
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		222 178		468 518

		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: 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	203	14 592	53
Personnel-temps régulier	2	37 712	1 286 996	453 621
Temps supplémentaire	3	5 015	253 263	22 544
Primes	4	XXXX	125 847	40 769
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 930	1 680 698	516 987
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 790	293 464	91 271
Particuliers	9	996	39 705	3 689
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 786	333 169	94 960
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	262 819	84 962
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 716	2 276 686	696 909
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	337 489	4 906 526
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	337 489	4 906 526
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 716	2 614 175	5 603 435
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		11 041	4 482
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 041	4 482
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 716	2 603 134	5 598 953
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 192	447 215	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 524	2 155 919	5 598 953

	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
	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: 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	203	14 592	53
Personnel-temps régulier	2	37 712	1 286 996	453 621
Temps supplémentaire	3	5 015	253 263	22 544
Primes	4	XXXX	125 847	40 769
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 930	1 680 698	516 987
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 790	293 464	91 271
Particuliers	9	996	39 705	3 689
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 786	333 169	94 960
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	262 819	84 962
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 716	2 276 686	696 909
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	337 489	4 906 526
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	337 489	4 906 526
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 716	2 614 175	5 603 435
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		11 041	4 482
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 041	4 482
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 716	2 603 134	5 598 953
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 192	447 215	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 524	2 155 919	5 598 953

	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
	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 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	4 310	322 459	5 153	392 479
Personnel-temps régulier	2	862 247	30 094 012	854 500	30 657 786
Temps supplémentaire	3	8 442	369 649	8 472	386 845
Primes	4	XXXX	469 513	XXXX	491 485
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	874 999	31 255 633	868 125	31 928 595
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	161 488	5 821 290	162 820	6 328 032
Particuliers	9	21 283	457 642	16 544	351 875
TOTAL (L.08 + L.09)	10	182 771	6 278 932	179 364	6 679 907
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 437 676	XXXX	5 751 992
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 057 770	42 972 241	1 047 489	44 360 494
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		6 328 057		6 742 862
Fournitures et autres charges	14		8 780 888		9 347 371
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		15 108 945		16 090 233
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		58 081 186		60 450 727
	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		58 081 186		60 450 727
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		18 045 732		18 266 984
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		40 029 966		42 724 463
TOTAL (L.28 à L.30)	31		58 075 698		60 991 447
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(5 488)		540 720
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		1 163 059		568 880

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	1 439	93 677	1 420	92 774
Personnel-temps régulier	2	136 672	4 163 663	140 563	4 551 602
Temps supplémentaire	3	1 664	66 039	1 750	68 932
Primes	4	XXXX	29 103	XXXX	14 834
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	139 775	4 352 482	143 733	4 728 142
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	25 165	822 256	26 498	947 946
Particuliers	9	5 634	127 175	3 723	112 032
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 799	949 431	30 221	1 059 978
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	791 860	XXXX	882 802
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	170 574	6 093 773	173 954	6 670 922
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	234 690			223 196
Fournitures et autres charges	14	2 656 155			2 853 050
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	2 890 845			3 076 246
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	8 984 618			9 747 168
	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	8 984 618			9 747 168
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	7 841 303			8 059 939
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	1 143 315			1 687 229
TOTAL (L.28 à L.30)	31	8 984 618			9 747 168
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	483 742			183 127

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	1 439	93 677	1 420	92 774
Personnel-temps régulier	2	114 521	3 392 621	111 299	3 496 234
Temps supplémentaire	3	1 099	38 104	1 152	39 583
Primes	4	XXXX	15 902	XXXX	12 621
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	117 059	3 540 304	113 871	3 641 212
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	21 362	683 637	21 347	753 418
Particuliers	9	4 840	114 406	3 332	91 644
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 202	798 043	24 679	845 062
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	656 179	XXXX	688 517
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	143 261	4 994 526	138 550	5 174 791
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	166 240			99 811
Fournitures et autres charges	14	2 406 239			2 497 036
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	2 572 479			2 596 847
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	7 567 005			7 771 638
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	7 567 005			7 771 638
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	6 454 977			6 084 409
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	1 112 028			1 687 229
TOTAL (L.28 à L.30)	31	7 567 005			7 771 638
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	481 240			183 127

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Développement financé 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			
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			
	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			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres programmes financés 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				
Personnel-temps régulier	2	22 151	771 042	29 264	1 055 368
Temps supplémentaire	3	565	27 935	598	29 349
Primes	4	XXXX	13 201	XXXX	2 213
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 716	812 178	29 862	1 086 930
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 803	138 619	5 151	194 528
Particuliers	9	794	12 769	391	20 388
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 597	151 388	5 542	214 916
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	135 681	XXXX	194 285
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 313	1 099 247	35 404	1 496 131
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		68 450		123 385
Fournitures et autres charges	14		249 916		356 014
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		318 366		479 399
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 417 613		1 975 530
	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		1 417 613		1 975 530
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 386 326		1 975 530
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		31 287		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 417 613		1 975 530
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		2 502		

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	53 695	1 868 287	64 470	2 446 955
Temps supplémentaire	3	560	27 419	786	39 983
Primes	4	XXXX	44 677	XXXX	54 566
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 255	1 940 383	65 256	2 541 504
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	10 144	356 686	12 427	498 737
Particuliers	9	388	14 106	507	16 614
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 532	370 792	12 934	515 351
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	335 193	XXXX	446 723
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 787	2 646 368	78 190	3 503 578
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		395 449		443 629
Fournitures et autres charges	14		1 099 503		1 233 642
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 494 952		1 677 271
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 141 320		5 180 849
	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		4 141 320		5 180 849
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		4 141 320		5 180 849
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 141 320		5 180 849
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		44 085		82 075

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	44 143	1 527 348	46 657	1 694 093
Temps supplémentaire	3	752	40 544	1 235	67 558
Primes	4	XXXX	3 216	XXXX	3 599
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 895	1 571 108	47 892	1 765 250
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	8 073	281 506	9 588	355 549
Particuliers	9	1 334	11 587	1 000	15 142
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 407	293 093	10 588	370 691
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	266 041	XXXX	310 564
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 302	2 130 242	58 480	2 446 505
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		106 614		282 237
Fournitures et autres charges	14		495 284		217 257
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		601 898		499 494
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		2 732 140		2 945 999
	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		2 732 140		2 945 999
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 732 140		2 945 999
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 732 140		2 945 999
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		53 935		9 938

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Établissements-RRSSS

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	6 719	225 964	6 340	226 259
Temps supplémentaire	3	39	1 837	20	854
Primes	4	XXXX	567	XXXX	2 414
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 758	228 368	6 360	229 527
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 156	37 973	1 568	46 627
Particuliers	9	4	86	17	743
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 160	38 059	1 585	47 370
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 011	XXXX	39 769
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 918	303 438	7 945	316 666
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		84 665		1 920
Fournitures et autres charges	14		46 980		22 543
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		131 645		24 463
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		435 083		341 129
	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		435 083		341 129
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		417 819		333 602
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		17 264		7 527
TOTAL (L.28 à L.30)	31		435 083		341 129
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	371 430	12 857 449	348 035	12 243 710
Temps supplémentaire	3	3 381	150 056	3 152	134 547
Primes	4	XXXX	288 333	XXXX	320 651
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	374 811	13 295 838	351 187	12 698 908
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	68 760	2 386 884	65 135	2 429 423
Particuliers	9	6 772	115 295	4 968	86 246
TOTAL (L.08 + L.09)	10	75 532	2 502 179	70 103	2 515 669
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 317 587	XXXX	2 303 038
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	450 343	18 115 604	421 290	17 517 615
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		3 093 791		3 729 466
Fournitures et autres charges	14		848 370		992 800
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 942 161		4 722 266
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		22 057 765		22 239 881
	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		22 057 765		22 239 881
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 802 954		2 587 261
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		19 254 811		19 652 620
TOTAL (L.28 à L.30)	31		22 057 765		22 239 881
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		12 285		5 309

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	131 830	5 075 751	119 928	4 753 092
Temps supplémentaire	3	843	37 403	601	35 028
Primes	4	XXXX	53 908	XXXX	35 921
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	132 673	5 167 062	120 529	4 824 041
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	24 987	990 033	22 908	967 543
Particuliers	9	1 692	32 661	2 929	47 103
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 679	1 022 694	25 837	1 014 646
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	875 650	XXXX	846 257
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	159 352	7 065 406	146 366	6 684 944
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 262 316		1 133 375
Fournitures et autres charges	14		2 228 652		2 246 763
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 490 968		3 380 138
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		10 556 374		10 065 082
	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		10 556 374		10 065 082
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		10 556 374		10 065 082
TOTAL (L.28 à L.30)	31		10 556 374		10 065 082
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		14 424		33 989

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	36 533	1 322 449	42 172	1 587 994
Temps supplémentaire	3	193	7 920	176	8 149
Primes	4	XXXX	20 453	XXXX	34 028
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 726	1 350 822	42 348	1 630 171
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	7 421	257 730	7 898	352 824
Particuliers	9	2 069	40 059	1 059	12 914
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 490	297 789	8 957	365 738
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	240 832	XXXX	308 096
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 216	1 889 443	51 305	2 304 005
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		243 643		369 263
Fournitures et autres charges	14		269 675		479 857
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		513 318		849 120
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		2 402 761		3 153 125
	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		2 402 761		3 153 125
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 925		4 548
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		2 395 348		3 689 297
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 397 273		3 693 845
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(5 488)		540 720
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		289 167		16 773

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	2 871	228 782	3 733	299 705
Personnel-temps régulier	2	81 225	3 053 101	86 335	3 154 081
Temps supplémentaire	3	1 010	38 431	752	31 794
Primes	4	XXXX	29 256	XXXX	25 472
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	85 106	3 349 570	90 820	3 511 052
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	15 782	688 222	16 798	729 383
Particuliers	9	3 390	116 673	2 341	61 081
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 172	804 895	19 139	790 464
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	573 502	XXXX	614 743
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	104 278	4 727 967	109 959	4 916 259
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		906 889		559 776
Fournitures et autres charges	14		1 136 269		1 301 459
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 043 158		1 861 235
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		6 771 125		6 777 494
	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		6 771 125		6 777 494
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		4 249 591		4 335 635
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		2 521 534		2 441 859
TOTAL (L.28 à L.30)	31		6 771 125		6 777 494
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		265 421		237 669

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			1 360	94 993
Personnel-temps régulier	2	689	28 909	14 839	559 886
Temps supplémentaire	3			75	3 993
Primes	4	XXXX	435	XXXX	8 522
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	689	29 344	16 274	667 394
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	100	4 188	3 021	133 479
Particuliers	9	80	3 064	940	33 499
TOTAL (L.08 + L.09)	10	180	7 252	3 961	166 978
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 068	XXXX	106 717
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	869	41 664	20 235	941 089
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				166 600
Fournitures et autres charges	14		958		36 515
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		958		203 115
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		42 622		1 144 204
	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		42 622		1 144 204
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		42 495		1 144 204
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		42 495		1 144 204
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(127)		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 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			1 360	94 993
Personnel-temps régulier	2	689	28 909	14 839	559 886
Temps supplémentaire	3			75	3 993
Primes	4	XXXX	435	XXXX	8 522
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	689	29 344	16 274	667 394
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	100	4 188	3 021	133 479
Particuliers	9	80	3 064	940	33 499
TOTAL (L.08 + L.09)	10	180	7 252	3 961	166 978
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 068	XXXX	106 717
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	869	41 664	20 235	941 089
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				166 600
Fournitures et autres charges	14		958		36 515
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		958		203 115
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		42 622		1 144 204
	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		42 622		1 144 204
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		42 495		1 144 204
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		42 495		1 144 204
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(127)		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 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			1 360	94 993
Personnel-temps régulier	2	689	28 909	14 839	559 886
Temps supplémentaire	3			75	3 993
Primes	4	XXXX	435	XXXX	8 522
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	689	29 344	16 274	667 394
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	100	4 188	3 021	133 479
Particuliers	9	80	3 064	940	33 499
TOTAL (L.08 + L.09)	10	180	7 252	3 961	166 978
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 068	XXXX	106 717
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	869	41 664	20 235	941 089
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				166 600
Fournitures et autres charges	14		958		36 515
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		958		203 115
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		42 622		1 144 204
	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		42 622		1 144 204
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		42 495		1 144 204
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		42 495		1 144 204
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(127)		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

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	4 567	324 732	4 413	320 666
Personnel-temps régulier	2	51 180	1 557 722	44 490	1 380 586
Temps supplémentaire	3	278	11 659	193	8 871
Primes	4	XXXX	21 809	XXXX	8 671
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 025	1 915 922	49 096	1 718 794
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	11 063	381 296	10 379	383 647
Particuliers	9	1 265	33 746	3 146	66 313
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 328	415 042	13 525	449 960
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	340 958	XXXX	324 367
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	68 353	2 671 922	62 621	2 493 121
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		91 501		117 811
Fournitures et autres charges	14		329 684		354 045
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		421 185		471 856
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 093 107		2 964 977
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		138 072		134 879
Entretien des installations	20		17 851		17 584
Sécurité	21		29 049		36 365
Fonctionnement des installations	22		81 978		80 721
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		266 950		269 549
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		3 360 057		3 234 526
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		10 939		3 146
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		3 349 118		3 231 380
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 360 057		3 234 526
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		3 974		44 004

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	4 567	324 732	4 413	320 666
Personnel-temps régulier	2	51 180	1 557 722	44 490	1 380 586
Temps supplémentaire	3	278	11 659	193	8 871
Primes	4	XXXX	21 809	XXXX	8 671
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 025	1 915 922	49 096	1 718 794
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	11 063	381 296	10 379	383 647
Particuliers	9	1 265	33 746	3 146	66 313
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 328	415 042	13 525	449 960
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	340 958	XXXX	324 367
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	68 353	2 671 922	62 621	2 493 121
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		91 501		117 811
Fournitures et autres charges	14		329 684		354 045
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		421 185		471 856
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 093 107		2 964 977
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		138 072		134 879
Entretien des installations	20		17 851		17 584
Sécurité	21		29 049		36 365
Fonctionnement des installations	22		81 978		80 721
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		266 950		269 549
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		3 360 057		3 234 526
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		10 939		3 146
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		3 349 118		3 231 380
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 360 057		3 234 526
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		3 974		44 004

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	423 813	450 675	14 806 283
Temps supplémentaire	3	5 957	5 768	377 616
Primes	4	XXXX	XXXX	3 568 588
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	429 770	456 443	18 752 487
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	84 883	92 958	3 301 011
Particuliers	9	43 530	43 353	1 190 820
TOTAL (L.08 + L.09)	10	128 413	136 311	4 491 831
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	3 041 575
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	558 183	592 754	26 285 893
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	98		37
Fournitures et autres charges	14	107 671		128 625
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	107 769		128 662
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	24 592 890		26 414 555
	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	24 592 890		26 414 555
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	24 584 910		26 408 567
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	24 584 910		26 408 567
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(7 980)		(5 988)
	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
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	9 464 330		8 178 848
Fournitures et autres charges	14			
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	9 464 330		8 178 848
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	9 464 330		8 178 848
	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	9 464 330		8 178 848
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	9 464 330		8 178 848
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	9 464 330		8 178 848
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: Coord. réal. transports voie aérien

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	3 732	302 191	7 079	540 686
Personnel-temps régulier	2	55 915	2 179 853	57 054	2 235 570
Temps supplémentaire	3	4 673	316 149	5 629	398 208
Primes	4	XXXX	997 702	XXXX	742 837
Main-d'oeuvre indépendante	5			47	1 780
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	64 320	3 795 895	69 809	3 919 081
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	13 785	631 159	13 624	579 162
Particuliers	9	4 948	179 837	5 583	172 003
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 733	810 996	19 207	751 165
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	442 176	XXXX	481 098
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	83 053	5 049 067	89 016	5 151 344
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	30 204			33 816
Fournitures et autres charges	14	311 749			339 295
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	341 953			373 111
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	5 391 020			5 524 455
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19	25 407			24 385
Entretien des installations	20	54 206			52 025
Sécurité	21	5 120			4 914
Fonctionnement des installations	22	16 895			16 216
Administration	23	431 667			414 298
Autres frais généraux (préciser)	24	106 685			102 392
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	639 980			614 230
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	6 031 000			6 138 685
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	6 001 282			6 078 630
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	29 718			60 055
TOTAL (L.28 à L.30)	31	6 031 000			6 138 685
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: Proj. & prog. ad hoc prom. santé

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	1 533	103 386	553	35 874
Personnel-temps régulier	2	23 442	867 524	22 775	838 406
Temps supplémentaire	3	842	29 694	618	24 395
Primes	4	XXXX	43 422	XXXX	4 940
Main-d'oeuvre indépendante	5	4	108		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 821	1 044 134	23 946	903 615
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	4 724	190 918	4 479	177 436
Particuliers	9	789	25 911	1 144	34 869
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 513	216 829	5 623	212 305
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	168 937	XXXX	165 671
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 334	1 429 900	29 569	1 281 591
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		705 562		657 149
Fournitures et autres charges	14		841 838		1 228 377
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 547 400		1 885 526
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 977 300		3 167 117
	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		2 977 300		3 167 117
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		390 354		786 279
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		2 565 895		2 365 077
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 956 249		3 151 356
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(21 051)		(15 761)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		552 688		500 249

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	574	30 771	266	14 860
Personnel-temps régulier	2	54 879	1 890 075	62 818	2 124 177
Temps supplémentaire	3	463	19 269	241	8 653
Primes	4	XXXX	84 278	XXXX	66 748
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 916	2 024 393	63 325	2 214 438
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	10 893	364 466	12 148	433 124
Particuliers	9	2 399	40 282	1 206	27 247
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 292	404 748	13 354	460 371
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	366 187	XXXX	414 151
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	69 208	2 795 328	76 679	3 088 960
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	633 901			742 427
Fournitures et autres charges	14	2 030 425			2 609 344
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	2 664 326			3 351 771
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	5 459 654			6 440 731
	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	5 459 654			6 440 731
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	1 698 784			697 502
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	3 762 092			5 711 943
TOTAL (L.28 à L.30)	31	5 460 876			6 409 445
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	1 222			(31 286)
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	879 265			630 210

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Programme d'évaluation conducteurs

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		5 335		4 983
Fournitures et autres charges	14		14 027		4 075
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		19 362		9 058
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		19 362		9 058
	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		19 362		9 058
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		19 362		9 058
TOTAL (L.28 à L.30)	31		19 362		9 058
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 activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	574	30 771	266	14 860
Personnel-temps régulier	2	54 879	1 890 075	62 818	2 124 177
Temps supplémentaire	3	463	19 269	241	8 653
Primes	4	XXXX	84 278	XXXX	66 748
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 916	2 024 393	63 325	2 214 438
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	10 893	364 466	12 148	433 124
Particuliers	9	2 399	40 282	1 206	27 247
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 292	404 748	13 354	460 371
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	366 187	XXXX	414 151
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	69 208	2 795 328	76 679	3 088 960
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	628 566			737 444
Fournitures et autres charges	14	2 016 398			2 605 269
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	2 644 964			3 342 713
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	5 440 292			6 431 673
	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	5 440 292			6 431 673
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	1 698 784			697 502
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	3 742 730			5 702 885
TOTAL (L.28 à L.30)	31	5 441 514			6 400 387
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	1 222			(31 286)
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	879 265			630 210

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres complémentaires - projets

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	574	30 771	266	14 860
Personnel-temps régulier	2	54 879	1 890 075	62 818	2 124 177
Temps supplémentaire	3	463	19 269	241	8 653
Primes	4	XXXX	84 278	XXXX	66 748
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 916	2 024 393	63 325	2 214 438
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	10 893	364 466	12 148	433 124
Particuliers	9	2 399	40 282	1 206	27 247
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 292	404 748	13 354	460 371
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	366 187	XXXX	414 151
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	69 208	2 795 328	76 679	3 088 960
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	628 566			737 444
Fournitures et autres charges	14	2 016 398			2 605 269
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	2 644 964			3 342 713
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	5 440 292			6 431 673
	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	5 440 292			6 431 673
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	1 698 784			697 502
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	3 742 730			5 702 885
TOTAL (L.28 à L.30)	31	5 441 514			6 400 387
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	1 222			(31 286)
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	879 265			630 210

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	709	38 450	730	40 767
Personnel-temps régulier	2	2 285	66 167	1 894	54 463
Temps supplémentaire	3	214	8 654	7	317
Primes	4	XXXX	12 752	XXXX	9 320
Main-d'oeuvre indépendante	5	30 453	1 009 747	33 545	1 199 012
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 661	1 135 770	36 176	1 303 879
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	390	14 809	724	25 489
Particuliers	9			438	9 005
TOTAL (L.08 + L.09)	10	390	14 809	1 162	34 494
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 340	XXXX	18 454
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 051	1 168 919	37 338	1 356 827
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		2 150 503		2 132 530
Fournitures et autres charges	14		2 561 299		2 751 909
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		4 711 802		4 884 439
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		5 880 721		6 241 266
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20		89 266		98 995
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		89 265		98 995
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		178 531		197 990
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		6 059 252		6 439 256
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		9 009 108		7 404 691
Revenus de type commercial	29		8 906 047		9 752 451
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		17 915 155		17 157 142
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		11 855 903		10 717 886
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				207 399

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		71 872		89 808
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		71 872		89 808
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		71 872		89 808
	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	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		9 076		35 147
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		9 076		35 147
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		9 076		35 147
	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
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	1 820		1 400
Entretien des installations	20	473		364
Sécurité	21	801		616
Fonctionnement des installations	22	2 366		1 820
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	5 460		4 200
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	5 460		4 200
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	4 200		4 200
TOTAL (L.28 à L.30)	31	4 200		4 200
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(1 260)		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 activités commerciales

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	138	7 764	32	1 884
Personnel-temps régulier	2	122	30 687	122	31 241
Temps supplémentaire	3	73	2 674		
Primes	4	XXXX	108 820	XXXX	157 253
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	333	149 945	154	190 378
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	6 103	193 759	8 718	277 478
Particuliers	9	39 770	1 226 037	49 631	1 603 574
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 873	1 419 796	58 349	1 881 052
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	192 628	XXXX	252 427
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 206	1 762 369	58 503	2 323 857
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		2 368 900		1 986 246
Fournitures et autres charges	14		592 129		964 452
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 961 029		2 950 698
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		4 723 398		5 274 555
	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		4 723 398		5 274 555
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 669 090		2 607 233
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		2 030 773		2 571 775
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 699 863		5 179 008
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(23 535)		(95 547)
	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 act. commerciales

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	138	7 764	32	1 884
Personnel-temps régulier	2	122	30 687	122	31 241
Temps supplémentaire	3	73	2 674		
Primes	4	XXXX	108 820	XXXX	157 253
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	333	149 945	154	190 378
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	6 103	193 759	8 718	277 478
Particuliers	9	39 770	1 226 037	49 631	1 603 574
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 873	1 419 796	58 349	1 881 052
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	192 628	XXXX	252 427
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 206	1 762 369	58 503	2 323 857
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		2 368 900		1 986 246
Fournitures et autres charges	14		592 129		964 452
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 961 029		2 950 698
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		4 723 398		5 274 555
	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		4 723 398		5 274 555
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 669 090		2 607 233
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		2 030 773		2 571 775
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 699 863		5 179 008
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(23 535)		(95 547)
	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	10 121 634	430 327	
Gouvernement du Canada	2	XXXX	7 192 547	54 837	
Autres (préciser P695)	3	XXXX	54 261 903	203 296	80, 81
Revenus de type commercial	4	57 870	9 877 406	149 529	
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		56 668 893	1 036 016	82, 83
TOTAL (L.01 à L.05)	6	57 870	138 122 383	1 874 005	
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	126 887 404	XXXX	
Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires	8	XXXX	XXXX	1 874 005	
Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires	9	57 870	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 à L.09)	10	57 870	126 887 404	1 874 005	
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11	0	11 234 979	0	

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

CONTRATS OCTROYÉS AU COURS DE L'EXERCICE NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026 OU DE L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES

Montant total du contrat (\$) 2

Notes

1	2
Nature du mandat (codes 01 à 09)	Montant total du contrat (\$)
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	4 027 833	3 680 715			
- Employés - médecins	3	4 486 565	3 963 068			
Revenus de placement	4					
Autres (préciser P695)	5					
Total des revenus (L.02 à L.05)	6	8 514 398	7 643 783			84
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	7					
Dépenses d'exploitation de stationnement	8	8 352 106	7 588 087			
Honoraires de gestion	9	162 292	55 696			
Surplus découlant des activités de stationnement (L.06 - L.07 - L.08 - L.09)	10	0	0			
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	10 717 886	11 855 903			
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	10 717 886	11 855 903			
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	7 404 691	9 009 108	
Revenus de type commercial	2	9 752 451	8 906 047	
Revenus d'autres sources	3			
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	4	207 399		
Revenus résultant des activités de stationnement comptabilisés dans l'établissement (L.01 à L.04)	5	17 364 541	17 915 155	

Présentation des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (Établissement et OBE) découlant des activités de stationnements				Notes
Usagers - visiteurs (SPAQ, établissements et tiers)	6	844 738	798 181	
Usagers - visiteurs (OBE)	7	4 027 833	3 680 715	
Total Usagers - visiteurs (L.06 + L.07)	8	4 872 571	4 478 896	85
Employés - médecins (SPAQ, établissements et tiers)	9	772 006	680 022	
Employés - médecins (OBE)	10	4 486 565	3 963 068	
Total Employés - médecins (L.09 + L.10)	11	5 258 571	4 643 090	
Total des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (L.08 + L.11)	12	10 131 142	9 121 986	

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

Numéro du centre d'activités: Disparités régionales (1) Détail assignations temporaires (2) Services fournis sans compensation (3) Banque de congés de maladie au départ (4) Autres (préciser F695) (5) TOTAL (C.1 à C.5) (6)

	1	2	3	4	5	6	Notes
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Nc: 7800		5 422			844	6 266	
5 950		12 095				12 095	
6 000		1 312				1 312	
6050 - Griefs		976 842			4 000	980 842	
6 070		63 585				63 585	
6 200		55 001				55 001	
6240 - Griefs		382 727			2 082	384 809	
6 300		107 262				107 262	
6 320		14 757				14 757	
6 360		119 677				119 677	
6 560		4 372				4 372	
6 610		139				139	
6 710		1 287				1 287	
6 750		3 391				3 391	
6 770		11 541				11 541	
6790 - Griefs		102 107			497	102 604	
6800 - Griefs		21 652		13 493	10 629	45 774	
6830 - Griefs		79 490			703	80 193	
6 840		20 156				20 156	
6 860		33 760				33 760	
6870 - Griefs		15 614			266	15 880	
6 880		53 065				53 065	
7060 - Griefs		65 868			8 825	74 693	
7 090		81 781				81 781	
7 200		14 246				14 246	
7 300		29 368				29 368	
7340 - Prime élig. - Frais sortie					80 884	80 884	
7 400		43				43	
7530 - Griefs		11 560			2 078	13 638	
7550 - Griefs		58 294			1 278	59 572	
7 600		7 607				7 607	
7640 - Griefs		128 784			3 956	132 740	
7 650		2 088				2 088	
7930 - Prime élig.					5 352	5 352	
SOUS TOTAL (L.01 à L.36) reporté à la page 692-01		2 484 893		13 493	121 394	2 619 780	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

Numéro

Note

55

PAGE 612-01 L.4 C.2

CRSSS DE LA BAIE JAIMES	236 875	\$
CENTRE HOSPITALIER DE L'UNIVERSITE DE MONTREAL	168 244	
CLSC NASKAPI	1 875	
CISSS DES ILES	399 646	
CISSS BAS SAINT-LAURENT	233 085	
CIUSS SAGUENAY LAC ST-JEAN	232 196	
CIUSSS DE LA CAPITALE-NATIONALE	93 355	
CIUSSS DE LA MAURICIE ET DU CENTRE-DU-QUEBEC	3 115	
CIUSSS DE L'ESTRIE - CHUS	7 137	
CIUSSS DU CENTRE-OUEST DE L'ILE-DE-MONTREAL	(1 256)	
CIUSSS DU CENTRE-SUD-DE-L'ILE-DE-MONTREAL	1 250	
CIUSSS DU NORD-DE-L'ILE-DE-MONTREAL	40 723	
CIUSSS CENTRE-EST-DE-L'ILE-DE-MONTREAL	3 000	
CISSS DE L'OUTAOUAIS	1 250	
CISSS DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE	981 250	
CISSS DE LA CÔTE-NORD	1 546 005	
CISSS DE LA GASPESIE	1 100 689	
CISSS DE LANAUDIÈRE	5 068	
CISSS DES LAURENTIDES	7 500	
CISSS MONTEREGIE-CENTRE	625	
CISSS MONTEREGIE-EST	1 250	
CIUSSS DE LA MONTEREGIE-OUEST	625	
CISSS DE CHAUDIÈRE-APPALACHES	7 018	
CENTRE UNIVERSITAIRE DE SANTE MCGILL	50 673	
CHU SAINTE-JUSTINE	108 630	
CENTRE DE SANTÉ TULATTAVIK DE L'UNGAVA	155 625	
INSTITUT UNIVERSITAIRE DE CARDIOLOGIE ET PNEUMOLOGIE DE QC (IUCPQ)	2 609 575	
CONSEIL CRI DE LA SANTE & SERV.SOC.DE LA BAIE	70 000	
CENTRE DE SANTÉ INUULITSIVIK	186 250	

TOTAL :	8 251 278	\$
	=====	

56

PAGE 612-01 L.4 C.3

ARQ	1 526	\$
CÉGEP BEAUCE-APPALACHES	361	
CEGEP DE LEVIS-LAUZON	44	

CÉGEP DE TROIS-RIVIÈRES	46
CEGEP GARNEAU	583
CENTRE D'ACQUISITIONS GOUVERNEMENTALES	518 017
FONDS DE RECHERCHE NATURE ET TECHNOLOGIES	(21 806)
FRISSS	12 095 650
FRSQ	169 192
HÉMA-QC	13 772
HYDRO-QC	1 885
INRS	7 026
INSPQ	762 187
MAPAQ	36 498
MEI	1 807 629
MINISTÈRE DE L'ÉNERGIE ET DES RESSOURCES NATURELLES	4 175
MINISTÈRE ENVIRONNEMENT ET LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES	50
UQAM	42 254
UQAR	6 182
UQAT	3 028
UQTR	12 381
TOTAL :	15 460 678 \$

57 **PAGE 612-01 L.12 C.2**

CISSS DE CHAUDIERE-APPALACHES	8 550 \$
TOTAL :	8 550 \$

58 **PAGE 612-01 L.12 C.3**

HÉMA-QC	440 114 \$
FINANCEMENT QC	6 640
INSPQ	4 153
RÉGIE DU BATIMENT	(948)
SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DE RÉCUPÉRATION ET DE RECYCLAGE SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES INFRASTRUCTURES	42 821
TOTAL :	492 780 \$

59 **PAGE 612-01 L.12 C.4**

Université hors périmètre	26 537 610	\$
Fondation du CHU de Québec	3 647 554	
Revenus de plateformes (autres sources)	3 101 684	
Projet de recherche avec entreprise privée inférieur à 1M\$	14 780 043	
OSBL hors CHU	2 022 569	
Québec Transplant	268 000	
Promotion de la santé, ristournes, congrès, fellowship et autres	3 576 750	

TOTAL :	53 934 210	\$
	=====	

60 **PAGE 612-01 L.24 C.4**

Annulation cours	640 622	\$
Frais administratifs	39 172	
Autres	(5 047)	

TOTAL :	674 747	\$
	=====	

61 **PAGE 612-01 L.43 C.2**

CENTRE HOSPITALIER DE L'UNIVERSITE DE MONTREAL	49 300	\$
CIUSS SAGUENAY LAC ST-JEAN	16 407	
CIUSSS DE LA CAPITALE-NATIONALE	57 759	
CIUSSS DE L'OUEST-DE-L'ILE-DE-MONTREAL	67 646	
CISSS MONTEREGIE-CENTRE	3 900	
CISSS DE CHAUDIERE-APPALACHES	4 592	
CHU SAINTE-JUSTINE	549	
INSTITUT UNIVERSITAIRE DE CARDIOLOGIE ET PNEUMOLOGIE DE QC	217	

TOTAL :	200 370	\$
	=====	

62 **PAGE 612-01 L.43 C.3**

HÉMA-QC	210	\$
INSPQ	78 894	
RÉGIE DU BATIMENT	34	

SAQ	401
SEPAQ	14 662
SPAQ	524
MUSEE DE LA CIVILISATION	11 076
DARSSS	13 100
SAAQ	1 218

TOTAL :	120 120 \$
	=====

63 **PAGE 612-01 L.43 C.4**

Bourses	2 933 870 \$
Location	2 409 032
Produits d'alimentation	1 631 916
Entr. répar. équipements et immeubles	1 358 280
Fournitures et charges diverses	12 094 849
Transports sur achats	(54 335)
Frais de courtage et dédouanement	(44 928)
Primes	55 668
Autres Frais	436 083

TOTAL :	20 820 434 \$
	=====

64 **PAGE 636-00 L.7 C.4**

Fondation du CHU de Québec	15 003 358 \$
	=====

65 **PAGE 636-00 L.7 C.6**

GENEPOC	42 212 \$
MERIDIAN BIOSCIENCES	102 008
MERCK	236 305
IMV	291 281
FRQS	1 254 611
MEI	1 174 517
Autres organismes	1 624 070
Autres organismes - Entités du périmètre	265 230

TOTAL :	4 990 234 \$

66 **PAGE 636-00 L.7 C.7**

FEI	1 892 001	\$
ACSP - PHAC	-	
Santé publique	51 500	
UBC-PHSA (PHAC)	66 040	
RIMUHC (CIHR)-PULSE	56 894	
Dalhousie University (PHAC)	66 162	
Université Alberta	1 500	
ASPC-Mental Health Chirpp	13 000	
University of Calgary (CIHR)-PRoMPT BOLUS	28 731	
Sunnybrook RI-SPRINT-SARI	16 500	
CIUSSS-EIM (IRSC)-PHYSIO	16 424	
CHUM (IRSC)-Vaccination VPH	18 356	
TOTAL :	2 227 108	\$

67 **PAGE 646-00 L.2 C.3**

Cégep Limoilou	33 083	\$
Cégep de Chicoutimi	5 541	
Cégep de Lévis-Lauzon	18 024	
Cégep Garneau	24 309	
Cégep de Sainte-Foy	858 440	
Cégep de Trois-Rivières	46	
Cégep Beauce-Appalaches	361	
Collège Ahuntsic	19 161	
Cégep de Rivière-du-Loup	54	
TOTAL :	959 018	\$

68 **PAGE 646-00 L.2 C.8**

Cégep Garneau	211	\$
TOTAL :	211	\$

69 **PAGE 646-00 L.3 C.2 et C.3**

Recouvrements

Autres revenus

CS DES PREMIÈRES-SEIGNEURIES	7 691 \$	23 046 \$
CS CENTRAL DE QUEBEC	-	555
CS DE PORTNEUF	-	303
CS DES APPALACHES	-	72
CS DES NAVIGATEURS	-	1 232
	-----	-----
TOTAL :	7 691 \$	25 208 \$
	=====	=====

70 **PAGE 646-00 L.3 C.8**

CS DE LA CAPITALE	4 801 \$
	=====

71 **PAGE 646-00 L.30 C.3**

Autres revenus

Centre d'acquisitions gouvernementales	518 017 \$
Institut national de la recherche scientifique	7 026
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation	36 499
Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques	50
Régie du bâtiment du Québec	(948)
Recyc-Québec	42 822
Fonds de recherche nature et technologies	(21 806)

TOTAL :	581 660 \$
	=====

72 **PAGE 646-00 L.30 C.8**

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation	4 780 \$
Régie du bâtiment du Québec	26 729
SAQ	870
SAAQ	1 263
SOQUIJ	16 115
SEPAQ	19 636
Fonds des biens et des services	1 057
Musée de la civilisation	11 076

TOTAL :	81 525 \$
	=====

73 **PAGE 646-01 L.2 C.1**

Cégep Limoilou	22 734	\$
Cégep de Lévis-Lauzon	16 019	
Cégep Garneau	13 971	
Cégep de Sainte-Foy	762 237	
Cégep de Rivière-du-Loup	54	
Cégep de Trois-Rivières	46	
College Ahuntsic	11 880	

TOTAL :	826 940	\$
	=====	

74 **PAGE 646-01 L.3 C.1**

C.S. des Premières-Seigneuries	15 762	\$
C.S. Central Québec	573	
C.S. de Portneuf	392	
C.S. des Appalaches	72	
C.S. des Navigateurs	1 232	

TOTAL :	18 031	\$
	=====	

75 **PAGE 646-01 L.30 C.1**

Institut national d'excellence en santé et en services sociaux	47 065	\$
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation	4 313	
Institut national de la recherche scientifique	419	

TOTAL :	51 797	\$
	=====	

76 **PAGE 646-01 L.30 C.3**

Musée de la civilisation	6 093	\$
SOQUIJ	1 165	

TOTAL :	7 258	\$
	=====	

77 **PAGE 646-01 L.30 C.5**

Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques	112 413	\$
Recyc-Québec	8 760	
MAPAQ	248	
Autres	509 931	

TOTAL :	631 352	\$
	=====	

78 **PAGE 646-01 L.30 C.6**

Ministère des relations internationales et Francophonie	29 048	\$
Fonds de recherche nature et technologies	21 806	

TOTAL :	50 853	\$
	=====	

79 **PAGE 661 L.3 C.2**

MEI	1 888 376	\$
Établissement du RSSS	8 251 278	
FRQS	8 083 099	
RAMQ	34 587 416	
Autres entités apparentées	1 451 734	

TOTAL :	54 261 903	\$
	=====	

80 **PAGE 661-00 L.3 C.3**

FRQS	183 127	\$
Autres entités apparentées	20 170	

TOTAL :	203 296	\$
	=====	

81 **PAGE 661 L.5 C.2**

Fondation du CHU de Québec	3 610 354	\$
Ristournes ERAH	1 049 270	
Projet de recherche financés par Merck Inc.	-	
Revenus d'autres sources inférieurs à 1M\$	5 637 951	
Revenus entreprises privés inférieurs à 1M\$	18 926 871	
Revenus OSBL autre que la Fondation du CHU	2 230 183	

Universités hors périmètre comptable	25 214 264	
Ventes de services autres sources non apparentés	-	
Ventes de services entreprises privées	-	

TOTAL :	56 668 893	\$
	=====	

82 **PAGE 661 L.5 C.2**

Fondation du CHU de Québec	3 610 354	\$
Ristournes ERAH	1 049 270	
Projet de recherche financés par Merck Inc.	-	
Revenus d'autres sources inférieurs à 1 M\$	5 637 951	
Revenus entreprises privés inférieurs à 1 M\$	18 926 871	
Revenus OSBL autre que la Fondation du CHU	2 230 183	
Universités hors périmètre comptable	25 214 264	
Ventes de services autres sources non apparentés	-	
Ventes de services entreprises privées	-	

TOTAL :	56 668 893	\$
	=====	

83 **PAGE 674 L.6 C.1 et C.2**

	2024		2023	
Usagers - visiteurs	4 027 833	\$	3 680 715	\$
Employés - médecins	4 486 565		3 963 068	
	-----		-----	
TOTAL :	8 514 398	\$	7 643 783	\$
	=====		=====	

84 **PAGE 674-01 L.8 C.1**

Revenus visiteurs établissement	4 027 833	\$
Revenus visiteurs SPAQ	844 738	

Compte à recevoir au 31 mars 2024	4 872 571	\$
	=====	

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	304 249	339 162	(34 913)
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	5 474 621	3 968 207	1 506 414
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	9			
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	10			
6763 Promotion de la santé et du bien-être	11			
6764 Protection de la santé	12			
6765 Fonctions de soutien	13			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	14			
7984 Activités spéciales - Santé publique	15	493 817	557 592	(63 775)
7995 Lutte à une pandémie	16	5 603 435	2 614 175	2 989 260
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	17			
Charges non réparties par programmes-services	18			
Transfert de frais généraux	19			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19)	20	11 876 122	7 479 136	4 396 986
SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	21			
5960 Autres services téléphoniques régionaux	22			
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	23			
5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau	24			
5990 Pratique des sages-femmes	25			
6090 Info santé 8-1-1	26			
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	27			
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	28			
6510 Santé parentale et infantile	29			
6585 Infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne	30			
6590 Santé scolaire	31			
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	32			
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	33			
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	34			
7154 Gestion et soutien d'une centrale	35			
7155 Gestion et soutien aux activités de première ligne	36			
7981 Activités spéciales - Services généraux	37			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	38	1 105 509	966 730	138 779
Charges non réparties par programmes-services	39			
Transfert de frais généraux	40			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.40)	41	1 105 509	966 730	138 779

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	1 211 850	1 165 336	46 514
Charges non réparties par programmes-services	12			
Transfert de frais généraux	13			
TOTAL - VOLET Hébergement (L.01 à L.13)	14	1 211 850	1 165 336	46 514

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	3 437 643	3 182 932	254 711
Charges non réparties par programmes-services	25			
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - VOLET Soutien à domicile et autres (L.15 à L.26)	27	3 437 643	3 182 932	254 711
TOTAL - PROGRAMME (L.14 + L.27)	28	4 649 493	4 348 268	301 225

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			
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	15 085	20 267	(5 182)
Charges non réparties par programmes-services	29			
Transfert de frais généraux	30			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 à L.30)	31	15 085	20 267	(5 182)

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			
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DEFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27			

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
JEUNES EN DIFFICULTÉ				
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1			
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2			
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3			
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	4	XXXX	XXXX	XXXX
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	5			
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	6			
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	7			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	8			
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	9			
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	10			
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	11			
5590 Tutelle à un enfant	12			
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	13			
5700 Révision des mesures (LPJ)	14			
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	15			
5820 Médiation familiale (LSSSS)	16			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	17			
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18			
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	19			
5870 Adoption (LSSSS)	20			
5880 Programme d'intervention socio-judiciaire en conflits sévères de séparation	21		XXXX	
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	22			
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23			
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	24			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25			
Charges non réparties par programmes-services	26			
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.27)	28			
DÉPENDANCES				
5515 Ressources intermédiaires - Dépendances	29			
5525 Familles d'accueil - Dépendances	30			
5535 Résidences d'accueil - Dépendances	31			
5545 Autres ressources - Dépendances	32			
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	33			
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	34			
6680 Services externes en toxicomanie	35			
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	36			
7988 Activités spéciales - Dépendances	37			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	38			
Charges non réparties par programmes-services	39			
Transfert de frais généraux	40			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.29 à L.40)	41			

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ MENTALE				
5410 Soutien aux services de santé mentale (LSSSS)	1			
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2			
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3			
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5			
5543 Autres ressources - Santé mentale	6			
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7			
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8			
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9			
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10			
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11			
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12			
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	13			
6100 Psychiatrie légale	14			
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	15			
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	16			
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17			
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18			
6583 Infirmières praticiennes spécialisées en santé mentale	19	315 950	325 700	(9 750)
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	390 843	360 601	30 242
Charges non réparties par programmes-services	33			
Transfert de frais généraux	34			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.34)	35	706 793	686 301	20 492

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	49 180 809	50 593 552	(1 412 743)
6055 Pédiatrie	41	16 111 489	16 637 616	(526 127)
6057 Unité des grands brûlés	42	2 867 958	3 533 933	(665 975)
6070 Chirurgie d'un jour	43	8 332 246	8 607 536	(275 290)
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	44	141 332	136 484	4 848
SOUS-TOTAL (L.36 à L.44)	45	76 633 834	79 509 121	(2 875 287)

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	76 633 834	79 509 121	(2 875 287)
6180	Hôtellerie hospitalière 2		47 964	(47 964)
6200	Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie) 3	20 410 648	21 030 474	(619 826)
6250	Nutrition parentérale totale à domicile 4	695 775	761 211	(65 436)
6260	Bloc opératoire 5	118 452 013	121 466 112	(3 014 099)
6302	Consultations externes spécialisées 6	25 825 112	26 305 022	(479 910)
6303	Planification familiale 7	949 198	757 509	191 689
6309	Consultation et suivi de la procréation assistée 8	1 387 453	731 555	655 898
6322	Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH 9	XXXX	XXXX	XXXX
6352	Inhalothérapie - Autres 10	12 919 366	14 723 337	(1 803 971)
6360	Centre de soins à la mère et au nouveau-né 11	33 824 364	35 726 099	(1 901 735)
6551	Services dentaires curatifs - Santé physique 12	1 753 568	1 776 213	(22 645)
6581	Infirmières praticiennes spécialisées en néonatalogie 13	281 784	353 351	(71 567)
6582	Infirmières praticiennes spécialisées en soins pédiatriques 14	943 453	971 036	(27 583)
6584	Infirmières praticiennes spécialisées en soins aux adultes 15	3 372 995	3 351 438	21 557
6601	Banque de sang 16	4 365 536	4 367 578	(2 042)
6602	Dépistage prénatal de la trisomie 21 17	2 247 662	2 186 531	61 131
6604	Anatomopathologie 18	14 930 331	14 193 796	736 535
6605	Cytologie 19	2 556 858	2 425 454	131 404
6607	Laboratoires regroupés 20	69 431 509	75 389 267	(5 957 758)
6609	Génétique médicale 21	4 595 194	4 275 309	319 885
6610	Physiologie respiratoire 22	1 843 493	1 965 694	(122 201)
6620	Sécurité transfusionnelle et produits sanguins 23	50 293 705	47 698 988	2 594 717
6650	Chambre hyperbare 24			
6710	Électrophysiologie 25	6 596 893	7 122 820	(525 927)
6750	Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle 26	5 842 232	5 389 701	452 531
6770	Endoscopie 27	10 741 395	11 078 723	(337 328)
6780	Médecine nucléaire et TEP 28	10 205 922	10 587 020	(381 098)
6790	Dialyse 29	14 085 298	14 283 228	(197 930)
6806	Pharmacie en CLSC 30			
6830	Imagerie médicale 31	56 784 357	55 272 666	1 511 691
6840	Radio-oncologie 32	14 691 549	14 339 256	352 293
6861	Audiologie 33	2 190 616	1 901 970	288 646
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	22 611 661	21 221 951	1 389 710
7070	Guichet d'investigation en cancérologie 38		XXXX	
7090	L'unité de médecine de jour 39	16 989 039	17 217 099	(228 060)
7395	Déplacement des personnes en hémodialyse 40	234 352	240 378	(6 026)
7400	Déplacement des usagers 41	8 450 189	6 950 850	1 499 339
7553	Nutrition clinique 42	5 459 264	5 258 436	200 828
7982	Activités spéciales - Santé physique 43	23 758 805	18 994 285	4 764 520
	c/a non exclusifs répartis par programmes-services 44	455 211 476	435 907 637	19 303 839
	Charges non réparties par programmes-services 45		6 035 184	(6 035 184)
	Transfert de frais généraux 46			
	TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.46) 47	1 101 566 899	1 091 814 263	9 752 636

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	59 230 805	56 791 548	2 439 257
7320 Administration des services techniques	3	2 853 676	2 236 052	617 624
7340 Informatique	4	40 003 563	35 341 221	4 662 342
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	3 252	6 050	(2 798)
7992 Activités spéciales - Administration	6	1 354 281	639 600	714 681
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	7			
Charges non réparties par programmes-soutien	8	68 124 988	11 149 542	56 975 446
Transfert de frais généraux	9	(487 391)	(507 825)	20 434
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)	10	171 083 174	105 656 188	65 426 986
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11			
6000 Administration des soins	12	11 389 458	12 388 744	(999 286)
7200 Enseignement	13	4 456 054	4 559 726	(103 672)
7210 Réseau d'enseignement universitaire	14			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	15	962 325	1 024 320	(61 995)
7350 Gestion de l'information	16			
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	30 575 711	30 807 230	(231 519)
	18	XXXX	XXXX	XXXX
	19	XXXX	XXXX	XXXX
7554 Alimentation - Autres	20	32 112 641	29 481 894	2 630 747
7600 Buanderie et lingerie	21	12 128 697	11 122 269	1 006 428
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	23			
Charges non réparties par programmes-soutien	24	77 997	74 553	3 444
Transfert de frais généraux	25	(29 298)	(30 527)	1 229
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)	26	91 673 585	89 428 209	2 245 376
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	27	29 660 468	28 855 322	805 146
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28	2 021 823	1 482 344	539 479
7700 Fonctionnement des installations	29	21 264 628	21 657 228	(392 600)
7710 Sécurité	30	7 444 870	8 683 384	(1 238 514)
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	31	40 298 067	38 834 631	1 463 436
7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements	32			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	33			
Charges non réparties par programmes-soutien	34			
Transfert de frais généraux	35	(569 277)	(552 569)	(16 708)
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)	36	100 120 579	98 960 340	1 160 239
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN	37	1 482 797 239	1 399 359 702	83 437 537
(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	2 809 982		2 809 982
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	1 211 850	XXXX	15 085	1 226 935
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	1 105 509	XXXX	XXXX	XXXX	1 105 509
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	627 661		627 661
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	28	XXXX	XXXX		XXXX		
6862 Orthophonie	29	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6870 Physiothérapie	31	XXXX	XXXX				
6880 Ergothérapie	32	XXXX	XXXX				
6890 Animation-Loisirs	33	XXXX	XXXX				
6946 Internat - Déf. physique	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
7111 Nutrition à domicile	36	XXXX		XXXX			
7112 Nutrition - Autres en CLSC	37	XXXX		XXXX	XXXX		
7151 Gestion et soutien des services à domicile	38	XXXX		XXXX			
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	39	XXXX			XXXX		
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7161 Ergothérapie à domicile	41	XXXX		XXXX			
7162 Physiothérapie à domicile	42	XXXX		XXXX			
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	43	XXXX		XXXX			
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	44	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	45	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7690 Transport externe usagers	46	XXXX	XXXX		XXXX		
7910 Besoins spéciaux	47	XXXX	XXXX		XXXX		
7930 Personnel en prêt de serv.	48						
8020 Réadap. adultes - Déf. motr.	49	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
8030 Réadap. enfants - Déf. motr.	50	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	51	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.51)	52		1 105 509	1 211 850	3 437 643	15 085	5 770 087

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	2 809 982	XXXX	XXXX	XXXX	2 809 982
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	6		XXXX	XXXX	XXXX	
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	7		XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	8		XXXX	XXXX		
6210 Hospitalisation à domicile	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6240 L'urgence	10	XXXX	XXXX	XXXX		
6307 Services de santé courants	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6351 Inhalothérapie à domicile	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6370 Enseignement scolaire	14			XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	15	1 226 935	XXXX	XXXX	138 862	1 365 797
6430 Encadrement des ressources	16					
6531 Aide à domicile régulière	17		XXXX	XXXX		
6542 Services dentaires préventifs - SAPA	18		XXXX	XXXX	XXXX	
6552 Services dentaires curatifs - SAPA	19		XXXX	XXXX	XXXX	
6561 Services psycho. à domicile	20		XXXX	XXXX		
6564 Psychologie	21		XXXX	XXXX		
6565 Services sociaux	22		XXXX	XXXX		
6570 Aire ouverte	23	XXXX				
6630 Centre de prélèvements	24	1 105 509	XXXX	XXXX	XXXX	1 105 509
6660 Services externes en itinérance	25		XXXX	XXXX		
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	26	XXXX	XXXX	XXXX		
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	27	627 661	XXXX	XXXX	251 981	879 642
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	28		XXXX	XXXX		
6862 Orthophonie	29	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	30			XXXX	XXXX	
6870 Physiothérapie	31		XXXX	XXXX		
6880 Ergothérapie	32		XXXX	XXXX		
6890 Animation-Loisirs	33		XXXX	XXXX		
6946 Internat - Déf. physique	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	35	XXXX		XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7112 Nutrition - Autres en CLSC	37			XXXX	XXXX	
7151 Gestion et soutien des services à domicile	38		XXXX	XXXX		
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	39					
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	40	XXXX	XXXX		XXXX	
7161 Ergothérapie à domicile	41		XXXX	XXXX	XXXX	
7162 Physiothérapie à domicile	42		XXXX	XXXX	XXXX	
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	43		XXXX	XXXX		
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	44			XXXX	XXXX	
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	45			XXXX	XXXX	
7690 Transport externe usagers	46					
7910 Besoins spéciaux	47		XXXX	XXXX		
7930 Personnel en prêt de serv.	48					
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	49	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	50	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	51	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.51)	52	5 770 087			390 843	6 160 930

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	4 434 310	XXXX	XXXX	XXXX	4 434 310
6051 Médecine	2		XXXX	XXXX	XXXX	
6052 Chirurgie	3		XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	2 809 982	127 760 242	XXXX	XXXX	130 570 224
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		8 540	XXXX	XXXX	8 540
6240 L'urgence	10		73 981 826	XXXX	XXXX	73 981 826
6307 Services de santé courants	11		XXXX	XXXX	XXXX	
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	12		11 523 510	XXXX	XXXX	11 523 510
6351 Inhalothérapie à domicile	13		XXXX	XXXX	XXXX	
6370 Enseignement scolaire	14		XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	15	1 365 797	1 711 985	XXXX	XXXX	3 077 782
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		4 087 123	XXXX	XXXX	4 087 123
6565 Services sociaux	22		4 831 479	XXXX	XXXX	4 831 479
6570 Aire ouverte	23		XXXX	XXXX	XXXX	
6630 Centre de prélèvements	24	1 105 509	2 190 645	XXXX	XXXX	3 296 154
6660 Services externes en itinérance	25		XXXX	XXXX	XXXX	
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	26		141 195 895	XXXX	XXXX	141 195 895
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	27	879 642	51 264 933	XXXX	XXXX	52 144 575
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	28		XXXX	XXXX	XXXX	
6862 Orthophonie	29		3 006 544	XXXX	XXXX	3 006 544
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	30		XXXX	XXXX	XXXX	
6870 Physiothérapie	31		9 104 256	XXXX	XXXX	9 104 256
6880 Ergothérapie	32		6 348 332	XXXX	XXXX	6 348 332
6890 Animation-Loisirs	33		XXXX	XXXX	XXXX	
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		10 525 299	XXXX	XXXX	10 525 299
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		3 236 557	XXXX	XXXX	3 236 557
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	6 160 930	455 211 476			461 372 406

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	SPUB	SG	SAPA - V. HEB.	SAPA - V. DOM.	DP	Sous-Total (C.1 à C.5)
	1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1		XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisés	4	XXXX		XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	5	XXXX	XXXX		XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	6	XXXX	XXXX		XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	7	XXXX	XXXX		XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	8	XXXX	XXXX		XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13					
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14					
Variation pour assurance-salaire	15					
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	XXXX	XXXX			
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
Organismes communautaires	18					
Créances douteuses - contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses - Autres	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire	23					
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24					
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25					
Rétroactivités salariales	26					
Règlement en équité salariale	27					
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P.391)	29					
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX
Allocations à des GMF et GMF-R	31	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Provision salariale - Conventions collectives	33					
TOTAL (L.01 à L.33)	34					

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	Sous-total reporté	DITSA	JD	Dép	SM	Sous-Total (C.1 à C.5)
	1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et départeur de certaines régions	1	XXXX	XXXX	XXXX		
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX		XXXX	
Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisé	4		XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13					
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14					
Variation pour assurance-salaire	15					
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16					
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17		XXXX	XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	18					
Créances douteuses- contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses- Autres	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	23					
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24					
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25					
Rétroactivités salariales	26					
Règlement en équité salariale	27					
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX		XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	29					
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31		XXXX	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Provision salariale - Conventions collectives	33					
TOTAL (L.01 à L.33)	34					

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN

	Sous-total reporté 1	SPH 2	ADM 3	SS 4	GBÉ 5	Total (C.1 à C.5) 6	
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1		XXXX	XXXX	XXXX		
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3		XXXX	XXXX	XXXX		
Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisés	4		XXXX	XXXX	XXXX		
Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	77 997	77 997	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	7 185 552	XXXX	XXXX	7 185 552
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13			1 161 700			1 161 700
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14						
Variation pour assurance-salaire	15			1 041 750			1 041 750
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	4 268 859	XXXX	XXXX	4 268 859
Créances douteuses - Autres	20	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	21	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	23						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24			2 923 195			2 923 195
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25			443 806			443 806
Rétroactivités salariales	26			3 261 138			3 261 138
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			899 033			899 033
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			46 939 955			46 939 955
TOTAL (L.01 à L.33)	34			68 124 988	77 997		68 202 985

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

Tous les fonds

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

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS

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

Services professionnels

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

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

	Installation 1		Installation 2		Installation 3		Sous-total (C.1 à C.6)
	MDA	MA	MDA	MA	MDA	MA	
1							7
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

Inscrire le nom des installations	Installation 1	Installation 2	Installation 3
25			
26			
27			

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	Installation 4		Installation 5		Total (C1 à C5)
	MDA	MA	MDA	MA	
6110 - Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	1				6
6120 - Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	2	XXXX	XXXX	XXXX	
6130 - Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés	3		XXXX	XXXX	
6140 - Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	4	XXXX	XXXX		
6352 - Inhalothérapie - Autres	5				
6564 - Psychologue	6				
6565 - Services sociaux	7				
6585 - IPS en soins de première ligne	8				
6805 - Pharmacie - usagers hébergés	9				
6870 - Physiothérapie	10				
6880 - Ergothérapie	11				
7553 - Nutrition clinique	12				
8020 - Réadaptation pour adultes - Déficience motrice	13				
8040 - Adaptation/intégration sociales et adaptation professionnelle - Déficience motrice	14	XXXX	XXXX		
8050 - Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DITSA	15	XXXX	XXXX		
8065 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 - 64 ans) - Déficience visuelle	16	XXXX	XXXX		
8066 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience visuelle	17		XXXX	XXXX	
8075 - Adaptation/réadaptation (22 - 64 ans) - Déficience auditive	18	XXXX	XXXX		
8076 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience auditive	19		XXXX	XXXX	
8077 - Adaptation/réadaptation - Surdicécité	20				
8082 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 ans et plus) - Déficience du langage et de la parole	21	XXXX	XXXX		
Autres (préciser P790-00)	22				
Sous-total (L.01 à L.22)	23				

Inscrite le nom des installations

...	24	Installation 4
...	25	Installation 5

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

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

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

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

Total (C1 à C5)

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

Services opérationnels et de soutien

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

Inscrire le nom des installations

...	25	Installation 4
...	26	Installation 5

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

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

	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	12 143	9 874				22 017	20 759
8:00 Anti-infectieux	350 149	2 725 678				3 075 827	3 024 063
10:00 Antinéoplasiques	79 049 260	6 433 200				85 482 460	64 502 794
12:00 Médicaments S.N.A.	653 595	1 008 433				1 662 028	1 695 922
20:00 Médicaments du sang	1 724 018	3 251 861				4 975 879	4 714 632
24:00 Cardio-vasculaires	235 373	543 432				778 805	782 925
26:00 Thérapie cellulaire et génique							3 024 369
28:00 Médicaments S.N.C.	387 059	1 849 087				2 236 146	2 440 531
36:00 Agents diagnostiques	198 227	337 350				535 577	563 306
40:00 Électrolytes-diurétiques	2 987 390	3 357 750				6 345 140	6 195 033
44:00 Enzymes	11 996	76 837				88 833	66 207
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	20 820	94 447				115 267	161 063
52:00 O.R.L.O.	975 972	311 651				1 287 623	987 623
56:00 Gastro-Intestinaux	141 151	413 542				554 693	590 328
60:00 Sels d'or							
64:00 Antidouleurs des métaux lourds	919	595				1 514	1 593
68:00 Hormones & substituts	398 673	773 104				1 171 777	1 145 243
72:00 Anesthésiques locaux	141 746	863 683				1 005 429	993 533
76:00 Ocytociques	3 898	251 840				255 738	199 622
80:00 Agents immunisants	263	361				624	913
84:00 Peau & muqueuses	373 077	273 444				646 521	676 920
86:00 Spasmodiques	14 971	26 046				41 017	43 871
88:00 Vitamines	270 708	605 537				876 245	801 830
92:00 Autres médicaments	9 694 874	1 419 229				11 114 103	12 098 080
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	179 866	1 146 046				1 325 912	1 010 728
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	24 002 825	4 583 296				28 586 121	22 224 387
Médicaments non commercialisés au Canada	1 640 582	389 414				2 029 996	2 043 796
TOTAL (L.01 à L.27)	123 469 555	30 745 737				154 215 292	130 010 071

Lucentis et Eylea	29	6	287 728	7	194
-------------------	----	---	---------	---	-----

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	(77 524)	29 565	33 195	(1,44)
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2			145	0,00
6240 Urgence	3	3 406 591	2 417 564	240 210	24,25
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4	3 079 430		14 205	216,78
6260 Bloc opératoire	5	1 632 478	335 738	39 780	49,48
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	2 984 543	3 455 669	565 843	11,38
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9				
6350 Inhalothérapie	10	223 287		10 762	20,75
6610 Physiologie respiratoire	11	31 893		XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13	79 339		XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	269 359		64 741	4,16
6780 Médecine nucléaire et TEP	15	7 664 867		XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	748 113	181 347	65 606	14,17
6830 Imagerie médicale	17	273 950		XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18	63 592		XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	96 284 232	6 542 403	37 689	2 728,29
7090 L'unité de médecine de jour	20	10 186 044	1 349 507	126 720	91,03
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	33 908			0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	126 884 102	14 311 793	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	196 735	55 246	484	520,62
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	17 099 288	17 283 585	43 468	790,99
6053 Soins intensifs	5	4 589 818	1 309 545	6 145	960,03
6058 Gériatrie active	6	296 799	211 468	961	528,89
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7	120 018		248	483,94
6100 Psychiatrie légale	8				
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatalogie)	9	680 810	666 576	1 219	1 105,32
6260 Bloc opératoire	10	2 134 903	439 068	52 023	49,48
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	129 922		XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	1 135 381	181 766	15 053	87,50
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14	35 705		XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15	17 791		4 276	4,16
6790 Dialyse	16	32 180	7 801	2 822	14,17
6830 Imagerie médicale	17	56 988		XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18	1 542		XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20	5 067 592	394 048	2 270	2 406,01
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	31 595 472	20 549 103	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	747 240	289 090	458 150
Organismes québécois à but non lucratif	2	24 823	198 668	(173 845)
Organismes privés québécois à but lucratif	3			
Organismes hors Québec	4	181 009	320 358	(139 349)
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	34 065 709	35 438 582	(1 372 873)
Autres charges directes	6	13 700 664	16 077 367	(2 376 703)
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 719 445	52 324 065	(3 604 620)
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=où et 2=non	8	1		
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	3 994 424	4 196 626	(202 202)
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11	248 341	245 099	3 242
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12	2 087 477	2 169 175	(81 698)
Autres	13	856 082	851 383	4 699
TOTAL (L.09 à L.13)	14	7 186 324	7 462 283	(275 959)
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	5 911 047	6 238 489	(327 442)
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	2 210 353	2 086 153	124 200
Films et solutions	18			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	6 047 422	5 382 265	665 157
Endoprothèses	20	1 150 212	958 357	191 855
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	104 388	102 194	2 194
Autres	23	9 538 197	8 846 772	691 425
TOTAL (L.15 à L.23)	24	24 961 619	23 614 230	1 347 389
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26	2 298 852	2 387 374	(88 522)
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27	307 820	159 455	148 365
Films radiographiques	28	2 361	2 071	290
Autres	29	942 353	582 810	359 543
TOTAL (L.25 à L.29)	30	3 551 386	3 131 710	419 676

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			
Coeurs mécaniques	2			
Stimulateurs cardiaques	3	339	264 769	264 769
Tuteurs coronariens	4		125 375	(125 375)
Tuteurs coronariens médicamenteux	5	2 048	479 853	50 917
Valves cardiaques	6			
Autres	7	XXXX	694 104	(46 605)
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX	1 925 961	192 550
Opacifiant	9	XXXX	92 831	7 347
Autres	10	XXXX	734 130	148 874
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX	4 191 648	492 477

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

Prothèses internes :				
Défibrillateurs implantables	12			
Coeurs mécaniques - support à court terme	13			
Coeurs mécaniques - support à long terme	14			
Stimulateurs cardiaques	15	2 296	1 750 971	108 585
Tuteurs coronariens	16	3	405	316
Tuteurs coronariens médicamenteux	17	2 068	482 953	52 157
Valves cardiaques percutanées	18			
Valves cardiaques conventionnelles	19			
Prothèses membres inférieurs	20	10 928	6 807 532	63 011
Autres	21	XXXX	35 630 657	3 904 528
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	44 672 518	4 128 597
Cathéters	23	XXXX	8 429 374	910 211
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	2 425 240	72 084
Instruments	25	XXXX	7 695 792	796 800
Appareils à solutés	26	XXXX	2 649 485	91 491
Autres	27	XXXX	71 710 293	4 656 400
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	137 582 702	10 655 583

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	15	470 515	86
- spécialistes (préciser P.790)	2	58	1 151 325	87
TOTAL (L.01 + L.02)	3	73	1 621 840	

	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	54 811	88
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13	54 811	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

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

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités

	1	2	3	4	5	6
	LPJ Montant	LPJ Unité mesure	LSJPA Montant	LSJPA Unité mesure	LSSSS Montant	LSSSS Unité mesure
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)						
5201 Évaluation / orientation (LPJ)			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)						
5401 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LSJPA)	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
5402 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)			XXXX	XXXX		
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS					XXXX	XXXX
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte						
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)					XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale						
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes meres en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)			XXXX	XXXX		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté						
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté						
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté						
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)						
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)						
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)						
5700 Révision des mesures (LPJ)			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5820 Médiation familiale (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)						
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)						
5870 Adoption (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)						
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)						
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté		XXXX		XXXX		XXXX
TOTAL (L.01 à L.29)		XXXX		XXXX		XXXX
Revenus autochtones		XXXX		XXXX		XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

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

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités		TOTAL	
		Montant	Unité mesure
		P780,C1+C3+C5 1	P780,C2+C4+C6 2
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1		
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2		
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3		
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4		
5401 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5		
5402 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6		
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	7		
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	8		
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	9		
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	10		
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	11		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	12		
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	13		
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	14		
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	15		
5590 Tutelle à un enfant	16		
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17		
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18		
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	19		
5700 Révision des mesures (LPJ)	20		
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	21		
5820 Médiation familiale (LSSSS)	22		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	23		
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24		
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	25		
5870 Adoption (LSSSS)	26		
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	27		
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	28		
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	29		XXXX
TOTAL (L.01 à L.29)	30		XXXX
Revenus autochtones	31		XXXX

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro

Note

85

PAGE 760 L.1 – Omnipraticiens

Nbre 1 - Médecine dentaire	5 372	\$
Nbre 5 - Médecine d'urgence	188 826	
Nbre 4 - Médecine interne	142 401	
Nbre 2 - Médecine nucléaire	108 888	
Nbre 1 - Omnipratique - Médecine d'urgence	13 593	
Nbre 1 - Rhumatologue	6 348	
Nbre 1 - Interveniste Nephrologue	5 086	

TOTAL :	470 515	\$
	=====	

86

PAGE 760 L.2 – Spécialistes

Nbre 10 - Anesthésiologie	180 679	\$
Nbre 1 - Biochimie médicale	4 789	
Nbre 5 - Cardiologie	221 578	
Nbre 6 - Chirurgie	68 787	
Nbre 1 - Dermatologie	13 789	
Nbre 2 - Endocrinologie	12 267	
Nbre 3 - Gastroentérologie	18 978	
Nbre 2 - Hématologie / Oncologie	10 192	
Nbre 1 - Microbiologie médicale et infectio	24 208	
Nbre 1 - Néphrologie	5 128	
Nbre 1 - Neurochirurgie	8 584	
Nbre 1 - Neurologie	953	
Nbre 6 - Obstétrique-Gynécologie	133 696	
Nbre 2 - Ophtalmologie	21 760	
Nbre 1 - Oto-Rhino-Laryngologie	60 376	
Nbre 4 - Pédiatrie	148 945	
Nbre 1 - Physiothérapie	7 978	
Nbre 2 - Pneumologie	13 942	
Nbre 1 - Radio oncologie	11 426	
Nbre 5 - Radiologie diagnostique	46 950	
Nbre 1 - Urologie	11 963	
nbre 1 - Biologie médicale	124 357	

TOTAL :	1 151 325	\$
	=====	

87

PAGE 760 L.12 – Autres

Contribution additionnelle de 10 % pour les responsables de sites

54 811 \$

54 811 \$
=====

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	828 724 013	8 512 118		8 512 118
Résidents	2	22 620 026	1 323		1 323
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	851 344 039	8 513 441		8 513 441

		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	1 872	122 400			1 872	122 400

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

		Montant
		6
Montant du budget national reçu du MSSS durant l'exercice	6	XXXX
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	448 863
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

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

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE		Salaire et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C.1 à C.3)
		1	2	3	4
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Allocation de disponibilité	2				
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 cadres et hors cadres (21-22, 22-23 et 23-24) - Autorisation d'inscription CAR 2024-04-29	5	2 923 195			2 923 195
...	6				
...	7				
...	8				
...	9				
...	10				
...	11				
Total (L.05 à L.11)	12	2 923 195			2 923 195

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			
Indexation des banques des maladies et des vacances	1		7 786 191
Indexation salariale - Majoration de 6%	2		46 913 858
Indexation salariale - Majoration de 4,3%	3		26 097
...	4		
...	5		
Primes pharmaciens	6	2 366 086	2 270 621
...	7		
...	8		
...	9		
...	10		
...	11		
...	12		
...	13		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14	2 366 086	56 996 767
Financement attribué par le MSSS	15		2 270 621
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	54 726 146
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)	7	
Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant		
Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	
Dépenses personnelles de l'enfant	10	
Rétribution spéciale	11	
TOTAL (L.08 à L.11)	12	
Financement attribué par le MSSS		
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	
Total de l'aide financière pour favoriser l'adoption ou la tutelle à un enfant (L.05 + L.12)	15	
Total du financement attribué par le MSSS (L.06 + L.13)	16	
Augmentation (diminution) du financement total (L.15 - L.16)	17	
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)	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:

Infirmières techniciennes	1	11 627	1 599 268		1 599 268
Infirmières cliniciennes	2				
Autres infirmières	3				
Inhalothérapeutes	4				
Infirmières auxiliaires	5				
Autres (préciser P.895)	6				

PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

Préposés aux bénéficiaires	7				
Auxiliaires familiales	8				
Métiers	9				
Gardiens (agents de sécurité)	10	219 302	7 896 176		7 896 176
Préposés à l'entretien ménager	11				
Autres services auxiliaires	12				
Autres para-techniques	13				
Autres (préciser P.895)	14	14 949	518 289		518 289

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

Employés de bureau	15	153 990	5 078 155		5 078 155
Techniciens de l'administration	16				
Techniciens en informatique	17				
Autres techniciens (préciser P.895)	18				
Agents de gestion financière	19				
Agents de la gestion du personnel	20				
Analystes en informatique	21				
Autres professionnels (préciser P.895)	22				

TOTAL (L-01 à L.22) suite P.833

	23	399 868	15 091 888		15 091 888
--	----	---------	------------	--	------------

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:

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

Ergothérapeutes	1				
Physiothérapeutes	2				
Dietétistes professionnels - nutritionnistes	3				
Audiologistes	4				
Orthophonistes	5				
Psychologues	6				
Psycho-éducateurs	7				
Moniteurs en loisirs	8				
Éducateurs	9				
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	10				
Intervenants en soins spirituels	11				
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P.895)	12				
Techniciens de la santé (préciser P.895)	13				
Techniciens des services sociaux (préciser P.895)	14				

PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30 :

Pharmaciens	15				
Autres (préciser P.895)	16				

PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

Médecins	17				
Cadres médecins	18				
Cadres intermédiaires	19				
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services	20				
Autres cadres supérieurs	21				
Autres (préciser P.895)	22				
Projet ponctuel (préciser P.895)	23				
Autres (préciser P.895)	24				
TOTAL (L.01 à L.24)	25				

Reports des totaux de la page 832

	26	399 868	15 091 888		15 091 888
TOTAL MOI (L.25 + L.26)	27	399 868	15 091 888		15 091 888

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						
- Nombre de fois où une aide financière est allouée		XXXX		230	XXXX	230
- Montant total des aides financières allouées		XXXX		31 868	XXXX	31 868

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

	6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
	Exercice courant c/a 6260	Exercice précédent c/a 6260	Exercice courant c/a 6350	Exercice précédent c/a 6350	Exercice courant c/a 6600	Exercice précédent c/a 6600
1						
2						
3						108 160
4			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5						
6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
7						
8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 703 599	3 934 581
9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
10	XXXX	XXXX	450 816	580 881	XXXX	XXXX
11	95 937	2 549 612	15 330	361 342	209 276	4 516 845
12	95 937	2 549 612	466 146	942 223	2 912 875	8 559 586

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

1

2

3

4

5

Notes

Centres d'activités

6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
6350 Inhalothérapie	4						
6564 Psychologie	5						
6565 Services sociaux	6						
6800 Pharmacie	7						
6860 Audiologie et orthophonie	8						
6870 Physiothérapie	9						
6880 Ergothérapie	10						
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	16 989 039	
7553 Nutrition clinique	13						
7690 Transport externe des usagers	14						
Autres (préciser P.895)	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16					16 989 039	

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	16 362 588	
P.421-00, L.02, C.1	2	11 999 306	
P.421-00, L.03, C.1	3	20 153 545	
P.421-00, L.04, C.1	4	1 071 073 593	
P.421-00, L.05, C.1	5	332 794 484	
P.421-00, L.06, C.1	6	795 543 411	
P.421-00, L.07, C.1	7	58 730 649	
P.421-00, L.08, C.1	8	2 451 738	
P.421-00, L.09, C.1	9	16 108 244	
P.421-00, L.10, C.1	10	40 794 456	
P.421-00, L.11, C.1	11	11 592 221	
P.421-00, L.12, C.1	12	632 633 488	
P.421-00, L.13, C.1	13	187 813	
P.421-00, L.14, C.1	14	62 420 493	
P.421-00, L.15, C.1	15	8 207 110	
P.421-00, L.16, C.1	16		
P.422-00, L.01, C.1	17	9 996 822	
P.422-00, L.02, C.1	18	9 018 488	
P.422-00, L.03, C.1	19	465 056 716	
P.422-00, L.04, C.1	20	82 226 864	
P.422-00, L.05, C.1	21	42 302 151	
P.422-00, L.06, C.1	22	305 703	
P.422-00, L.07, C.1	23	12 596 493	
P.422-00, L.08, C.1	24	21 605 440	
P.422-00, L.09, C.1	25	4 528 699	
P.422-00, L.10, C.1	26	398 979 712	
P.422-00, L.11, C.1	27	59 285	
P.422-00, L.12, C.1	28	38 674 532	
P.422-00, L.13, C.1	29	7 042 171	
P.422-00, L.14, C.1	30		

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	Notes
		1	
P.408-00, L.02, C.1	1	1 621 891 428	
P.408-00, L.04, C.1	2	44 584 656	
P.408-00, L.05, C.1	3	6 588 969	
P.408-00, L.06, C.1	4		
P.408-00, L.07, C.1	5		
P.364-00, L.07, C.1	6	19 353	
P.364-00, L.08, C.1	7	1 931 642	
P.364-00, L.19, C.1	8		
P.364-00, L.20, C.1	9	702 630	
P.202-00, L.01, C.1	10	(107 679 150)	
P.202-00, L.01, C.2	11	52 271 711	
P.364-00, L.01, C.1	12	51 378 535	
P.364-00, L.02, C.1	13	734 100	
P.364-00, L.03, C.1	14	147 986	
P.364-00, L.04, C.1	15	63 078	
P.364-00, L.05, C.1	16		
P.364-00, L.09, C.1	17	530 685	
P.364-00, L.10, C.1	18	8 642 046	
P.364-00, L.11, C.1	19		
P.364-00, L.13, C.1	20	4 150 520	
P.364-00, L.14, C.1	21	166 986	
P.364-00, L.15, C.1	22	6 531	
P.364-00, L.16, C.1	23	345	
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	144 430 405	
P.403-00, L.10, C.1	29		
P.403-00, L.21, C.1	30	1 474 867 221	
P.403-00, L.22, C.1	31	859 787	
P.408-00, L.11, C.1	32		
P.408-00, L.03, C.1	33	60 300	
P.421-03, L.01, C.1	34	82 852 580	
P.421-03, L.01, C.2	35	699 861 791	
P.421-03, L.01, C.3	36	84 912	
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	12 744 128	

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		
P.290-00, L.40, C.1	3		
P.290-00, L.41, C.1	4		
P.291-00, L.01, C.1	5	312 955	
P.291-00, L.02, C.1	6	4 660 920	
P.291-00, L.03, C.1	7		
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	3 150 101	
P.291-00, L.23, C.1	13	6 240 746	
P.291-00, L.27, C.1	14	58 998 003	
P.291-00, L.28, C.1	15	4 106 027	
P.294-00, L.01, C.1	16	14 695 808	
P.294-00, L.02, C.1	17	5 928 890	
P.294-00, L.03, C.1	18	1 781 938 686	
P.294-00, L.04, C.1	19	8 721 083	
P.294-00, L.05, C.1	20	33 474 553	
P.294-00, L.06, C.1	21	81 120 316	
P.294-00, L.08, C.1	22	8 721 083	
P.294-00, L.11, C.1	23	33 474 553	
P.294-00, L.12, C.1	24	116 006	
P.294-00, L.13, C.1	25	9 923 798	
P.294-00, L.14, C.1	26	51 550 813	
P.294-00, L.15, C.1	27	17 868 844	
P.294-00, L.16, C.1	28	1 660 855	

Établissement: CHU de Québec - Université Laval

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: 02/05/2024 14:31:07

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: David Mathieu 14/06/2024 14:33:00
David Mathieu 14/06/2024 15:08:26
David Mathieu 14/06/2024 14:42:26
David Mathieu 14/06/2024 14:47:54

Liste des non-concordances justifiées:

PAGE	LIG	COL	MONTANT	PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART
+P.29400L.17		C.3	13510906 \$ =	+P.29400	L.6	C.3	2029548 \$	
							2029548 \$	11481358 \$
Justification:								
Erreur LPRG								
+P.29400L.17		C.1	114594869 \$ =	+P.29400	L.6	C.1	81120316 \$	
							81120316 \$	33474553 \$
Justification:								
Erreur LPRG								
+P.39000L.20		C.5	59548097 \$ =	+P.39001	L.40	C.5	57649341 \$	
				+P.39002	L.40	C.5	1110669 \$	
				+P.39003	L.18	C.1	0 \$	
				+P.39004	L.36	C.5	0 \$	
				+P.39005	L.34	C.5	0 \$	
				+P.39006	L.27	C.5	517559 \$	
				+P.39007	L.32	C.5	0 \$	
							59277569 \$	270528 \$
Justification:								
Erreur LPRG								
+P.29400L.17		C.4	9674937 \$ =	+P.29400	L.6	C.4	5190300 \$	
							5190300 \$	4484637 \$
Justification:								
Erreur LPRG								
+P.20400L.33		C.3	-54525437 \$ =	+P.20300	L.11	C.3	0 \$	
							0 \$	54525437 \$
Justification:								
Erreur LPRG								
+P.20600L.11		C.3	-5254852 \$ =	+P.42100	L.17	C.2	13432970 \$	
				-P.42200	L.15	C.2	7474313 \$	
							-5958657 \$	703805 \$
Justification:								
Concordance justifiée avec la page explicative de la page 206								
+P.20800L.22		C.1	18589901 \$ =	+P.20400	L.1	C.4	28229370 \$	
							28229370 \$	9639469 \$
Justification:								
Erreur LPRG								