

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: Institut Cardiologie de Montréal

Code: 1243-1656

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

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

Première partie

Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie

États financiers

Troisième partie

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

Quatrième partie

Fonds d'immobilisations : Renseignements complémentaires

Sixième partie

Renseignements complémentaires

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

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie

Renseignements complémentaires - Parties 2, 3 et 7

Huitième partie

Renseignements complémentaires

Neuvième partie

Données relatives aux établissements privés conventionnés

Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN DÉTAILLÉ

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

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

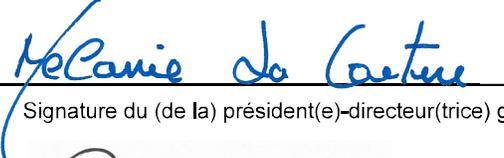
Le conseil d'administration surveille la façon dont la direction s'acquitte des responsabilités qui lui incombent en matière d'information financière et non financière et il a approuvé les états financiers. Il est assisté dans ses responsabilités par le comité d'audit. Ce comité rencontre la direction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

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

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

2024-06-13
Date

Mélanie La Couture, ing., MBA
Nom


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

2024-06-13
Date

Paul Dubé, CPA, MBA
Nom


Signature de la personne désignée

Paul Dubé, directeur des ressources financières
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 »)	Non	1
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.	Oui	2
9 Votre établissement a-t-il pris des mesures afin de s'assurer que toutes les obligations contractuelles et tous les droits contractuels sont présentés au rapport financier annuel? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	

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

exercice terminé le 31 mars 2024

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

	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.	S.O.	
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	4
35 Cette question s'adresse uniquement aux CI(U)SSS. Pour les régions 10, 17 et 18, on entend par CI(U)SSS, un établissement public de la région. Depuis l'entrée en vigueur de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales (chapitre O-7.2), pour l'application des articles 11, 13, 15 et 17 de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2), une référence à une agence est une référence au directeur de santé publique. En vertu de ces articles, le directeur de santé publique doit, en concertation notamment avec le ou les CI(U)SSS de la région, élaborer, mettre en œuvre, évaluer et mettre à jour régulièrement un plan d'action régional de santé publique. C'est également le directeur de santé publique qui identifie les responsabilités confiées aux établissements de santé et de services sociaux de la région. Et outre des responsabilités prévues à l'article 373 de la LSSS (chapitre S-4.2), le directeur de santé publique coordonne les services et l'utilisation des ressources pour l'application du plan régional de santé publique prévu par la Loi sur la santé publique (réf.: chapitre O-7.2, a. 90 et 120). Dans cette optique, votre CI(U)SSS a-t-il pris toutes les mesures pour s'assurer que le directeur de santé publique participe activement au processus d'allocation des ressources à chacune des responsabilités confiées (c.-à-d., les activités de santé publique réalisées ou les services de santé publique dispensés à la population par d'autres intervenants que la direction de santé publique) à votre établissement pour l'application du plan d'action régional de santé publique, compte tenu de la spécificité de la population desservie par votre CI(U)SSS? La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Par le biais de la colonne notes à la page 111, veuillez indiquer dans quelle mesure les directives du directeur de santé publique ont été prises en compte ou non.	N/A	
36 Cette question s'adresse uniquement aux CI(U)SSS. Pour les régions 10, 17 et 18, on entend par CI(U)SSS, un établissement public de la région. En vertu de l'article 90 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales (chapitre O-7.2), outre les responsabilités prévues à l'article 373 de la LSSS (chapitre S-4.2), le directeur de santé publique est responsable de la coordination des services et de l'utilisation des ressources pour l'application du plan régional de santé publique prévu par la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2). Pour chacune des responsabilités confiées (c.-à-d., les activités de santé publique réalisées ou les services de santé publique dispensés à la population par d'autres intervenants que la direction de santé publique), votre CI(U)SSS s'est-il assuré de transmettre périodiquement toutes les données statistiques et financières requises par le directeur de santé publique afin qu'il puisse assumer pleinement ses responsabilités de coordination régionale des services et de l'utilisation des ressources dans le cadre de l'application du plan régional de santé publique? La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Par le biais de la colonne notes à la page 111, veuillez décrire brièvement le processus par lequel votre CI(U)SSS informe le directeur de santé publique.	N/A	

exercice terminé le 31 mars 2024

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

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

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>
1	<p>Page 110-00, question 7</p> <p>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 »)</p> <p>L'établissement n'a pas procédé à la consolidation d'Innovacor et de la société de gestion Innovacor. L'ampleur de leurs activités n'est pas matérielle.</p>
2	<p>Page 110-00, question 8</p> <p>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.</p> <p>Un représentant de l'établissement ainsi que des membres de d'autres établissements montréalais siègent au conseil d'administration de la Buanderie centrale de Montréal (BCM). Aucune étude n'a été réalisée afin de déterminer le contrôle exercé.</p>
3	<p>Page 110-00, question 17</p> <p>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.</p> <p>L'établissement a versé une rémunération à des chefs de département médicaux. Cette rémunération est détaillée à la page 760.</p>
4	<p>Page 110-00, question 34</p> <p>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.</p> <p>Le Centre de recherche a conclu des ententes avec le National Institute of Health (NIH) une agence du gouvernement des États-Unis d'Amérique. Ces ententes sont dans le cadre de projet de recherche fondamentaux et clinique.</p>
5	<p>Page 110, question 38</p>

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.

Cela ne s'applique pas à l'établissement.

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 : Raymond Chabot Grant Thornton Senior

Date : 13 juin 2024

Lieu : Montreal

exercice terminé le 31 mars 2024

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

INSTRUCTIONS:

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

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

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

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

Rapport de l'auditeur indépendant

Aux membres du conseil d'administration de
l'Institut de cardiologie de Montréal

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

T 514 878-2691

Rapport sur l'audit des états financiers

Opinion avec réserve

Nous avons effectué l'audit des états financiers de l'Institut de cardiologie de Montréal (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 des problèmes décrits dans la section « Fondement de l'opinion avec réserve » du présent rapport, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de l'établissement au 31 mars 2024 ainsi que des résultats de ses activités, de ses gains et pertes de réévaluation, de la variation de sa dette nette et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

Fondement de l'opinion avec réserve

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

Opinion

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

Fondement de l'opinion

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

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

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

Montréal
Le 13 juin 2024

¹ CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A117472

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>
6	<p>Page 122, question 4</p> <p>Des cas de non-conformité aux exigences des lois et règlements dont le ministre de la Santé et des Services sociaux assure directement la mise en œuvre, à caractère financier, ayant, ou pas, une incidence significative sur la section audité du rapport financier annuel?</p> <p>Le résultat des opérations de l'établissement va à l'encontre de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux qui mentionne qu'aucun établissement ne doit accuser de déficit à la fin de l'année financière. Le déficit provient du fonds d'immobilisations.</p>
7	<p>Page 122, question 6</p> <p>Des déficiences du contrôle interne?</p> <p>Au cours de l'exercice précédent, nous avons noté que certains membres du personnel des opérations ont les permissions d'attribuer les droits d'accès aux applications de GRF, GRM, Virtuo RH et Paie respectivement alors qu'ils devraient seulement avoir la responsabilité de les autoriser afin de séparer ces tâches incompatibles. Cette déficience est toujours présente en 2023-2024.</p>
8	<p>Page 122, question 7</p> <p>Des anomalies significatives non corrigées?</p> <p>L'établissement a comptabilisé un passif au titre des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations et une subvention à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux correspondante à l'état de la situation financière aux 31 mars 2024 et 2023. Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir des éléments probants suffisants et appropriés en ce qui concerne les montants comptabilisés et les informations fournies sur les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations. Par conséquent, nous n'avons pas pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants comptabilisés comme passif au titre des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations et comme débiteurs – MSSS aux 31 mars 2024 et 2023, aux déficits cumulés au 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.</p> <p>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.</p>

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

Au ministère de la Santé et des Services
sociaux du Québec

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

T 514 878-2691

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, nos services ont été retenus pour remplir le *Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant* (les « autres obligations en matière de rapport »). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers de l'Institut de Cardiologie de Montréal pour l'exercice terminé le 31 mars 2024, que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 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

Montréal
Le 13 juin 2024

¹ CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A117472

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	223 268 540	235 804 846	24 446 145	260 250 991	249 081 381
Subventions Gouvernement du Canada (FI : P.294)	2	8 206 144	9 103 658	845 409	9 949 067	9 300 145
Contributions des usagers (FE : P.301)	3	1 345 000	2 250 404	XXXX	2 250 404	999 284
Ventes de services et recouvrements	4	2 051 946	5 432 280	XXXX	5 432 280	2 321 063
Donations (FI : P.294)	5	18 603 426	19 528 343	5 254 885	24 783 228	24 057 898
Revenus de placement (FI : P.302)	6					
Revenus de type commercial	7	4 237 982	3 389 193	595 036	3 984 229	3 257 805
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	37 251 401	28 567 435	39 495	28 606 930	25 150 573
TOTAL (L.01 à L.11)	12	294 964 439	304 076 159	31 180 970	335 257 129	314 168 149
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	169 229 906	189 565 617	XXXX	189 565 617	175 751 196
Médicaments	14	4 104 295	4 390 665	XXXX	4 390 665	3 691 700
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	16	58 543 220	62 069 909	XXXX	62 069 909	57 414 675
Denrées alimentaires	17	1 300 400	1 474 315	XXXX	1 474 315	1 205 969
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18			XXXX		
Frais financiers (FI : P.325)	19	6 492 560	1 316 062	7 163 064	8 479 126	7 693 116
Entretien et réparations, y compris les coûts non capitalisables relatifs aux immobilisations	20	5 250 920	8 232 436		8 232 436	7 703 025
Créances douteuses	21	100 000	657 403	XXXX	657 403	18 043
Loyers	22	405 004	529 480	XXXX	529 480	157 905
Amortissement des immobilisations (FI : P.422)	23	17 520 868	XXXX	23 533 722	23 533 722	18 246 130
Perte sur disposition d'immobilisations	24	405 815	XXXX	584 371	584 371	405 816
Dépenses de transfert	25			XXXX		
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI : P.325)	27	41 649 287	35 698 441	429 577	36 128 018	37 595 503
TOTAL (L.13 à L.27)	28	305 002 275	303 934 328	31 710 734	335 645 062	309 883 078
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(10 037 836)	141 831	(529 764)	(387 933)	4 285 071

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	(5 769 518)	4 541 565	(1 227 953)	(5 513 024)	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser P.270)	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser P.270)	3				XXXX	
EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	(5 769 518)	4 541 565	(1 227 953)	(5 513 024)	
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	141 831	(529 764)	(387 933)	4 285 071	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser P.297)	6					
Transferts interfonds (préciser P.297)	7	(70 591)	70 591	0		9
Autres éléments applicables aux établissements privés conventionnés (préciser P.297)	8		XXXX			
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL DES AUTRES VARIATIONS (L.06 à L.09)	10	(70 591)	70 591			
EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	(5 698 278)	4 082 392	(1 615 886)	(1 227 953)	

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	1 296 689	1 296 689
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(2 912 575)	(2 524 642)
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(1 615 886)	(1 227 953)

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	9 698 672	804 205	10 502 877	9 784 724
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteur - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	3	49 810 002	1 055 409	50 865 411	51 024 465
Autres débiteurs (FE: P.360, FI: P.400)	4	27 392 246	3 829 620	31 221 866	27 521 030
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (Dettes interfonds)	6	7 934 518	(7 934 518)	0	
Subvention à recevoir - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	7		239 950 439	239 950 439	274 471 718
Placements de portefeuille					
	8				
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente					
	10	XXXX			
Autres éléments (FE: P.360, FI: P.400)	11	347 253		347 253	306 149
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	95 182 691	237 705 155	332 887 846	363 108 086
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P.365, FI: P.403)	13	13 816 369	16 771 267	30 587 636	51 252 651
Créditeur - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	14				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P.361, FI: P.401)	15	41 518 877	14 667 394	56 186 271	50 390 522
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	16	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P.361, FI: P.401)	17		1 058 555	1 058 555	956 119
Revenus reportés (FE: P.290 et 291, FI: P.294)	18	31 213 115	462 381 063	493 594 178	470 509 537
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P.403)	20	XXXX	202 167 317	202 167 317	215 977 968
Passif au titre des sites contaminés (FI: P.401)	21	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	22	21 424 778	XXXX	21 424 778	19 308 337
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations (FI : P.401)	23	XXXX	7 728 260	7 728 260	8 886 350
Autres éléments (FE: P.361, FI: P.401)	24	100 357		100 357	167 395
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	108 073 496	704 773 856	812 847 352	817 448 879
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	26	(12 890 805)	(467 068 701)	(479 959 506)	(454 340 793)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P.423)	27	XXXX	471 151 093	471 151 093	444 965 873
Éléments incorporels achetés	28	XXXX			
Stocks de fournitures (FE: P.360)	29	4 454 853	XXXX	4 454 853	4 371 060
Frais payés d'avance (FE: P.360, FI: P.400)	30	2 737 674		2 737 674	3 775 907
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.30)	31	7 192 527	471 151 093	478 343 620	453 112 840
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT					
EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.31 - L.32 - L.34)	32		XXXX		
	33	(5 698 278)	4 082 392	(1 615 886)	(1 227 953)
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	(368 881 437)	(13 916 485)	(440 457 707)	(454 374 192)	(403 830 708)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	2			33 399	33 399	
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	3					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	(368 881 437)	(13 916 485)	(440 424 308)	(454 340 793)	(403 830 708)
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5		141 831	(529 764)	(387 933)	4 285 071
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI : P.421)	6		XXXX	(51 928 710)	(51 928 710)	(71 760 743)
Amortissement de l'exercice (FI : P.422)	7		XXXX	23 533 722	23 533 722	18 246 130
Dispositions (FI : P.421, 422)	8		XXXX	584 371	584 371	405 816
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI : P.421)	10		XXXX	1 625 397	1 625 397	
Redressements des immobilisations (FI : P.421, 422)	11		XXXX			33 399
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14		XXXX	(26 185 220)	(26 185 220)	(53 075 398)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Variation des stocks de fournitures	15		(83 793)	XXXX	(83 793)	(483 268)
Variation des frais payés d'avances	16		1 038 233		1 038 233	(1 236 490)
	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		954 440		954 440	(1 719 758)
Autres variations des excédents (déficits) cumulés	20		(70 591)	70 591	0	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21		1 025 680	(26 644 393)	(25 618 713)	(50 510 085)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(368 881 437)	(12 890 805)	(467 068 701)	(479 959 506)	(454 340 793)

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	(387 933)	4 285 071	
Éléments sans incidence sur la trésorerie (P.208-01)	2	(20 995 203)	(2 466 691)	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement (P.208-02)	3	2 738 810	52 151 757	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 à L.03)	4	(18 644 326)	53 970 137	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	5	(54 660 433)	(64 206 993)	
Produits de disposition d'immobilisations	6			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.05 + L.06)	7	(54 660 433)	(64 206 993)	
ACTIVITÉS DE PLACEMENTS				
Placements de portefeuille effectués	8			
Produits de disposition de placements de portefeuille	9			
Placements de portefeuille réalisés	10			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE PLACEMENTS (L.08 à L.10)	11			
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT				
Dettes à long terme contractées, net de l'escompte et de la prime	12			
Dettes à long terme remboursés	13			
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	14	3 627 868	24 000 000	
Emprunts temporaires contractés - Fonds d'immobilisations	15	70 395 044	114 298 578	
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	16		(131 464 583)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	17			
Variation des frais reportés liés aux dettes	18			
Autres (préciser P.297)	19			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.12 à L.19)	20	74 022 912	6 833 995	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (L.04 + L.07 + L.11 + L.20)	21	718 153	(3 402 861)	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	22	9 784 724	13 187 585	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.21 + L.22)	23	10 502 877	9 784 724	

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	954 440	(1 719 758)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	3	584 371	405 816	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	4			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:	5	27 442 256	(22 590 271)	
Amortissement des immobilisations	6	23 533 722	18 246 130	
Réduction pour moins-value des immobilisations	7	1 625 397		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	8	128 231	134 308	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	9			
Subventions MSSS	10	34 521 279	66 959 210	
Autres (préciser P.297)	11	(109 784 899)	(63 902 126)	10
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.01 à L.11)	12	(20 995 203)	(2 466 691)	

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	159 054	(11 010 535)	
Autres débiteurs	2	(3 700 836)	(8 367 343)	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4			
	5	XXXX	XXXX	
Autres éléments d'actifs	6	(41 104)	126 265	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	8 527 472	(3 757 063)	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	102 436	(85 654)	
Revenus reportés	11	(4 357 615)	74 409 732	
Passif au titre des sites contaminés	12			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	2 116 441	858 784	
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	14			
Autres éléments de passifs	15	(67 038)	(22 429)	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.15)	16	2 738 810	52 151 757	
AUTRES RENSEIGNEMENTS:				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	17	14 658 771	17 390 494	
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	(109 784 899)	(63 902 126)	11
Intérêts:				
Intérêts créditeurs (revenus)	20			
Intérêts encaissés (revenus)	21			
Intérêts débiteurs (dépenses)	22	8 213 826	7 558 809	
Intérêts déboursés (dépenses)	23	8 248 461	7 644 465	

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

Numéro Note

0

Note 1. - Constitution et mission

L'Institut de cardiologie de Montréal (ci-après l'« établissement »), un établissement public, a été constitué en corporation sans but lucratif par lettres patentes sous l'autorité de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (RLRQ, chapitre S4.2) le 13 mai 1959.

Affilié à l'Université de Montréal, l'établissement est un centre hospitalier ultraspécialisé en cardiologie consacré aux soins, à la recherche, à l'enseignement, à la prévention, à la réadaptation ainsi qu'à l'évaluation des nouvelles technologies en cardiologie.

Le siège social de l'établissement est situé au 5000 rue Bélanger à Montréal. L'établissement comporte différentes installations, dont le Centre Épic et le Centre de Coordination des essais cliniques de Montréal (MHICC).

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

Note 2. - 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 1^{er} avril 2023, ont fait l'objet d'une application rétroactive. L'adoption de ces nouvelles recommandations n'a eu aucune incidence sur les états financiers de l'établissement.

Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations corporelles

Les états financiers pour l'exercice terminé le 31 mars 2023 ont été retraités à l'égard du solde des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations, conformément aux directives énoncées par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

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	
Subventions MSSS	2 728 813
Autres Charges	2 728 813
État des surplus (déficits) cumulés	
Au début de l'exercice	-
À la fin de l'exercice	-
État de la situation financière	
Subvention à recevoir MSSS	2 695 414
Revenus reportés	(33 399)
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	2 695 414
Immobilisations	(33 399)
État des actifs financiers nets (de la dette nette)	
Dette nette au début	-
Acquisitions	1 021 968
Amortissements	1 055 367
Dette nette à la fin	33 399

Note 3. - Principales méthodes comptables

Référentiel comptable

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

Utilisation d'estimations

La préparation du rapport financier AS-471 exige que la direction de l'établissement ait recours à des estimations et à des hypothèses qui ont une incidence sur la comptabilisation des actifs et 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.

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 la présentation du rapport financier annuel AS-471, l'établissement utilise un fonds d'exploitation regroupant les opérations courantes de fonctionnement réparties entre les activités principales et accessoires, ainsi qu'un fonds d'immobilisations, lequel inclut les opérations relatives aux immobilisations, aux dettes à long terme, aux subventions et à tout autre mode de financement se rattachant aux immobilisations et aux obligations liées à la mise hors service d'immobilisations. 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 que ses activités lui procurent les avantages attendus ou lorsque ses activités l'exposent à un risque de perte.

Opérations interentités

Une opération interentités 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. Elles excluent les opérations réalisées avec un établissement privé des réseaux de la santé et de l'éducation, ceux-ci n'étant pas contrôlés par le gouvernement.

Les actifs reçus sans contrepartie dans le cadre d'une opération interentités sont constatés à leur valeur comptable, soit le coût ainsi que l'amortissement cumulé. Les services reçus à titre gratuit ne sont pas comptabilisés. Les autres opérations interentités sont constatées à la valeur d'échange, c'est-à-dire au montant convenu pour la contrepartie donnée en échange de l'élément transféré ou du service fourni.

Revenus de subvention

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, 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 il a 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 hébergés dans une installation maintenue par un établissement public ou privé conventionné ou dans une ressource intermédiaire ou de type familial.

Ils incluent également les montants 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 rendus 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 des 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 de services est remplie et sont diminués des déductions, exonérations et exemptions accordées à certains de ceux-ci. Les revenus sont constatés uniquement jusqu'à concurrence des avantages économiques futurs que l'établissement s'attend à recevoir.

Ventes de services et recouvrements

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

Les revenus de recouvrement sont constitués des récupérations, en tout ou en partie, d'une charge incluse dans le coût direct brut pris en charge par un centre d'activités. Ils excluent tout revenu d'un usager pour des services ou des soins qu'un établissement est appelé à rendre ou vente de services. Ils sont comptabilisés au moment où l'obligation de prestation est remplie, mais uniquement jusqu'à concurrence des avantages économiques futurs que l'établissement s'attend à recevoir.

Revenus de placement 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, le parc de stationnement et le salon de coiffure.

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

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

Salaires, avantages sociaux et charges sociales

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

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

■ Actifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement

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

Plus spécifiquement :

• *Trésorerie et équivalents de trésorerie*

La trésorerie et les équivalents de trésorerie figurant à l'état des flux de trésorerie comprennent l'encaisse, le découvert bancaire le cas échéant, les placements temporaires de moins de trois mois suivants 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.

Les placements temporaires présentés à l'état de la situation financière sont des placements en valeurs facilement réalisables de moins de trois mois à partir de la date de leur acquisition. Ils comprennent notamment des dépôts à terme, des certificats de dépôts, des obligations, etc. Ils sont comptabilisés au moindre du coût ou de leur juste valeur.

• *Débiteurs MSSS*

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

- *Autres débiteurs*

Les autres débiteurs sont 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.

- *Placements de portefeuille*

Les placements de portefeuille autres que ceux devant être comptabilisés à leur juste valeur sont comptabilisés au coût après amortissement.

Une provision pour moins-value est comptabilisée lorsque des faits ou des circonstances laissent présager un risque de perte ou lorsqu'une baisse de valeur durable est constatée. La variation annuelle de cette provision est imputée aux charges de l'exercice.

- Instruments financiers devant être évalués à la juste valeur

Ces instruments financiers comprennent :

- Les placements de portefeuille constitués d'instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif, telles les actions ordinaires cotées en bourse.
- Les instruments financiers dérivés dont la valeur fluctue en fonction d'un sous-jacent sans nécessiter la détention du sous-jacent lui-même.

Les variations de la juste valeur sont comptabilisées dans l'état des gains et pertes de réévaluation jusqu'à ce que les instruments financiers évalués à leur juste valeur soient décomptabilisés. Le solde cumulé de gains et pertes de réévaluation rattachée à ces instruments financiers est alors reclassé dans l'état des résultats.

- *Hiérarchie des évaluations à la juste valeur*

Les instruments financiers comptabilisés à la juste valeur à l'état de la situation financière sont classés selon une hiérarchie qui reflète l'importance des données utilisées pour effectuer les évaluations. La hiérarchie appliquée pour déterminer la juste valeur exige l'utilisation de données observables sur le marché lorsque celles-ci existent. Un instrument financier pour lequel une donnée importante non observable a été prise en compte dans l'évaluation de la juste valeur est classé au niveau le plus bas de la hiérarchie qui se compose des niveaux suivants :

Niveau 1

Le calcul de la juste valeur repose sur les prix non ajustés cotés sur des marchés actifs pour des actifs ou des passifs identiques.

Niveau 2

Le calcul de la juste valeur repose sur des données autres que les prix cotés sur des marchés actifs visés au niveau 1, observables directement sous forme de prix ou indirectement lorsqu'elles sont déterminées à partir de prix.

Niveau 3

Le calcul de la juste valeur repose sur des données qui ne sont pas fondées sur des données de marché observables, donc sur des données non observables.

- Passifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement

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

Plus spécifiquement :

- *Créditeurs et autres charges à payer*

Les créiteurs et autres charges à payer englobent notamment les sommes dues aux fournisseurs, les salaires et les déductions à la source et les charges sociales courus à payer, l'impôt provincial à payer prélevé sur les salaires versés, la provision pour les passifs éventuels.

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

- *Intérêts courus à payer*

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

- *Emprunt temporaire*

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 déduction faite des sommes cumulées dans le fonds d'amortissement servant à acquitter le principal et les intérêts de celles contractées pour le financement des immobilisations.

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

Passifs

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ Passif au titre des avantages sociaux futurs

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

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

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

• 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 les périodes de paie. Cette méthode tient compte des dossiers observés en assurance salaire ainsi que des facteurs tels que le groupe d'âge, le groupe d'emploi et le nombre de paies au cours desquelles des indemnités ont été versées en assurances salaires au 31 mars. Elle considère également des charges en assurance salaire observées au rapport financier annuel AS-471 des trois derniers exercices financiers complets au moment de l'évaluation. La variation annuelle de la provision pour assurance salaire est constatée dans les charges non réparties.

- Provision pour congés de maladie

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

Actifs financiers (autre 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 à 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.

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, destinées à être utilisées de façon durable pour la production de biens ou la prestation de services. Leur durée de vie utile s'étend au-delà de l'exercice financier. Les immobilisations corporelles et les éléments incorporels achetés (ci-après collectivement « les immobilisations ») sont comptabilisés au coût, lequel inclut tous les frais directement rattachés à leur acquisition, construction, développement, amélioration, y compris les frais financiers capitalisés au cours de cette période. Le coût des immobilisations détenues en vertu d'un contrat de location-acquisition est égal à la valeur actualisée des paiements exigibles. Les immobilisations reçues gratuitement ou pour une valeur symbolique sont comptabilisées à leur juste valeur lorsqu'elles proviennent de tiers, ou à leur valeur comptable nette si elles proviennent d'une partie apparentée, avec contrepartie aux revenus reportés s'il s'agit d'un bien amortissable ou aux revenus de l'exercice s'il s'agit d'un terrain. Les revenus reportés sont virés graduellement aux résultats, selon la même méthode et la même durée que l'amortissement de l'immobilisation.

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

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

Catégorie	Durée
Aménagements des terrains	10 à 20 ans
Bâtiments	20 à 50 ans
Améliorations locatives	Durée restante du bail (max. 10 ans)
Matériels et équipements	3 à 15 ans
Équipements spécialisés	12 à 25 ans
Matériel roulant	5 ans
Développement informatique	5 ans
Réseau de télécommunications	10 ans
Location-acquisition	Durée du bail ou de l'entente

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 du coût moyen. Ils sont comptabilisés dans les charges de l'exercice au cours duquel ils sont consommés.

■ Frais payés d'avance

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

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

Actifs non comptabilisés

Les actifs incorporels autres que les éléments incorporels achetés et les œuvres d'art autres que celles qui sont incorporées à un bâtiment ou à un aménagement en vertu de la Politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics, lesquels sont capitalisés au coût du bâtiment, ne sont pas constatés dans les présents états financiers puisque leurs avantages économiques futurs ne peuvent être quantifiés de façon raisonnable et vérifiable selon les méthodes existantes, qu'il n'existe pas de base de mesure appropriée ou qu'une norme comptable canadienne pour le secteur ne le recommande pas. Leurs coûts sont plutôt imputés aux charges de l'exercice au cours duquel ils sont encourus.

Prêts interfonds

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

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

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

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

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

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

Centres d'activités

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

Chacun des centres d'activités regroupe des charges relatives à des activités ayant des caractéristiques et des objectifs similaires eu égard aux services rendus. Certains centres d'activités sont subdivisés en sous-centre 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 4. - Maintien de l'équilibre budgétaire

En vertu des articles 3 et 4 de la *Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux* (RLRQ, chapitre E-12.0001), l'établissement doit maintenir l'équilibre entre ses revenus et ses charges en cours d'exercice financier et ne doit pas encourir de déficit en fin d'exercice financier. Cette exigence légale s'applique tant au fonds d'exploitation qu'au fonds d'immobilisations.

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 n'a pas respecté cette obligation légale. Cette situation s'explique par le fait que dans les exercices précédents, et ce, jusqu'au 31 mars 2015, l'acquisition d'immobilisations par la recherche, financée par le solde de fonds affectés nécessitant un transfert de solde de fonds d'exploitation vers le solde du fonds d'immobilisation à la hauteur du coût d'acquisition. Le solde de fonds d'immobilisation avait donc les sommes nécessaires pour couvrir les dépenses d'amortissement à venir, et ce, jusqu'à l'amortissement complet des actifs. Ceci a pour effet d'entraîner un déficit annuel à l'état des résultats du fonds d'immobilisation, car les revenus pour couvrir l'amortissement sont déjà au solde de fonds.

Note 5. - Données budgétaires

Les données budgétaires présentées à l'état des résultats ainsi qu'à l'état de la variation des actifs financiers nets (de la dette nette) aux pages 200-00 et 206-00 respectivement, relativement aux fonds d'exploitation et d'immobilisations, sont préparées selon les mêmes méthodes comptables que celles pour les données réelles et pour le même ensemble d'activités et d'opérations relativement aux fonds d'exploitation et aux fonds d'immobilisations.

Elles représentent les données budgétaires adoptées initialement par le conseil d'administration le 18 mai 2023, telles que présentées dans le formulaire Budget détaillé RR-446.

Note 6. - Instruments financiers

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

Note 7. - Emprunts temporaires

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

Note 8. - Autres créditeurs

La nature des autres créditeurs est précisée à la page 634-00 du rapport financier annuel AS-471.

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

14

Note 9. - Dettes à long terme

L'établissement a également contracté des dettes à long terme auprès de parties apparentées, dont les conditions sont:

Date		Série	Montant initial	Taux	Montant du versement périodique	Fréquence du versement	Exercice courant	Exercice précédent
Émis	Dû							
Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement, garantis par le gouvernement du Québec								
2014	2024	B30	13 830 878	2,9440%	553 235	annuel	8 851 762	9 404 997
2014	2024	B31	9 165 829	2,9040%	482 412	annuel	4 824 121	5 306 533
2015	2022	B32	692 270	2,0160%	98 896	annuel		-
2015	2025	B33	9 275 904	2,2660%	391 621	annuel	6 142 940	6 534 561
2015	2022	B34	4 783 982	2,0180%	265 777	annuel		-
2017	2026	B35	19 048 789	2,1490%	761 952	annuel	13 715 128	14 477 080
2017	2026	B36	7 381 434	2,1490%	451 267	annuel	4 222 565	4 673 832
2017	2024	B37	8 294 691	1,9928%	436 563	annuel	5 675 315	6 111 878
2018	2027	B38	2 215 046	2,5560%	88 602	annuel	1 683 435	1 772 036
2018	2042	B39	5 673 426	2,9330%	567 343	annuel	2 269 371	2 836 713
2019	2037	B40	15 581 096	3,0590%	820 058	annuel	11 480 808	12 300 865
2019	2029	B41	1 841 424	2,9680%	167 402	annuel	1 004 413	1 171 815
2019	2028	B42	4 740 219	3,1170%	474 022	annuel	2 370 110	2 844 131
2019	2025	B43	764 230	2,9800%	109 176	annuel	218 351	327 527
2019	2043	B44	2 734 463	3,3080%	109 379	annuel	2 187 570	2 296 949
2019	2033	B45	2 556 306	2,8950%	182 593	annuel	1 643 339	1 825 933
2019	2039	B46	13 184 134	3,0650%	659 207	annuel	9 888 101	10 547 307
2019	2044	B47	1 747 567	3,0640%	69 903	annuel	1 398 054	1 467 956
2019	2044	B48	2 570 982	2,4700%	102 839	annuel	2 159 625	2 262 464
2019	2033	B49	4 166 423	2,3430%	297 602	annuel	2 976 016	3 273 618
2019	2029	B50	3 762 224	2,2160%	376 222	annuel	2 257 334	2 633 557
2019	2026	B51	563 482	2,0670%	80 497	annuel	241 492	321 990
2019	2028	B52	598 723	2,1290%	66 525	annuel	332 624	399 149
2019	2037	B53	7 793 503	2,3820%	432 972	annuel	6 061 614	6 494 586
2021	2046	B54	1 299 580	2,3550%	51 983	annuel	1 143 631	1 195 614
2021	2031	B55	5 750 578	1,5460%	575 058	annuel	4 025 405	4 600 463
2021	2046	B56	106 607 664	2,8640%	4 264 307	annuel	93 814 744	98 079 051
2022	2047	B57	2 081 677	2,9790%	83 267	annuel	1 915 142	1 998 410
2022	2032	B58	5 345 139	2,5300%	534 514	annuel	4 276 111	4 810 625
2022	2029	B59	2 175 710	2,2880%	310 816	annuel	1 554 079	1 864 894
Sous-total							198 333 200	211 834 533

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

15

Date		Série	Montant initial	Taux	Montant du versement périodique	Fréquence du versement	Exercice courant	Exercice précédent
Émis	Dû							
Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec, garantis par le gouvernement du Québec								
2009	2034	B18	10 938 704	4,99%	-	annuel	4 813 029	5 250 578
Sous-total							4 813 029	5 250 578
Moins frais reportés liés aux dettes							(978 912)	(1 107 143)
TOTAL							202 167 317	215 977 968

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

	\$
2024-2025	31 817 870
2025-2026	17 826 372
2026-2027	26 263 914
2027-2028	10 672 160
2028-2029	10 104 817
2029-2030 et subséquents	106 461 096
Total	203 146 229

Note 10. - Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations

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

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

	2024			2023
	Désamiantage	Autres	Total	Total
Solde au début	6 190 936 \$	0 \$	6 190 936 \$	5 865 962 \$
Redressement (note 2)	2 695 414 \$	0 \$	2 695 414 \$	
Nouvelles obligations de mise hors service	0 \$	0 \$	0 \$	2 695 414 \$
Obligations réglées	0 \$	0 \$	0 \$	
Charge de désactualisation	417 341	5 906 \$	423 247 \$	324 974 \$
Révision des estimations de flux de trésorerie	(1 625 397) \$	44 060 \$	(1 581 337) \$	
Solde à la fin	7 678 294 \$	49 966 \$	7 728 260 \$	8 886 350 \$

Principales hypothèses utilisées

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

Taux d'actualisation, incluant l'inflation:	4,98 %
Période d'actualisation:	De 76 à 125 ans
Taux d'inflation:	2,57 %

Les coûts estimés pour réaliser les activités de mise hors service au 31 mars 2024 et inclus dans l'évaluation du passif s'élèvent à 15 925 479 \$ (15 823 980 \$ au 31 mars 2023). Une subvention à recevoir du MSSS de 7 728 260 \$ est comptabilisée au 31 mars 2024 relativement à ses obligations liées à la mise hors service.

Note 11. - Affectations

La nature des affectations d'origines interne et externe ainsi que leur variation sont présentées aux pages 289-00 et 289-01 du rapport financier annuel AS-471.

Note 12. - 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 – réforme comptable est faible, puisque ces postes sont constitués de contributions à recevoir confirmées par le gouvernement du Québec, qui jouit d'une excellente réputation sur les marchés financiers. 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 RAMQ et de la CNESST, du gouvernement du Canada, de la Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal.

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 32,02 % du montant total recouvrable (67,7 % au 31 mars 2023).

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Autres débiteurs non en souffrance	24 531 314	19 441 443
Autres débiteurs en souffrance :		
Moins de 30 jours		
De 30 à 59 jours		
De 60 à 89 jours	615 132	3 050 679
De 90 jours et plus	6 233 908	3 107 972
Sous-total	6 849 040	6 158 651
Provision pour créances douteuses	(1 784 005)	(1 236 376)
Sous-total	5 065 035	4 922 275
Total des autres débiteurs	29 596 349	24 363 718

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Solde de la provision pour créances douteuses au début	1 236 376	1 428 393
	650 488	140 409
Montants recouverts	(102 859)	(107 011)
Radiation		(225 415)

	Exercice courant	Exercice précédent
Solde de la provision pour créances douteuses à la fin	1 784 005	1 236 376

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 créditeurs – MSSS, les autres créditeurs et autres charges à payer, les dettes à long terme, les intérêts courus à payer et le passif au titre des avantages sociaux futurs (excluant la provision assurance-salaire)

Les emprunts temporaires sont des marges 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 créditeurs et autres charges à payer ont des échéances dans les 30 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 donc 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.

Les emprunts temporaires sont émis par le fonds de financement sous forme de marge de crédit et portent intérêts à un taux variable. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Le solde des dettes à long terme au montant de 202 167 317\$ représente des emprunts portant intérêt à des taux fixes. Les intérêts associés à ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt puisque les intérêts sont assumés par le MSSS.

	Exercice courant	Exercice précédent
Emprunts temporaires	30 587 636 \$	51 252 651 \$
Dettes à long terme	202 167 317 \$	215 977 968 \$
Total	232 754 953 \$	267 230 619 \$

Note 13. - 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 que toutes les entités contrôlées, directement ou indirectement, par le gouvernement, ou soumises à un contrôle conjoint ou commun, par exemple les ministères et organismes budgétaires, les organismes non budgétaires et fonds spéciaux, les entreprises publiques, les entités du réseau de l'éducation. Ces parties apparentées sont énumérées au début de la section 600 du rapport financier annuel AS-471.

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

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 647-00 du rapport financier annuel AS-471.

Comme stipulé à la circulaire 03.01.42.03, la fourniture de services ou la location d'espaces ou d'équipement 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, 6600 Laboratoire de biologie médicale, 6610 Physiologie respiratoire, 6650 Chambre hyperbare, 6710 électrophysiologie, 6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle, 6770 Endoscopie, 6780 Médecine nucléaire et TEP, 6800 Pharmacie, 6830 Imagerie médicale, 6840 Radio-oncologie.

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.

Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal

La Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal, constituée selon la Partie III de la Loi sur les compagnies du Québec, a pour objet de recevoir, gérer, placer, disposer et utiliser des contributions, dons, donations ou legs versés en faveur de l'établissement. Les sommes recueillies par la Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal permettent de contribuer à l'amélioration des facilités au niveau de l'équipement favorisant une meilleure qualité des soins, de la recherche et de l'enseignement selon les objectifs conjointement avec l'établissement. L'actif net de la Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal s'élève à 135 833 693 \$ au 31 mars 2024 (129 015 834 \$ pour l'exercice précédent).

La Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal a versé 24 547 358 \$ en contribution à l'établissement au cours de l'exercice 2023-2024 (21 734 797 \$ pour l'exercice précédent). Le solde à recevoir sur ces dons est de 7 829 744 \$ au 31 mars 2024 (5 987 080 \$ pour l'exercice précédent).

L'établissement fournit gratuitement à la Fondation des locaux pour y loger l'administration.

Fondation Épic

La Fondation Épic a pour objet de recueillir les contributions versées en faveur du Centre Épic. L'actif net de la Fondation est de 4 988 673 \$ au 31 mars 2024 (4 829 427 \$ pour l'exercice précédent).

Au cours de l'exercice, l'établissement a comptabilisé des revenus de dons de la Fondation d'un montant de 285 434 \$ au 31 mars 2024 (81 845 \$ pour l'exercice précédent). Le solde à recevoir sur ces dons au 31 mars 2024 est de 21 851 \$ (21 851 \$ pour l'exercice précédent).

Innovacor, société en commandite

L'établissement est le premier commanditaire de la société en commandite Innovacor par lequel elle détient un actif net de 30 902 \$ au 31 mars 2024 (25 819 \$ pour l'exercice précédent). Au cours de l'exercice 2023-2024 Innovacor a réalisé un profit de 5 083 \$ (perte de 10 904 \$ pour l'exercice précédent). Bien que l'établissement exerce un contrôle sur cette entité, il n'a pas procédé à la consolidation compte tenu de l'ampleur des activités.

Note 14. - Travaux majeurs de construction gérés par la Société québécoise des infrastructures

Le 14 mai 2018, l'établissement a conclu un protocole d'entente avec la Société Québécoise des Infrastructures (SQI) relativement à la gestion de son projet Centre de formation, de regroupement des soins ambulatoires et d'agrandissement de l'urgence de l'Institut de Cardiologie de Montréal représentant un montant de 225 559 000 \$. 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 que 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).

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 Société 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 la construction et 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/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 créditeurs et autres charges à payer, la SQI n'étant pas en mesure d'estimer raisonnablement ce montant par établissement au 31 mars 2024.

	2023-2024 (\$)	2022-2023 (\$)
Construction en cours	0	235 912 511
Bâtiments	270 476 075	7 494 942
Aménagement de terrain	4 228	4 228
Équipements spécialisés	10 605 427	9 626 853
Mobilier et équipement administratif	6 629 035	6 262 543
Réseau de télécommunication	1 190 665	1 137 511
Total imputé à l'actif à long terme	288 905 430	260 438 588
Emprunt temporaire	11 018 675	3 951 015
Avances de fonds - Marge de crédit	109 000 000	109 000 000
Dettes à long terme	128 000 000	106 000 000
Total imputé au passif	248 018 675	218 951 015

De plus, l'établissement a présenté une somme de 3 090 971\$ (16 582 817 \$ au cours de l'exercice précédent) relative aux contrats signés par la Société avec les entrepreneurs, professionnels et fournisseurs, reliée 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.

Note 15. - Actifs et passifs éventuels

L'établissement fait l'objet de griefs pour un montant de 323 400 \$ (298 000 \$ pour l'exercice précédent). Aucune provision n'a été comptabilisée puisque la direction n'est pas en mesure d'évaluer leur issue ni d'effectuer une estimation raisonnable des pertes éventuelles que l'établissement pourrait encourir.

Note 16. - Évènement postérieur à la date des états financiers

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 universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS) et les 7 établissements non fusionnés (le CHU de Québec – Université Laval, l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec – Université Laval, le Centre hospitalier de l'Université de Montréal, le Centre universitaire de santé McGill, le Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine, l'Institut de cardiologie de Montréal, et l'Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel) seront fusionnés à Santé Québec. Il en est de même de l'établissement public Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James desservant une population nordique et autochtone.

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

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

La Loi clarifie le rôle des actuels présidents-directeurs généraux des établissements fusionnants. Ces derniers seront responsables des opérations locales et de la performance des activités du réseau, soit les moyens pour atteindre les résultats. Quant au 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 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	802 242		802 242	
Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme)	5	XXXX				
Activités de stationnement	6	XXXX		XXXX		
Affectations par programmes-services au 1er avril 2015	7	XXXX		XXXX		
Affectations - RRSSS du Nunavik	8	XXXX				
Autres (préciser P.297)	9		494 447		494 447	
TOTAL (L.04 à L.09)	10	XXXX	1 296 689		1 296 689	

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	

1						
Développement cadres	2		77 273	56 293	20 980	(20 980)
Développement FIQ	3		116 296	116 296	0	
Formation conventions collectives	4	68 115	45 939	79 760	34 294	33 821
Formation adaptation main-d'oeuvre	5	97 884	43 582	21 772	119 694	(21 810)
Formation prioritaire minist.projets spéciaux	6	29 948	9 514	122	39 340	(9 392)
Comité des usagers	7	53 681	35 000	39 391	49 290	4 391
Intégr. inf. diplômées hors Canada	8	129 338		129 338	0	129 338
Intégr. inf. hors Canada	9	168 731		168 731	0	168 731
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
...	20					
...	21					
...	22					
...	23					
...	24					
...	25					
...	26					
...	27					
...	28					
...	29					
Autres (report de P.290-01, L.45)	30					
Autres (report de P.290-02, L.45)	31					
Fonds affectés (report de P.293)	32					
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	547 697	327 604	611 703	263 598	284 099

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		2 520 218	2 520 218	0	

Autres sources :

- Fondations et OSBL (voir note page explicative)	37					
- Municipalités et organismes municipaux	38					
- Entreprises privées	39					
- Autres tiers hors périmètres (préciser P.297)	40					
- Entités du périmètre autres que L.33 et L.42	41					
- Hydro-Québec	42					
TOTAL (L.34 à L.42)	43		2 520 218	2 520 218	0	

GRAND TOTAL (L.33 + L.43)	44	547 697	2 847 822	3 131 921	263 598	284 099
---------------------------	----	---------	-----------	-----------	---------	---------

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

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAILS DE LA LIGNE 30 DE LA PAGE 290-00

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

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

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

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

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						
Soutien aux établissements désignés universitaires	2						
Projets pilotes	3		1 171 046	1 171 046	0		
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):							
Stationnement	8		775 726	775 726	0		
	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
TOTAL MSSS (L.01 à L.19)	20		1 946 772	1 946 772	0		

Revenus provenant du :

Gouvernement du Canada :

- Contrib. reportables (préciser P.297)	21	6 840 193	2 673 590	9 627 175	9 103 658	10 037 300	(523 517)	
- Contrib. non reportables	22	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
- Donations (Rep. P.292)	23	1 858 853	(439 850)	16 866 079	17 008 125	1 276 957	142 046	

Autres sources

- Fondations et OSBL (voir note page explicative)	24		776 625	1 845 790	1 757 021	865 394	(88 769)	
- Municipalités et organismes municipaux	25							
- Entreprises privées	26		9 138 201	16 007 306	15 660 639	9 484 868	(346 667)	
- Autres tiers hors périmètre (préciser P.297)	27	25 323 823	(12 251 100)	11 531 636	16 554 472	8 049 887	5 022 836	
- Entités du périmètre excepté L.20 et L.29	28	1 000 164	102 534	2 936 508	2 804 095	1 235 111	(132 413)	
- Hydro-Québec	29							
GRAND TOTAL (L.20 à L.29)	30	35 023 033	0	60 761 266	64 834 782	30 949 517	4 073 516	

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	29 899 916
Projets de recherches terminés	32	1 043 981
Autres	33	5 620
TOTAL (L.31 à L.33)	34	30 949 517

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:							
FICM - recherche et bourse	2	1 858 853	(439 850)	16 604 972	16 747 018	1 276 957	142 046
FICM - cessation du tabagisme (A.P.)	3			107 526	107 526	0	
FICM - Observatoire en prévention (A.P.)	4			189 516	189 516	0	
FICM - Gospec - gestion optimale des soins (A.P.)	5			67 305	67 305	0	
FICM & fondation PSI - Clinique de prévention (A.P.)	6			10 867	10 867	0	
FICM-Prévention et trait.diabète (A.P.)	7			1 055 872	1 055 872	0	
FICM-Exploitation (A.P.)	8			1 089 133	1 089 133	0	
FICM-Epic A.A	9			261 106	261 106	0	
.....	10						
Immobilisations - Équipement et mobilier	11	55 163 153		4 205 387	5 254 885	54 113 655	1 049 498
.....	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	57 022 006	(439 850)	23 591 684	24 783 228	55 390 612	1 191 544
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	57 022 006	(439 850)	23 591 684	24 783 228	55 390 612	1 191 544
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:							
Fonds Exploitation - ACT.PRINC.(P.290)	37			2 520 218	2 520 218	0	
Fonds Exploitation - ACT.ACCES.(P.291)	38	1 858 853	(439 850)	16 866 079	17 008 125	1 276 957	142 046
Fonds Immobilisations (P.294)	39	55 163 153		4 205 387	5 254 885	54 113 655	1 049 498
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	57 022 006	(439 850)	23 591 684	24 783 228	55 390 612	1 191 544

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						
Services de réadaptation	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	5 666 089		1 659 011	124 572	7 200 528	(1 534 439)	
Subventions MSSS - OMHS	985 283	(33 399)	(1 692 757)	46 602	(787 475)	1 739 359	14
Subventions MSSS - paiements de transfert	367 583 588		45 364 189	16 682 329	396 265 448	(28 681 860)	
Subventions gouvernement du Canada (préciser)	5 534 598		619 718	845 409	5 308 907	225 691	15
Donations (art 269)	55 163 153		4 205 387	5 254 885	54 113 655	1 049 498	
Autres sources	39 495		280 000	39 495	280 000	(240 505)	
TOTAL (L.01 à L.06)	434 972 206	(33 399)	50 435 548	22 993 292	462 381 063	(27 442 256)	

VENTILATION DES LIGNES 04 ET 06 :

Subventions gouvernement du Canada :

Contributions reportables	5 534 598	619 718	845 409	5 308 907	225 691
Contributions non reportables	XXXX			XXXX	XXXX
TOTAL (L.08 + L.09)	5 534 598	619 718	845 409	5 308 907	225 691

Autres sources :

Fondations et OSBL (Note 1)	55 163 153	4 205 387	5 254 885	54 113 655	1 049 498
Municipalités et Organismes municipaux					
Entreprises privées					
Autres tiers hors périmètre (préciser P.297)		280 000		280 000	(280 000)
Entités du périmètre autres que L.01 à L.03 et L.16 (Note 2)	39 495		39 495	0	39 495
Hydro-Québec					
TOTAL (L.11 à L.16)	55 202 648	4 485 387	5 294 380	54 393 655	808 993

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

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

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

Numéro

Note

9 Page 202 L7C1-C2
Transfert du solde de fonds de l'exploitation vers le solde de fonds d'immobilisations: 70 591 \$

Les réserves de financement ont été constitués dans le solde du fonds d'exploitation en vue de couvrir les amortissements futurs de projets dans le fonds d'immobilisations. Le montant du transfert correspond aux dépenses d'amortissements de ces projets dans le fonds d'immobilisations.

10 Page 208-01 L11C1

	Exercice courant	Exercice précédent
Remboursement dette long terme	(94 815 310)\$	(14 303 555)\$
Refinancement dette long terme		(2 923 545)\$
Charge de désactualisation OMHS	423 247\$	324 974\$
Révision estimation OMHS	(1 581 337)\$	
Remb.emprunt temp.réforme compt.	(8 869 799)\$	
Refinancement dette long terme		(2 923 545)\$
Refinancement emprunts temporaires		(47 000 000)\$
Total	(109 784 899)\$	(63 902 126)\$

11 Page 208-02 L19C1

	Exercice courant	Exercice précédent
Remboursement dette long terme	(94 815 310)\$	(14 303 555)\$
Refinancement dette long terme		(2 923 545)\$
Charge de désactualisation OMHS	423 247\$	324 974\$
Révision estimation OMHS	(1 581 337)\$	
Remb.emprunt temp.réforme compt.	(8 869 799)\$	
Refinancement dette long terme		(2 923 545)\$
Refinancement emprunts temporaires		(47 000 000)\$
Total	(109 784 899)\$	(63 902 126)\$

12 Page 291 L21C5

FIR Gouvernement fédéral	880 653
CRC	27 593
IRSC	8 391 774
FIC	692 822
Autres	44 458
Total	10 037 300

13 Page 294-00 L2 C2

Retraitement des OMHS Amiante	Montant
Bâtiment_OMHS	1 021 968
Amort. Cumulé_OMHS	(1 055 367)
	(33 399)

14 Page 294 L4C5

Revenus reportés des subventions reçues par l'Institut de Cardiologie de Montréal du Fond Canadien pour l'innovation pour l'achat des équipements.

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					
FSST - réadaptation sociale	2					
F.A.A.Q.	3					
M.S.P.	4					
Autres (préciser P.391)	5					
TOTAL (L.01 à L.05)	6					
Gouvernement du Canada:						
Services aux autochtones Canada	7					
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8					
Autres (préciser P.391)	9	180 603	78 166	258 769		258 769
TOTAL (L.07 à L.09)	10	180 603	78 166	258 769		258 769
Non-résidents du Québec:résidents Canada						
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	11	968 008	140 594	1 108 602	1 003 590	105 012
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	257 348	29 369	286 717		286 717
Surcharges 200 % Non-résidents du Canada	13	514 696	58 737	573 433	407 078	166 355
Services dentaires non assurés	14					
Autres services non assurés	15					
TOTAL (L.14 + L.15)	16					
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	1 920 655	306 866	2 227 521	1 410 668	816 853
TOTAL (L.06 + L.17)	18	1 920 655	306 866	2 227 521	1 410 668	816 853
		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	3 015 285	3 001 012	14 273		14 273
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	1 920 655		1 920 655	655 391	1 265 264
- Usagers inscrits et enregistrés	21	306 866		306 866		306 866
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	2 227 521		2 227 521	655 391	1 572 130
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	8 610		8 610		8 610
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	8 610		8 610		8 610
TOTAL (L.22 + L.29)	30	2 236 131		2 236 131	655 391	1 580 740
TOTAL (L.19 + L.30)	31	5 251 416	3 001 012	2 250 404	655 391	1 595 013

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		2 447 894		
- FSSST	5				
- FRQS	6		2 195 412		
- Autres financements publics (préciser P.391)	7	1 801 000	7 096 982		17, 18
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	8		1 584 590	XXXX	
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.08)	9		10 849 700	XXXX	
Contributions en partenariat aux activités cliniques	10	1 234 495			
Change sur monnaie étrangère	11		82 108		
Chèques annulés des exercices antérieurs	12				
Amortissement revenus reportés d'autres sources	13			39 495	
Revenus découlant d'une restructuration	14				
Autres subvention et contributions (préciser P.391)	15				
TOTAL (L.04 à L.15)	16	3 035 495	24 256 686	39 495	
Revenus de ventes de biens et services					
Revenus des stages d'enseignement	17	47 421	466 427	XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	18	553 417		XXXX	
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.18)	19	81 240		XXXX	
Locataires hébergés (CHSLD)	20			XXXX	
Location d'espace	21	2 341			
Autres revenus de location	22	22 384			
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	67 780	34 244		19, 20
TOTAL (L.17 à L.27)	28	774 583	500 671		
TOTAL ((L.16 + L.28)	29	3 810 078	24 757 357	39 495	
REVENUS DE PLACEMENT :					
Dividendes	30				
Intérêts	31				
Gains (pertes) de juste valeur réalisés	32				
Gains (pertes) de change réalisés	33				
TOTAL (L.30 à L.33)	34				

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	87 667	5 315 122	103 847	6 626 344
Personnel-temps régulier	2	2 052 255	68 838 350	2 058 235	70 181 734
Temps supplémentaire	3	161 198	9 792 619	155 208	9 453 240
Primes	4	XXXX	15 835 429	XXXX	11 324 342
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 503	409 782	10 102	426 980
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 311 623	100 191 302	2 327 392	98 012 640
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	498 380	17 609 711	511 232	19 181 194
Particuliers	9	305 226	8 298 224	315 815	8 448 824
TOTAL (L.08 + L.09)	10	803 606	25 907 935	827 047	27 630 018
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 465 060	XXXX	16 119 295
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 115 229	140 564 297	3 154 439	141 761 953
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 920 160	XXXX	12 775 295
Fournitures et autres charges	14	XXXX	77 225 460	XXXX	82 896 471
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	87 145 620	XXXX	95 671 766
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 115 229	227 709 917	3 154 439	237 433 719
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 290 934	XXXX	1 505 649
Recouvrements	19	6 776	1 030 129	5 504	3 926 631
Transferts de frais généraux	20	XXXX	60 980	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	6 776	2 382 043	5 504	5 432 280
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 108 453	225 327 874	3 148 935	232 001 439
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	51 438	4 395 232	28 116	879 353
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 057 015	220 932 642	3 120 819	231 122 086

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	39 391	28 012	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11	1 178 991	1 014 605	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	12	137 071	20 833	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13			
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14			
Variation pour assurance-salaire	15	72 538	285 533	
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	655 391	18 043	
Créances douteuses - Autres	20	2 012		
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	21			
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22			
Forfaitaires	23			
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24			
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	(119 738)	(89 903)	
Rétroactivités salariales	26	(325 053)	797 121	
Règlement en équité salariale	27	414 163	(984 627)	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P.391)	29			
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	9 676 905		
TOTAL (L.01 à L.33)	34	11 731 671	1 089 617	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:				
	35	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	36			
Autres (préciser P.391)	37			
TOTAL (L.35 à L.37)	38			

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

FRAIS FINANCIERS		Fonds Exploitation	Fonds Exploitation	Fonds Immobilisations	Notes
		Activités principales	Activités accessoires		
		1	2	3	
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1	1 316 062	XXXX	7 034 833	
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	128 231	
TOTAL (L.01 à L.05)	6	1 316 062	XXXX	7 163 064	

AUTRES CHARGES

FOURNITURES ET APPROVISIONNEMENTS :

Buanderie et lingerie	7	1 411 729	4 398		
Électricité et combustible	8	2 200 235	161 300		
Frais de bureau et informatique	9	2 458 912	5 360 179		
Autres fournitures et approvisionnements	10	2 606 696	2 790 436		

SERVICES DE TRANSPORT ET DE COMMUNICATION :

Publicité et communication	11	169 409	51 042	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	12	176 222	699 230		
Transport des usagers	13	233 727	74 058		
Autres services de transport et de communication	14	458 616			

SERVICES PROFESSIONNELS, ADMINISTRATIFS ET AUTRES :

Allocation directes	15				
Honoraires professionnels	16	2 575 296	2 227 846		
Taxes et Assurances	17	186 108	29 600		
Autres services professionnels et administratifs	18	10 047 996			

AUTRES :

Charges découlant d'une restructuration	19				
Passif au titre des sites contaminés	20	XXXX	XXXX		
Charges relatives aux OMHS	21	XXXX	XXXX		
Charges de désactualisation - OMHS	22	XXXX	XXXX	429 577	
Autres (préciser P.391)	23	757 899	1 017 507		21, 22
TOTAL (L.07 à L.23)	24	23 282 845	12 415 596	429 577	

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	9 984	XXXX	XXXX	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	33	84 516	XXXX	XXXX	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	34	18 911	XXXX	XXXX	
6830 - Imagerie médicale	35	99 290	XXXX	XXXX	
6840 - Radio-oncologie	36		XXXX	XXXX	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	37	3 126 877	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	38	697 708	XXXX	XXXX	23
TOTAL (L.32 à L.38)	39	4 037 286	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	15 825	970 504	232 251	8 869 188	
Congés fériés	2	6 644	426 167	139 180	4 781 645	
Congés mobiles	3					
Congés de maladie	4	1 576	93 450	103 671	3 556 911	
Congés quart stable de nuit	5			12 085	483 329	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 045	1 490 121	487 187	17 691 073	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	195	14 412	7 876	294 675	
Droits parentaux	9		3 915	47 189	430 812	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	2 985	128 314	120 404	3 174 174	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX	9 427	
Développement des ressources humaines	12	569	37 345	100 821	3 266 211	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX	5 118	
Libération patronale et syndicale	14			6 891	196 943	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17			28 649	879 352	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			236	8 126	
Autres (préciser P.391)	19					
TOTAL (L.08 à L.19)	20	3 749	183 986	312 066	8 264 838	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	27 794	1 674 107	799 253	25 955 911	

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	71 130	1 241 363	1 312 493	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	382 159	4 927 091	5 309 250	
CNESST (FSST)	3	80 890	1 605 434	1 686 324	
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4		55 174	55 174	
Régime de rentes du Québec	5	325 903	5 480 593	5 806 496	
Autres régimes de pension-retraite	6				
Primes d'assurance-salaire	7				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	1 061 263	1 061 263	
Régime d'assurance-cadres	9	122 871	XXXX	122 871	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10				
Régime québécois d'assurance parentale	11	47 884	717 540	765 424	
Autres (préciser P.391)	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	1 030 837	15 088 458	16 119 295	

COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES

Primes liées aux salaires :

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

Autres frais :

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

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

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	3 191	273 575	3 836	259 407
Personnel-temps régulier	2	765 364	24 784 443	811 795	26 656 890
Temps supplémentaire	3	6 964	416 849	9 618	592 859
Primes	4	XXXX	1 026 288	XXXX	673 113
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 274	135 487	2 591	167 126
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	777 793	26 636 642	827 840	28 349 395
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	103 268	4 298 540	109 471	4 987 236
Particuliers	9	27 423	690 911	30 729	763 375
TOTAL (L.08 + L.09)	10	130 691	4 989 451	140 200	5 750 611
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 552 682	XXXX	3 984 843
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	908 484	35 178 775	968 040	38 084 849
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	2 944 496			4 094 270
Fournitures et autres charges	14	14 596 861			12 589 819
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	17 541 357			16 684 089
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	52 720 132			54 768 938
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22	60 980			
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	60 980			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	52 781 112			54 768 938
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	37 405 223			22 990 338
Revenus de type commercial	29	2 633 395			3 389 193
Revenus d'autres sources	30	13 871 872			29 599 204
TOTAL (L.28 à L.30)	31	53 910 490			55 978 735
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	1 129 378			1 209 797
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	560 909			575 622

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre	Personnel cadre	Personnel temps	Personnel temps	Notes
		1	2	3	4	
		Heures	Montant	régulier Heures	régulier Montant	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX						
Congés annuels	1	567	33 898	49 989	2 494 508	
Congés fériés	2	230	15 567	35 700	1 449 359	
Congés mobiles en psychiatrie	3					
Congés de maladie	4	21	1 333	22 964	992 571	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	818	50 798	108 653	4 936 438	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8			822	32 251	
Droits parentaux	9			8 604	60 791	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10			14 368	442 659	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12	4	254	5 609	188 100	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX	7 585	
Libération patronale et syndicale	14			697	16 596	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17			625	15 139	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19					
TOTAL (L.08 à L.19)	20	4	254	30 725	763 121	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	822	51 052	139 378	5 699 559	

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1	2 765	342 217	344 982
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	14 731	1 317 008	1 331 739
CNESST (FSST)	3	3 366	421 644	425 010
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4		11 490	11 490
Régime de rentes du Québec	5	12 943	1 495 522	1 508 465
Autres régimes de pension-retraite	6			
Primes d'assurance-salaire	7			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	159 197	159 197
Régime d'assurance-cadres	9	3 090	XXXX	3 090
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10			
Régime québécois d'assurance parentale	11	1 966	198 904	200 870
Autres (préciser P391)	12			
TOTAL (L.01 à L.12)	13	38 861	3 945 982	3 984 843

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent	
	1	2	3	4	5	
REVENUS						
Subventions MSSS (P.362)	1	206 162 839	234 084 442	1 720 404	235 804 846	222 812 364
Subventions Gouvernement du Canada (C.2 : P.290/C.3 : P.291)	2	7 267 087		9 103 658	9 103 658	8 173 038
Contributions des usagers (P.301)	3	1 345 000	2 250 404	XXXX	2 250 404	999 284
Ventes de services et recouvrements (P.320)	4	2 051 946	5 432 280	XXXX	5 432 280	2 321 063
Donations (C.2 : P.290/C.3 : P.291)	5	13 993 317	2 520 218	17 008 125	19 528 343	19 516 752
Revenus de placement (P.302)	6					
Revenus de type commercial (C.2 : P.661/C.3 : P.351)	7	3 634 980		3 389 193	3 389 193	2 633 395
Gain sur disposition (P.302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P.302)	11	37 251 401	3 810 078	24 757 357	28 567 435	25 111 078
TOTAL (L.01 à L.11)	12	271 706 570	248 097 422	55 978 737	304 076 159	281 566 974
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C.2 : P.320/C.3 : P.351)	13	169 229 906	151 480 768	38 084 849	189 565 617	175 751 196
Médicaments (P.750)	14	4 104 295	4 390 665	XXXX	4 390 665	3 691 700
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales (P.755)	16	58 543 220	62 069 909	XXXX	62 069 909	57 414 675
Denrées alimentaires	17	1 300 400	1 474 315	XXXX	1 474 315	1 205 969
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P.650)	18			XXXX		
Frais financiers (P.325)	19	500 000	1 316 062	XXXX	1 316 062	1 035 438
Entretien et réparations (C.2 : P.325)	20	5 250 920	4 037 286	4 195 150	8 232 436	7 703 025
Créances douteuses (P.321)	21	100 000	657 403		657 403	18 043
Loyers	22	405 004	456 137	73 343	529 480	157 905
Dépenses de transfert (P.325)	23					
Autres charges (P.325)	24	41 649 287	23 282 845	12 415 596	35 698 441	34 541 716
TOTAL (L.13 à L.24)	25	281 083 032	249 165 390	54 768 938	303 934 328	281 519 667
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	(9 376 462)	(1 067 968)	1 209 799	141 831	47 307

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	333 441	149 686	
Autres ventes de services	3	XXXX	XXXX	
Recouvrements	4	49 292	84 155	
Autres recouvrements	5	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6			
Recherche	7			
Contributions des usagers	8	2 988 591	1 782 034	
Avances aux employés	9	157 030	60 883	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10			
Réclamation TPS (fédéral)	11	719 987	1 468 721	
Réclamation TVQ (provincial)	12	905 529	1 688 591	
Autres (préciser P.391)	13	24 022 381	19 443 525	24
TOTAL (L.01 à L.13)	14	29 176 251	24 677 595	
Provision pour créances douteuses	15	1 784 005	1 236 376	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	27 392 246	23 441 219	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17			
Frais reportés (préciser P.391)	18			
Congés à traitement différé	19	347 253	306 149	
Prêts et avances	20			
Actifs liés aux instruments financiers dérivés (préciser P.391)	21			
Autres (préciser P.391)	22			
Créances interétablissements (préciser P.391)	23			
TOTAL (L.17 à L.23)	24	347 253	306 149	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	25	806 005	951 137	
Produits sanguins	26			
Fournitures médicales et chirurgicales	27	3 631 879	3 387 154	
Denrées alimentaires	28			
Équipements de protection individuelle	29			
Autres (préciser P.391)	30	16 969	32 769	25
TOTAL (L.25 à L.30)	31	4 454 853	4 371 060	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	32	312 629	253 067	
Cotisations à la CNESST	33			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	34	1 898 368	2 932 910	
Contrats de services	35			
Rétribution RI/RTF	36			
SPU	37			
Autres (préciser P.391)	38	526 677	589 930	26
TOTAL (L.32 à L.38)	39	2 737 674	3 775 907	

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	113 936	94 805	
Transferts à payer	2			
Fournisseurs	3	18 107 485	17 004 516	
Salaires courus à payer	4	17 945 500	7 834 378	
Déductions à la source et charges sociales à payer :				
- FSS à payer	5	195 174	506 397	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	2 446 622	4 220 347	
Provision pour passifs éventuels	7			
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9	632 214	1 454 228	
Provision salariale - conventions collectives	10			
Autres (préciser P.391) :				
Divers - CNESST	11	2 077 946	1 876 734	
TOTAL (L.01 à L.11)	12	41 518 877	32 991 405	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	13			
Financement-Québec	14			
Autres	15			
TOTAL (L.13 à L.15)	16			
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
	19	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	20	100 357	167 395	
Passifs liés aux instruments financiers dérivés	21			
Autres (préciser P.391) :				
Consolidation de la société en commandite Innovacor	22			
Dettes interétablissements (préciser P.391)	23			
TOTAL (L.20 à L.23)	24	100 357	167 395	

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		186 849 861	186 849 861	0	27
Rectificatifs post-budgétaires	2					
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3					
Budget sans incidence sur trésorerie - Financement lié à la COVID	4		4 941 700	4 941 700	0	
(Dimin.) Augmentation du financement	5	52 984 656	42 008 782	45 794 867	49 198 571	
Variation des revenus reportés	6	XXXX	284 099	284 099	XXXX	
Comptes à fins déterminées	7					
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8					
TOTAL (L.01 à L.08)	9	52 984 656	234 084 442	237 870 527	49 198 571	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES						
Subventions MSSS	10		1 946 780	1 946 780	0	28
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	1 510 454	XXXX	1 510 454	0	
(Dimin.) Augmentation du financement	12	4 446 181	(226 376)	3 608 374	611 431	
Variation des revenus reportés	13	XXXX	XXXX		XXXX	
Comptes à fins déterminées	14					
TOTAL (L.10 à L.14)	15	5 956 635	1 720 404	7 065 608	611 431	
TOTAL (L.09 + L.15)	16	58 941 291	235 804 846	244 936 135	49 810 002	
					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	49 810 002	
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	52 222	2 114 067		14 156 750		745 727	17 068 766	410 662
- Charges sociales	5 772	266 114		1 870 364		97 321	2 239 571	53 701

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

- Salaires	43 708	(95 228)		1 423 496		52 001	1 423 977	1 241
- Charges sociales	4 852	(30 575)		211 622		8 711	194 610	127
Activités accessoires:								
- Salaires	(798)			406 058		26 238	431 498	4 506
- Charges sociales	104			62 032		4 220	66 356	907

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	95 132	2 018 839		15 986 304		823 966	18 924 241	416 409
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	10 728	235 539		2 144 018		110 252	2 500 537	54 735

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

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

Provision pour vacances:

- Composante clinique	11				
- Autres composantes	12				

Provision pour banque maladie gelée:

- Composante clinique	13				
- Autres composantes	14				

Provision pour banque maladie courante:

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 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	Congés annuels	5 807 515		(5 807 515)	0	13 519 609
2	Congés fériés	105 202		(105 202)	0	875 337
3	Congés mobiles					
4	Congés mesure de rétention	62 391		(62 391)	0	
5	Congés quart stable de nuit	96 511		(96 511)	0	65 255
6	TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)	6 071 619		(6 071 619)		14 460 201

Banque maladie gelée

7	Banque maladie gelée					
8	Banque maladie courante	203 581		(203 581)	0	593 223
9	Droits parentaux	38 535		(38 535)	0	90 457
10	Assurance-salaire	1 045 610		(1 045 610)	0	2 254 378
11	Allocation rétention hors cadre (20%)					
12	TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)	7 359 345		(7 359 345)		17 398 259

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

13	Congés annuels	1 379 984		(1 379 984)	0	3 541 077
14	Congés fériés	21 316		(21 316)	0	129 044
15	Congés mobiles					
16	Congés mesure de rétention	9 692		(9 692)	0	
17	Congés quart stable de nuit					
18	TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)	1 410 992		(1 410 992)		3 670 121

Banque maladie gelée

19	Banque maladie gelée					
20	Banque maladie courante	99 462		(99 462)	0	340 995
21	Droits parentaux					15 403
22	Assurance-salaire					
23	Allocation rétention hors cadre (20%)					
24	TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)	1 510 454		(1 510 454)		4 026 519

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:

25	Composante clinique					
26	Autres composantes					
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	24 000 000	60 000 000	70 183 631		13 816 369	
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	24 000 000	60 000 000	70 183 631		13 816 369	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	24 000 000	60 000 000	70 183 631		13 816 369	
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	2 022 287		22 506	2 044 793	0	
Intérêts à la charge du MSSS	2						
	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Récupération des bourses d'études (2019 à 2022)	4			(87 921)		(87 921)	
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	6						
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	7						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser P.391)	8						
Transferts vers d'autres établissements (préciser P.391)	9						
Provisions pour avantages sociaux futurs	10	7 359 345			7 359 345	0	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	11						
Cardiologie tertiaire	12	2 412 654		714 946	3 127 600	0	
Adolescents autochtones (LSJPA)	13						
Transferts budgétaires au Fonds d'immobilisations - Autres	14	XXXX	XXXX			XXXX	
Transferts budgétaires au Fonds d'immobilisations - Projets autofinancés liés aux activités principales	15	XXXX	XXXX	(1 659 011)	(1 659 011)	XXXX	
Coloscopie	16						
Frais accessoires - services assurés	17						
Ressources en CHSLD	18						
Soutien à domicile (SAD)	19						
Sommaire des mesures salariales	20	2 058 127		12 538 936	4 177 279	10 419 784	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	21						
Imagerie médicale	22			1 726 540		1 726 540	
Soutien à l'optimisation	23						
Assurance salaire - EPC	24						
Dialyse	25						
Rehaussement des bases budgétaires	26			286 494	286 494	0	
COVID-19	27	12 350 258		(311 000)	8 289 952	3 749 306	
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			7 054		7 054	
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	26 781 985		28 770 238	22 168 415	33 383 808	
TOTAL (L.01 à L.42)	43	52 984 656		42 008 782	45 794 867	49 198 571	

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	305 322		(43 045)	262 277	0	
Autres mesures sal. - Ex. courant	25	XXXX	XXXX	10 245 504		10 245 504	
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	
Indexation 2020-2021	39						
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.20	40	305 322		10 202 459	262 277	10 245 504	

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			28 150	28 150	0
Mesure estivale - Heures supplémentaires payées à taux double	6			938 921	938 921	0
Demi-journée de vacances (COVID 5e vague)	7			215 674	215 674	0
Projets AA3	8	XXXX				
Montant forfaitaire pour le billet d'avion - Projet PRCIIRI	9	XXXX		19 000		19 000
Nouvelles obligations - Loi modifiant le régime de santé et de sécurité au travail	10	XXXX		54 323	54 323	0
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			1 256 068	1 237 068	19 000
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			113 983		113 983
TOTAL (L.15 à L.17)	18			113 983		113 983
Encadrement						
Budget national de développement du personnel d'encadrement	19			67 256	67 256	0
Gestionnaires en CHSLD						
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Renforcement gestion de proximité	21			89 050	89 050	0
Sage-femme						
Octroi d'un rangement supérieur pour les RSSF (4902)	22					
Prime soir, nuit et fin de semaine	23					
Libérations professionnelles	24					
Perfectionnement - RSSF	25					
Perfectionnement - régions nordiques	26					
Prime de supervision - préceptorat	27					
Lettre d'intention - régions nordiques	28					
Bonification temps complet	29					
Libérations - Comité paritaire accessibilité	30					
Libérations - négociations	31					
Relativités salariales Sages-Femmes	32	XXXX				
...	33					
...	34					
...	35					
...	36					
Nouvelle cotisation aux normes du travail	37	33 374			33 374	0
...	38					
TOTAL (L.22 à L.38)	39	33 374			33 374	0
TOTAL (L.14 + L.18 + L.19 + L.21 + L.39) reporté à P.390-00, L.20	40	33 374		1 526 357	1 426 748	132 983

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						
Bourse AEP SSAES PAB	2						
Bourse psychothérapie	3						
Bourse agent administratif	4						
Bourse dentisterie	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Bourse SASI	6						
Bourse sage-femme	7						
Bourse régions éloignées	8						
Bourse - Technologistes médicaux et professions de l'imagerie médicale	9						
Bourse - Internes en psychologie	10						
Bourse - Préposés au retraitement des dispositifs médicaux	11						
Bourse - PAB (formation massive)	12						
Bourse - Projets pilotes pour divers titres d'emploi	13						
Bourse - Technologie de l'information (TI)	14						
Bourse - Projets pilotes pour divers titres d'emploi	15						
Bourse - Technologie de l'information (TI)	16						
Bourse - Techniciens en pharmacie	17						
TOTAL (L.01 à L.17) reporté à P.390-00, L.20	18						

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	222 922		208 011	430 933	0
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire infirmières auxiliaires	3					
Prime secrétaire médicale	4	57 257		7 444	64 701	0
Prime de 10 % perfusionnistes cliniques	5	33 209		4 317	37 526	0
Prime de soins critiques - Catégorie 4 TE 2236,2276,2218	6	137 201		153 029	290 230	0
Prime de soins critiques - ÉVAQ	7					
Primes soins critiques 3h Catégorie 4	8	756 818		(756 818)		0
Prime spécifique de soins critiques - Soins obstétricaux	9					
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	5 460		710	6 170	0
Prime d'attraction-rétention - Catégorie 1	14	223 044		30 380	253 424	0
Prime d'assiduité pour les quarts de fin de semaine (4 %) Catégorie 1	15	186 793		24 283	211 076	0
Révision des modalités d'application - Primes de soir	16					
Prime de rétention psychologues	17	2 246		292	2 538	0
Prime ouvriers spécialisés (renouvellement et élargissement TE)	18	36 123		70 522	106 645	0
Forfaitaire TGC	19					
Forfaitaire CHSLD - Catégorie 4	20					
Modification à la prime de chef d'équipe, et à la prime d'assistant chef d'équipe	21			24 982	4 281	20 701
Impact de l'ajout de certaines primes sur le coût de l'assurance salaire	22			121 164	121 164	0
TOTAL (L.01 à L.22)	23	1 661 073		(111 684)	1 528 688	20 701
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			50 000	50 000	0
Budget PDRH Catégorie 2-3	29					
Budget développement pratique professionnelle Catégorie 4	30					
TOTAL (L.28 à L.30)	31			50 000	50 000	0
Titularisation						
Titularisation en centres jeunesse	32					
Titularisation Catégorie 4 - laboratoires, imagerie médicale et électrophysiologie médicale	33			11 553		11 553
Titularisation Catégorie 4 - Travailleurs sociaux, éducateurs, agents de relations humaines, techniciens en éducation spécialisée, psychologues et psychoéducateurs	34					
TOTAL (L.32 à L.34)	35			11 553		11 553
TOTAL (L.23 + L.27 + L.31 + L.35) reporté à P.390-00, L.20	36	1 661 073		(50 131)	1 578 688	32 254

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	2					
Catégorie 1 CA médecine-chirurgie						
Catégorie 3 Urgence (300 ETC)	3					
Soins infirmiers CHSLD Catégorie 1 (1000 ETC)	4					
Nouveau rangement						
Agent(e) d'intervention milieu psychiatrique-chef d'équipe et Agent(e) d'intervention milieu médico-légal-chef d'équipe	5					
PAB chef d'équipe (créer titre d'emploi)	6		61 048	61 048	0	
TOTAL (L.01 à L.06)	7		61 048	61 048	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					
Psychologue 37,5h	10					
Analyste informatique 40h	11		206 321	206 321	0	
Catégorie 4 - Travailleur sociaux (1550), éducateur (2691), ARH (1553), technicien en éducation spécialisé (2686), et psychoéducateur (1652) 37,5h	12					
TOTAL (L.08 à L.12)	13		206 321	206 321	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					
Avancement d'échelon	17					
TOTAL (L.14 à L.17)	18					
Disparités régionales						
Comité paritaire national personnes salariées travaillant dans certains territoires aux prises avec des problèmes de disponibilité de main-d'oeuvre - Régions Côte-Nord, Nord du Québec et Gaspésie	19					
Indemnité annuelle provisoire recrutement et maintien emploi - Grand Nord	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
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					
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					
TOTAL (L.07+L.13+L.18+L.24+L.33) reporté à P.390-00, L.20	34		267 369	267 369	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	XXXX
Budget forum santé globale	5					
Congés de décès - Prise des congés	6					
Congés pour décès - Enfant	7					
Congés de maladie - Notion de parents et motifs énumérés	8					
Déplafonnement 2e ou 3e cycle - Catégorie 1	9					
Directive ministérielle composition équipes en soins infirmiers CHSLD	10					
Repas - Educateurs + Agents d'intervention	11					
Remboursement des frais de stationnement	12					
Reclassification automatique - Infirmiers bacc en sciences infirmières	13					
Tests de qualification agent administratif (uniformisation tests qualification 5315, 5316)	14					
Prime de supervision et responsabilité	15	XXXX		13 874	8 340	5 534
Prime personnes retraitées réembauchées (GIRMO)	16	XXXX				
Prime supervision stagiaire	17	6 772		830	7 602	0
	18					
	19					
Prime personnes retraitées réembauchées (GIRMO)	20	51 586		6 707	58 293	0
TOTAL (L.01 à L.20)	21	58 358		21 411	74 235	5 534

Mesures AQPMC - Nouvelle convention des médecins

PhD échelon et prime à l'échelon max (1.5 %)	22	XXXX		3 509		3 509
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		3 509		3 509
TOTAL (L.21 + L.26) reporté à P.390-00, L.20	27	58 358		24 920	74 235	9 043

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						
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			310 908	310 908	0	
TOTAL (L.01 à L.16)	17			310 908	310 908	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					
Équité salariale TE (3215,3588,3480,3505)	22	XXXX		257 054	257 054	0	
...	23	XXXX					
TOTAL L.18 à L.23)	24	XXXX		257 054	257 054	0	

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			567 962	567 962	0	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>																					
15	Page 301 L9 Revenus provenant des bénéficiaires du Gouvernement fédéral, Gendarmerie royale du Canada, Ministère de la défense nationale.																					
16	Page 302 L7C1 FRISSE																					
17	Page 302 L7C2 CQDM 3 803 764 MEI 3 076 034 Autres 217 184 TOTAL 7 096 982																					
18	Page 302 L27C2 Autres revenus divers																					
19	Page 302 L27C1 Revenus divers 58 500 Revenus d'intérêt 9 280 Total 67 780																					
20	Page 325 L23C2 Fournitures médicales et chirurgicales 105 713 Médicaments 16 486 Service alimentaire 116 265 Services rendus 277 116 Fournitures générales, livres et abonnements 310 525 Fournitures de labo, équipements moins de 1 000\$ 24 885 Dépenses d'animaux 166 517 Total 1 017 507																					
21	Page 325 L23C1 Autres fournitures et dépenses																					
22	Page 325 L38C1 CA 7640 - Serv. Entretien sanitaire 240 195 \$ Autres CA 457 513 \$ TOTAL 697 708 \$																					
23	Page 360 L13C1-C2 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Exercice courant</th> <th>Exercice précédent</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C/R établissements et autres</td> <td>5 773 533</td> <td>3 563 206</td> </tr> <tr> <td>RAMQ résidents</td> <td>768 632</td> <td>834 892</td> </tr> <tr> <td>Indemnité CSST</td> <td>713 244</td> <td>571 621</td> </tr> <tr> <td>C/R Centre Épic</td> <td>304 716</td> <td>3 173</td> </tr> <tr> <td>C/R Centre de recherche</td> <td>16 462 256</td> <td>14 470 633</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>24 022 381</td> <td>19 443 525</td> </tr> </tbody> </table>		Exercice courant	Exercice précédent	C/R établissements et autres	5 773 533	3 563 206	RAMQ résidents	768 632	834 892	Indemnité CSST	713 244	571 621	C/R Centre Épic	304 716	3 173	C/R Centre de recherche	16 462 256	14 470 633	Total	24 022 381	19 443 525
	Exercice courant	Exercice précédent																				
C/R établissements et autres	5 773 533	3 563 206																				
RAMQ résidents	768 632	834 892																				
Indemnité CSST	713 244	571 621																				
C/R Centre Épic	304 716	3 173																				
C/R Centre de recherche	16 462 256	14 470 633																				
Total	24 022 381	19 443 525																				
24	Page 360 L30C1-C2 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Exercice courant</th> <th>Exercice précédent</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Magasin</td> <td>5 702</td> <td>21 828</td> </tr> </tbody> </table>		Exercice courant	Exercice précédent	Magasin	5 702	21 828															
	Exercice courant	Exercice précédent																				
Magasin	5 702	21 828																				

Lingerie	2 269	5 962
Réactifs	8 998	4 979
Total	16 969	32 769

25 Page 360 L38C1-C2

	Exercice courant	Exercice précédent
Avances spéciales - paie	48 246	17 587
FPA - Centre de recherche	477 810	571 721
FPA - Centre Épic	621	622
Total	526 677	589 930

26 **P.362-00 L.01 C.3 & C.4**

Selon SBFR - Activités Principales	187 331 902 \$
Moins: Agrandissement Centre Épic	
Trsf Activités Accessoires	<u>(482 041) \$</u>
TOTAL	186 849 861 \$

27 **P.362-00 L.10 C.3 & C.4**

Selon SBFR - Activités Accessoires	1 464 739 \$
Plus: Agrandissement Centre Épic	
Trsf Activités Principales	<u>482 041 \$</u>
TOTAL	1 946 780 \$

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	
Programme d'aide aux employés (PAE)	1						
Volumes additionnels Bloc Opérateur	2	2 612 020			2 612 020	0	
Coûts suppl. volumes add. Bloc opératoire	3						
Avis de pertinence médecine de jour	4	4 747 156		2 536 689	4 747 156	2 536 689	
Volumes additionnels Hémodynamie	5	1 024 440		281 405	1 024 440	281 405	
Volumes Additionnels Électrophysiologie	6	5 759 049		4 455 574	5 759 049	4 455 574	
Ajustement financement selon les volumes (Hors PAC)	7			1 449 552		1 449 552	
Ajustement financement selon les volumes TEP	8	(756 732)		350 475	(406 257)	0	
Augmentation de volumes réalisés en cardiologie tertiaire 19-20	9						
Patient partenaire - dernier versement	10						
Rehaussement en sécurité TI	11						
Analyse biologie moléculaire	12	2 786 264		1 834 239		4 620 503	
Prime Passerelle (Mesure attraction et rétention)	13	565 432			565 432	0	
Consolidation des équipes en courte durée	14	607 800		607 800	607 800	607 800	
Téléasant volet équipement	15						
Nouvelle pratique des inf. praticiennes spécialisées	16						
Pratique non-conforme pour le personnel d'encadrement	17						
Mesure RH	18						
Formation appoint IPS	19						
...	20						
...	21						
Financement IDE - volet exploitation livraison secteurs 2021-2022	22	1 950 648			1 950 648	0	
Financement IDE - volet exploitation livraison secteurs 2022-2023	23	2 401 889		(2 401 889)		0	
Financement fonctionnement échangeurs thermiques	24	791 897		159 174	951 071	0	
Médecine de jour - mise en place	25	360 403		285 261	360 403	285 261	
IPC	26	51 406		151 094	202 500	0	
Déploiement RAAC	27	110 000		110 000		220 000	
Blitz TAVI	28	296 685		62 500	359 185	0	
Fluidité intra-hospitalière	29	75 000		(75 000)		0	
Financement prévention	30	1 000 000			1 000 000	0	
Financement additionnel CAP 21-22	31	1 463 858			1 463 858	0	
Gestion des EPI	32	9 000				9 000	
Mandat réadaptation cardiaque	33			1 206 544		1 206 544	
Intérêt sur retro	34			40 453	40 453	0	
Pression salariale	35			27 100	27 100	0	
Financement FAP/HEI Tavi	36			4 486 134		4 486 134	
Financement FAP/HEI Mitraclip	37			1 063 282		1 063 282	
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
Reports de P.392-01, P.392-03 et P.392-04, L.46	45			10 337 090		10 337 090	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P.390, L.42	46	25 856 215		26 967 477	21 264 858	31 558 834	

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	
Programme de soins dentaires médicalement requis	1			26 639		26 639	
Effic.énergétique/r.duction GES des installations	2			73 738		73 738	
Rehaussement encadrement en hygiène et salubrité	3			50 000		50 000	
Entreposage EPI demande additionnelle	4			3 500		3 500	
Fournitures consommables des appareils Quabtum	5			1 144 779		1 144 779	
Appui ponctuel 2023-2024	6			751 900		751 900	
	7						
Plafonnement de l'indexation des tarifs à 3%	8			320		320	
Ponction FAP chirurgie FAP HEI FAP OBBS	9			(16 540 330)		(16 540 330)	
Financement FAP chirurgie	10			10 625 573		10 625 573	
Financement FAP HEI	11			13 489 624		13 489 624	
Bonis rattrapage en chirurgie	12			1 031		1 031	
Entretien des dépenses non capitalisables dans le secteur informatique, télécommunication...	13			685 316		685 316	
	14						
Évaluation des risques et de la vulnérabilité des infrastructures	15			25 000		25 000	
...	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			10 337 090		10 337 090	

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

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

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

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

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

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

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		772 666		772 666	
	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Plan d'accès DI-DP-TSA	4					
Plan d'investissement personnes âgées	5					
Radio-oncologie	6					
Hémodynamie	7					
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Pompes à insuline	10					
Soins palliatifs	11					
IPS spécialisées	12	440 232		(22 213)	418 019	0
Bourses IPS	13					
GMF	14					
Services achetés en soins de longue durée	15					
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	16					
Jeunes en difficulté	17					
Trouble du spectre de l'autisme	18					
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	19					
Programme de soutien aux organismes communautaires	20					
Services d'aide en situation de crise	21					
Plan d'action interministériel en dépendance	22					
Activités de jour	23					
Plan d'action interministériel en itinérance	24					
Plan d'action - Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	25					
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA	26					
Cliniques d'hiver	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Soutien aux familles	28					
Ressources en courte durée	29					
Aire ouverte	30					
Médicaments	31	485 538		1 052 308	485 538	1 052 308
Agir tôt	32					
Service de protection jeunesse	33					
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Amélioration accès services en santé mentale	35					
Rehaussement des services de proximité	36					
Soutien clinique aux familles d'accueil	37					
Appel à projets - Plan d'action - Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	38					
Plan d'action en santé mentale	39					
	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	41					
TOTAL (L.01 à L.41) reporté à P.390, L.42	42	925 770		1 802 761	903 557	1 824 974

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités accessoires		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Stationnement - Compensation pour la baisse de la tarification	1						
CAR prime COVID Recherche	2	983 421			983 421	0	
CAR perte de revenus stationnement	3	634 048		(226 376)	407 672	0	
CAR perte de revenus centre Épic	4	2 688 712			2 077 281	611 431	
CAR Prime passerelle	5	140 000			140 000	0	
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45)	46	4 446 181		(226 376)	3 608 374	611 431	

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

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

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

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			
Réclamation TVQ provincial	8			
Autres (préciser P.490)	9	3 829 620	4 079 811	29
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	3 829 620	4 079 811	
AUTRES ÉLÉMENTS				
Intérêts courus	11			
Actifs liés aux instruments financiers dérivés (préciser P.490)	12			
Autres (préciser P.490)	13			
TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)	14			
ACTIFS NON FINANCIERS				
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Autres frais payés d'avance (préciser P.490)	15			
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16			
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17			

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	14 658 771	17 390 494	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3	8 623	8 623	
Etablissements publics	4			
Autres (préciser P.490):				
...	5			
...	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	14 667 394	17 399 117	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser P.490):				
...	9			
Passifs liés aux instruments financiers dérivés (préciser P.490)	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12	22 470		
Financement-Québec	13	79 416	86 392	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	956 669	869 727	
Autres (préciser P.490)	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17	1 058 555	956 119	
PASSIFS AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS				
Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement	18			
Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement	19			
TOTAL (L.18 + L.19)	20			
OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D'IMMOBILISATIONS				
Continuité des OMHS contenant de l'amiante				
Solde au début	21	6 190 936	5 865 962	
+ Redressement du solde de début	22	2 695 414		
+ Passifs engagés	23		2 695 414	
+ Charge de désactualisation	24	417 341	324 974	
+ Révision des estimations	25	(1 625 397)		
- Passifs réglés	26			
Solde à la fin (TOTAL L.21 à L.25 - L.26)	27	7 678 294	8 886 350	
Continuité des OMHS autres que l'amiante				
Solde au début	28			
+ Redressement du solde de début	29			
+ Passifs engagés	30			
+ Charge de désactualisation	31	5 906		
+ Révision des estimations	32	44 060		
- Passifs réglés	33			
Solde à la fin (TOTAL L.28 à L.32 - L.33)	34	49 966		
TOTAL DES OMHS (L.27 + L.34)	35	7 728 260	8 886 350	

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	23 301 636	44 327 384	61 876 428		5 752 592	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	3 951 015	26 067 660	19 000 000		11 018 675	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	27 252 651	70 395 044	80 876 428		16 771 267	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	27 252 651	70 395 044	80 876 428		16 771 267	
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	217 085 111		13 938 882		203 146 229	
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	217 085 111		13 938 882		203 146 229	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	217 085 111		13 938 882		203 146 229	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22						
						Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23						
MOINS: Frais reportés liés aux dettes	24					978 912	
Dettes nettes du Fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24))	25					202 167 317	

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	372 929			372 929	
Utilisation des produits de disposition des immobilisations (préciser P.490)	2					
Transferts de solde de fonds nets	3	2 242 221	70 591	529 764	1 783 048	30, 31
Transferts budgétaires nets	4					
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5					
Projets CHSLD réalisés en mode PPP	6					
Contrats de localisation-acquisition - CHSLD	7					
Application de la norme sur les paiements de transfert	8	1 926 415			1 926 415	
Autres (préciser P.490)	9					
Excédents (déficits) cumulés (L.01 à L.09)	10	4 541 565	70 591	529 764	4 082 392	

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	256 715 569	(2 923 544)	45 492 420	67 062 266	232 222 179	32
Passif au titre des sites contaminés						
3						
Obligations liées à la mise hors services d'immobilisations	6 190 936	2 800 505	(1 263 181)		7 728 260	33
4						

Intérêts courus sur les dettes:

- Financement-Québec et Fonds de financement	5	952 973		79 966	XXXX	1 032 939
- Société québécoise des infrastructures	6			22 470	XXXX	22 470
- Créanciers hors périmètre	7				XXXX	
Remboursement du capital des dettes pour les projets autofinancés	8	XXXX	XXXX			XXXX
Remboursement des intérêts sur les dettes	9	XXXX	XXXX	6 932 399	6 932 399	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P490)	11					
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	(28 476 940)	(28 476 940)	XXXX
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	13	XXXX	XXXX	1 659 011	1 659 011	XXXX
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	14	XXXX	XXXX			XXXX
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	15	XXXX	XXXX			XXXX
TOTAL (L.01 à L.15)	16	263 859 478	(123 039)	24 446 145	47 176 736	241 005 848

Solde de fin
5

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

Débiteur (créateur) MSSS (reporté à 204, L.03 ou L.14) (L.16 - L.18)	17	1 055 409
Subvention à recevoir MSSS (reporté à P204, L.07) (L.02 + L.03 + L.04, C.5)	18	239 950 439
TOTAL (L.17 + L.18) et (L.16 = L.19)	19	241 005 848

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	203 146 229
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	203 146 229
Ajustements à soustraire		
Fonds d'amortissement du Gouvernement (P.403-00, L.23, C.5)	6	
Frais reportés liés aux dettes	7	978 912
Autres (préciser P.490)	8	
TOTAL (L.06 à L.08)	9	978 912
Projets autofinancés à long terme non subventionnés par le MSSS (inclus à la L.05)		
FF - Sans réaménagement budgétaire	10	
FF - Avec réaménagement budgétaire	11	
FQ - Sans réaménagement budgétaire	12	
FQ - Avec réaménagement budgétaire	13	
TOTAL (L.10 à L.13)	14	
TOTAL (L.05 - L.09 - L.14)	15	202 167 317
2. Emprunts temporaires (Fonds d'immobilisations)		
Emprunts temporaires avec des entités du périmètre (P.403-00, L.09, C.5)	16	16 771 267
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	16 771 267
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	89 295
Frais courus - Enveloppes décentralisées	23	2 354 641
Frais courus - Enveloppes en ressources informationnelles	24	1 091 561
Créditeurs et autres charges à payer en lien avec des dépenses admissibles	25	9 748 098
Autres : (préciser P.490)	26	
TOTAL (L.21 à L.26)	27	13 283 595
Total des subventions du MSSS / gouvernement du Québec à recevoir (L.15 + L.20 + L.27)	28	232 222 179

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	638 430 490
Terrains (P.423-00, L.01, C.1)	2	372 929
Amortissement cumulé (P.423-00, L.13, C.2)	3	167 279 397
VCN - Location-acquisition (P.421-01, L.15, C.7)	4	
VCN - Bâtiments PPP (achats de place en CHSLD) (P.421-04, L.14, C.7)	5	XXXX
Autres ajustements (préciser P.490)	6	
TOTAL (L.01 - L.02 - L.03 - L.04 - L.05 - L.06)	7	470 778 164

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

Projets autofinancés avec réaménagement budgétaire	8	
Projets autofinancés sans réaménagement budgétaire	9	2 623 957
Acquisitions réalisées avec des transferts de solde de fonds	10	
Acquisitions réalisées avec des transferts budgétaires nets	11	
Acquisitions réalisées avec des fonds Épic et surplus de recherche	12	6 115 113
...	13	
...	14	
...	15	
...	16	
Autres (préciser P.490)	17	
TOTAL (L.08 à L.17)	18	8 739 070

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

Subventions MSSS (autres) (P.294-00, L.01, C.5) :	19	7 200 528
Subventions MSSS (OMHS) (P.294-00, L.02, C.5) :	20	(787 475)
Subventions gouvernement du Canada immo. (P.294-00, L.04, C.5) :	21	5 308 907
Donations (P.294-00, L.05, C.5)	22	54 113 655
Autres sources (P.294-00, L.06, C.5)	23	280 000
TOTAL (L.19 à L.23)	24	66 115 615
Revenus reportés pour les projets non débutés au 31 mars :	25	341 969
Autres ajustements (préciser P.490)	26	
TOTAL (L.24 - L.25 - L.26)	27	65 773 646
TOTAL (L.07 - L.18 - L.27)	28	396 265 448

	1		2		3		4		5		6	Notes
	Montants attribués par le MSSS non utilisé au début	Montants attribués par le MSSS Exercice courant	Dépenses encourues au F.L. au bilan (non capitalisées)	Dépenses encourues au F.L. au bilan (capitalisées)	Solde non utilisé à la fin (C.1+C.2-C.3-C.4)	Montant reçu du FF durant l'exercice						
IMMOBILISATIONS :												
- Maintien des actifs immobiliers	11 384 229	2 076 419		3 025 242	10 435 406	3 482 502						
- Rénovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	6 730 786	1 142 529		1 324 338	6 548 977	514 453						
- Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD												
- Efficacité énergétique												
- Maintien des actifs immobiliers - Entente PPP												
- Consolidation (OES)												
- Résorption du déficit en maintien des actifs immobiliers												
- Autres (préciser P.490)	4 739 818	1 500 000			6 239 818							
TOTAL (L.10 à L.08)	22 854 833	4 718 948		4 349 580	23 224 201	3 996 955						
Mobilier et équipement :												
- Équipement non médical et mobilier	2 709 878	339 141		572 151	2 476 868	475 645						
- Équipement médical	33 916 679	6 569 207		10 695 008	29 790 878	10 794 807						
- Consolidation d'équipement médicaux et non médicaux												
- Consolidation d'équipement (OES)												
- Recherche - Fondation canadienne pour l'innovation												
- Résorption du déficit en maintien des actifs mobiliers												
- Autres (préciser P.490)	2 291 347				2 291 347							
TOTAL (L.10 à L.16)	38 917 904	6 908 348		11 267 159	34 559 093	11 270 452						
Autres :												
- Maintien des actifs informationnels (Immo RI)	218 229	XXXX			218 229							
- Autres dépenses TI de nature capitalisable (Immo RI)	479 856	XXXX			479 856							
- Accélération numérique (Immo RI)		XXXX										
- Investissement en ressources informationnelles (Immo RI)	449 566	4 374 530		4 181 200	642 896	4 059 978						
- Logistique												
- Aide technique et Oxygénothérapie												
- Autres (préciser P.490)												
TOTAL (L.18 à L.24)	1 147 651	4 374 530		4 181 200	1 340 981	4 059 978						
TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.09 + L.17 + L.25)	62 920 388	16 001 826		19 797 939	59 124 275	19 327 385						
Mandats centralisés - Projet de construction	7 051 677	29 594 000		27 464 501	9 181 176	25 000 000						
IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUV. (L.26 + L.27)	69 972 065	45 595 826		47 262 440	68 305 451	44 327 385						
Immobilisations financées par transfert du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations :												
- Transferts budgétaires - projets autofinancés	XXXX	XXXX	XXXX	59 019	XXXX	XXXX						
- Transferts budgétaires - autres	XXXX	XXXX	XXXX	320 950	XXXX	XXXX						
- Transferts de solde de fonds	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX						
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.29 à L.31)	XXXX	XXXX	XXXX	379 969	XXXX	XXXX						
Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (préciser P.490)	XXXX	XXXX	XXXX	4 286 301	XXXX	XXXX						
TOTAL ENCOURS POUR L'EXERCICE (L.28 + L.32 + L.33)	XXXX	XXXX	XXXX	51 928 710	XXXX	XXXX						

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - COÛTS

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Solde au début	Redressements (préciser P.490)	Transfert en provenance des constructions en cours	Acquisitions	Transferts entre entités périmètre (préciser P.490) (acquis.)	Transferts entre entités périmètre (dispo.)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Réduction pour moins-value	Solde de fin (C.1 à C.5) - (C.6 à C.8)	
Terrains	372 929								372 929	
Aménagement des terrains	1 750								1 750	
Améliorations locatives										
Bâtiments	177 142 372	1 021 968	257 341 710	28 916 190				1 625 397	462 796 843	38
Améliorations majeures aux bâtiments										
Construction et développement en cours	273 850 081		(257 341 710)	4 666 360					21 174 731	
Matériel et équipement:										
Équipement informatique	8 491 627			2 509 907			3 818 011		7 183 523	
Équipement de communic. multimédia										
Mobilier et équipement de bureau	544 664			423 778			105 872		862 570	
Autres	7 648 330								7 648 330	
Équipements spécialisés:										
Ameublement de chambres	1 186 846								1 186 846	
Autre mobilier et équip. médical et de transport	133 626 289	485 231		14 192 970			13 910 186		134 394 304	39
Matériel roulant	70 913			39 321					110 234	
Développement informatique	837 452			583			186 395		651 640	
Réseau de télécommunication	867 189			1 179 601					2 046 790	
Location-acquisition	485 231	(485 231)							0	40
TOTAL (L.01 à L.16)	605 125 673	1 021 968	0	51 928 710			18 020 464	1 625 397	638 430 490	

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

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-communication	Matériel et équipements	Développement informatique	Total (C1 à C6)	
Solde de début	1				485 231		485 231	
Redressements	2				(485 231)		(485 231)	41
Acquisitions	3							
Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement	4							
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	5							
Réduction de valeur	6							
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	7							
SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07)	8				0			

Amortissement cumulé:

Solde de début	9	XXXX					253 029	253 029
Redressements	10	XXXX					(253 029)	(253 029)
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	11	XXXX						
Amortissement	12	XXXX						
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	13	XXXX						
SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)	14	XXXX					0	0
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)	15							

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

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

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

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

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Améliorations majeures aux bâtiments	Bâtiments	Améliorations locatives	Aménagements des terrains	Réseau de télécommunication	Matériel et équipements	Équipements spécialisés	Développement informatique	Total (C1 à C8)	
1		266 665 750				5 600 079		1 584 252	273 860 081	
2										
3		4 650 190				16 170			4 666 360	
4										
5										
6		(257 341 710)							(257 341 710)	
7										
8										
9		13 974 230				5 616 249		1 584 252	21 174 731	

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

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Solde au début	Redressement	Travaux additionnels	Transfert d'une entité du périmètre comptable	Frais financier capitalisés	Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)	Transferts à une entité du périmètre comptable (préciser P490)	Solde à la fin (C.01 à C.08)	
12	5 600 079		16 170						5 616 249	
13										
14	5 600 079		16 170						5 616 249	

Ventilation du matériel et équipements (col.6):
 Matériel et équipement (excluant équipement informatique et bureautique)
 Équipement informatique et bureautique

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	919		403			1 322	
Améliorations locatives							
Bâtiments	70 642 274	1 055 367	8 800 838			80 498 479	43
Améliorations majeures aux bâtiments							
Matériel et équipement:							
- Équipement informatique	4 190 184		3 608 714		3 818 011	3 980 887	
- Équipement de communication multimédia							
- Mobilier et équipement de bureau	258 663		221 089		105 872	373 880	
- Autres	7 648 329					7 648 329	
Équipements spécialisés:							
- Ameublement de chambres	919 025		32 221			951 246	
- Autre mobilier et équipement médical et de transport	75 259 152	253 029	10 556 456		13 325 815	72 742 822	44
Matériel roulant	9 819		19 627			29 446	
Développement informatique	526 020		148 909		186 395	488 534	
Réseau de télécommunication	418 987		145 465			564 452	
Location-acquisition	253 029	(253 029)				0	
TOTAL (L.01 à L.14)	160 126 401	1 055 367	23 533 722		17 436 093	167 279 397	45

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

		Exercice courant			Ex. préc.
		Coûts	Amort. cum.	Valeur comptable nette (C.1 - C.2)	Valeur comptable nette
		1	2	3	4
Terrains	1	372 929	XXXX	372 929	372 929
Aménagement des terrains	2	1 750	1 322	428	831
Améliorations locatives	3				
Bâtiments	4	462 796 843	80 498 479	382 298 364	106 500 098
Améliorations majeures aux bâtiments	5				
Construction et développement en cours	6	21 174 731	XXXX	21 174 731	273 850 081
Matériel et équipement	7	15 694 423	12 003 096	3 691 327	4 587 445
Équipements spécialisés	8	135 581 150	73 694 068	61 887 082	58 634 958
Matériel roulant	9	110 234	29 446	80 788	61 094
Développement informatique	10	651 640	488 534	163 106	311 432
Réseau de télécommunication	11	2 046 790	564 452	1 482 338	448 202
Location-acquisition	12				232 202
TOTAL (L.01 à L.12)	13	638 430 490	167 279 397	471 151 093	444 999 272

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>	
28	Page 400 L9 C1	
		Montant
	SQI	1 515 183 \$
	FONDATION DE L'ICM	1 627 030 \$
	Autres	687 407 \$
		3 829 620 \$
29	Page 404 L3 C3	
	Transfert de l'exploitation vers le fonds d'immobilisation: 70 591\$	
	Les réserves de financement ont été constitués dans le solde du fonds d'exploitation en vue de couvrir les amortissements futurs des projets autofinancés dans le fonds d'immobilisations. Le montant du transfert correspond aux dépenses d'amortissements de ces projets dans le fonds d'immobilisations.	
30	Page 404 L3 C4	
	Résultat attendu du fonds d'immobilisations	
31	Page 408 L2 C2	
	Remboursement du capital sur la dette à long terme survenu en décembre 2023 non pris en compte dans la détermination de la subvention à recevoir MSSS au 31 mars 2023. 2 923 544\$	
32	Page 408 L4 C2	
	- Retraitement OMHS Amiante: 2 695 414\$	
	- Autres OMHS: 105 091\$	
33	Page 415 L8 C5	
	Projet d'agrandissement de la salle de compression et de réaménagement du poste infirmier de l'unité de soins de médecine: 1 417 356\$	
	PCFI RDMA: 3 322 462\$	
	Projet de remplacement de salles d'imagerie interventionnelle. 1 500 000\$	
34	Page 415 L16 C5	
	PCEM Résorption du déficit de maintien d'actifs	
35	Page 415 L16 C5	
	PCEM Résorption du déficit de maintien d'actifs	
36	Page 415 L33 C4	
		Montant
	Fondation ICM	3 886 751 \$
	Fondation (Projet recherche)	53 531 \$
	Fondation Épic ou FICM	346 019 \$
	Total	4 286 301 \$

- 37 Page 421 L4 C2
Retraitement solde de début des OMHS amiantes: 1 021 968\$
- 38 Page 421 L12 C2
Reclassement des contrats de locations acquisitions sur recommandation du MSSS (Analyse financière 22-23). 485 231\$
- 39 Page 421 L16 C2
Reclassement des contrats de locations acquisitions sur recommandation du MSSS (Analyse financière 22-23). 485 231\$
- 40 Page 421-01 L2 C5
Reclassement des contrats de locations acquisitions sur recommandation du MSSS (Analyse financière 22-23). 485 231\$
- 41 Page 421-01 L10 C5
Reclassement des contrats de locations acquisitions sur recommandation du MSSS (Analyse financière 22-23). 253 029\$
- 42 Page 422-00 L3 C2
Retraitement solde de début des OMHS amiantes: 1 055 367\$
- 43 Page 422-00 L10 C5
Reclassement des contrats de locations acquisitions sur recommandation du MSSS (Analyse financière 22-23). 253 029\$
- 44 Page 422-00 L14 C5
Reclassement des contrats de locations acquisitions sur recommandation du MSSS (Analyse financière 22-23). 253 029\$

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

LISTE DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

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

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

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

LA SECTION 3 PRÉSENTE LES PARTENARIATS COMMERCIAUX ET NON COMMERCIAUX

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR ENTITÉS

	MSSS		Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser P.695)		Tiers hors périmètre		Total (C.1 à C.4)		Notes
	1	2	3	4	5	5	5		
REVENUS									
Subventions MSSS	260 250 991		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	280 250 991		
Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	9 949 067	9 949 067		
Contributions des usagers	XXXX		1 107 264			1 143 140	2 250 404		
Ventes de services	XXXX					1 493 915	1 493 915		
Recouvrements		1 493 915				2 444 450	3 938 365		
Donations	XXXX	XXXX	XXXX			24 783 228	24 783 228		
Revenus de placement	XXXX	XXXX							
Revenus de type commercial	XXXX					3 984 229	3 984 229		
Gain sur disposition	XXXX								
Autres revenus			6 514 062			22 092 868	28 606 930		
TOTAL (L.01 à L.10)	260 250 991	1 493 915	7 621 326			65 890 897	335 257 129		
CHARGES									
Salaires	XXXX	XXXX	XXXX			133 190 565	133 190 565		
Avantages sociaux	XXXX	XXXX	XXXX			35 184 498	35 184 498		
Charges sociales	XXXX	XXXX	XXXX			21 190 554	21 190 554		
Médicaments	XXXX					4 390 665	4 390 665		
Produits sanguins	XXXX	XXXX				XXXX			
Fournitures médicales et chirurgicales						62 069 909	62 069 909		
Denrées alimentaires	XXXX					1 474 315	1 474 315		
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	XXXX		XXXX						
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX	7 034 836			1 316 059	8 360 895		
Entretien et réparations	XXXX					8 232 436	8 232 436		
Matériel et équipements non capitalisables	XXXX								
Créances douteuses	XXXX								
Loyers	XXXX					657 403	657 403		
Amortissement des immobilisations	XXXX					529 480	529 480		
Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX			23 533 722	23 533 722		
Amortissement de la prime / escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX	XXXX				584 371	584 371		
Dépenses de transfert	XXXX		128 231				128 231		
Autres charges	XXXX								
TOTAL (L.12 à L.29)	608 357	608 357	3 383 214			32 136 447	36 128 018		
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.30)	608 357	608 357	10 546 281			324 490 424	335 645 062		
	885 558	885 558	(2 924 955)			(258 599 527)	(387 933)		

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	2 447 894	XXXX	2 447 894
- FSST	2	XXXX	XXXX	XXXX		
- FRQS	3	XXXX	XXXX	2 195 412	XXXX	2 195 412
- Autres financements publics (préciser P.695)	4	XXXX		1 801 000	7 096 982	8 897 982
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	5	XXXX			1 584 590	1 584 590
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.05)	6				10 849 700	10 849 700
Contributions en partenariat aux activités cliniques	7	XXXX	XXXX		1 234 495	1 234 495
Change sur monnaie étrangère	8	XXXX	XXXX	XXXX	82 108	82 108
Chèques annulés des exercices antérieurs	9					
Amortissement revenus reportés d'autres sources	10	XXXX		39 495		39 495
Revenus découlant d'une restructuration	11					
Autres (préciser P.695)	12					
TOTAL (L.01 à L.12)	13			6 483 801	20 847 875	27 331 676
Revenus de ventes de biens et services						
Revenus des stages d'enseignement	14	XXXX		30 261	483 587	513 848
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	15	XXXX			553 417	553 417
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.15)	16				81 240	81 240
Locataires hébergés (CHSLD)	17	XXXX				
Location d'espace	18	XXXX			2 341	2 341
Autres revenus de location	19	XXXX	XXXX		22 384	22 384
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				102 024	102 024
TOTAL (L.14 à L. 24)	25			30 261	1 244 993	1 275 254
TOTAL (L.13 + L. 25)	26			6 514 062	22 092 868	28 606 930
AUTRES CHARGES						
Buanderie et lingerie	27	XXXX			1 416 127	1 416 127
Électricité et combustible	28	XXXX		2 361 535		2 361 535
Frais de bureau, informatique	29			334 755	7 484 336	7 819 091
Autres fournitures et approvisionnements	30	XXXX	608 357	462 553	4 326 222	5 397 132
Publicité et communication	31	XXXX			220 451	220 451
Frais de déplacement et de représentation	32	XXXX			875 452	875 452
Transport des usagers	33	XXXX		117 021	190 764	307 785
Autres services de transport et de communication	34	XXXX			458 616	458 616
Allocation directes	35	XXXX				
Honoraires professionnels	36	XXXX			4 803 142	4 803 142
Taxes et Assurances	37	XXXX			215 708	215 708
Autres services professionnels, administratifs et autres	38				10 047 996	10 047 996
Charges découlant d'une restructuration	39					
Passif au titre des sites contaminés	40	XXXX	XXXX	XXXX		
Charges relatives aux OMHS	41	XXXX	XXXX	XXXX		
Charges de désactualisation - OMHS	42	XXXX	XXXX	XXXX	429 577	429 577
Autres (préciser P.695)	43			107 350	1 668 056	1 775 406
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.27 à L.43)	44		608 357	3 383 214	32 136 447	36 128 018

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS

Total (C.1 à C.4)
Tiers hors périmètre (incluant gouvern. du Canada)
Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser P.695)
Établ. publics du RSSS (voir liste) (préciser P.695)
MSSS
ACTIFS FINANCIERS

Notes

5

	1	2	3	4	5
Trésorerie	XXXX	XXXX		10 502 877	10 502 877
Équivalents de trésorerie	XXXX	XXXX			
Débiteurs - MSSS	50 865 411		XXXX	XXXX	50 865 411
Autres débiteurs		405 363		27 420 337	31 221 866
Avances de fonds aux établissements publics (préciser P.695)	XXXX		XXXX	XXXX	
Créances interfonds (dettes interfonds)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Subvention à recevoir - MSSS	239 960 439	XXXX	XXXX	XXXX	239 960 439
Placements de portefeuille	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	XXXX	XXXX	XXXX		
Autres éléments				347 253	347 253
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	290 815 850	405 363	3 396 166	38 270 467	332 887 846
PASSIFS					
Emprunts temporaires	XXXX	XXXX	30 587 636		30 587 636
Créditeurs - MSSS			XXXX	XXXX	
Autres créditeurs et autres charges à payer		113 936	1 835 007	54 237 328	56 186 271
Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P.695)	XXXX		XXXX	XXXX	
Intérêts courus à payer	XXXX		1 068 555		1 068 555
Revenus reportés liés aux immobilisations	402 678 501			60 937 673	463 616 174
Revenus reportés non liés aux immobilisations	263 598			29 714 406	29 978 004
Dettes à long terme	XXXX	XXXX	202 167 317		202 167 317
Passif au titre des sites contaminés	XXXX	XXXX	XXXX		
Passif au titre des avantages sociaux futurs	XXXX	XXXX	XXXX	21 424 778	21 424 778
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	7 728 260	7 728 260
Autres éléments				100 357	100 357
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	402 942 099	113 936	235 648 515	174 142 802	812 847 352
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	(112 126 249)	291 427	(232 252 349)	(135 872 335)	(479 959 506)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	471 151 093	471 151 093
Éléments incorporels achetés					
Stocks de fournitures	XXXX	XXXX	XXXX	4 454 853	4 454 853
Frais payés d'avance				2 737 674	2 737 674
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.30)				478 343 620	478 343 620
EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.31 - L.33)	(112 126 249)	291 427	(232 252 349)	342 471 285	(1 615 886)
GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION CUMULÉS					

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DES GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION PAR ENTITÉS

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS (Page 1 de 2)

	Entités du périmètre (voir liste) (préciser P695)					Total
	3	4	5	5	Notes	
CONCILIATION BANCAIRE						Montant
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	10 502 877
						Total (C3 + C4)
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2		(1 050 336)			(1 050 336)
Plus: Chèques en circulation	3		483 371			483 371
						Total (L1 à L3)
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	9 935 912

	Autres entités du périmètre					TOTAL (C.1 à C.4)
	1	2	3	4	5	
AUTRES DÉBITEURS						Notes
Ventes de services	5			333 441		333 441
Recouvrements	6			49 292		49 292
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	7	XXXX		XXXX		XXXX
	8	XXXX		XXXX		XXXX
Contributions des usagers	9	XXXX		2 988 591		2 988 591
Avances aux employés	10	XXXX		157 030		157 030
Réclamations TPS (Fédéral)	11	XXXX		719 987		719 987
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	12	XXXX		XXXX		XXXX
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	13	XXXX		905 529		905 529
Autres	14	405 363		2 490 637		27 852 001
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	15	405 363		3 396 166		33 005 871
Provision pour créances douteuses	16	XXXX		1 784 005		1 784 005
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	17	405 363		3 396 166		31 221 866

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

PLUS-VALUES INCLUS DANS LES IMMOBILISATIONS

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

Tous les fonds / exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

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

Notes

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

PRÊTS ET AVANCES ET GARANTIES REÇUES

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES CRÉDITEURS

	1	2	3	4	5	Notes
	MSSS	Établissements publics RSSS	Autres entités du périmètre	Tiers hors périmètre	Total (C.1 à C.4)	
1	XXXX	113 936	XXXX	XXXX	113 936	
2	XXXX					
3		XXXX		32 766 256	32 766 256	
4						
5	XXXX	XXXX				
6	XXXX	XXXX	XXXX	17 945 500	17 945 500	
Dédution à la source et charges sociales à payer:						
7	XXXX	XXXX	195 174	XXXX	195 174	
8	XXXX	XXXX	XXXX	2 446 622	2 446 622	
9	XXXX	XXXX	XXXX			
10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
11						
12	XXXX	XXXX	XXXX			
13	XXXX	XXXX	632 214	XXXX	632 214	
14	XXXX	XXXX	1 007 619	1 078 950	2 086 569	
15		113 936	1 835 007	54 237 328	56 186 271	

TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.14)

EMPRUNTS TEMPORAIRES

	1	2	3	4	Notes
	Société québécoise des infrastructures	Fonds de financement	Tiers hors périmètre	Total (C.1 à C.3)	
16		XXXX			
17	XXXX	XXXX			
18	XXXX	19 568 961		19 568 961	
19	XXXX	XXXX			
20	XXXX	XXXX			
21	11 018 675	XXXX		11 018 675	
22	XXXX	XXXX			
23	11 018 675	19 568 961		30 587 636	

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

Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %

Entités du périmètre	Tiers hors périmètre	Notes
24	4	5

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	4 813 029	XXXX	198 333 200		203 146 229	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition		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)		4 813 029	XXXX	198 333 200		203 146 229	
Frais reportés liés aux dettes	XXXX	38 503	XXXX	940 409		978 912	
Fonds d'amortissement	XXXX	XXXX	XXXX				
Dettes à long terme nettes (L.10 - L.11 - L.12)		4 774 526	XXXX	197 392 791		202 167 317	

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					
2025-2026	2					
2026-2027	3					
2027-2028	4					
2028-2029	5					
2029-2034	6					
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					

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		Fonctionnement		Transferts	Transferts autre que pour des projets d'immobilisations	Total (C.1 à C.5)	Notes
	Contrats d'acquisition immobilisations	Contrats de location-exploitation	Contrats d'approvisionnements en biens et services	Autres contrats				
2024-2025	1	2	3	4	5	6	43 444 269	49
2025-2026	11 004 713		32 439 556				10 019 793	
2026-2027			10 019 793				4 791 160	
2027-2028			4 791 160				2 893 360	
2028-2029			2 893 360				2 498 126	
2029 et plus			2 498 126				5 474 991	
TOTAL (L.01 à L.06)	11 004 713		58 116 986				69 121 699	50

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES (ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE SEULEMENT)

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

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
	1	2	3	4	5	6				
2024-2025	15	2	3	4	5	6				
2025-2026	16									
2026-2027	17									
2027-2028	18									
2028-2029	19									
2029 et plus	20									
TOTAL (L.15 À L.20)	21									

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAILS DES DROITS CONTRACTUELS

DROITS CONTRACTUELS (ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE ET HORS-PÉRIMÈTRE)

ÉCHÉANCES :	Revenus divers							Transferts du gouvernement du Canada	Total (C.1 à C.7)	Notes
	Projets d'immo autorisés et non réalisés 1	Subventions / Transferts (préciser P.695) 2	Ventes de biens et services (préciser P.695) 3	Donations de tiers (préciser P.695) 4	Contrats de location-exploit. (préciser P.695) 5	Autres revenus (préciser P.695) 6	7			
2024-2025	68 305 451		386 828	13 000 000			1 400 925	83 093 204	51, 52, 53	
2025-2026				13 000 000				13 000 000		
2026-2027				2 788 444				2 788 444		
2027-2028										
2028-2029										
2029 et plus										
TOTAL (L.01 à L.06)	68 305 451		386 828	28 788 444			1 400 925	98 881 648	54	

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	7			
2024-2025	68 305 451							68 305 451	55	
2025-2026										
2026-2027										
2027-2028										
2028-2029										
2029 et plus										
TOTAL (L.08 à L.14)	68 305 451							68 305 451		

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	55 502 426	2 775 121	2 303 351
Fonds d'immobilisation	2	43 478 324	2 173 916	1 804 350
TOTAL (L.01 à L.02)	3	98 980 750	4 949 037	4 107 701

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	46 018 749	4 590 370	2 364 041
Fonds d'immobilisations				
Dépenses capitalisées:				
Terrains	5		XXXX	XXXX
Aménagement des terrains	6		XXXX	XXXX
Améliorations locatives	7		XXXX	XXXX
Bâtiments	8	24 433 160	XXXX	XXXX
Améliorations majeures aux bâtiments	9		XXXX	XXXX
Construction et développement en cours	10	3 958 419	XXXX	XXXX
Matériel et équipements				
Matériel et équip. (excluant équip. informatique et bureautique)	11	1 780 198	XXXX	XXXX
Équipement informatique et bureautique	12	359 486	XXXX	XXXX
Équipements spécialisés	13	11 954 382	XXXX	XXXX
Matériel roulant	14	33 356	XXXX	XXXX
Développement informatique	15	47 792	XXXX	XXXX
Réseau de télécommunication	16	940 284	XXXX	XXXX
TOTAL dépenses capitalisées (L.05 à L.16)	17	43 507 077	XXXX	XXXX
Dépenses non capitalisées	18			
TOTAL (L.04 + L.17 + L.18)	19	89 525 826	4 590 370	2 364 041

				3
				20
				21
				22
				23
				24
				25

Tous les fonds
 exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)

	REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)				
	1 Contributions des Usagers (L.03)	2 Ventes de Services (L.04)	3 Recouvrements (L.05)	4 Autres revenus (L.10)	5 Total (C.1 à C.4)
1					
2			590 474		590 474
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13			4 500		4 500
14					
15			332 836		332 836
16					
17					
18					
19					
20					
21			45 000		45 000
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28			49 550		49 550
29			446 113		446 113
30					
31			25 442		25 442
32					
33					
34					
35					
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37			1 493 915		1 493 915
TOTAL (L.01 à L.36)					

Établissements publics :

- 1104-2686 - CRSSS Baie-James
- 1104-2918 - CHUM
- 1104-3866 - CLSC Naskapi
- 1104-4088 - CISSS des Îles
- 1104-5051 - CHU de Québec - UL
- 1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent
- 1104-5127 - CIUSSS du Saguenay - Lac-Saint-Jean
- 1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale
- 1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec
- 1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie - CHUS
- 1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal
- 1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal
- 1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal
- 1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal
- 1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal
- 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
- 1104-5275 - CISSS de Lanaudière
- 1104-5283 - CISSS des Laurentides
- 1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre
- 1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est
- 1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest
- 1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches
- 1243-1656 - ICM
- 1259-9213 - CUSM
- 1269-4659 - CHU Sainte-Justine
- 1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava
- 1279-7577 - INPL Philippe-Pinel
- 1362-3616 - IUCPQ - UL
- 1466-5293 - RRSST du Nunavik
- 1625-8899 - CCSSS de la Baie-James
- 1845-6327 - Centre de santé Inuulitsivik

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 Rétrobonifications versées aux RNI (L.19)	4 Dépenses de transfert (L.28)	5 Autres charges (L.29)		
Établissements publics :							
1104-2686 - CRSSS Baie-James							
1104-2918 - CHUM							
1104-3866 - CLSC Naskapi							
1104-4088 - CISSS des Îles							
1104-5051 - CHU de Québec - UL					29 517		29 517
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent					20 043		20 043
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay - Lac-Saint-Jean					6 436		6 436
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale							
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec					27 295		27 295
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie - CHUS					106 915		106 915
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal							
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal					11 974		11 974
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal					5 545		5 545
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal					117 294		117 294
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal					65 178		65 178
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					18 117		18 117
1104-5275 - CISSS de Lanaudière					37 446		37 446
1104-5283 - CISSS des Laurentides							
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre					21 830		21 830
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est					2 378		2 378
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest							
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches							
1243-1656 - ICM							
1259-9213 - CUSM					85 969		85 969
1269-4659 - CHU Sainte-Justine							
1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava							
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel							
1362-3616 - IUCPQ - UL					52 420		52 420
1466-5293 - RFRSSS du Nunavik							
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James							
1845-6327 - Centre de santé Inuitsivik							
TOTAL (L.01 à L.36)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	608 357	XXXX	608 357

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			
1104-2918 - CHUM	209 938		209 938
1104-3866 - CLSC Naskapi			
1104-4088 - CISSS des Îles			
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			
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec			
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie - CHUS			
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal			
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal	339		339
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	4 500		4 500
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal	2 644		2 644
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	21 456		21 456
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			
1104-5275 - CISSS de Lanaudière			
1104-5283 - CISSS des Laurentides			
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre			
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est			
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest			
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches			
1243-1656 - ICM			
1259-9213 - CUSM			
1269-4659 - CHU Sainte-Justine	138 108		138 108
1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava			
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel	8 764		8 764
1362-3616 - IUCPQ - UL	19 614		19 614
1466-5293 - RRSST du Nunavik			
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James			
1845-6327 - Centre de santé Inuitsivik			
TOTAL (L.01 à L.36)	XXXX	XXXX	XXXX
	405 363		405 363

Tous les fonds
 exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

PASSIFS (P.619 colonne 2)

Établissements publics :	PASSIFS (P.619 colonne 2)				
	1 Autres créiteurs et autres charges à payer (L.15)	2 Revenus reportés liés aux immob. (L.18)	3 Revenus reportés non liés aux immob. (L.19)	4 Autres éléments (L.24)	5 Total (C.1 à C.4)
1104-2686 - CRSSS Baie-James					
1104-2918 - CHUM	6 794				6 794
1104-3866 - CLSC Naskapi					
1104-4088 - CISS des Îles					
1104-5051 - CHU de Québec - UL	592				592
1104-5119 - CISS du Bas-Saint-Laurent	11 943				11 943
1104-5127 - CIUSS du Saguenay - Lac-Saint-Jean					
1104-5135 - CIUSS de la Capitale-Nationale					
1104-5143 - CIUSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec					
1104-5150 - CIUSS de l'Estrie - CHUS	7 751				7 751
1104-5168 - CIUSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal	1 859				1 859
1104-5176 - CIUSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal					
1104-5184 - CIUSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	1 129				1 129
1104-5192 - CIUSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal	2 000				2 000
1104-5200 - CIUSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	4 877				4 877
1104-5218 - CISS de l'Outaouais					
1104-5226 - CISS de l'Abitibi-Témiscamingue					
1104-5234 - CISS de la Côte-Nord					
1104-5242 - CISS de la Gaspésie					
1104-5267 - CISS de Laval	900				900
1104-5275 - CISS de Lanaudière					
1104-5283 - CISS des Laurentides					
1104-5291 - CISS de la Montérégie-Centre	200				200
1104-5309 - CISS de la Montérégie-Est	2 587				2 587
1104-5317 - CISS de la Montérégie-Ouest					
1104-5333 - CISS de Chaudière-Appalaches					
1243-1656 - ICM					
1259-9213 - CUSM	15 857				15 857
1269-4659 - CHU Sainte-Justine	41 417				41 417
1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava					
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel	1 280				1 280
1362-3616 - IUCPQ - UL	14 750				14 750
1466-5293 - RRS du Nunavik					
1625-8899 - CCSS de la Baie-James					
1845-6327 - Centre de santé Inuitsivik					
TOTAL (L.01 à L.36)	113 936	XXXX	XXXX	XXXX	113 936

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

	Revenus (P.612, C.3)			Charges (P.612, C.3)				Autres charges (L.29)	Notes
	Contributions des Usagers (L.03)	Recouvrements (L.05)	Autres revenus (L.10)	Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L.20)	Loyers (L.24)	Amort, prime / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L.27)	7		
1		2	3	4	5	6			
Agence du revenu du Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
CEGEP (préciser P.695)			20 628	XXXX	XXXX		XXXX		4 741
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser P.695)				XXXX	XXXX		XXXX		
Corporation d'urgences-santé				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		117 021
Curateur public				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Programme d'assurance du RSSS (DARSSS)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Financement-Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds de financement				XXXX	244 162	XXXX	3 500		
Fonds de gestion de l'équipement roulant				XXXX	6 790 674	XXXX	124 731		
Fonds de lutte contre les dépendances (FLD)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds de prév. et rech. en mat. cannabis (FPRMC)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX
Fonds de la recherche du Québec - Santé				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds des ressources naturelles				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		334 755
Héma-Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		432 107
Hydro-Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		2 468 885
Institut national en santé publique du Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		19 023
Fonds de la Cybersécurité et du Numérique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère de l'Économie et de l'Innovation				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère de l'Éducation				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère des Finances				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		5 296
Ministère de la Sécurité publique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Régie de l'assurance-maladie du Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Secrétariat général du secteur SSS (SGSSS)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère de l'Enseignement supérieur				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Société québécoise des infrastructures				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Université du Québec à Montréal				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Université du Québec à Trois-Rivières				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Université du Québec et ses univ. constituantes				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Autres entités du périmètre (préciser P.695)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		1 386
TOTAL (L.01 à L.30)	1 107 264		6 514 062	XXXX	7 034 836	XXXX	128 231		3 383 214

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 du revenu du Québec	905 529	XXXX	632 214	XXXX			
CEGEP (préciser P.695)	18 740	XXXX		XXXX			
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser P.695)		XXXX		XXXX			
Corporation d'urgences-santé		XXXX	11 954	XXXX			
Curateur public		XXXX		XXXX			
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)		XXXX		XXXX			
Financement-Québec		XXXX		79 416			
Fonds de financement		XXXX		956 669			
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		XXXX		XXXX			
Fonds des ressources naturelles		XXXX		XXXX			
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)		XXXX	67 819	XXXX			
Héma-Québec		XXXX		XXXX			
Hydro-Québec		XXXX	223 235	XXXX			
Institut national en santé publique du Québec		XXXX	2 717	XXXX			
Fonds de la Cybersécurité et du Numérique		XXXX	678	XXXX			
Ministère de l'Économie et de l'Innovation		XXXX		XXXX			
Ministère de l'Éducation		XXXX		XXXX			
Ministère des Finances		XXXX	195 174	XXXX			
Ministère de la Sécurité publique		XXXX		XXXX			
Régie assurance maladie du Québec	956 714	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	1 515 183	XXXX	697 147	XXXX	22 470		
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)		XXXX		XXXX			
Université du Québec à Trois-Rivières		XXXX		XXXX			
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)		XXXX		XXXX			
Autres entités du périmètre (préciser P.695)		XXXX	4 069	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.30)	3 396 166	XXXX	1 835 007	1 068 555			

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Habitudes de vie et maladies chron.

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	1 791	1 658	80 189
Temps supplémentaire	3	2	9	648
Primes	4	XXXX	XXXX	2 047
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 793	1 667	82 884
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	399	278	12 836
Particuliers	9	9		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	408	278	12 836
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	10 305
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 201	1 945	106 025
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 398
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 398
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 201	1 945	107 423
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	2 201	1 945	107 423
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 014	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 201	1 945	107 423

	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
B - L'usager	30	424	XXXX	399
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	331,43	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: 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	158	6 228	290	11 976
Temps supplémentaire	3	28	1 674	26	1 822
Primes	4	XXXX	3 826	XXXX	770
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	186	11 728	316	14 568
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	85	3 276	60	2 744
Particuliers	9	7	244	70	3 369
TOTAL (L.08 + L.09)	10	92	3 520	130	6 113
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 593	XXXX	2 398
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	278	16 841	446	23 079
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	394	XXXX	83
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	394	XXXX	83
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	278	17 235	446	23 162
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	278	17 235	446	23 162
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			69	3 287
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	278	17 235	377	19 875

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	158	290	11 976
Temps supplémentaire	3	28	26	1 822
Primes	4	XXXX	XXXX	770
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	186	316	14 568
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	68	60	2 744
Particuliers	9	7	70	3 369
TOTAL (L.08 + L.09)	10	75	130	6 113
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 398
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	261	446	23 079
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	83
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	83
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	261	446	23 162
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	261	446	23 162
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		69	3 287
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	261	377	19 875

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

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	158	290	11 976
Temps supplémentaire	3	28	26	1 822
Primes	4	XXXX	XXXX	770
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	186	316	14 568
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	68	60	2 744
Particuliers	9	7	70	3 369
TOTAL (L.08 + L.09)	10	75	130	6 113
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 398
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	261	446	23 079
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	83
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	83
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	261	446	23 162
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	261	446	23 162
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		69	3 287
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	261	377	19 875

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	184	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		184		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17	472		
Particuliers	9		5		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17	477		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	214	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17	875		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	394	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	394	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17	1 269		
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	1 269		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17	1 269		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: 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	1 526	89 285	1 015	62 427
Personnel-temps régulier	2	20 203	895 987	21 427	880 344
Temps supplémentaire	3	976	81 703	298	20 694
Primes	4	XXXX	195 144	XXXX	55 024
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 705	1 262 119	22 740	1 018 489
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 636	215 826	4 989	219 445
Particuliers	9	1 889	51 506	1 213	49 951
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 525	267 332	6 202	269 396
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	155 904	XXXX	160 743
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 230	1 685 355	28 942	1 448 628
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 629	XXXX	18 964
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 629	XXXX	18 964
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 230	1 711 984	28 942	1 467 592
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	26 629	XXXX	18 964
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 230	1 711 984	28 942	1 467 592
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	327	18 626	25	1 130
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 903	1 693 358	28 917	1 466 462

		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	3 598		3 107	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 598		3 107	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	470,64	XXXX	471,99
	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	11 093	642 108	14 857	928 234
Personnel-temps régulier	2	33 141	1 439 071	34 851	1 518 247
Temps supplémentaire	3	2 121	127 663	738	40 419
Primes	4	XXXX	451 652	XXXX	264 213
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 355	2 660 494	50 446	2 751 113
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 697	489 702	10 336	564 824
Particuliers	9	9 511	295 506	9 467	298 652
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 208	785 208	19 803	863 476
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	365 327	XXXX	434 772
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 563	3 811 029	70 249	4 049 361
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	38 422
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 765	XXXX	157 125
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	49 765	XXXX	195 547
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 563	3 860 794	70 249	4 244 908
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	49 765	XXXX	4 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65 563	3 860 794	70 249	4 240 908
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	600	73 774	2 205	68 237
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 963	3 787 020	68 044	4 172 671

		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	42 997		44 952	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	42 997		44 952	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88,08	XXXX	92,91
B - Les heures travaillées					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,53	XXXX	3,73

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	7 851	440 997	8 485	463 732
Personnel-temps régulier	2	577 173	19 959 236	593 507	21 103 085
Temps supplémentaire	3	67 060	4 297 627	70 172	4 511 931
Primes	4	XXXX	7 021 466	XXXX	5 397 716
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	652 084	31 719 326	672 164	31 476 464
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	155 475	5 553 243	158 989	6 041 619
Particuliers	9	103 102	2 912 011	103 709	2 974 064
TOTAL (L.08 + L.09)	10	258 577	8 465 254	262 698	9 015 683
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 319 558	XXXX	4 927 331
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	910 661	44 504 138	934 862	45 419 478
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 433	XXXX	34 346
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 911 835	XXXX	2 755 130
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 916 268	XXXX	2 789 476
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	910 661	47 420 406	934 862	48 208 954
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		460		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	460	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	910 661	47 419 946	934 862	48 208 954
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16 783	1 364 328	10 872	329 322
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	893 878	46 055 618	923 990	47 879 632

		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	42 997		44 952	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	42 997		44 952	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 071,15	XXXX	1 065,13
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 532,87	XXXX	5 524,36

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 003	115 452	2 784	148 002
Personnel-temps régulier	2	149 083	4 863 349	162 063	5 376 348
Temps supplémentaire	3	18 233	1 167 148	18 559	1 201 240
Primes	4	XXXX	1 360 315	XXXX	921 111
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	169 319	7 506 264	183 406	7 646 701
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	34 702	1 215 670	37 681	1 383 773
Particuliers	9	36 377	962 506	36 170	1 015 287
TOTAL (L.08 + L.09)	10	71 079	2 178 176	73 851	2 399 060
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 072 694	XXXX	1 291 696
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	240 398	10 757 134	257 257	11 337 457
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 301	XXXX	3 680
Fournitures et autres charges	14	XXXX	420 480	XXXX	400 815
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	424 781	XXXX	404 495
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	240 398	11 181 915	257 257	11 741 952
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	424 781	XXXX	404 495
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	240 398	11 181 915	257 257	11 741 952
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 994	351 010	10 872	329 322
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	236 404	10 830 905	246 385	11 412 630

		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	16 215		17 035	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 215		17 035	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	667,96	XXXX	669,95
	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: Chirurgie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 510	73 731	1 526	77 062
Personnel-temps régulier	2	109 351	3 646 014	112 670	3 914 540
Temps supplémentaire	3	12 405	814 802	11 811	730 968
Primes	4	XXXX	834 797	XXXX	439 553
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	123 266	5 369 344	126 007	5 162 123
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 971	951 348	28 567	1 080 665
Particuliers	9	19 990	538 183	19 129	558 377
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 961	1 489 531	47 696	1 639 042
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	763 586	XXXX	850 338
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	171 227	7 622 461	173 703	7 651 503
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	11 014
Fournitures et autres charges	14	XXXX	304 566	XXXX	340 518
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	304 566	XXXX	351 532
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	171 227	7 927 027	173 703	8 003 035
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	304 566	XXXX	351 532
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	171 227	7 927 027	173 703	8 003 035
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 446	264 245		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	167 781	7 662 782	173 703	8 003 035

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	9 226		9 320	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 226		9 320	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	830,56	XXXX	858,69
	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: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 338	251 814	4 175	238 668
Personnel-temps régulier	2	318 739	11 449 873	318 774	11 812 197
Temps supplémentaire	3	36 422	2 315 677	39 802	2 579 723
Primes	4	XXXX	4 826 354	XXXX	4 037 052
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	359 499	18 843 718	362 751	18 667 640

AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	92 802	3 386 225	92 741	3 577 181
Particuliers	9	46 735	1 411 322	48 410	1 400 400
TOTAL (L.08 + L.09)	10	139 537	4 797 547	141 151	4 977 581
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 483 278	XXXX	2 785 297
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	499 036	26 124 543	503 902	26 430 518

AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	132	XXXX	19 652
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 186 789	XXXX	2 013 797
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 186 921	XXXX	2 033 449
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	499 036	28 311 464	503 902	28 463 967

DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		460		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	460	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	499 036	28 311 004	503 902	28 463 967
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 343	749 073		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	489 693	27 561 931	503 902	28 463 967

		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	17 556		18 597	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 556		18 597	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 569,97	XXXX	1 530,57
	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: 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	1	20		
Personnel-temps régulier	2	101	2 799	97	2 528
Temps supplémentaire	3	20	755	19	495
Primes	4	XXXX	745	XXXX	332
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	122	4 319	116	3 355
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	72	793	60	674
Particuliers	9	24	585	32	752
TOTAL (L.08 + L.09)	10	96	1 378	92	1 426
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 181	XXXX	1 045
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	218	6 878	208	5 826
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	10
Fournitures et autres charges	14	XXXX	579	XXXX	297
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	579	XXXX	307
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	218	7 457	208	6 133
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	218	7 457	208	6 133
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	27	2	48
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	217	7 430	206	6 085

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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	32	XXXX	33	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	232,19	XXXX	184,39

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 297	67 258	1 369	60 836
Personnel-temps régulier	2	101 467	3 464 828	109 386	3 814 106
Temps supplémentaire	3	11 280	712 135	13 624	882 581
Primes	4	XXXX	1 427 637	XXXX	1 232 515
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	114 044	5 671 858	124 379	5 990 038
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 786	962 454	30 546	1 119 120
Particuliers	9	14 795	438 439	16 128	336 582
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 581	1 400 893	46 674	1 455 702
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	760 988	XXXX	918 300
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	155 625	7 833 739	171 053	8 364 040
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 930
Fournitures et autres charges	14	XXXX	701 815	XXXX	726 407
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	701 815	XXXX	730 337
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	155 625	8 535 554	171 053	9 094 377
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	701 815	XXXX	730 337
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	155 625	8 535 554	171 053	9 094 377
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 862	371 269	576	24 779
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	150 763	8 164 285	170 477	9 069 598

		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	19 541		20 633	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 541		20 633	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	417,80	XXXX	439,57
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bloc 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	1 238	68 967	1 299	76 207
Personnel-temps régulier	2	95 464	3 736 771	97 267	3 864 051
Temps supplémentaire	3	17 142	1 302 791	14 938	1 071 839
Primes	4	XXXX	1 472 599	XXXX	976 245
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	113 844	6 581 128	113 504	5 988 342
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 790	853 577	22 920	964 151
Particuliers	9	12 063	374 920	16 191	511 285
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 853	1 228 497	39 111	1 475 436
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	756 421	XXXX	847 020
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	147 697	8 566 046	152 615	8 310 798
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	35 370	XXXX	1 284 335
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 968 485	XXXX	17 393 333
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 003 855	XXXX	18 677 668
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	147 697	24 569 901	152 615	26 988 466
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		75 290		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	75 290	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	147 697	24 494 611	152 615	26 988 466
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 198	219 049		14 413
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	146 499	24 275 562	152 615	26 974 053

	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	9 025	9 396		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 025	9 396		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 698,16	XXXX	2 870,80
B - L'usager	30	2 108	XXXX	2 159	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11 515,92	XXXX	12 493,77

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	3 701	222 203	4 376	270 585
Personnel-temps régulier	2	87 004	2 764 196	100 978	3 264 662
Temps supplémentaire	3	3 640	156 987	3 077	141 082
Primes	4	XXXX	296 452	XXXX	132 647
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	94 345	3 439 838	108 431	3 808 976
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 803	666 926	22 991	806 173
Particuliers	9	8 818	242 305	13 815	333 644
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 621	909 231	36 806	1 139 817
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	573 799	XXXX	717 250
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	122 966	4 922 868	145 237	5 666 043
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 352
Fournitures et autres charges	14	XXXX	142 972	XXXX	120 776
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	142 972	XXXX	122 128
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	122 966	5 065 840	145 237	5 788 171
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	142 972	XXXX	122 128
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	122 966	5 065 840	145 237	5 788 171
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	465	76 477	1 094	40 760
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	122 501	4 989 363	144 143	5 747 411

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 701	222 203	4 376	270 585
Personnel-temps régulier	2	87 004	2 764 196	100 978	3 264 662
Temps supplémentaire	3	3 640	156 987	3 077	141 082
Primes	4	XXXX	296 452	XXXX	132 647
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	94 345	3 439 838	108 431	3 808 976
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 803	666 926	22 991	806 173
Particuliers	9	8 818	242 305	13 815	333 644
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 621	909 231	36 806	1 139 817
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	573 799	XXXX	717 250
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	122 966	4 922 868	145 237	5 666 043
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 352
Fournitures et autres charges	14	XXXX	142 972	XXXX	120 776
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	142 972	XXXX	122 128
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	122 966	5 065 840	145 237	5 788 171
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	142 972	XXXX	122 128
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	122 966	5 065 840	145 237	5 788 171
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	465	76 477	1 094	40 760
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	122 501	4 989 363	144 143	5 747 411

		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	66 412		71 660	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	66 412		71 660	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	75,13	XXXX	80,20
	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	1 737	81 433	1 795	88 182
Personnel-temps régulier	2	19 438	491 125	19 486	474 935
Temps supplémentaire	3	911	36 438	567	24 527
Primes	4	XXXX	64 084	XXXX	35 842
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 086	673 080	21 848	623 486
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 041	138 233	4 980	137 082
Particuliers	9	3 555	66 725	1 442	25 203
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 596	204 958	6 422	162 285
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	126 084	XXXX	120 064
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 682	1 004 122	28 270	905 835
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	154 775
Fournitures et autres charges	14	XXXX	417 955	XXXX	399 635
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	417 955	XXXX	554 410
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 682	1 422 077	28 270	1 460 245
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	417 955	XXXX	554 410
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 682	1 422 077	28 270	1 460 245
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	182	23 658	94	2 356
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 500	1 398 419	28 176	1 457 889

	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	115 039		43 804	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	115 039		43 804	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,16	XXXX	33,28
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	150
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	150
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				150
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				150
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				150

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	436	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,34

	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: Éval./trait.de 2e/3e L en SM-18Aet+

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	150
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	150
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				150
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				150
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				150

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	436	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,34

	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: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	28 195	1 075 693	24 838
Temps supplémentaire	3	2 692	195 339	3 224
Primes	4	XXXX	589 653	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			178
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 887	1 860 685	28 240
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 903	258 653	6 564
Particuliers	9	1 712	64 961	5 607
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 615	323 614	12 171
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	212 278	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 502	2 396 577	40 411
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	556 483	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	556 483	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 502	2 953 060	40 411
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	3 510	XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 510	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 502	2 949 550	40 411
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	401	59 275	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 101	2 890 275	40 411

	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	963 049		1 048 440
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	963 049		1 048 440
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,00	XXXX
B - L'usager	30	2 378	XXXX	2 503
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 215,42	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	28 195	1 075 693	24 838
Temps supplémentaire	3	2 692	195 339	3 224
Primes	4	XXXX	589 653	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			178
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 887	1 860 685	28 240
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 903	258 653	6 564
Particuliers	9	1 712	64 961	5 607
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 615	323 614	12 171
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	212 278	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 502	2 396 577	40 411
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	556 483	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	556 483	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 502	2 953 060	40 411
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	3 510	XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 510	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 502	2 949 550	40 411
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	401	59 275	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 101	2 890 275	40 411

	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	963 049		1 048 440
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	963 049		1 048 440
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,00	XXXX
B - L'usager	30	2 378	XXXX	2 503
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 215,42	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de soins spirituels

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 996	153 962	3 646
Temps supplémentaire	3	31	1 464	17
Primes	4	XXXX	10 894	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 027	166 320	3 663
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	709	27 506	690
Particuliers	9	169	6 554	322
TOTAL (L.08 + L.09)	10	878	34 060	1 012
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 760	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 905	226 140	4 675
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 365	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 365	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 905	229 505	4 675
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	4 905	229 505	4 675
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	31	2 929	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 874	226 576	4 675

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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	753	XXXX	665
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	300,90	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	147	6 409	
Personnel-temps régulier	2	11 872	455 610	11 319
Temps supplémentaire	3	160	10 251	99
Primes	4	XXXX	40 766	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 179	513 036	11 418
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 722	104 508	2 326
Particuliers	9	2 328	72 778	1 067
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 050	177 286	3 393
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	84 199	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 229	774 521	14 811
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 798	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 798	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 229	796 319	14 811
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		22 600	21 250
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		22 600	21 250
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 229	773 719	14 811
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	63	17 883	140
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 166	755 836	14 671

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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: 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	873	46 164	939	49 646
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 958	XXXX	2 052
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	873	48 122	939	51 698
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	198	9 503	186	10 219
Particuliers	9	118	5 288	7	370
TOTAL (L.08 + L.09)	10	316	14 791	193	10 589
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 203	XXXX	8 204
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 189	71 116	1 132	70 491
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	599	XXXX	587
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	599	XXXX	587
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 189	71 715	1 132	71 078
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	599	XXXX	587
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 189	71 715	1 132	71 078
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			140	5 517
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 189	71 715	992	65 561

		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	720		1 039	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	720		1 039	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	99,60	XXXX	63,10
B - L'usager	30	71	XXXX	101	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 010,07	XXXX	649,12

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	147	6 409	
Personnel-temps régulier	2	10 999	409 446	10 380
Temps supplémentaire	3	160	10 251	99
Primes	4	XXXX	38 808	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 306	464 914	10 479
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 524	95 005	2 140
Particuliers	9	2 210	67 490	1 060
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 734	162 495	3 200
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	75 996	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 040	703 405	13 679
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 199	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 199	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 040	724 604	13 679
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		22 600	21 250
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		22 600	21 250
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 040	702 004	13 679
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	63	17 883	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 977	684 121	13 679

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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	1 471	XXXX	1 574
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	465,07	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. inf. praticiennes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	567	38 535	1 595	108 687
Personnel-temps régulier	2	13 232	750 249	11 622	629 617
Temps supplémentaire	3	19	1 653	3	90
Primes	4	XXXX	143 182	XXXX	32 941
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 818	933 619	13 220	771 335
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 089	179 546	3 412	189 259
Particuliers	9	1 783	65 788	3 387	149 005
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 872	245 334	6 799	338 264
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	102 239	XXXX	126 359
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 690	1 281 192	20 019	1 235 958
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 544	XXXX	29 371
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 544	XXXX	29 371
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 690	1 294 736	20 019	1 265 329
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	13 544	XXXX	29 371
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 690	1 294 736	20 019	1 265 329
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5	265	8	363
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 685	1 294 471	20 011	1 264 966

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	567	38 535	1 595	108 687
Personnel-temps régulier	2	13 232	750 249	11 622	629 617
Temps supplémentaire	3	19	1 653	3	90
Primes	4	XXXX	143 182	XXXX	32 941
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 818	933 619	13 220	771 335
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 089	179 546	3 412	189 259
Particuliers	9	1 783	65 788	3 387	149 005
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 872	245 334	6 799	338 264
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	102 239	XXXX	126 359
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 690	1 281 192	20 019	1 235 958
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 544	XXXX	29 371
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 544	XXXX	29 371
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 690	1 294 736	20 019	1 265 329
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	13 544	XXXX	29 371
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 690	1 294 736	20 019	1 265 329
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5	265	8	363
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 685	1 294 471	20 011	1 264 966

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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			
Personnel-temps régulier	2	22 302	22 210	966 214
Temps supplémentaire	3	462	359	23 808
Primes	4	XXXX	XXXX	27 611
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 764	22 569	1 017 633
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 307	4 704	215 727
Particuliers	9	501	1 724	46 967
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 808	6 428	262 694
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	164 068
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 572	28 997	1 444 395
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	198 656
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	957 549
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 156 205
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 572	28 997	2 600 600
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	65 233
Recouvrements	19			177 533
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			242 766
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 572	28 997	2 357 834
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 289
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 572	28 997	2 355 545

	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	980 682	1 224 046	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	980 682	1 224 046	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	2,12
B - Procédure	30	2 523	4 015	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	586,69

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	14 664	XXXX 8 456
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 671	XXXX 15 956
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 335	XXXX 24 412
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		28 335	XXXX 24 412
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		28 335	XXXX 24 412
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		28 335	XXXX 24 412
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0	XXXX 0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Anatomopathologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
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	18 602	XXXX	1 777
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 266	XXXX	14 605
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 868	XXXX	16 382
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		33 868		16 382
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	15 250	XXXX	
Recouvrements	19		18 618		16 382
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		33 868		16 382
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
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	93 429	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	93 429	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		93 429		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	4 111	XXXX	
Recouvrements	19		89 318		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		93 429		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	16 388	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	113 663	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	130 051	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		130 051	198 304
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	20 090	XXXX
Recouvrements	19		113 566	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		133 656	198 304
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		(3 605)	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		(3 605)	

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - Procédure	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: 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				
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	9 227	XXXX	50 482
Fournitures et autres charges	14	XXXX	99 345	XXXX	83 077
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	108 572	XXXX	133 559
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		108 572		133 559
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	20 090	XXXX	61 565
Recouvrements	19		92 087		71 994
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		112 177		133 559
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		(3 605)		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		(3 605)		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Procédure	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: 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				
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	7 161	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 318	XXXX	64 745
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 479	XXXX	64 745
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		21 479		64 745
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 479		64 745
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		21 479		64 745
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Génétique médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	22 302	22 210	966 214
Temps supplémentaire	3	462	359	23 808
Primes	4	XXXX	XXXX	27 611
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 764	22 569	1 017 633
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 307	4 704	215 727
Particuliers	9	501	1 724	46 967
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 808	6 428	262 694
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	164 068
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 572	28 997	1 444 395
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	137 941
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	779 166
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	917 107
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 572	28 997	2 361 502
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	3 668
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 783	3 668
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 572	28 997	2 357 834
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 289
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 572	28 997	2 355 545

	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	980 682	1 224 046	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	980 682	1 224 046	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,33	XXXX
B - Procédure	30	2 523	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	900,85	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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 484	1 309	49 391
Temps supplémentaire	3	142	170	11 597
Primes	4	XXXX	XXXX	19 331
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 626	1 479	80 319
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	363	351	13 775
Particuliers	9	90	296	6 373
TOTAL (L.08 + L.09)	10	453	647	20 148
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	11 124
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 079	2 126	111 591
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	133
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	73
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	206
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 079	2 126	111 797
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	2 079	2 126	111 797
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4	138
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 079	2 122	111 659

	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	25 315	39 530	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 315	39 530	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,98	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

		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: Électrophysiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	420	24 529	415	25 813
Personnel-temps régulier	2	48 241	1 364 845	51 694	1 448 262
Temps supplémentaire	3	2 415	116 430	2 635	125 375
Primes	4	XXXX	174 207	XXXX	121 193
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 076	1 680 011	54 744	1 720 643
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 512	362 259	12 954	385 744
Particuliers	9	10 730	240 582	12 099	293 504
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 242	602 841	25 053	679 248
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	300 070	XXXX	353 410
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	74 318	2 582 922	79 797	2 753 301
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	303 035	XXXX	50 708
Fournitures et autres charges	14	XXXX	86 008	XXXX	118 717
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	389 043	XXXX	169 425
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	74 318	2 971 965	79 797	2 922 726
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	389 043	XXXX	169 425
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	74 318	2 971 965	79 797	2 922 726
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 353	78 938	1 361	41 101
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	72 965	2 893 027	78 436	2 881 625

	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	2 790 770		2 688 877	
Pour ventes de services	26	450		525	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 791 220		2 689 402	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,04	XXXX	1,07
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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	101	4 105	2 093	127 191
Personnel-temps régulier	2	116 896	4 230 307	113 244	4 145 024
Temps supplémentaire	3	7 347	443 301	8 149	490 241
Primes	4	XXXX	940 583	XXXX	631 432
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	124 344	5 618 296	123 486	5 393 888
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 036	1 011 266	26 620	1 042 157
Particuliers	9	22 844	741 976	27 026	796 297
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49 880	1 753 242	53 646	1 838 454
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	835 652	XXXX	939 233
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	174 224	8 207 190	177 132	8 171 575
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	949 665	XXXX	1 158 260
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 106 111	XXXX	40 831 259
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 055 776	XXXX	41 989 519
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	174 224	46 262 966	177 132	50 161 094
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				8 289
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				8 289
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	174 224	46 262 966	177 132	50 152 805
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 005	174 154	1 969	89 796
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	173 219	46 088 812	175 163	50 063 009

	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	1 224 270	1 317 980		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 224 270	1 317 980		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	37,65	XXXX	37,99
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 576,94	XXXX	4 054,34

	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: 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	101	4 105	2 093	127 191
Personnel-temps régulier	2	75 404	2 685 649	67 117	2 419 543
Temps supplémentaire	3	5 526	320 372	6 298	376 306
Primes	4	XXXX	684 788	XXXX	431 385
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	81 031	3 694 914	75 508	3 354 425
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 079	632 721	14 991	585 304
Particuliers	9	15 212	483 529	18 935	565 679
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 291	1 116 250	33 926	1 150 983
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	540 701	XXXX	581 350
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	113 322	5 351 865	109 434	5 086 758
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	229 662	XXXX	332 211
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 650 420	XXXX	21 554 652
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 880 082	XXXX	21 886 863
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	113 322	27 231 947	109 434	26 973 621
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	113 322	27 231 947	109 434	26 973 621
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	936	129 028	1 969	89 796
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	112 386	27 102 919	107 465	26 883 825

	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	826 605		717 800	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	826 605		717 800	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	32,79	XXXX	37,45
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 184,83	XXXX	3 732,31

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	41 492	46 127	1 725 481
Temps supplémentaire	3	1 821	1 851	113 935
Primes	4	XXXX	XXXX	200 047
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 313	47 978	2 039 463
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 957	11 629	456 853
Particuliers	9	7 632	8 091	230 618
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 589	19 720	687 471
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	357 883
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 902	67 698	3 084 817
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	826 049
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	19 276 607
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	20 102 656
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 902	67 698	23 187 473
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			8 289
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			8 289
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 902	67 698	23 179 184
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	69	45 126	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 833	67 698	23 179 184

	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	397 665	600 180	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	397 665	600 180	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	47,74	38,63
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 339,63	4 505,19

	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: 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	896	108 703	2 001	262 621
Personnel-temps régulier	2	2 751	105 943	2 987	115 665
Temps supplémentaire	3	1	106	11	684
Primes	4	XXXX	3 798	XXXX	3 525
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 648	218 550	4 999	382 495
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	645	38 348	881	64 700
Particuliers	9	206	7 145	117	4 856
TOTAL (L.08 + L.09)	10	851	45 493	998	69 556
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 905	XXXX	53 658
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 499	294 948	5 997	505 709
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 385	XXXX	17 569
Fournitures et autres charges	14	XXXX	180 433	XXXX	171 952
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	188 818	XXXX	189 521
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 499	483 766	5 997	695 230
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	4 499	483 766	5 997	695 230
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		967	63	2 863
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 499	482 799	5 934	692 367

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: Prév.mal.,prob.psy.et des traumati.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	8 385	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	168 922	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	177 307	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		177 307	187 945
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		177 307	187 945
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		177 307	187 945

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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 de la santé et bien-être

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	896	108 703	2 001	262 621
Personnel-temps régulier	2	2 751	105 943	2 987	115 665
Temps supplémentaire	3	1	106	11	684
Primes	4	XXXX	3 798	XXXX	3 525
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 648	218 550	4 999	382 495
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	645	38 348	881	64 700
Particuliers	9	206	7 145	117	4 856
TOTAL (L.08 + L.09)	10	851	45 493	998	69 556
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 905	XXXX	53 658
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 499	294 948	5 997	505 709
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 511	XXXX	1 576
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 511	XXXX	1 576
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 499	306 459	5 997	507 285
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 511	XXXX	1 576
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 499	306 459	5 997	507 285
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		967	63	2 863
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 499	305 492	5 934	504 422

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
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 nombre d'examens					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: Médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	763	44 517	484	31 080
Personnel-temps régulier	2	32 663	1 120 920	38 811	1 306 390
Temps supplémentaire	3	360	18 660	543	28 034
Primes	4	XXXX	88 814	XXXX	53 422
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 786	1 272 911	39 838	1 418 926
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 873	270 377	9 054	322 645
Particuliers	9	2 656	75 301	2 142	52 999
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 529	345 678	11 196	375 644
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	205 681	XXXX	259 810
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 315	1 824 270	51 034	2 054 380
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	529 341	XXXX	500 384
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 594 119	XXXX	1 605 096
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 123 460	XXXX	2 105 480
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 315	3 947 730	51 034	4 159 860
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				9 735
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 123 460	XXXX	9 735
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 315	3 947 730	51 034	4 150 125
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	32 821	171	5 372
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 313	3 914 909	50 863	4 144 753

	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	1 345 765		1 412 370	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 345 765		1 412 370	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,91	XXXX	2,94
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	257,29	XXXX	258,69

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support- médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	763	44 517	484	31 080
Personnel-temps régulier	2	8 504	220 122	15 935	442 865
Temps supplémentaire	3	239	11 810	264	12 855
Primes	4	XXXX	24 944	XXXX	14 975
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 506	301 393	16 683	501 775
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 361	65 836	3 771	112 342
Particuliers	9	1 157	23 376	1 447	32 114
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 518	89 212	5 218	144 456
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	56 093	XXXX	97 518
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 024	446 698	21 901	743 749
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	48 279	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	136
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 279	XXXX	136
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 024	494 977	21 901	743 885
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	48 279	XXXX	136
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 024	494 977	21 901	743 885
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	1 952	171	5 372
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 022	493 025	21 730	738 513

	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	1 345 765	1 412 370		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 345 765	1 412 370		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,37	XXXX	0,52
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	32,40	XXXX	46,09

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	10 061	8 785	337 575
Temps supplémentaire	3	66	160	8 669
Primes	4	XXXX	XXXX	31 959
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 127	8 945	378 203
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 760	3 507	136 860
Particuliers	9	957	415	15 091
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 717	3 922	151 951
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	74 487
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 844	12 867	604 641
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	71 380
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	372 990
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	444 370
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 844	12 867	1 049 011
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	14 844	12 867	1 049 011
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		13 451	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 844	12 867	1 049 011

	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	402 715	439 595	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	402 715	439 595	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,76	XXXX
B - Procédure	30	4 985	XXXX	5 473
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	222,83	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	14 098	14 091	525 950
Temps supplémentaire	3	55	119	6 510
Primes	4	XXXX	XXXX	6 488
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 153	14 210	538 948
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 752	1 776	73 443
Particuliers	9	542	280	5 794
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 294	2 056	79 237
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	87 805
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 447	16 266	705 990
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	429 004
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 231 970
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 660 974
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 447	16 266	2 366 964
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			9 735
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			9 735
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 447	16 266	2 357 229
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			17 418
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 447	16 266	2 357 229

	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	943 050	972 775	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	943 050	972 775	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	2,45
B - Procédure	30	10 231	10 549	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	225,89

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 704	4 719	187 643
Temps supplémentaire	3	476	451	32 437
Primes	4	XXXX	XXXX	62 967
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 180	5 170	283 047
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	996	1 496	65 727
Particuliers	9	643	1 742	41 108
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 639	3 238	106 835
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	43 144
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 819	8 408	433 026
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	59 273
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	62 766
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	122 039
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 819	8 408	555 065
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	5 819	8 408	555 065
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	74	19	842
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 745	8 389	554 223

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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: Hémodialyse hors de l'unité de dia.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 704	4 719	187 643
Temps supplémentaire	3	476	451	32 437
Primes	4	XXXX	XXXX	62 967
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 180	5 170	283 047
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	996	1 496	65 727
Particuliers	9	643	1 742	41 108
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 639	3 238	106 835
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	43 144
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 819	8 408	433 026
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	59 273
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	62 766
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	122 039
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 819	8 408	555 065
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	5 819	8 408	555 065
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	74	19	842
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 745	8 389	554 223

	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	316	328	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	316	328	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1 689,70
	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: Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	59 740	2 203 401	58 091
Temps supplémentaire	3	2 266	126 883	1 542
Primes	4	XXXX	378 423	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	62 006	2 708 707	59 633
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	12 435	478 698	12 634
Particuliers	9	7 218	159 751	6 909
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 653	638 449	19 543
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	355 536	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	81 659	3 702 692	79 176
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	87 104	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 889 808	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 976 912	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	81 659	7 679 604	79 176
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		87	60 639
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	87	60 639
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	81 659	7 679 517	79 176
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	89	72 959	23
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	81 570	7 606 558	79 153

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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-usagers externes en CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	15 370	13 445	549 506
Temps supplémentaire	3	586	361	22 756
Primes	4	XXXX	XXXX	96 712
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 956	13 806	668 974
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 289	3 044	131 699
Particuliers	9	1 789	1 709	49 281
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 078	4 753	180 980
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	94 041
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 034	18 559	943 995
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3 047
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	681 677
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	684 724
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 034	18 559	1 628 719
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	21 034	18 559	1 628 719
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	38	23	850
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 996	18 536	1 627 869

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers 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			
Personnel-temps régulier	2	44 370	1 605 809	44 646
Temps supplémentaire	3	1 680	93 376	1 181
Primes	4	XXXX	274 506	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 050	1 973 691	45 827

AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 146	347 874	9 590
Particuliers	9	5 429	117 351	5 200
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 575	465 225	14 790
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	259 604	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 625	2 698 520	60 617

AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	65 328	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 202 259	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 267 587	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 625	5 966 107	60 617

DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		87	60 639
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	87	60 639
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 625	5 966 020	60 617
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	51	71 473	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 574	5 894 547	60 617

	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	42 997	44 952	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	42 997	44 952	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	137,09	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: Imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	267	15 502	2 528	131 716
Personnel-temps régulier	2	87 850	2 729 086	77 531	2 522 948
Temps supplémentaire	3	6 654	360 811	6 136	338 167
Primes	4	XXXX	361 543	XXXX	315 238
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	94 771	3 466 942	86 195	3 308 069
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 686	661 589	19 596	665 675
Particuliers	9	16 958	391 913	11 499	298 745
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 644	1 053 502	31 095	964 420
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	575 477	XXXX	594 340
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	133 415	5 095 921	117 290	4 866 829
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	789 605	XXXX	901 336
Fournitures et autres charges	14	XXXX	628 743	XXXX	631 391
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 418 348	XXXX	1 532 727
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	133 415	6 514 269	117 290	6 399 556
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		101 910		157 743
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	101 910	XXXX	157 743
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	133 415	6 412 359	117 290	6 241 813
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 404	207 239	152	3 598
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	131 011	6 205 120	117 138	6 238 215

	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	2 122 140	2 392 023		
Pour ventes de services	26	12 180			
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 134 320	2 392 023		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,96	XXXX	2,67
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	12 775	429 572	12 314	426 168
Temps supplémentaire	3	1 847	98 636	1 950	103 804
Primes	4	XXXX	83 854	XXXX	74 950
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 622	612 062	14 264	604 922
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 793	94 065	2 683	103 071
Particuliers	9	1 780	56 542	1 619	49 906
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 573	150 607	4 302	152 977
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	90 171	XXXX	99 082
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 195	852 840	18 566	856 981
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	247 411	XXXX	242 909
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 601	XXXX	13 183
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	260 012	XXXX	256 092
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 195	1 112 852	18 566	1 113 073
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	260 012	XXXX	256 092
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 195	1 112 852	18 566	1 113 073
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	127	19 484	152	3 598
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 068	1 093 368	18 414	1 109 475

		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	485 020		472 838	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	485 020		472 838	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,25	XXXX	2,35
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	40,22	XXXX	40,16

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ultrasonographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	22 122	20 806	723 130
Temps supplémentaire	3	815	1 105	57 751
Primes	4	XXXX	XXXX	63 911
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 937	21 911	844 792
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 321	5 173	187 149
Particuliers	9	4 607	5 064	114 548
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 928	10 237	301 697
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	153 083
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 865	32 148	1 299 572
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	6 293
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	194 850
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	201 143
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 865	32 148	1 500 715
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 344
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			3 344
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 865	32 148	1 497 371
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16	23 531	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 849	32 148	1 497 371

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	938 050	1 106 510	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	938 050	1 106 510	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,65	XXXX
B - Procédure	30	21 624	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	71,65	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Tomodensitométrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 698	214 859	6 644	246 131
Temps supplémentaire	3	1 435	75 872	1 028	58 252
Primes	4	XXXX	44 015	XXXX	44 589
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 133	334 746	7 672	348 972
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 191	45 157	1 390	54 687
Particuliers	9	601	21 271	1 302	39 259
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 792	66 428	2 692	93 946
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 147	XXXX	54 188
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 925	442 321	10 364	497 106
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	207 902	XXXX	207 902
Fournitures et autres charges	14	XXXX	137 396	XXXX	205 538
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	345 298	XXXX	413 440
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 925	787 619	10 364	910 546
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		95 530		146 039
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	95 530	XXXX	146 039
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 925	692 089	10 364	764 507
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 277		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 925	685 812	10 364	764 507

		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	412 015		494 925	
Pour ventes de services	26	12 180			
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	424 195		494 925	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,84	XXXX	1,84
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	65,72	XXXX	65,01

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	7 971	7 908	305 561
Temps supplémentaire	3	476	356	19 722
Primes	4	XXXX	XXXX	38 847
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 447	8 264	364 130
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 541	1 675	67 806
Particuliers	9	61	1 561	51 077
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 602	3 236	118 883
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	62 230
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 049	11 500	545 243
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	345 567
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	191 985
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	537 552
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 049	11 500	1 082 795
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 049	11 500	1 082 795
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	135	19 979	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 914	11 500	1 082 795

	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	287 055	317 750	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	287 055	317 750	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,33	XXXX
B - Procédure	30	3 036	XXXX	3 319
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	315,07	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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	267	15 502	2 528	131 716
Personnel-temps régulier	2	39 284	1 026 425	29 859	821 958
Temps supplémentaire	3	2 081	108 773	1 697	98 638
Primes	4	XXXX	107 847	XXXX	92 941
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 632	1 258 547	34 084	1 145 253
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 840	284 139	8 675	252 962
Particuliers	9	9 909	204 065	1 953	43 955
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 749	488 204	10 628	296 917
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	250 764	XXXX	225 757
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 381	1 997 515	44 712	1 667 927
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	36 023	XXXX	98 665
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 866	XXXX	25 835
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	66 889	XXXX	124 500
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 381	2 064 404	44 712	1 792 427
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 380		8 360
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 380		8 360
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 381	2 058 024	44 712	1 784 067
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 126	137 968		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 255	1 920 056	44 712	1 784 067

	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	2 122 140	2 392 023		
Pour ventes de services	26	12 180			
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 134 320	2 392 023		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,90	XXXX	0,75
	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: Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	76	4 278	73	4 117
Personnel-temps régulier	2	23 582	919 033	23 552	935 273
Temps supplémentaire	3	147	9 118	117	6 309
Primes	4	XXXX	73 927	XXXX	58 463
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 805	1 006 356	23 742	1 004 162
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 785	191 923	4 951	215 425
Particuliers	9	1 046	34 971	3 032	82 180
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 831	226 894	7 983	297 605
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	148 698	XXXX	176 417
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 636	1 381 948	31 725	1 478 184
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 934	XXXX	12 590
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 934	XXXX	12 590
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 636	1 396 882	31 725	1 490 774
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	29 636	1 396 882	31 725	1 490 774
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	107	27 462		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 529	1 369 420	31 725	1 490 774

	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	13 170		14 534	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 170		14 534	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	103,98	XXXX	102,57
B - Le jour-traitement	30	16 826	XXXX	19 064	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	81,39	XXXX	78,20

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			312	11 571
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			312	11 571
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			69	2 552
Particuliers	9			33	1 206
TOTAL (L.08 + L.09)	10			102	3 758
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	2 103
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			414	17 432
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	144
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	144
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			414	17 576
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			414	17 576
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			414	17 576

		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			82	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			82	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	214,34
B - Le jour-traitement	30		XXXX	18	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	976,44

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	159	8 243		
Personnel-temps régulier	2	75 275	2 936 240	73 927	2 839 392
Temps supplémentaire	3	4 241	289 408	5 857	369 282
Primes	4	XXXX	515 704	XXXX	207 498
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 193	75 620	991	70 927
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	80 868	3 825 215	80 775	3 487 099
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 025	694 437	18 393	746 753
Particuliers	9	13 282	391 981	13 583	410 289
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 307	1 086 418	31 976	1 157 042
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	539 325	XXXX	555 892
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	112 175	5 450 958	112 751	5 200 033
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 942
Fournitures et autres charges	14	XXXX	105 987	XXXX	165 815
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	105 987	XXXX	169 757
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	112 175	5 556 945	112 751	5 369 790
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	105 987	XXXX	169 757
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	112 175	5 556 945	112 751	5 369 790
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	461	51 502	790	27 301
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	111 714	5 505 443	111 961	5 342 489

		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	31 390		31 726	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	31 390		31 726	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	175,39	XXXX	168,39
B - L'usager	30	12 022	XXXX	3 927	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	457,95	XXXX	1 360,45

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 427	43 980	1 250
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	235	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 427	44 215	1 250
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	298	9 238	372
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	298	9 238	372
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 813	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 725	61 266	1 622
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	332 865	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	332 865	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 725	394 131	1 622
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		45 088	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		45 088	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 725	349 043	1 622
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		270	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 725	348 773	1 622

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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: Prog.d'intéressement aux étudiants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	282 390	XXXX	174 021
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	282 390	XXXX	174 021
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		282 390		174 021
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		45 088		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		45 088		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		237 302		174 021
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		237 302		174 021

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'étudiant	30		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	1 427	43 980	1 250
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	235	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 427	44 215	1 250
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	298	9 238	372
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	298	9 238	372
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 813	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 725	61 266	1 622
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 475	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	50 475	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 725	111 741	1 622
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			60
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			60
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 725	111 741	1 622
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		270	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 725	111 471	1 622

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	30 990	2 071 242	35 216	2 437 431
Personnel-temps régulier	2	130 436	4 155 779	144 799	4 840 727
Temps supplémentaire	3	4 341	227 739	3 717	203 182
Primes	4	XXXX	163 499	XXXX	151 943
Main-d'oeuvre indépendante	5	28	1 628	509	19 797
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	165 795	6 619 887	184 241	7 653 080
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 078	1 229 301	37 456	1 577 609
Particuliers	9	11 413	265 658	14 799	323 513
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 491	1 494 959	52 255	1 901 122
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 029 640	XXXX	1 305 182
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	208 286	9 144 486	236 496	10 859 384
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	49 092	XXXX	47 107
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 533 969	XXXX	2 910 226
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 583 061	XXXX	2 957 333
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	208 286	11 727 547	236 496	13 816 717
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1 662	139 055	1 240	96 641
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 662	139 055	1 240	96 641
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	206 624	11 588 492	235 256	13 720 076
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 983	179 932	3 169	96 229
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	204 641	11 408 560	232 087	13 623 847

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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	6 243	486 960	8 135	621 295
Personnel-temps régulier	2	8 848	347 493	15 169	616 534
Temps supplémentaire	3	25	1 097	13	1 054
Primes	4	XXXX	3 009	XXXX	22 123
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 116	838 559	23 317	1 261 006
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 807	140 393	4 784	265 774
Particuliers	9	167	9 029	892	19 941
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 974	149 422	5 676	285 715
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	113 128	XXXX	190 865
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 090	1 101 109	28 993	1 737 586
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	501	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	199 292	XXXX	326 358
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	199 793	XXXX	326 358
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 090	1 300 902	28 993	2 063 944
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1 662	91 127	1 240	86 641
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 662	91 127	1 240	86 641
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 428	1 209 775	27 753	1 977 303
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	193	14 329		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 235	1 195 446	27 753	1 977 303

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 365	266 353	4 246	262 169
Personnel-temps régulier	2	27 037	878 030	24 114	758 557
Temps supplémentaire	3	817	51 435	469	25 791
Primes	4	XXXX	12 812	XXXX	6 410
Main-d'oeuvre indépendante	5	28	1 628		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 247	1 210 258	28 829	1 052 927
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 126	235 585	5 833	215 620
Particuliers	9	1 746	50 692	2 160	30 982
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 872	286 277	7 993	246 602
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	191 333	XXXX	192 614
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 119	1 687 868	36 822	1 492 143
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 732	XXXX	3 568
Fournitures et autres charges	14	XXXX	460 276	XXXX	393 041
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	464 008	XXXX	396 609
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 119	2 151 876	36 822	1 888 752
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	464 008	XXXX	396 609
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 119	2 151 876	36 822	1 888 752
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	192	40 095		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 927	2 111 781	36 822	1 888 752

	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: 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	11 536	672 029	10 092	625 319
Personnel-temps régulier	2	58 418	1 932 878	59 589	2 078 931
Temps supplémentaire	3	1 714	93 675	2 123	119 505
Primes	4	XXXX	88 812	XXXX	96 302
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 668	2 787 394	71 804	2 920 057
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 240	517 837	14 283	589 662
Particuliers	9	6 143	121 236	4 840	138 258
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 383	639 073	19 123	727 920
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	427 335	XXXX	495 267
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	91 051	3 853 802	90 927	4 143 244
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	27 758	XXXX	31 568
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 479 428	XXXX	1 434 868
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 507 186	XXXX	1 466 436
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	91 051	5 360 988	90 927	5 609 680
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 709		9 500
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	18 709	XXXX	9 500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	91 051	5 342 279	90 927	5 600 180
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	129	62 253		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	90 922	5 280 026	90 927	5 600 180

		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: 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	4 438	410 735	5 530	496 690
Personnel-temps régulier	2	7 869	272 869	9 586	332 807
Temps supplémentaire	3	606	34 462	499	30 535
Primes	4	XXXX	33 010	XXXX	9 375
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 913	751 076	15 615	869 407
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 161	128 043	3 582	186 516
Particuliers	9	65	3 925	1 071	17 659
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 226	131 968	4 653	204 175
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	99 126	XXXX	126 770
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 139	982 170	20 268	1 200 352
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 717	XXXX	205
Fournitures et autres charges	14	XXXX	299 243	XXXX	670 769
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	304 960	XXXX	670 974
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 139	1 287 130	20 268	1 871 326
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 000		500
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	14 000	XXXX	500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 139	1 273 130	20 268	1 870 826
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 586		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 139	1 271 544	20 268	1 870 826

		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	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Approvisionnement et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 408	235 165	3 699	222 129
Personnel-temps régulier	2	28 264	724 509	29 395	782 946
Temps supplémentaire	3	1 179	47 070	498	19 589
Primes	4	XXXX	25 856	XXXX	11 666
Main-d'oeuvre indépendante	5			509	19 797
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 851	1 032 600	34 101	1 056 127
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 744	207 443	6 855	224 362
Particuliers	9	3 292	80 776	5 792	114 289
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 036	288 219	12 647	338 651
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	198 718	XXXX	223 720
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 887	1 519 537	46 748	1 618 498
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 384	XXXX	11 766
Fournitures et autres charges	14	XXXX	95 730	XXXX	83 935
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	107 114	XXXX	95 701
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 887	1 626 651	46 748	1 714 199
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 219		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	15 219	XXXX	95 701
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 887	1 611 432	46 748	1 714 199
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 469	61 669	3 169	96 229
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 418	1 549 763	43 579	1 617 970

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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			3 514	209 829
Personnel-temps régulier	2			6 946	270 952
Temps supplémentaire	3			115	6 708
Primes	4	XXXX		XXXX	6 067
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			10 575	493 556
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 119	95 675
Particuliers	9			44	2 384
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 163	98 059
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	75 946
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			12 738	667 561
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 255
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 255
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			12 738	668 816
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			12 738	668 816
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			12 738	668 816

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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	1 996	2 317	172 913
Personnel-temps régulier	2	8 485	8 023	360 124
Temps supplémentaire	3	27	29	2 666
Primes	4	XXXX	XXXX	12 943
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 508	10 369	548 646
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 099	2 112	114 308
Particuliers	9	455	48	3 397
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 554	2 160	117 705
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	84 549
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 062	12 529	750 900
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	38 756
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	38 756
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 062	12 529	789 656
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	13 062	12 529	789 656
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 801	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 062	12 529	789 656

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 365	371 773	7 955	492 545
Personnel-temps régulier	2	34 057	1 325 985	37 719	1 476 554
Temps supplémentaire	3	983	70 034	842	63 339
Primes	4	XXXX	79 994	XXXX	93 754
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 405	1 847 786	46 516	2 126 192
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 143	364 075	9 441	433 809
Particuliers	9	4 588	105 603	2 836	86 339
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 731	469 678	12 277	520 148
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	310 441	XXXX	379 749
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 136	2 627 905	58 793	3 026 089
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 040 118	XXXX	3 741 527
Fournitures et autres charges	14	XXXX	869 129	XXXX	890 632
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 909 247	XXXX	4 632 159
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 136	5 537 152	58 793	7 658 248
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	184	26 029		135 968
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	184	26 029		135 968
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 952	5 511 123	58 793	7 522 280
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 530		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 952	5 500 593	58 793	7 522 280

		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: Déplacement des usagers

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	517	5 948	
Temps supplémentaire	3	162	7 499	
Primes	4	XXXX	7 403	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	679	20 850	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	167	3 259	
Particuliers	9	92	2 927	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	259	6 186	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 897	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	938	28 933	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	317 178	230 655
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	317 178	230 655
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	938	346 111	230 655
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	938	346 111	230 655
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	107	8 802	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	831	337 309	230 655

	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	2 735	2 073	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 735	2 073	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	123,33	111,27
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	517	5 948	
Temps supplémentaire	3	162	7 499	
Primes	4	XXXX	7 403	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	679	20 850	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	167	3 259	
Particuliers	9	92	2 927	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	259	6 186	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 897	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	938	28 933	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 196	30 255
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 196	30 255
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	938	61 129	30 255
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	938	61 129	30 255
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	107	8 802	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	831	52 327	30 255

	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	321	348	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	321	348	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	163,01	86,94
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	284 982	XXXX	200 400
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	284 982	XXXX	200 400
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		284 982		200 400
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		284 982		200 400
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		284 982		200 400

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	2 414		1 725	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 414		1 725	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	118,05	XXXX	116,17
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 146	174 863	2 935	166 582
Personnel-temps régulier	2	90 313	2 624 073	89 684	2 486 050
Temps supplémentaire	3	4 060	225 302	3 464	150 537
Primes	4	XXXX	130 837	XXXX	80 921
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	97 519	3 155 075	96 083	2 884 090
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 612	610 255	19 657	609 396
Particuliers	9	11 826	280 554	8 932	229 379
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 438	890 809	28 589	838 775
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	570 297	XXXX	576 905
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	129 957	4 616 181	124 672	4 299 770
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	579 019	XXXX	569 757
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 104 559	XXXX	1 380 951
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 683 578	XXXX	1 950 708
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	129 957	6 299 759	124 672	6 250 478
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 863		9 637
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 863	XXXX	9 637
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	129 957	6 292 896	124 672	6 240 841
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	193	53 297	7	156
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	129 764	6 239 599	124 665	6 240 685

		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: 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	704	38 978	718	41 637
Personnel-temps régulier	2	36 024	1 022 421	35 514	997 132
Temps supplémentaire	3	566	26 561	428	21 998
Primes	4	XXXX	17 467	XXXX	10 685
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 294	1 105 427	36 660	1 071 452
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 868	228 969	7 712	237 517
Particuliers	9	5 253	107 569	3 090	81 055
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 121	336 538	10 802	318 572
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	200 212	XXXX	214 527
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 415	1 642 177	47 462	1 604 551
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	245 350	XXXX	249 229
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 232	XXXX	39 102
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	282 582	XXXX	288 331
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 415	1 924 759	47 462	1 892 882
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 863		6 004
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 863	XXXX	6 004
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 415	1 917 896	47 462	1 886 878
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	129	11 203	7	156
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 286	1 906 693	47 455	1 886 722

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'admission, la visite, l'usager					
Pour l'établissement	25	118 926	123 140		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	118 926	123 140		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,09	XXXX	15,37
	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	354	19 605	359	20 727
Personnel-temps régulier	2	18 437	426 523	25 456	571 552
Temps supplémentaire	3	809	28 793	486	17 209
Primes	4	XXXX	25 068	XXXX	9 372
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 600	499 989	26 301	618 860
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 237	98 379	4 547	109 360
Particuliers	9	1 959	42 375	2 436	49 641
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 196	140 754	6 983	159 001
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	105 123	XXXX	120 417
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 796	745 866	33 284	898 278
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 341	XXXX	4 285
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 070	XXXX	32 979
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 411	XXXX	37 264
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 796	781 277	33 284	935 542
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	35 411	XXXX	37 264
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 796	781 277	33 284	935 542
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	64	23 100		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 732	758 177	33 284	935 542

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Télécommunications

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 736	96 791	1 499	83 237
Personnel-temps régulier	2	25 432	922 903	20 030	704 239
Temps supplémentaire	3	2 592	166 604	2 490	109 047
Primes	4	XXXX	74 529	XXXX	54 258
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 760	1 260 827	24 019	950 781
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 145	222 605	5 291	205 870
Particuliers	9	4 196	121 288	2 883	87 529
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 341	343 893	8 174	293 399
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	208 063	XXXX	188 548
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 101	1 812 783	32 193	1 432 728
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	331 328	XXXX	316 243
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 033 966	XXXX	1 307 851
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 365 294	XXXX	1 624 094
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 101	3 178 077	32 193	3 056 822
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 633
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 365 294	XXXX	3 633
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 101	3 178 077	32 193	3 053 189
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 938		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 101	3 167 139	32 193	3 053 189

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transcription des dictées médicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	352	19 489	359	20 981
Personnel-temps régulier	2	10 420	252 226	8 684	213 127
Temps supplémentaire	3	93	3 344	60	2 283
Primes	4	XXXX	13 773	XXXX	6 606
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 865	288 832	9 103	242 997
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 362	60 302	2 107	56 649
Particuliers	9	418	9 322	523	11 154
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 780	69 624	2 630	67 803
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	56 899	XXXX	53 413
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 645	415 355	11 733	364 213
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	291	XXXX	1 019
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	291	XXXX	1 019
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 645	415 646	11 733	365 232
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	291	XXXX	1 019
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 645	415 646	11 733	365 232
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 056		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 645	407 590	11 733	365 232

		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	51 084		53 524	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	51 084		53 524	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,98	XXXX	6,82
	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 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	1 533	85 284	1 510	87 763
Personnel-temps régulier	2	64 757	1 644 679	69 081	1 795 299
Temps supplémentaire	3	1 635	65 728	1 611	66 831
Primes	4	XXXX	126 917	XXXX	81 741
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 925	1 922 608	72 202	2 031 634
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 096	378 846	15 018	424 828
Particuliers	9	5 836	150 399	7 583	153 597
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 932	529 245	22 601	578 425
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	328 008	XXXX	387 277
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	87 857	2 779 861	94 803	2 997 336
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	199 711	XXXX	153 927
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 367 689	XXXX	1 682 038
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 567 400	XXXX	1 835 965
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	87 857	4 347 261	94 803	4 833 301
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 235 190	XXXX	1 440 416
Recouvrements	19		50		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 235 240		1 440 416
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	87 857	3 112 021	94 803	3 392 885
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	261	72 372		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	87 596	3 039 649	94 803	3 392 885

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition clinique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	307	17 056	302	17 512
Personnel-temps régulier	2	8 930	313 879	11 817	435 913
Temps supplémentaire	3	96	4 117		
Primes	4	XXXX	36 644	XXXX	37 206
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 333	371 696	12 119	490 631
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 162	85 924	2 588	106 701
Particuliers	9	1 256	41 650	686	23 312
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 418	127 574	3 274	130 013
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	50 542	XXXX	86 678
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 751	549 812	15 393	707 322
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 501	XXXX	5 574
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 501	XXXX	5 574
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 751	555 313	15 393	712 896
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 501	XXXX	5 574
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 751	555 313	15 393	712 896
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 231		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 751	547 082	15 393	712 896

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 415	XXXX	2 879	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	226,53	XXXX	247,62

	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: Alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 226	68 228	1 208	70 251
Personnel-temps régulier	2	55 827	1 330 800	57 264	1 359 386
Temps supplémentaire	3	1 539	61 611	1 611	66 831
Primes	4	XXXX	90 273	XXXX	44 535
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 592	1 550 912	60 083	1 541 003
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 934	292 922	12 430	318 127
Particuliers	9	4 580	108 749	6 897	130 285
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 514	401 671	19 327	448 412
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	277 466	XXXX	300 599
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	75 106	2 230 049	79 410	2 290 014
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	199 711	XXXX	153 927
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 362 188	XXXX	1 676 464
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 561 899	XXXX	1 830 391
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	75 106	3 791 948	79 410	4 120 405
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 235 190	XXXX	1 440 416
Recouvrements	19		50		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 235 240		1 440 416
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	75 106	2 556 708	79 410	2 679 989
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	261	64 141		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	74 845	2 492 567	79 410	2 679 989

	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	232 688	324 496		
Pour ventes de services	26	249 281	295 306		
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	481 969	619 802		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,73	XXXX	6,65
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	649	29 257	557	27 262
Personnel-temps régulier	2	4 098	92 115	4 122	92 771
Temps supplémentaire	3	48	1 782	118	4 792
Primes	4	XXXX	5 487	XXXX	1 786
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 795	128 641	4 797	126 611
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	973	25 927	995	27 376
Particuliers	9	166	3 837	479	12 683
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 139	29 764	1 474	40 059
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 427	XXXX	24 038
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 934	179 832	6 271	190 708
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 054 456	XXXX	1 113 250
Fournitures et autres charges	14	XXXX	479 036	XXXX	305 450
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 533 492	XXXX	1 418 700
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 934	1 713 324	6 271	1 609 408
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 501		4 645
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 501		4 645
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 934	1 707 823	6 271	1 604 763
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	3 761	135	3 172
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 926	1 704 062	6 136	1 601 591

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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	1 054 456	XXXX	1 111 699
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 054 456	XXXX	1 111 699
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 054 456		1 111 699
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		1 054 456		1 111 699
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 054 456		1 111 699

		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	689 136		665 043	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	689 136		665 043	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,53	XXXX	1,67
B - Le kilogramme de linge propre					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,61	XXXX	1,78

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	649	29 257	557	27 262
Personnel-temps régulier	2	4 098	92 115	4 122	92 771
Temps supplémentaire	3	48	1 782	118	4 792
Primes	4	XXXX	5 487	XXXX	1 786
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 795	128 641	4 797	126 611
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	973	25 927	995	27 376
Particuliers	9	166	3 837	479	12 683
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 139	29 764	1 474	40 059
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 427	XXXX	24 038
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 934	179 832	6 271	190 708
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 551
Fournitures et autres charges	14	XXXX	479 036	XXXX	305 450
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	479 036	XXXX	307 001
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 934	658 868	6 271	497 709
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 501		4 645
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 501		4 645
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 934	653 367	6 271	493 064
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	3 761	135	3 172
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 926	649 606	6 136	489 892

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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	90 514	XXXX	93 505	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7,18	XXXX	5,24

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène et salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 353	149 037	2 876	139 252
Personnel-temps régulier	2	109 792	2 393 039	119 729	2 610 891
Temps supplémentaire	3	5 356	203 114	4 247	156 781
Primes	4	XXXX	197 943	XXXX	142 981
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 114	280 270	4 137	134 863
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	126 615	3 223 403	130 989	3 184 768
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 549	529 881	26 357	627 623
Particuliers	9	15 571	288 483	21 755	415 798
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 120	818 364	48 112	1 043 421
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	537 335	XXXX	614 995
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	165 735	4 579 102	179 101	4 843 184
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	100 957	XXXX	140 034
Fournitures et autres charges	14	XXXX	467 826	XXXX	408 558
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	568 783	XXXX	548 592
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	165 735	5 147 885	179 101	5 391 776
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	627	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	627	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	165 735	5 147 258	179 101	5 391 776
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 812	148 493	4 937	106 559
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	162 923	4 998 765	174 164	5 285 217

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	3 029	2 598	125 619
Personnel-temps régulier	2	94 934	101 538	2 217 664
Temps supplémentaire	3	4 939	3 948	144 911
Primes	4	XXXX	XXXX	132 428
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 114	4 137	134 863
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	111 016	112 221	2 755 485
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	20 861	22 911	548 042
Particuliers	9	13 475	18 439	352 771
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 336	41 350	900 813
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	528 340
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	145 352	153 571	4 184 638
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	140 034
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	408 558
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	548 592
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	145 352	153 571	4 733 230
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	627
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	627
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	145 352	153 571	4 733 230
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 552	4 937	106 559
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	142 800	148 634	4 626 671

	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	63 225	63 225	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	63 225	63 225	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	73,18
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches 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				
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: Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dép

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	324	14 628	278	13 633
Personnel-temps régulier	2	14 858	319 825	18 191	393 227
Temps supplémentaire	3	417	16 603	299	11 870
Primes	4	XXXX	16 914	XXXX	10 553
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 599	367 970	18 768	429 283
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 688	60 008	3 446	79 581
Particuliers	9	2 096	38 441	3 316	63 027
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 784	98 449	6 762	142 608
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	67 664	XXXX	86 655
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 383	534 083	25 530	658 546
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 383	534 087	25 530	658 546
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 383	534 087	25 530	658 546
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	260	14 995		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 123	519 092	25 530	658 546

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le départ ou le transfert					
Pour l'établissement	25	24 079		25 064	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	24 079		25 064	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	21,56	XXXX	26,27
	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	325	14 630	279	13 625
Personnel-temps régulier	2	2 460	57 264	3 882	87 975
Temps supplémentaire	3	38	1 404	79	3 157
Primes	4	XXXX	2 579	XXXX	4 279
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 823	75 877	4 240	109 036
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	502	13 771	894	24 030
Particuliers	9	253	4 937	189	4 828
TOTAL (L.08 + L.09)	10	755	18 708	1 083	28 858
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 320	XXXX	21 136
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 578	107 905	5 323	159 030
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	132 431	XXXX	142 581
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 229	XXXX	7 077
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	139 660	XXXX	149 658
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 578	247 565	5 323	308 688
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 176		7 964
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 176	XXXX	7 964
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 578	240 389	5 323	300 724
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16	1 078		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 562	239 311	5 323	300 724

	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	134 929		159 986	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	134 929		159 986	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,83	XXXX	1,93
	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: 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	2 248	122 710	2 494	143 540
Personnel-temps régulier	2	12 294	344 783	12 574	359 189
Temps supplémentaire	3	2 253	102 203	2 773	113 615
Primes	4	XXXX	97 302	XXXX	95 576
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 795	666 998	17 841	711 920
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 906	96 403	3 158	110 362
Particuliers	9	63	2 512	280	3 787
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 969	98 915	3 438	114 149
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	93 199	XXXX	114 170
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 764	859 112	21 279	940 239
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 936 842	XXXX	2 843 612
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 936 842	XXXX	2 843 612
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 764	3 795 954	21 279	3 783 851
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 950 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX	59 750	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	59 750	XXXX	2 950 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 764	3 736 204	21 279	833 851
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	95	7 830		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 669	3 728 374	21 279	833 851

		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	262 762		262 762	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	262 762		262 762	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,42	XXXX	14,40
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 248	122 710	2 494	143 540
Personnel-temps régulier	2	12 294	344 783	12 574	359 189
Temps supplémentaire	3	2 253	102 203	2 773	113 615
Primes	4	XXXX	97 302	XXXX	95 576
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 795	666 998	17 841	711 920
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 906	96 403	3 158	110 362
Particuliers	9	63	2 512	280	3 787
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 969	98 915	3 438	114 149
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	93 199	XXXX	114 170
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 764	859 112	21 279	940 239
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 936 842	XXXX	2 843 612
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 936 842	XXXX	2 843 612
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 764	3 795 954	21 279	3 783 851
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 950 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX	59 750	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	59 750	XXXX	2 950 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 764	3 736 204	21 279	833 851
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	95	7 830		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 669	3 728 374	21 279	833 851

		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	262 762		262 762	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	262 762		262 762	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,42	XXXX	14,40
B - Le jour-présence					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	46,18	XXXX	10,02

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			873	37 618
Personnel-temps régulier	2	27 013	703 168	26 246	680 906
Temps supplémentaire	3	3 398	153 066	3 411	147 272
Primes	4	XXXX	93 291	XXXX	84 478
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 411	949 525	30 530	950 274
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 681	145 717	5 823	159 159
Particuliers	9	2 472	45 979	2 402	50 101
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 153	191 696	8 225	209 260
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	147 959	XXXX	163 003
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 564	1 289 180	38 755	1 322 537
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 668	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 365	XXXX	2 597
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 033	XXXX	2 597
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 564	1 311 213	38 755	1 325 134
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	120	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	120	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 564	1 311 093	38 755	1 325 134
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	208	22 881	66	1 630
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 356	1 288 212	38 689	1 323 504

		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	70 656		70 656	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	70 656		70 656	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	18,23	XXXX	18,73
	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	5 208	290 718	4 065	245 870
Personnel-temps régulier	2	38 990	1 297 888	38 042	1 267 128
Temps supplémentaire	3	1 704	79 848	1 943	85 279
Primes	4	XXXX	210 918	XXXX	184 767
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 168	52 264	4 287	180 408
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 070	1 931 636	48 337	1 963 452
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 437	348 169	8 778	332 542
Particuliers	9	8 571	222 093	3 860	110 731
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 008	570 262	12 638	443 273
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	298 401	XXXX	295 574
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 078	2 800 299	60 975	2 702 299
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 835 463	XXXX	2 374 247
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 206 879	XXXX	752 630
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 042 342	XXXX	3 126 877
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 078	6 842 641	60 975	5 829 176
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	375	91 124		22 751
Transferts de frais généraux	20	XXXX	483	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	375	91 607		22 751
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 703	6 751 034	60 975	5 806 425
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 661	77 134	165	4 632
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63 042	6 673 900	60 810	5 801 793

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 253	108 244	2 181	112 883
Personnel-temps régulier	2	16 488	436 954	16 001	422 500
Temps supplémentaire	3	391	15 893	448	16 335
Primes	4	XXXX	145 969	XXXX	137 501
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 168	52 264	4 287	180 408
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 300	759 324	22 917	869 627
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 080	117 199	3 738	109 016
Particuliers	9	3 836	85 956	1 015	22 793
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 916	203 155	4 753	131 809
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	119 855	XXXX	114 645
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 216	1 082 334	27 670	1 116 081
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 448 387	XXXX	1 771 803
Fournitures et autres charges	14	XXXX	562 864	XXXX	482 705
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 011 251	XXXX	2 254 508
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 216	3 093 585	27 670	3 370 589
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		79 849		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	483	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	80 332	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 216	3 013 253	27 670	3 370 589
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 661	56 965	165	4 632
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 555	2 956 288	27 505	3 365 957

	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	70 656	70 656		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	70 656	70 656		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	42,98	XXXX	47,64
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	2 955	1 884	132 987
Personnel-temps régulier	2	22 502	22 041	844 628
Temps supplémentaire	3	1 313	1 495	68 944
Primes	4	XXXX	XXXX	47 266
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 770	25 420	1 093 825
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 357	5 040	223 526
Particuliers	9	4 735	2 845	87 938
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 092	7 885	311 464
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	180 929
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 862	33 305	1 586 218
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	602 444
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	269 925
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	872 369
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 862	33 305	2 458 587
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	375		22 751
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	375		22 751
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 487	33 305	2 435 836
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		20 169	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 487	33 305	2 435 836

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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: Maintien d'actifs immobiliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
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 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 orientat. et adaptat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en recyclage

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en attente d'assignation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel non dispon. affectation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	14	486	385	20 515
Personnel-temps régulier	2	3 680	165 057	4 325	179 985
Temps supplémentaire	3	199	13 377	193	16 015
Primes	4	XXXX	27 707	XXXX	4 931
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 893	206 627	4 903	221 446
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	580	24 297	327	17 146
Particuliers	9	82	2 162		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	662	26 459	327	17 146
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 779	XXXX	21 184
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 555	257 865	5 230	259 776
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 194	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 194	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 555	259 059	5 230	259 776
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	4 555	259 059	4 264	259 776
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	4 555	259 059	4 264	259 776
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	0	0	966	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			966	

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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		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			
Personnel-temps régulier	2	56 213	1 580 941	
Temps supplémentaire	3	6 401	279 974	
Primes	4	XXXX	227 150	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	62 614	2 088 065	

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	10 389	304 497	
Particuliers	9	7 899	218 739	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 288	523 236	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	337 327	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	80 902	2 948 628	

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	1 815	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 587	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 402	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	80 902	2 993 030	

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	80 902	2 993 030	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 681	845 129	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	67 221	2 147 901	

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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. - Soutien aux services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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: 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			
Personnel-temps régulier	2	56 213	1 580 941	
Temps supplémentaire	3	6 401	279 974	
Primes	4	XXXX	227 150	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	62 614	2 088 065	

AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	10 389	304 497	
Particuliers	9	7 899	218 739	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 288	523 236	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	337 327	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	80 902	2 948 628	

AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 815	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 587	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 402	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	80 902	2 993 030	

DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	80 902	2 993 030	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 681	845 129	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	67 221	2 147 901	

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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 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	424	81 487	1 491	83 056
Personnel-temps régulier	2	661 439	21 470 909	706 112	23 237 769
Temps supplémentaire	3	5 855	354 205	8 463	518 436
Primes	4	XXXX	618 650	XXXX	276 141
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	667 718	22 525 251	716 066	24 115 402
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	81 320	3 554 306	87 941	4 222 219
Particuliers	9	19 289	454 996	19 853	522 764
TOTAL (L.08 + L.09)	10	100 609	4 009 302	107 794	4 744 983
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 879 204	XXXX	3 297 575
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	768 327	29 413 757	823 860	32 157 960
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		2 212 537		3 575 487
Fournitures et autres charges	14		13 876 582		11 918 962
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		16 089 119		15 494 449
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		45 502 876		47 652 409
	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		45 502 876		47 652 409
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		31 798 206		18 396 053
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		13 704 668		29 263 414
TOTAL (L.28 à L.30)	31		45 502 874		47 659 467
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(2)		7 058
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		541 495		575 622

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			
Personnel-temps régulier	2	36 770	30 468	894 186
Temps supplémentaire	3	272	440	21 212
Primes	4	XXXX	XXXX	12 286
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 042	30 908	927 684
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	4 943	5 027	174 120
Particuliers	9	1 063	545	12 401
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 006	5 572	186 521
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	163 822
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 048	36 480	1 278 027
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	324 174		340 968
Fournitures et autres charges	14	447 154		576 417
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	771 328		917 385
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	2 142 790		2 195 412
	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	2 142 790		2 195 412
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	2 142 790		2 195 412
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	2 142 790		2 195 412
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	53 087		62 806

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				
Personnel-temps régulier	2	23 510	759 612	22 699	763 131
Temps supplémentaire	3	129	8 533	152	8 937
Primes	4	XXXX	4 440	XXXX	12 286
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 639	772 585	22 851	784 354
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	4 331	133 955	4 340	138 652
Particuliers	9	1 063	23 539	545	12 401
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 394	157 494	4 885	151 053
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	124 089	XXXX	138 284
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 033	1 054 168	27 736	1 073 691
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	236 872			179 339
Fournitures et autres charges	14	161 166			221 970
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	398 038			401 309
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	1 452 206			1 475 000
	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	1 452 206			1 475 000
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	1 452 206			1 475 000
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 452 206			1 475 000
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	40 664			50 383

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				
Personnel-temps régulier	2	13 260	265 921	7 769	131 055
Temps supplémentaire	3	143	5 711	288	12 275
Primes	4	XXXX	4	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 403	271 636	8 057	143 330
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	612	24 293	687	35 468
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	612	24 293	687	35 468
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 365	XXXX	25 538
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 015	317 294	8 744	204 336
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		87 302		161 629
Fournitures et autres charges	14		285 988		354 447
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		373 290		516 076
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		690 584		720 412
	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		690 584		720 412
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		690 584		720 412
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		690 584		720 412
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		12 423		12 423

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	321	16 679	1 491	83 056
Personnel-temps régulier	2	274 170	9 457 239	258 330	8 821 057
Temps supplémentaire	3	2 316	162 657	2 204	157 330
Primes	4	XXXX	299 933	XXXX	128 381
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	276 807	9 936 508	262 025	9 189 824
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	35 989	1 630 649	39 442	1 923 975
Particuliers	9	817	15 961	1 458	49 303
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 806	1 646 610	40 900	1 973 278
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 325 793	XXXX	1 401 135
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	313 613	12 908 911	302 925	12 564 237
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		947 528		1 628 475
Fournitures et autres charges	14		2 574 557		1 567 101
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 522 085		3 195 576
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		16 430 996		15 759 813
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		16 430 996		15 759 813
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		16 414 723		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				18 199 692
TOTAL (L.28 à L.30)	31		16 414 723		18 199 692
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(16 273)		2 439 879
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		36 297		36 829

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	103	64 808		
Personnel-temps régulier	2	140 775	3 272 524	145 199	3 268 066
Temps supplémentaire	3	839	38 188	258	17 701
Primes	4	XXXX	44 167	XXXX	19 722
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	141 717	3 419 687	145 457	3 305 489
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	12 232	512 697	11 632	506 898
Particuliers	9	79	2 921	55	2 556
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 311	515 618	11 687	509 454
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	417 903	XXXX	390 243
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	154 028	4 353 208	157 144	4 205 186
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		410 654		852 720
Fournitures et autres charges	14		3 241 982		3 421 577
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 652 636		4 274 297
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		8 005 844		8 479 483
	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		8 005 844		8 479 483
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		8 005 844		8 479 483
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		8 005 844		8 479 483
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		165 954		171 816

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	4 069	212 211	5 068	263 133
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	705	XXXX	18
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 069	212 916	5 068	263 151
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	290	15 705	425	24 824
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	290	15 705	425	24 824
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 333	XXXX	28 626
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 359	250 954	5 493	316 601
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		18 804		144 650
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		18 804		144 650
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		269 758		461 251
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		269 758		461 251
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		269 758		461 251
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		269 758		461 251
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	77 497	101 739	3 961 027
Temps supplémentaire	3	252	1 086	63 733
Primes	4	XXXX	XXXX	32 281
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	77 749	102 825	4 057 041
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	11 137	11 419	688 038
Particuliers	9	164	128	5 558
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 301	11 547	693 596
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	468 531
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	89 050	114 372	5 219 168
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	181 938		378 538
Fournitures et autres charges	14	963 126		1 662 201
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 145 064		2 040 739
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	4 965 091		7 259 907
	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	4 965 091		7 259 907
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	4 965 091		7 259 907
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	4 965 091		7 259 907
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	61 429		58 020

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	60 640	2 486 303	91 960	3 656 138
Temps supplémentaire	3	1 245	76 626	2 351	149 504
Primes	4	XXXX	165 857	XXXX	40 510
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	61 885	2 728 786	94 311	3 846 152
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	8 195	366 810	9 570	458 468
Particuliers	9	235	9 581	284	11 164
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 430	376 391	9 854	469 632
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	338 588	XXXX	451 168
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70 315	3 443 765	104 165	4 766 952
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		140 761		176 406
Fournitures et autres charges	14		1 697 222		2 466 605
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 837 983		2 643 011
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		5 281 748		7 409 963
	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		5 281 748		7 409 963
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		5 298 019		4 970 084
TOTAL (L.28 à L.30)	31		5 298 019		4 970 084
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		16 271		(2 439 879)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		27 963		27 571

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	61 336	1 877 329	67 934	2 127 679
Temps supplémentaire	3	846	42 461	2 013	103 617
Primes	4	XXXX	42 862	XXXX	10 920
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	62 182	1 962 652	69 947	2 242 216
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	7 315	263 247	9 070	380 752
Particuliers	9	1 637	24 938	408	9 530
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 952	288 185	9 478	390 282
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	218 783	XXXX	308 494
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 134	2 469 620	79 425	2 940 992
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		204 482		196 630
Fournitures et autres charges	14		3 075 527		871 026
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 280 009		1 067 656
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		5 749 629		4 008 648
	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		5 749 629		4 008 648
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		5 749 629		4 008 648
TOTAL (L.28 à L.30)	31		5 749 629		4 008 648
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		174 106		182 808

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				
Personnel-temps régulier	2	6 182	284 485	5 414	246 483
Temps supplémentaire	3	85	4 215	111	5 339
Primes	4	XXXX	32 008	XXXX	32 023
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 267	320 708	5 525	283 845
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 219	57 463	1 356	65 144
Particuliers	9	15 294	370 582	16 975	432 252
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 513	428 045	18 331	497 396
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 057	XXXX	85 556
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 780	795 810	23 856	866 797
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		3 000		1 750
Fournitures et autres charges	14		1 858 210		1 209 385
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 861 210		1 211 135
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 657 020		2 077 932
	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		2 657 020		2 077 932
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		2 657 020		2 084 990
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 657 020		2 084 990
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		7 058
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		22 659		35 772

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	2 287	135 950	1 879	118 721
Personnel-temps régulier	2	58 874	1 696 426	61 135	1 763 434
Temps supplémentaire	3	533	21 075	441	22 485
Primes	4	XXXX	85 491	XXXX	76 939
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 274	135 487	2 591	167 126
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 968	2 074 429	66 046	2 148 705
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	12 883	396 792	12 507	407 105
Particuliers	9	5 251	128 230	6 074	109 179
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 134	525 022	18 581	516 284
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	353 532	XXXX	354 357
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	82 102	2 952 983	84 627	3 019 346
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		315 239		254 727
Fournitures et autres charges	14		474 394		619 821
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		789 633		874 548
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 742 616		3 893 894
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		3 742 616		3 893 894
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 780 397		1 171 054
Revenus de type commercial	29		1 799 650		2 384 803
Revenus d'autres sources	30		164 016		331 276
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 744 063		3 887 133
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1 447		(6 761)
	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	2 287	135 950	1 879	118 721
Personnel-temps régulier	2	58 874	1 696 426	61 135	1 763 434
Temps supplémentaire	3	533	21 075	441	22 485
Primes	4	XXXX	85 491	XXXX	76 939
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 274	135 487	2 591	167 126
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 968	2 074 429	66 046	2 148 705
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	12 883	396 792	12 507	407 105
Particuliers	9	5 251	128 230	6 074	109 179
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 134	525 022	18 581	516 284
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	353 532	XXXX	354 357
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	82 102	2 952 983	84 627	3 019 346
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		315 239		254 727
Fournitures et autres charges	14		474 394		619 821
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		789 633		874 548
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 742 616		3 893 894
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		3 742 616		3 893 894
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 780 397		1 171 054
Revenus de type commercial	29		1 799 650		2 384 803
Revenus d'autres sources	30		164 016		331 276
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 744 063		3 887 133
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1 447		(6 761)
	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: Centre Épic

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	2 287	135 950	1 879	118 721
Personnel-temps régulier	2	58 874	1 696 426	61 135	1 763 434
Temps supplémentaire	3	533	21 075	441	22 485
Primes	4	XXXX	85 491	XXXX	76 939
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 274	135 487	2 591	167 126
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 968	2 074 429	66 046	2 148 705
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	12 883	396 792	12 507	407 105
Particuliers	9	5 251	128 230	6 074	109 179
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 134	525 022	18 581	516 284
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	353 532	XXXX	354 357
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	82 102	2 952 983	84 627	3 019 346
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		315 239		254 727
Fournitures et autres charges	14		474 394		619 821
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		789 633		874 548
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 742 616		3 893 894
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		3 742 616		3 893 894
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 780 397		1 171 054
Revenus de type commercial	29		1 799 650		2 384 803
Revenus d'autres sources	30		164 016		331 276
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 744 063		3 887 133
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1 447		(6 761)
	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	480	56 138	466	57 630
Personnel-temps régulier	2	7 953	271 446	6 508	234 679
Temps supplémentaire	3	44	2 666	35	2 159
Primes	4	XXXX	11 103	XXXX	5 377
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 477	341 353	7 009	299 845
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 267	52 835	1 311	57 033
Particuliers	9	136	3 554	339	8 302
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 403	56 389	1 650	65 335
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	59 125	XXXX	57 908
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 880	456 867	8 659	423 088
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				517
Fournitures et autres charges	14		4 614		11 606
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		4 614		12 123
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		461 481		435 211
	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		461 481		435 211
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		525 330		397 776
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		525 330		397 776
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		63 849		(37 435)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement médical

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	480	56 138	466	57 630
Personnel-temps régulier	2	7 953	271 446	6 508	234 679
Temps supplémentaire	3	44	2 666	35	2 159
Primes	4	XXXX	11 103	XXXX	5 377
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 477	341 353	7 009	299 845
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 267	52 835	1 311	57 033
Particuliers	9	136	3 554	339	8 302
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 403	56 389	1 650	65 335
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	59 125	XXXX	57 908
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 880	456 867	8 659	423 088
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				517
Fournitures et autres charges	14		4 614		11 606
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		4 614		12 123
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		461 481		435 211
	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		461 481		435 211
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		525 330		397 776
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		525 330		397 776
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		63 849		(37 435)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Salaires des médecins résidents

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	36 226	1 323 003	37 051	1 395 307
Temps supplémentaire	3	532	38 903	679	49 779
Primes	4	XXXX	310 945	XXXX	314 647
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 758	1 672 851	37 730	1 759 733
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	7 634	290 373	7 526	295 776
Particuliers	9	2 747	104 131	4 463	123 130
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 381	394 504	11 989	418 906
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	255 887	XXXX	269 255
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 139	2 323 242	49 719	2 447 894
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		2 323 242		2 447 894
	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		2 323 242		2 447 894
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 323 242		2 447 894
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 323 242		2 447 894
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Parc de stationnement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	872	22 659	989	25 701
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	99	XXXX	9
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	872	22 758	989	25 710
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	164	4 234	186	5 103
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	164	4 234	186	5 103
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 934	XXXX	5 748
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 036	31 926	1 175	36 561
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		416 720		263 539
Fournitures et autres charges	14		240 185		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		656 905		263 539
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		688 831		300 100
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		55 976		
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		55 976		
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		744 807		300 100
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		978 048		549 350
Revenus de type commercial	29		827 123		994 791
Revenus d'autres sources	30		3 188		4 514
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 808 359		1 548 655
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1 063 552		1 248 555
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		19 414		

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		1 787		
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		1 787		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27		1 787		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		3 249		9 599
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 249		9 599
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32		1 462		9 599
	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		3 217		
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		3 217		
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		3 217		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		3 373		
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 373		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		156		
	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	1 086		39 430
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 086		39 430
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	1 086		39 430
	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	1 086		39 430
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			28 211
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31			28 211
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(1 086)		(11 219)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES

	Fonds d'exploitation			Notes
	Activités principales	Activités accessoires	Fonds d'immobilisations	
	1	2	3	
Financement public et parapublic:				
MSSS	1	XXXX	1 720 404	
Gouvernement du Canada	2	XXXX	9 103 658	
Autres (préciser P695)	3	XXXX	12 166 276	
Revenus de type commercial	4		3 389 193	595 036
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		29 599 204	
TOTAL (L.01 à L.05)	6		55 978 735	595 036
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	54 768 938	XXXX
Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires	8	XXXX	XXXX	595 036
Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires	9		XXXX	XXXX
TOTAL (L.07 à L.09)	10		54 768 938	595 036
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		1 209 797	0

CONTRATS OCTROYÉS AU COURS DE L'EXERCICE NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026 OU DE L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES

Veillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme

Nature du mandat (codes 01 à 09) Montant total du contrat (\$)

1 2

Identification du contractuel

Notes

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

Autres (préciser à la p.669)

TOTAL (L.01 à L.31)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

Numéro

Note

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT

Détail des activités de stationnement comptabilisés dans un OBE		Exercice courant		Exercice précédent		Notes
		1	2	1	2	
Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice	1					
Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE						
- Usagers - visiteurs	2					
- Employés - médecins	3					
Revenus de placement	4					
Autres (préciser P695)	5					
Total des revenus (L.02 à L.05)	6					
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	7					
Dépenses d'exploitation de stationnement	8					
Honoraires de gestion	9					
Surplus découlant des activités de stationnement (L.06 - L.07 - L.08 - L.09)	10					
Contributions versées par l'OBE au fonds d'exploitation et d'immobilisations de l'établissement pour:						
- Opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement	11					
- Contribution au déficit de l'exercice	12					
- Projets relatifs aux biens immobiliers	13					
- Projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage	14					
- Activités de recherche	15					
- Amélioration de la qualité de vie des usagers	16					
- Formation et développement des ressources humaines de l'établissement pour des besoins spécifiques	17					
Total des contributions versées par l'OBE à l'établissement (L.11 à L.17)	18					
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.10 - L.18)	19					
Surplus annuel généré par les activités de stationnement						Notes
Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	20	1 248 555	1 063 552			
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	1 248 555	1 063 552			
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	549 350	978 048	
Revenus de type commercial	2	994 791	827 123	
Revenus d'autres sources	3	4 514	3 188	
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	4		19 414	
Revenus résultant des activités de stationnement comptabilisés dans l'établissement (L.01 à L.04)	5	1 548 655	1 827 773	

Présentation des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (Établissement et OBE) découlant des activités de stationnements

Notes

Usagers - visiteurs (SPAQ, établissements et tiers)	6	438 178	375 057	
Usagers - visiteurs (OBE)	7			
Total Usagers - visiteurs (L.06 + L.07)	8	438 178	375 057	
Employés - médecins (SPAQ, établissements et tiers)	9	556 613	452 066	
Employés - médecins (OBE)	10			
Total Employés - médecins (L.09 + L.10)	11	556 613	452 066	
Total des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (L.08 + L.11)	12	994 791	827 123	

Précision no 6 aux rends.compl. - Partie 6
 exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

Numéro du centre d'activités: Disparités régionales 1 Détail assignations temporaires 2 Services fournis sans compensation 3 Banque de congés de malade au départ 4 Autres (préciser P695) 5 TOTAL (C.1 à C.5) 6

	1	2	3	4	5	6
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
No: 7800		4 632				4 632
4120-Habitudes de vie et maladies chroniques						
4130 - Maladies infectieuses		3 287				3 287
5950 - Formation donné par le personnel infirmier		1 130				1 130
6000 - Administration des soins		68 237				68 237
6050 - Soins infirmiers de courte durée		329 322				329 322
6070 - Chirurgie d'un jour		48				48
6240 - Urgence		24 779				24 779
6300 - Services ambulatoires		40 760				40 760
6320 - Centre de stérilisation		2 356				2 356
6390 - Service de soins spirituels						
6610 - Innaio-Physiologie Respiratoire		138				138
6710 - Électrocardiographie		41 101				41 101
6750 - Hémodynamie		89 796				89 796
6780 - Médecine nucléaire		5 372				5 372
6790 - Hémodialyse		842				842
6830 - Imagerie médicale		3 598				3 598
6870 - Physiothérapie						
7090 - Médecine de jour		27 301				27 301
7300 - Administration		96 229				96 229
7530 - Réception, archives télécommunications		156				156
7550 - Alimentation						
7600 - Buanderie et lingerie		3 172				3 172
7640 - Serv.d'entretien sanitaire		106 559				106 559
7700 - Fonct.des installations						
7710 - Serv. de sécurité		1 630				1 630
6760 - Santé publique		2 863				2 863
7650 - Gestion déchets biomédicaux						
7990 - Activités spéciales ds programmes						
6800 - Pharmacie		850				850
6560 - Services psychosociaux		5 517				5 517
7200 - Enseignement						
7320 - Adm services techniques						
7340 - Informatique						
6580 - IPS		363				363
SOUS TOTAL (L.01 à L.36) reporté à la page 692-01		860 038				860 038

Notes

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6
 exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

Numéro du centre d'activités:	1	2	3	4	5	6	Notes
	Disparités régionales	Détail assignations temporaires	Services fournis sans compensation	Banque de congés de malade au départ	Autres (préciser P.695)	TOTAL (C.1 à C.5)	
Report page 692-00 ligne 37		860 038				860 038	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
TOTAL (L.01 à L.36)		860 038				860 038	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

Numéro Note

45 Page 612-00 L27 C3

Fonds de financement: 124 731\$

Finance Québec: 3 500\$

46 Page 612-01 L4 C3

Revenus provenant du FRISS. 1 801 000\$

47 Page 612-01 L24 C4

Revenus divers 92744

Revenus d'intérêts 9280

102024

48 Page 635 L1 C1

Obligations contractuelles envers les fournisseurs pour le projet mandaté Investir dans l'excellence géré par la SQI:
3 090 970\$

Obligations contractuelles envers les fournisseurs:

Fournisseur	Montant
TELUS SOLUTIONS EN SANTÉ INC	452 008 \$
MGB ASSOCIÉS INC.	755 752 \$
ARDEC CONTRUCTION INC.	1 029 366 \$
AUTRES FOURNISSEURS MOINS 500k\$	5 676 617 \$
Total	7 913 743 \$

49 Page 635 L1-6 C3

Contrats d'approvisionnement des biens et services

Fournisseurs	Montant
SPECTRUM MEDICAL CANADA INC	5 308 442 \$
LGI SOLUTIONS SANTE INC	3 006 805 \$
9305-0086 QUEBEC INC	2 972 823 \$
PHARMASCIENCE INC.	2 624 284 \$
SCIENCES DE LA VIE EDWARDS INC.	2 605 406 \$
SIEMENS SANTE LIMITEE	1 988 338 \$
MEDTRONIC CANADA ULC	1 850 387 \$
JOHNSON & JOHNSON MEDTECH	1 691 677 \$
SYSTEMES MEDICAUX PHILIPS	1 066 187 \$
Autres contrats (dont la valeur est moins de 1M\$)	35 002 637 \$
Total	58 116 986 \$

50 Page 636 L1 C1

Droits contractuels envers le MSSS pour le financement de divers projets d'immobilisations

51 Page 636 L1 C3

Projet en cours du Centre de coordination des essais cliniques de Montréal (MHICC).

	Solde début	Ajustements	Nouveaux contrats	Paiements reçus	Solde fin
Astrazeneca (CarCHEM)	521 183,00 \$	35 844,00 \$	0,00 \$	(170 198,84 \$)	386 828,16 \$

52 Page 636 L1 C7

Dernière tranche de la contribution attendue du Fonds canadien pour l'innovation pour le projet 3683 "Infrastructure pour infléchir l'athérosclérose par la médecine de précision du Dr Jean-Claude Tardiff: 1 400 925\$.

53 Page 636 L1-6 C4

L'ICM a des droits contractuels de l'ordre de 28,7 M\$ de la fondation de L'Institut de Cardiologie de Montréal.

54 Page 636-00 L8 C1

Subventions autorisées par le MSSS pour la réalisation des projets d'immobilisations.

55 Page 661 l5 c2

Entreprises privées	4 970 086 \$
Autres organismes	4 008 648 \$
Coûts indirects et contributions	2 084 990 \$
Organisme à but non lucratif	18 535 480 \$
Total	29 599 204 \$

56 Page 612-01 ligne 43

Fournitures médicales et chirurgicales	105713
Médicaments	16486
Service alimentaire	116265
Services rendus	277116
Fournitures générales, livres et abonnements	310525
Fournitures de labo, équipements moins de 1 000\$	24885
Dépenses d'animaux	166517
Autres fournitures et dépenses	757899
Total	1775406

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	107 423	142 542	(35 119)
4130 Maladies infectieuses	3	23 162	17 235	5 927
4140 Autres activités de santé publique	4			
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5			
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6			
6541 Services dentaires préventifs - Santé publique	7			
6608 Dépistage néonatal	8			
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	9			
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	10	187 945	177 307	10 638
6763 Promotion de la santé et du bien-être	11	507 285	306 459	200 826
6764 Protection de la santé	12			
6765 Fonctions de soutien	13			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	14			
7984 Activités spéciales - Santé publique	15			
7995 Lutte à une pandémie	16		2 993 030	(2 993 030)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	17			
Charges non réparties par programmes-services	18	9 646 277	(89 903)	9 736 180
Transfert de frais généraux	19			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19)	20	10 472 092	3 546 670	6 925 422
SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	21			
5960 Autres services téléphoniques régionaux	22			
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	23			
5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau	24			
5990 Pratique des sages-femmes	25			
6090 Info santé 8-1-1	26			
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	27			
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	28			
6510 Santé parentale et infantile	29			
6585 Infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne	30			
6590 Santé scolaire	31			
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	32			
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	33			
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	34			
7154 Gestion et soutien d'une centrale	35			
7155 Gestion et soutien aux activités de première ligne	36			
7981 Activités spéciales - Services généraux	37			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	38			
Charges non réparties par programmes-services	39			
Transfert de frais généraux	40			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.40)	41			

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			
Charges non réparties par programmes-services	29			
Transfert de frais généraux	30			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 à L.30)	31			

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
JEUNES EN DIFFICULTÉ				
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1			
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2			
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3			
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	4	XXXX	XXXX	XXXX
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	5			
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	6			
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	7			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	8			
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	9			
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	10			
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	11			
5590 Tutelle à un enfant	12			
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	13			
5700 Révision des mesures (LPJ)	14			
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	15			
5820 Médiation familiale (LSSSS)	16			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	17			
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18			
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	19			
5870 Adoption (LSSSS)	20			
5880 Programme d'intervention socio-judiciaire en conflits sévères de séparation	21		XXXX	
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	22			
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23			
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	24			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25			
Charges non réparties par programmes-services	26			
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.27)	28			
DÉPENDANCES				
5515 Ressources intermédiaires - Dépendances	29			
5525 Familles d'accueil - Dépendances	30			
5535 Résidences d'accueil - Dépendances	31			
5545 Autres ressources - Dépendances	32			
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	33			
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	34			
6680 Services externes en toxicomanie	35			
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	36			
7988 Activités spéciales - Dépendances	37			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	38			
Charges non réparties par programmes-services	39			
Transfert de frais généraux	40			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.29 à L.40)	41			

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ MENTALE				
5410 Soutien aux services de santé mentale (LSSSS)	1			
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2			
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3			
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5			
5543 Autres ressources - Santé mentale	6			
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7			
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8			
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9			
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10			
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11			
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12			
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	13			
6100 Psychiatrie légale	14			
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	15			
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	16			
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17			
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	150		150
6583 Infirmières praticiennes spécialisées en santé mentale	19			
6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	20			
6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans)	21			
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	22			
6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans)	23			
7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale	24			
7013 Atelier de travail - Santé mentale	25			
7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale	26			
7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale	27			
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale)	28			
7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Santé mentale	29			
7105 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Santé mentale	30			
7983 Activités spéciales - Santé mentale	31			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	32	107 257	93 360	13 897
Charges non réparties par programmes-services	33			
Transfert de frais généraux	34			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.34)	35	107 407	93 360	14 047

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	28 463 967	28 311 464	152 503
6055 Pédiatrie	41			
6057 Unité des grands brûlés	42			
6070 Chirurgie d'un jour	43	6 133	7 457	(1 324)
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	44			
SOUS-TOTAL (L.36 à L.44)	45	28 470 100	28 318 921	151 179

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	28 470 100	28 318 921	151 179
	6180 Hôtellerie hospitalière 2			
	6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie) 3			
	6250 Nutrition parentérale totale à domicile 4			
	6260 Bloc opératoire 5	26 988 466	24 569 901	2 418 565
	6302 Consultations externes spécialisées 6	5 788 171	5 065 840	722 331
	6303 Planification familiale 7			
	6309 Consultation et suivi de la procréation assistée 8			
	6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH 9	XXXX	XXXX	XXXX
	6352 Inhalothérapie - Autres 10	2 715 149	2 953 060	(237 911)
	6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né 11			
	6551 Services dentaires curatifs - Santé physique 12			
	6581 Infirmières praticiennes spécialisées en néonatalogie 13			
	6582 Infirmières praticiennes spécialisées en soins pédiatriques 14			
	6584 Infirmières praticiennes spécialisées en soins aux adultes 15	1 265 329	1 294 736	(29 407)
	6601 Banque de sang 16	24 412	28 335	(3 923)
	6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21 17			
	6604 Anatomopathologie 18	16 382	33 868	(17 486)
	6605 Cytologie 19			
	6607 Laboratoires regroupés 20	198 304	130 051	68 253
	6609 Génétique médicale 21	2 361 502	2 363 594	(2 092)
	6610 Physiologie respiratoire 22	111 797	126 135	(14 338)
	6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins 23			
	6650 Chambre hyperbare 24			
	6710 Électrophysiologie 25	2 922 726	2 971 965	(49 239)
	6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle 26	50 161 094	46 262 966	3 898 128
	6770 Endoscopie 27			
	6780 Médecine nucléaire et TEP 28	4 159 860	3 947 731	212 129
	6790 Dialyse 29	555 065	433 141	121 924
	6806 Pharmacie en CLSC 30			
	6830 Imagerie médicale 31	6 399 556	6 514 269	(114 713)
	6840 Radio-oncologie 32			
	6861 Audiologie 33			
	6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC 34			
	6864 Audiologie et orthophonie à domicile 35			
	6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique) 36			
	7060 Services d'oncologie et d'hématologie 37			
	7070 Guichet d'investigation en cancérologie 38		XXXX	
	7090 L'unité de médecine de jour 39	5 369 790	5 556 945	(187 155)
	7395 Déplacement des personnes en hémodialyse 40			
	7400 Déplacement des usagers 41	230 655	346 111	(115 456)
	7553 Nutrition clinique 42	712 896	555 313	157 583
	7982 Activités spéciales - Santé physique 43			
	c/a non exclusifs répartis par programmes-services 44	42 639 452	41 139 995	1 499 457
	Charges non réparties par programmes-services 45	72 538	(187 506)	260 044
	Transfert de frais généraux 46			
	TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.46) 47	181 163 244	172 425 371	8 737 873

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	13 816 717	11 727 547	2 089 170
7320 Administration des services techniques	3	789 656	697 195	92 461
7340 Informatique	4	7 658 248	5 537 152	2 121 096
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5			
7992 Activités spéciales - Administration	6			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	7			
Charges non réparties par programmes-soutien	8	1 973 465	1 339 014	634 451
Transfert de frais généraux	9			
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)	10	24 238 086	19 300 908	4 937 178
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11			
6000 Administration des soins	12	4 244 908	3 860 794	384 114
7200 Enseignement	13	281 346	394 131	(112 785)
7210 Réseau d'enseignement universitaire	14			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	15			
7350 Gestion de l'information	16			
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	6 250 478	6 299 759	(49 281)
	18	XXXX	XXXX	XXXX
	19	XXXX	XXXX	XXXX
7554 Alimentation - Autres	20	4 120 405	3 791 948	328 457
7600 Buanderie et lingerie	21	1 609 408	1 713 324	(103 916)
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	23			
Charges non réparties par programmes-soutien	24	39 391	28 012	11 379
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)	26	16 545 936	16 087 968	457 968
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	27	5 391 776	5 147 885	243 891
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28	308 688	247 565	61 123
7700 Fonctionnement des installations	29	3 783 851	3 795 954	(12 103)
7710 Sécurité	30	1 325 134	1 311 213	13 921
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	31	5 829 176	6 842 641	(1 013 465)
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		(60 980)	60 980
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)	36	16 638 625	17 284 278	(645 653)
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN	37	249 165 390	228 738 555	20 426 835
(P.700-00, L.20 + L.41) + (P.700-01, L.28) + (P.700-02, L.31) + (P.700-03, L.27) + (P.700-04, L.28 + L.41) + (P.700-05, L.35) + (P.700-06, L.47) + (P.700-07, L.10 + L.26 + L.36)				

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

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

		SPUB 1	SG 2	SAPA - V. HEB 3	SAPA - V. DOM. 4	DP 5	Sous-total (C1 à C5) 6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	XXXX			XXXX	XXXX	
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	XXXX			
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	XXXX			
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	6	XXXX	XXXX		XXXX		
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	7	XXXX	XXXX		XXXX		
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	8			XXXX			
6210 Hospitalisation à domicile	9	XXXX	XXXX	XXXX			
6240 L'urgence	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	11	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6351 Inhalothérapie à domicile	13	XXXX	XXXX	XXXX			
6370 Enseignement scolaire	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6390 Service de soins spirituels	15	XXXX	XXXX		XXXX		
6430 Encadrement des ressources	16	XXXX	XXXX		XXXX		
6531 Aide à domicile régulière	17	XXXX		XXXX			
6542 Services dentaires préventifs - SAPA	18	XXXX	XXXX		XXXX		
6552 Services dentaires curatifs - SAPA	19	XXXX	XXXX		XXXX		
6561 Services psycho. à domicile	20	XXXX		XXXX			
6564 Psychologie	21	XXXX			XXXX		
6565 Services sociaux	22	XXXX	XXXX				
6570 Aire ouverte	23			XXXX	XXXX	XXXX	
6630 Centre de prélèvements	24	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
6660 Services externes en itinérance	25	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	27	XXXX	XXXX	XXXX			
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	28	XXXX	XXXX		XXXX		
6862 Orthophonie	29	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6870 Physiothérapie	31	XXXX	XXXX				
6880 Ergothérapie	32	XXXX	XXXX				
6890 Animation-Loisirs	33	XXXX	XXXX				
6946 Internat - Déf. physique	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
7111 Nutrition à domicile	36	XXXX		XXXX			
7112 Nutrition - Autres en CLSC	37	XXXX		XXXX	XXXX		
7151 Gestion et soutien des services à domicile	38	XXXX		XXXX			
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	39	XXXX			XXXX		
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7161 Ergothérapie à domicile	41	XXXX		XXXX			
7162 Physiothérapie à domicile	42	XXXX		XXXX			
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	43	XXXX		XXXX			
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	44	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	45	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7690 Transport externe usagers	46	XXXX	XXXX		XXXX		
7910 Besoins spéciaux	47	XXXX	XXXX		XXXX		
7930 Personnel en prêt de serv.	48						
8020 Réadap. adultes - Déf. motr.	49	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
8030 Réadap. enfants - Déf. motr.	50	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	51	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.51)	52						

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

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

	Sous-total reporté 1	DITSA 2	JD 3	Dép 4	SM 5	Sous-total (C.1 à C.5) 6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	XXXX	XXXX	XXXX		
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	6		XXXX	XXXX	XXXX	
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	7		XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	8		XXXX	XXXX		
6210 Hospitalisation à domicile	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6240 L'urgence	10	XXXX	XXXX	XXXX	100 993	100 993
6307 Services de santé courants	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6351 Inhalothérapie à domicile	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6370 Enseignement scolaire	14			XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	15		XXXX	XXXX		
6430 Encadrement des ressources	16					
6531 Aide à domicile régulière	17		XXXX	XXXX		
6542 Services dentaires préventifs - SAPA	18		XXXX	XXXX	XXXX	
6552 Services dentaires curatifs - SAPA	19		XXXX	XXXX	XXXX	
6561 Services psycho. à domicile	20		XXXX	XXXX		
6564 Psychologie	21		XXXX	XXXX		
6565 Services sociaux	22		XXXX	XXXX		
6570 Aire ouverte	23	XXXX				
6630 Centre de prélèvements	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6660 Services externes en itinérance	25	XXXX	XXXX			
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	26	XXXX	XXXX	XXXX	6 264	6 264
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	27	XXXX	XXXX			
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	28		XXXX	XXXX		
6862 Orthophonie	29	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	30			XXXX	XXXX	
6870 Physiothérapie	31		XXXX	XXXX		
6880 Ergothérapie	32		XXXX	XXXX		
6890 Animation-Loisirs	33		XXXX	XXXX		
6946 Internat - Déf. physique	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	35	XXXX		XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7112 Nutrition - Autres en CLSC	37			XXXX	XXXX	
7151 Gestion et soutien des services à domicile	38		XXXX	XXXX		
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	39					
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	40	XXXX	XXXX		XXXX	
7161 Ergothérapie à domicile	41		XXXX	XXXX	XXXX	
7162 Physiothérapie à domicile	42		XXXX	XXXX	XXXX	
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	43		XXXX	XXXX		
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	44			XXXX	XXXX	
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	45			XXXX	XXXX	
7690 Transport externe usagers	46					
7910 Besoins spéciaux	47		XXXX	XXXX		
7930 Personnel en prêt de serv.	48					
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	49	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	50	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	51	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.51)	52				107 257	107 257

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	1 467 592	XXXX	XXXX	XXXX	1 467 592
6051 Médecine	2	11 741 952	XXXX	XXXX	XXXX	11 741 952
6052 Chirurgie	3	8 003 035	XXXX	XXXX	XXXX	8 003 035
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4		XXXX	XXXX	XXXX	
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		XXXX	XXXX	XXXX	
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	8		XXXX	XXXX	XXXX	
6210 Hospitalisation à domicile	9		XXXX	XXXX	XXXX	
6240 L'urgence	10	100 993	8 993 384	XXXX	XXXX	9 094 377
6307 Services de santé courants	11		XXXX	XXXX	XXXX	
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	12	1 460 245	XXXX	XXXX	XXXX	1 460 245
6351 Inhalothérapie à domicile	13		XXXX	XXXX	XXXX	
6370 Enseignement scolaire	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	15	222 325	XXXX	XXXX	XXXX	222 325
6430 Encadrement des ressources	16		XXXX	XXXX	XXXX	
6531 Aide à domicile régulière	17		XXXX	XXXX	XXXX	
6542 Services dentaires préventifs - SAPA	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6552 Services dentaires curatifs - SAPA	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6561 Services psycho. à domicile	20		XXXX	XXXX	XXXX	
6564 Psychologie	21	71 078	XXXX	XXXX	XXXX	71 078
6565 Services sociaux	22	617 332	XXXX	XXXX	XXXX	617 332
6570 Aire ouverte	23		XXXX	XXXX	XXXX	
6630 Centre de prélèvements	24		XXXX	XXXX	XXXX	
6660 Services externes en itinérance	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	26	6 264	1 622 455	XXXX	XXXX	1 628 719
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	27		6 671 928	XXXX	XXXX	6 671 928
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	28		XXXX	XXXX	XXXX	
6862 Orthophonie	29		XXXX	XXXX	XXXX	
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	30		XXXX	XXXX	XXXX	
6870 Physiothérapie	31	1 490 774	XXXX	XXXX	XXXX	1 490 774
6880 Ergothérapie	32	17 576	XXXX	XXXX	XXXX	17 576
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	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	36		XXXX	XXXX	XXXX	
7112 Nutrition - Autres en CLSC	37		XXXX	XXXX	XXXX	
7151 Gestion et soutien des services à domicile	38		XXXX	XXXX	XXXX	
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	39		XXXX	XXXX	XXXX	
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7161 Ergothérapie à domicile	41		XXXX	XXXX	XXXX	
7162 Physiothérapie à domicile	42		XXXX	XXXX	XXXX	
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	43		XXXX	XXXX	XXXX	
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	44	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	45	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7690 Transport externe usagers	46		XXXX	XXXX	XXXX	
7910 Besoins spéciaux	47	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7930 Personnel en prêt de serv.	48	259 776				259 776
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	107 257	42 639 452			42 746 709

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	(119 738)				(119 738)
Rétroactivités salariales	26	(325 053)				(325 053)
Règlement en équité salariale	27	414 163				414 163
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	9 676 905				9 676 905
TOTAL (L.01 à L.33)	34	9 646 277				9 646 277

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		
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	(119 738)				(119 738)
Rétroactivités salariales	26	(325 053)				(325 053)
Règlement en équité salariale	27	414 163				414 163
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	9 676 905				9 676 905
TOTAL (L.01 à L.33)	34	9 646 277				9 646 277

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN

	Sous-total reporté 1	SPH 2	ADM 3	SS 4	GBÉ 5	Total (C.1 à C.5) 6	
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1		XXXX	XXXX	XXXX		
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3		XXXX	XXXX	XXXX		
Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisés	4		XXXX	XXXX	XXXX		
Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX		
Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX		
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX		
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX		
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	39 391	39 391	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX		XXXX	XXXX		
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	1 178 991	XXXX	XXXX	1 178 991
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX	137 071	XXXX	XXXX	137 071
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13						
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14						
Variation pour assurance-salaire	15		72 538				72 538
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	655 391	XXXX	XXXX	655 391
Créances douteuses - Autres	20	XXXX	XXXX	2 012	XXXX	XXXX	2 012
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	21	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	23						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24						
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	(119 738)					(119 738)
Rétroactivités salariales	26	(325 053)					(325 053)
Règlement en équité salariale	27	414 163					414 163
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		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	
Provision salariale - Conventions collectives	33	9 676 905					9 676 905
TOTAL (L.01 à L.33)	34	9 646 277	72 538	1 973 465	39 391		11 731 671

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AÎNÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 1 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS

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

Services professionnels

	Installation 1		Installation 2		Installation 3		Sous total (C.1 à C.6)
	MDA	MA	MDA	MA	MDA	MA	
6110 - Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	1	XXXX	3	XXXX	5	XXXX	7
6120 - Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	2	XXXX			XXXX		
6130 - Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés	3	XXXX		XXXX		XXXX	
6140 - Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	4	XXXX		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		XXXX	
8050 - Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DITSA	15	XXXX		XXXX		XXXX	
8065 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 - 64 ans) - Déficience visuelle	16	XXXX		XXXX		XXXX	
8066 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience visuelle	17	XXXX		XXXX		XXXX	
8075 - Adaptation/réadaptation (22 - 64 ans) - Déficience auditive	18	XXXX		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		XXXX	
Autres (préciser P790-00)	22						
Sous-total (L.01 à L.22)	23						

Inscrire le nom des installations

...	24	Installation 1
...	25	Installation 2
...	26	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)

Sous-total (C.1 à C.6)

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

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

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS ET DE SOUTIEN

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

Total (C1 à C5)

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

Services professionnels

	1	2	3	4	5	6
	Installation 4		Installation 5			
	MDA	MA	MDA	MA	MDA	MA
6110 - Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés			XXXX			
6120 - Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives		XXXX		XXXX		
6130 - Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés			XXXX			
6140 - Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives		XXXX		XXXX		
6352 - Inhalothérapie - Autres						
6564 - Psychologue						
6565 - Services sociaux						
6585 - IPS en soins de première ligne						
6805 - Pharmacie - usagers hébergés						
6870 - Physiothérapie						
6880 - Ergothérapie						
7553 - Nutrition clinique						
8020 - Réadaptation pour adultes - Déficience motrice						
8040 - Adaptation/intégration sociales et adaptation professionnelle - Déficience motrice		XXXX		XXXX		
8050 - Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DITSA		XXXX		XXXX		
8065 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 - 64 ans) - Déficience visuelle		XXXX		XXXX		
8066 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience visuelle			XXXX		XXXX	
8075 - Adaptation/réadaptation (22 - 64 ans) - Déficience auditive		XXXX		XXXX		
8076 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience auditive			XXXX		XXXX	
8077 - Adaptation/réadaptation - Surdicécité						
8082 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 ans et plus) - Déficience du langage et de la parole		XXXX		XXXX		
Autres (préciser P790-00)						
Sous-total (L.01 à L.22)						

Inscrite le nom des installations

...	24	Installation 4
...	25	Installation 5

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AINÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 4 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS ET DE SOUTIEN

Sous total (report sous total page 712-01 Colonne 7)

Total (C1 à C5)

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

Services opérationnels et de soutien

	1	2	3	4	5	6
	Installation 4		Installation 5			
	MDA	MA	MDA	MA	MDA	MA
6000 - Administration des soins						
6390 - Service de soins spirituels						
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA						
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA						
6890 - Animation - Loisirs						
7340 - Informatique						
7401 - Déplacement entre les établissements, ou entre l'établissement et la maison de soins palliatifs						
7402 - Déplacement en ambulance vers une maison de soins palliatifs						
7533 - Réception - Archives - Télécommunications (non réparti)						
7554 - Alimentation						
7604 - Buanderie						
7605 - Entretien des vêtements des usagers						
7606 - Cueillette, Distribution et Autres charges						
7644 - Hygiène et salubrité - Tâches opérationnelles						
7646 - Hygiène et salubrité - Désinfection suite à des transferts ou des départs						
7690 - Transport externe des usagers						
7703 - Fonctionnement des installations - autres						
7710 - Sécurité						
7801 - Entretien du parc immobilier et du parc d'équipement non médical et mobilier						
7802 - Entretien et réparation des équipements médicaux						
7910 - Besoins spéciaux						
Autres (préciser P790-00)						
Sous-total (L.01 à L.22)						
TOTAL (P712-02 L.23 + P712-03 L.23)						

Inscrire le nom des installations

...	25	Installation 4
...	26	Installation 5

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

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES

Sections :	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
4:00 Antihistaminiques	264	917				1 181	1 167
8:00 Anti-infectieux	25 954	235 642				261 596	187 434
10:00 Antinéoplasiques	6 919	16 137				23 056	6 682
12:00 Médicaments S.N.A.	54 120	192 885				247 005	240 709
20:00 Médicaments du sang	(83 006)	1 212 750				1 129 744	893 495
24:00 Cardio-vasculaires	226 888	320 620				547 508	539 805
26:00 Thérapie cellulaire et génique							
28:00 Médicaments S.N.C.	11 888	313 211				325 099	259 706
36:00 Agents diagnostiques	1 033	843				1 876	3 111
40:00 Électrolytes-diurétiques	86 424	773 706				860 130	1 003 820
44:00 Enzymes	563					563	
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	(143)	14 755				14 612	4 897
52:00 O.R.L.O.	9 444	26 991				36 435	17 722
56:00 Gastro-Intestinaux	983	23 707				24 690	28 779
60:00 Sels d'or							
64:00 Antidotes des métaux lourds	143					143	
68:00 Hormones & substituts	22 105	156 286				178 391	177 306
72:00 Anesthésiques locaux	9 066	62 478				71 544	68 484
76:00 Ocytociques	234	182				416	1 269
80:00 Agents immunisants	(440)	1 333				893	4 000
84:00 Peau & muqueuses	2 435	7 997				10 432	12 940
86:00 Spasmodiques	10 813	1 319				12 132	12 169
88:00 Vitamines	764	13 764				14 528	14 494
92:00 Autres médicaments	221 987	301 496				523 483	160 956
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale							19
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	4 707	43 536				48 243	18 583
Médicaments non commercialisés au Canada	50 553	6 412				56 965	34 153
TOTAL (L.01 à L.27)	663 698	3 726 967				4 390 665	3 691 700

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

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

		Composante médicament s-c/a 6803 1	Composante professionnelle s-c/a 6803 2	Unités de mesure s-c/a 6803 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6803 - Pharmacie - usagers externes en CH					
6070 Chirurgie d'un jour	1				
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	187 425	374 180	20 633	27,22
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5				
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8				
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9				
6350 Inhalothérapie	10				
6610 Physiologie respiratoire	11			XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13	105 857	82 457	XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14				
6780 Médecine nucléaire et TEP	15	108 544	9 353	XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16				
6830 Imagerie médicale	17	9 891	3 118	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19				
7090 L'unité de médecine de jour	20	251 981	495 913	31 726	23,57
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	663 698	965 021	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				
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	1 129 776	1 796 074	8 667	337,59
6053 Soins intensifs	5	1 497 746	712 656	8 667	255,04
6058 Gériatrie active	6				
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7				
6100 Psychiatrie légale	8				
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatalogie)	9				
6260 Bloc opératoire	10	861 651	223 525	8 667	125,21
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	8 213	13 571	XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13				
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14	173 889	155 765	XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15				
6790 Dialyse	16	51 097	13 571	328	197,16
6830 Imagerie médicale	17	4 595	29 799	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	3 726 967	2 944 961	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	20 575	3 438	17 137
Organismes québécois à but non lucratif	2			
Organismes privés québécois à but lucratif	3			
Organismes hors Québec	4			
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	721 921	612 980	108 941
Autres charges directes	6	413 709	673 368	(259 659)
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 156 205	1 289 786	(133 581)
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=où et 2=non	8		2	
MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)				
Services achetés d'autres établissements	9			
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10			
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11	321 791	342 808	(21 017)
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12	905 310	875 976	29 334
Autres	13	878 379	904 677	(26 298)
TOTAL (L.09 à L.13)	14	2 105 480	2 123 461	(17 981)
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	901 336	789 605	111 731
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	324 349	277 670	46 679
Films et solutions	18			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	155 412	140 981	14 431
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	19 760	21 107	(1 347)
Autres	23	131 870	188 985	(57 115)
TOTAL (L.15 à L.23)	24	1 532 727	1 418 348	114 379
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26			
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29			
TOTAL (L.25 à L.29)	30			

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

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

	Exercice courant nombre	Exercice courant coûts	Exercice précédent coûts	Variation (C2-C3)	
	1	2	3	4	
HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE INTERVENTIONNELLE (6750)					
Fournitures et autres charges:					
Prothèses internes :					
Défibrillateurs implantables	1	540	4 746 288	4 177 395	568 893
Coeurs mécaniques	2	81	221 785	144 486	77 299
Stimulateurs cardiaques	3	800	3 948 889	3 303 289	645 600
Tuteurs coronariens	4	13	42 722	461 916	(419 194)
Tuteurs coronariens médicamenteux	5	2 609	718 151	607 528	110 623
Valves cardiaques	6	443	11 831 250	11 051 816	779 434
Autres	7	XXXX	1 921 374	1 826 748	94 626
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX	12 908 396	11 856 148	1 052 248
Opacifiant	9	XXXX	491 396	368 945	122 451
Autres	10	XXXX	4 001 008	3 307 840	693 168
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX	40 831 259	37 106 111	3 725 148

**TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES
MÉDICALES ET CHIRURGICALES**

Prothèses internes :					
Défibrillateurs implantables	12	541	4 750 184	4 177 747	572 437
Coeurs mécaniques - support à court terme	13	112	787 581	462 780	324 801
Coeurs mécaniques - support à long terme	14	6	885 060	580 554	304 506
Stimulateurs cardiaques	15	836	4 103 781	3 419 402	684 379
Tuteurs coronariens	16	13	42 722	677 821	(635 099)
Tuteurs coronariens médicamenteux	17	2 611	750 668	601 634	149 034
Valves cardiaques percutanées	18	493	13 065 750	12 676 922	388 828
Valves cardiaques conventionnelles	19	678	4 277 011	4 553 882	(276 871)
Prothèses membres inférieurs	20				
Autres	21	XXXX	3 964 362	2 220 917	1 743 445
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	32 627 119	29 371 659	3 255 460
Cathéters	23	XXXX	13 527 387	12 431 143	1 096 244
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	736 009	684 234	51 775
Instruments	25	XXXX	219 848	198 954	20 894
Appareils à solutés	26	XXXX			
Autres	27	XXXX	14 959 546	14 728 685	230 861
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	62 069 909	57 414 675	4 655 234

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	17	465 088	
- spécialistes (préciser P.790)	2			
TOTAL (L.01 + L.02)	3	17	465 088	

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS)

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS) (suite)

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités		TOTAL	
		Montant	Unité mesure
		P780,C1+C3+C5 1	P780,C2+C4+C6 2
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1		
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2		
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3		
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4		
5401 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5		
5402 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6		
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	7		
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	8		
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	9		
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	10		
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	11		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	12		
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	13		
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	14		
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	15		
5590 Tutelle à un enfant	16		
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17		
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18		
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	19		
5700 Révision des mesures (LPJ)	20		
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	21		
5820 Médiation familiale (LSSSS)	22		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	23		
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24		
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	25		
5870 Adoption (LSSSS)	26		
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	27		
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	28		
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	29		XXXX
TOTAL (L.01 à L.29)	30		XXXX
Revenus autochtones	31		XXXX

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro

Note

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	158 135 012	5 198 508	200 331	5 398 839
Résidents	2				
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	158 135 012	5 198 508	200 331	5 398 839

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

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

		Montant
		6
Montant du budget national reçu du MSSS durant l'exercice	6	XXXX
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	56 293
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 du personnel d'encadrement 2020-2023	5	346 253			346 253
...	6				
...	7				
...	8				
...	9				
...	10				
...	11				
Total (L.05 à L.11)	12	346 253			346 253

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

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

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS			
CHARGES			
...	1		
Financement MOI	2	13 500	
Indexation salariale 6%	3		9 676 905
Développement compétence du personnel d'encadrement	4		77 273
...	5		
Bourse PAB	6	203 308	
Expérience employé	7	13 076	
Échelles salariales 2277 coordo tech.génie biomédical	8		129 480
...	9		
Programme national coaching 2023-2026	10		15 593
Bourse agents administratifs	11	75 438	
...	12		
Renouvellement des conditions de travaux du personnel d'encadrement de 2020-2023	13		346 253
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14	305 322	10 245 504
Financement attribué par le MSSS	15		
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	10 245 504
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 - L34)	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:

1				
2				
3				
4	178	20 985		20 985
5				
6				

PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

7				
8				
9	4 287	180 408		180 408
10				
11	4 137	134 863		134 863
12				
13				
14				

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

15	509	19 797		19 797
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

TOTAL (L-01 à L-22) suite P833

23	9 111	356 053		356 053
----	-------	---------	--	---------

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					
Physiothérapeutes					
Dietétistes professionnels - nutritionnistes					
Audiologistes					
Orthophonistes					
Psychologues					
Psycho-éducateurs					
Moniteurs en loisirs					
Éducateurs					
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social					
Intervenants en soins spirituels					
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P.895)	991	70 927		70 927	58
Techniciens de la santé (préciser P.895)					
Techniciens des services sociaux (préciser P.895)					

PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30 :

Pharmaciens					
Autres (préciser P.895)					

PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

Médecins					
Cadres médecins					
Cadres intermédiaires					
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services					
Autres cadres supérieurs					
Autres (préciser P.895)					
Projet ponctuel (préciser P.895)					
Autres (préciser P.895)					
TOTAL (L.01 à L.24)	991	70 927		70 927	

Reports des totaux de la page 832

TOTAL MOI (L.25 + L.26)	9 111	356 053		356 053	
	10 102	426 980		426 980	

Précisions aux rens.complémentaires - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS sous c/a 7401 sous c/a 7403 sous c/a 7404 Total (C.1 à C.5)

1 2 3 4 5 6

ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

1		XXXX			XXXX		
2		XXXX			XXXX		

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

	6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
	Exercice courant c/a 6260	Exercice précédent c/a 6260	Exercice courant c/a 6350	Exercice précédent c/a 6350	Exercice courant c/a 6600	Exercice précédent c/a 6600
1						
2						
3						
4			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5						
6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
7						
8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
10	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
11	14 413	219 049	2 613	59 275	2 289	77 971
12	14 413	219 049	2 613	59 275	2 289	77 971

Précisions aux rens. 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		5 369 790
7553 Nutrition clinique	13						
7690 Transport externe des usagers	14						
Autres (préciser P.895)	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16						5 369 790

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

57 Page 833-00 L12:
Conseillère en génétique 991 heures 70 927 \$

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	372 929	
P.421-00, L.02, C.1	2	1 750	
P.421-00, L.03, C.1	3		
P.421-00, L.04, C.1	4	177 142 372	
P.421-00, L.05, C.1	5		
P.421-00, L.06, C.1	6	273 850 081	
P.421-00, L.07, C.1	7	8 491 627	
P.421-00, L.08, C.1	8		
P.421-00, L.09, C.1	9	544 664	
P.421-00, L.10, C.1	10	7 648 330	
P.421-00, L.11, C.1	11	1 186 846	
P.421-00, L.12, C.1	12	133 626 289	
P.421-00, L.13, C.1	13	70 913	
P.421-00, L.14, C.1	14	837 452	
P.421-00, L.15, C.1	15	867 189	
P.421-00, L.16, C.1	16	485 231	
P.422-00, L.01, C.1	17	919	
P.422-00, L.02, C.1	18		
P.422-00, L.03, C.1	19	70 642 274	
P.422-00, L.04, C.1	20		
P.422-00, L.05, C.1	21	4 190 184	
P.422-00, L.06, C.1	22		
P.422-00, L.07, C.1	23	258 663	
P.422-00, L.08, C.1	24	7 648 329	
P.422-00, L.09, C.1	25	919 025	
P.422-00, L.10, C.1	26	75 259 152	
P.422-00, L.11, C.1	27	9 819	
P.422-00, L.12, C.1	28	526 020	
P.422-00, L.13, C.1	29	418 987	
P.422-00, L.14, C.1	30	253 029	

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	256 715 569	
P.408-00, L.04, C.1	2	6 190 936	
P.408-00, L.05, C.1	3	952 973	
P.408-00, L.06, C.1	4		
P.408-00, L.07, C.1	5		
P.364-00, L.07, C.1	6		
P.364-00, L.08, C.1	7	203 581	
P.364-00, L.19, C.1	8		
P.364-00, L.20, C.1	9	99 462	
P.202-00, L.01, C.1	10	(5 769 518)	
P.202-00, L.01, C.2	11	4 541 565	
P.364-00, L.01, C.1	12	5 807 515	
P.364-00, L.02, C.1	13	105 202	
P.364-00, L.03, C.1	14		
P.364-00, L.04, C.1	15	62 391	
P.364-00, L.05, C.1	16	96 511	
P.364-00, L.09, C.1	17	38 535	
P.364-00, L.10, C.1	18	1 045 610	
P.364-00, L.11, C.1	19		
P.364-00, L.13, C.1	20	1 379 984	
P.364-00, L.14, C.1	21	21 316	
P.364-00, L.15, C.1	22		
P.364-00, L.16, C.1	23	9 692	
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	27 252 651	
P.403-00, L.10, C.1	29		
P.403-00, L.21, C.1	30	217 085 111	
P.403-00, L.22, C.1	31		
P.408-00, L.11, C.1	32		
P.408-00, L.03, C.1	33		
P.421-03, L.01, C.1	34		
P.421-03, L.01, C.2	35	266 665 750	
P.421-03, L.01, C.3	36		
P.421-03, L.01, C.4	37		
P.421-03, L.01, C.5	38		
P.421-03, L.01, C.6	39	5 600 079	
P.421-03, L.01, C.7	40		
P.421-03, L.01, C.8	41	1 584 252	

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		
P.291-00, L.02, C.1	6		
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	6 840 193	
P.291-00, L.23, C.1	13	1 858 853	
P.291-00, L.27, C.1	14	25 323 823	
P.291-00, L.28, C.1	15	1 000 164	
P.294-00, L.01, C.1	16	5 666 089	
P.294-00, L.02, C.1	17	985 283	
P.294-00, L.03, C.1	18	367 583 588	
P.294-00, L.04, C.1	19	5 534 598	
P.294-00, L.05, C.1	20	55 163 153	
P.294-00, L.06, C.1	21	39 495	
P.294-00, L.08, C.1	22	5 534 598	
P.294-00, L.11, C.1	23	55 163 153	
P.294-00, L.12, C.1	24		
P.294-00, L.13, C.1	25		
P.294-00, L.14, C.1	26		
P.294-00, L.15, C.1	27	39 495	
P.294-00, L.16, C.1	28		

Établissement: Institut de Cardiologie de Montréal

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Mission(s): CH

Exercice financier 2023-2024

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 23/04/2024 11:32:26

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: Paul Dubé 13/06/2024 15:22:47
Sonia Rodi 13/06/2024 15:58:07
Sonia Rodi 13/06/2024 16:01:07
Sonia Rodi 13/06/2024 16:03:17

Liste des non-concordances justifiées:

PAGE	LIG	COL	MONTANT	PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART
+P.29400L.17C.3			4485387 \$ =	+P.29400	L.6	C.3	280000 \$	
							280000 \$	4205387 \$
Justification:								
Message aux abonnés: Concordance à ignorer								
+P.29400L.17C.1			55202648 \$ =	+P.29400	L.6	C.1	39495 \$	
							39495 \$	55163153 \$
Justification:								
Message aux abonnés: Concordance à ignorer								
+P.29400L.17C.4			5294380 \$ =	+P.29400	L.6	C.4	39495 \$	
							39495 \$	5254885 \$
Justification:								
Message aux abonnés: Concordance à ignorer								
+P.61900L.19C.5			29978004 \$ =	+P.29000	L.44	C.5	263598 \$	
				+P.29100	L.30	C.5	30949517 \$	
							31213115 \$	1235111 \$
Justification:								
Message aux abonnés: Concordance à ignorer								
+P.61900L.18C.5			463616174 \$ =	+P.29400	L.7	C.5	462381063 \$	
							462381063 \$	1235111 \$
Justification:								
Message aux abonnés: Concordance à ignorer								
+P.61900L.18C.2			0 \$ =	+P.29400	L.8	C.5	5308907 \$	
+P.61900L.18C.3			0 \$	+P.29400L.17	C.5		54393655 \$	
+P.61900L.18C.4			60937673 \$					
							59702562 \$	1235111 \$
Justification:								
Message aux abonnés: Concordance à ignorer								
+P.20400L.33C.3			-1615886 \$ =	+P.20300	L.11	C.3	0 \$	
							0 \$	1615886 \$
Justification:								
Message aux abonnés: Concordance à ignorer								
+P.20600L.11C.3			0 \$ =	+P.42100	L.17	C.2	1021968 \$	
				-P.42200	L.15	C.2	1055367 \$	
							33399 \$	33399 \$
Justification:								
Concordance à ignorer: Elle est justifiée dans les pages explicatives 206-00,L.11								
+P.61900L.18C.4			60937673 \$ =	+P.29400	L.8	C.5	5308907 \$	
				+P.29400	L.11	C.5	54113655 \$	
				+P.29400	L.12	C.5	0 \$	

Établissement: Institut de Cardiologie de Montréal

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Mission(s): CH

+P.29400	L.13	C.5	0 \$	
+P.29400	L.14	C.5	280000 \$	
			<hr/>	
			59702562 \$	1235111 \$

Justification:

Message aux abonnés: Concordance à ignorer

+P.20800L.22C.1	9784724 \$ =	+P.20400	L.1	C.4	13187585 \$	
					<hr/>	
					13187585 \$	3402861 \$

Justification:

Message aux abonnés: Concordance à ignorer