Gouvernement du Québec
Ministère de la Santé et des Services sociaux

Rapport financier annuel

Année financière terminée le 31 mars 2024

Établissements publics et privés conventionnés

Nom de l'établissement: C.H. Universitaire Ste-Justine

Code: 1269-4659

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

exercice terminé le 31 mars 2024

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

exercice terminé le 31 mars 2024

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN GÉNÉRAL - SECTION NON AUDITÉE

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie

Renseignements complémentaires - Parties 2, 3 et 7

Huitième partie

Renseignements complémentaires

Neuvième partie

Données relatives aux établissements privés conventionnés

Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN DÉTAILLÉ

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE - (SUITE)	Page	Révisée
PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS (SUITE) :		
Précision no 5 - Fonds d'immobilisations - Variation des revenus reportés	294	23-24
Précisions aux états financiers - Partie 2	297	11-12
TROISIÈME PARTIE - FONDS D'EXPLOITATION ET FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	299	23-24
RÉSULTATS :		
Fonds d'exploitation - Activités principales - Revenus provenant des usagers et déductions	301	20-21
Tous les fonds - Gain sur disposition - Autres revenus - Revenus de placement	302	23-24
Fonds d'exploitation - Activités principales - Données sur les centres d'activités	320	10-11
Fonds d'exploitation - Charges non réparties	321	23-24
Tous les fonds - Frais financiers, autres charges, dépenses de transfert et entretien et réparations	325	23-24
Fonds d'exploitation - Activités principales - Avantages sociaux	330	16-17
Fonds d'exploitation - Activités principales - Charges sociales et coûts des disparités régionales	331	22-23
FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS ACCESSOIRES :		
Données sur les centres d'activités	351	16-17
Avantages sociaux	352	16-17
Charges sociales et charges extraordinaires	353	22-23
FONDS D'EXPLOITATION - RÉSULTATS :		
État des résultats	358	16-17
FONDS D'EXPLOITATION - DÉTAIL DE POSTES DE L'ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE :		
Détail de postes d'actifs	360	23-24
Détail de postes de passifs	361	23-24
Détail : Montants à recevoir ou à payer MSSS	362	21-22
Provision pour avantages sociaux futurs et autres charges salariales à payer	363	15-16
Détermination des subventions à recevoir relatives aux provisions à payer liées aux avantages sociaux futurs	364	15-16
Détail des emprunts temporaires	365	10-11
Précision no 1 aux renseignements complémentaires - Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents	390-00	23-24
Sommaire des mesures salariales et des RI-RTF	390-01	23-24
Détail autres mesures salariales en ressources humaines	390-02	23-24
Détail autres mesures salariales en ressources humaines - Bourses	390-03	23-24
Mesures découlant des conventions collectives	390-04, 05, 06	23-24
Règlement des plaintes du maintien de l'équité et application du rangement 9 pour les ASSS	390-07	23-24
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 3	391	88-89
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 42 de la page 390-00 - Augmentation ou diminution du financement provenant du MSSS	392-00	15-16
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 45 de la page 392-00 (suite de la page 392-00)	392-01	10-11
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 42 de la page 390-00 - Augmentation ou diminution du financement provenant de la RRSSS du Nunavik	392-02	16-17
Précisions aux renseignements - Détails de la ligne 45 de la page 392-00 (suite de la page 392-00)	392-03, 392-04	15-16
Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents	393	23-24
Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents (Act. acessoires)	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	799	23-24
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

exercice terminé le 31 mars 2024

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*

exercice terminé le 31 mars 2024

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.

2024-06-14	Isabelle Demers	IDemers
Date	Nom	Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)
2024-06-14	Daniel Tougas	Daniel Tougas
Date	Nom	Signature de la personne désignée
	Directeur DRFL	
	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.

exercice terminé le 31 mars 2024

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

exercice terminé le 31 mars 2024

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

exercice terminé le 31 mars 2024

		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	1
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)	Oui	2
21	Votre établissement a-t-il respecté les modalités du Cadre de gestion régissant le recours à la main-d'oeuvre indépendante (MOI) en soins infirmiers et d'assistance pour les établissements publics et privés conventionnés? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 02.01.27.01)	Oui	
22	L'établissement a-t-il, par règlement, déterminé les normes applicables à un cadre supérieur ou intermédiaire en matière de conflit d'intérêts? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 234)	Oui	
23	L'établissement, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, s'est-il assuré du respect de l 'exclusivité de fonction par le PDG, le PDGA, les hors-cadre ou les cadres supérieurs de son établissement? Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
24	L'établissement a-t-il, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, demandé une dérogation au ministre relativement à l'exclusivité de fonction visant un PDG, un PDGA, un hors-cadre ou un cadre supérieur dans son établissement? Si aucune dérogation n'était nécessaire, inscrivez « s.o. ». Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
25	L'établissement a-t-il, par règlement, établi des mesures pour prévenir ou faire cesser les conflits d'intérêts auxquels peuvent donner lieu l'octroi de contrats visés à l'article 235 de la loi? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 235)	Oui	

SECTION - IMMOBILISATIONS

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

SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

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

exercice terminé le 31 mars 2024

		Rép.	Notes
30	Dans le cadre du programme d'investissement en technologie de l'information, vous êtes–vous assuré que tous les montants des enveloppes récurrentes en technologie de l'information, celle pour le Maintien des actifs informationnels, celle des Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable et celle de l'Accélération numérique, n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaires codifiées 03.02.30.10 et 03.02.30.17)	Oui	
31	Dans le cadre du programme d'investissement en technologie de l'information, vous êtes-vous assuré que tous les montants de l'enveloppe d'investissements en ressources informationnelle (EIRI) n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	

SECTION - AUTRES

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

exercice terminé le 31 mars 2024

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

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

Numéro	Note
1	Pour une meilleure coordination des soins et des services, la structure organisationnelle prévoit un gestionnaire médical et un gestionnaire administratif par plateau, trajectoire et fonction. À cet effet, une somme de 939 510 $ a été versée aux médecins pour des fonctions de gestion liées à des tâches administratives.
2	Dans le cadre de la réponse à cette question pour l'année financière 2022-2023, le CHU Sainte-Justine avait confirmé ce qui suit : « lors de l'exercice de révision et de correction des pratiques non conformes dans l'établissement, le CHU Sainte-Justine a relevé certains rares cas de postes critiques en pénurie où des employés non syndiqués ne répondaient pas aux exigences de la nomenclature. Il a été déterminé que les personnes qui ne répondaient pas à cette exigence, mais dont la nomination est antérieure au 14 août 2022, soient néanmoins maintenues en poste. Le CHU Sainte-Justine a déclaré cet état de situation au CPNSSS et s'est engagé à respecter les exigences de la nomenclature à compter de cette date ». Dans le cadre de l'analyse financière préliminaire de notre rapport financier annuel pour l'exercice se terminant le 31 mars 2023, le MSSS a demandé le suivi suivant concernant notre réponse à cette question pour l'année financière 2022-2023, à savoir : « la Nomenclature doit être respectée dans son intégralité. Le MSSS n'accorde aucune dérogation. Informer le MSSS d'où provient l'autorisation mentionnée par l'établissement ». À la suite de quoi, le CHU Sainte-Justine, dans un courriel du 14 mars 2024, a soumis au Ministère les mesures prises afin de régler les lacunes décelées. Ainsi, le 18 mars 2024, dans un courriel provenant de la Direction – mandats spéciaux, classification et communication, le MSSS a déclaré qu'il considère que le CHU Sainte-Justine a pris les mesures nécessaires pour se conformer et qu'il peut donc être indiqué dans l'année financière 2023-2024 que l'établissement s'est engagé à respecter les exigences de la nomenclature à compter du 14 août 2022 et que le CPNSSS accepte les explications données pour justifier les actions de l'établissement.
3	Le niveau d'investissement a été de 1,70 % de la valeur de remplacement du parc immobilier ce qui représente un écart de 2,9 M $ par rapport à la cible de 2 %. Le CHUSJ, planifie des investissements supplémentaires au cours des prochaines années mais ne pourra atteindre la cible établit sans affecter la prestation de services tout en respectant l'objectif d'équilibre budgétaire Cet écart résulte des effets combinés du financement incomplet au niveau de l'entretien en lien avec la valeur initiale des constructions dans le cadre de Grandir en santé et du Technopole ainsi que l'écart entre le financement et l'augmentation réelle des valeurs de remplacement du parc immobilier dans le temps. Par conséquent l'écart ne pourra pas être comblée sans un ajustement au budget de fonctionnement du CHUSJ.

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 s.e.n.c.l.

Date : 14 juin 2024

Lieu : Montréal

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

INSTRUCTIONS:

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

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

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

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

Raymond Chabot Grant Thornton

Rapport de l'auditeur indépendant

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

T 514 878-2691

Aux membres du conseil d'administration de
CHU Sainte-Justine

Rapport sur l'audit des états financiers

Opinion avec réserve

Nous avons effectué l'audit des états financiers de CHU Sainte-Justine (ci-après « l'établissement ») inclus dans la section auditée du rapport financier annuel, qui comprennent l'état de la situation financière au 31 mars 2024 et les états des résultats, des surplus 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 surplus cumulés au 1er avril 2023 et aux 31 mars 2024 et 2023, ainsi qu'aux revenus de subventions MSSS de même qu'aux informations fournies sur les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations ou à d'autres postes des états financiers pour les exercices terminés les 31 mars 2024 et 2023. Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion avec réserve sur les états financiers de l'exercice terminé le 31 mars 2024, comme nous l'avions 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 influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci.

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

- nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne;

- nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'établissement;

- nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière;

- nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction du principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de l'établissement à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée.

- Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener l'établissement à cesser son exploitation;

- nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers représentent les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle;

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

Rapport sur la conformité aux autorisations spécifiées

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

- Les dispositions de la loi susmentionnée et les règlements s'y rapportant, dans la mesure où en sont touchés ses revenus ou ses charges;

- Les explications et les définitions se rapportant à la préparation du rapport financier annuel;

- Les définitions contenues dans le *Manuel de gestion financière* publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec en ce qui a trait à ses pratiques comptables.

Opinion

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

Fondement de l'opinion

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

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

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

Montréal
Le 14 juin 2024

[1] CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A117472

exercice terminé le 31 mars 2024

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

Numéro	Note

exercice terminé le 31 mars 2024

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

	Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter :	Rép.	Notes
1	Des cas de non-conformités aux exigences du Manuel de gestion financière (MGF) autres que les non-conformités ayant fait l'objet d'une réserve à l'un des rapports d'audit? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
2	Des cas de non-conformités au contenu des pages explicatives du rapport financier annuel? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
3	Des cas de non-conformités aux directives administratives (y compris les circulaires) émises par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ayant une incidence directe sur la détermination de montants et sur l'information à fournir au rapport financier annuel, excluant celles énumérées aux questions 6, 9, 10 et 13 du présent questionnaire? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
4	Des cas de non-conformités aux exigences des lois et règlements dont le ministre de la Santé et des Services sociaux assure directement la mise en oeuvre, à caractère financier, ayant, ou pas, une incidence significative sur la section auditée du rapport financier annuel? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Documentation - Lois et règlements). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
5	Des cas de non-conformités aux conditions de travail et à la rémunération du personnel régulier, cadres et hors cadre? (Réf.: circulaires codifiées 02.01.12.01, 02.01.22.01, 02.01.22.07, 02.01.32.01, 02.01.32.04, 02.01.32.06, 02.01.32.07, 02.01.34.03, 02.01.34.04, 02.01.34.06, 02.01.42.02, 02.01.42.11 et 02.01.42.12 et conventions collectives). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
6	Des déficiences du contrôle interne? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
7	Des anomalies significatives non corrigées? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	4
8	Des situations pour lesquelles l'établissement privé conventionné n'a pas respecté les règles générales relatives au financement des activités des établissements privés conventionnés de l'exercice visé par le rapport financier? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement public.	S.O.	
9	Des cas de non-conformités aux modalités prévues à la Politique concernant l'exploitation des activités accessoires de type commercial? (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » à cette question uniquement s'il audite un établissement privé conventionné.	Non	
10	Des cas de non-conformités aux modalités prévues à la Directive relative aux activités de stationnement des établissements publics? (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.15). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » à cette question uniquement s'il audite un établissement privé conventionné.	Non	
11	Des situations pour lesquelles les intérêts gagnés sur l'encaisse et les placements des sommes détenues en fiducie n'ont pas été attribués à leur propriétaire? (Réf.: Annexe 2 de la circulaire codifiée 03.01.41.03). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement si l'établissement ne détient aucune somme en fiducie.	Non	
12	Avez-vous pris connaissance de l'analyse financière émise par le ministère de la Santé et des Services sociaux à l'établissement afin d'en tenir compte dans vos travaux d'audit de l'exercice en cours? Pour les établissements privés conventionnés, veuillez préciser à la page 123 par le biais de la colonne notes, l'exercice de la dernière analyse financière considérée. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Numéro	Note
4	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 2024et 2023. Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir des éléments probants suffisants et appropriés en ce qui concerne les montants comptabilisés et les informations fournies sur les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations. Par conséquent, nous n'avons pas pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants comptabilisés comme passif au titre des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations et comme débiteurs – MSSS aux 31 mars 2024 et 2023, aux déficits cumulés au 1er avril 2023 et aux 31 mars 2024 et 2023, ainsi qu'aux revenus de subventions MSSS de même qu'aux informations fournies sur les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations ou à d'autres postes des états financiers pour les exercices terminés les 31 mars 2024 et 2023. Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion avec réserve sur les états financiers de l'exercice terminé le 31 mars 2024, comme nous l'avions 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.

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.

Raymond Chabot Grant Thornton

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

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

T 514 878-2691

Au ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, nos services ont été retenus pour remplir le *Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant* (les « autres obligations en matière de rapport »). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers du CHU Sainte-Justine pour l'exercice terminé le 31 mars 2024, que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 14 juin 2024. Nous avons préparé les autres éléments.

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

En conséquence, nous n'exprimons pas d'opinion d'audit ou de conclusion de mission d'examen à l'égard des autres éléments.

En ce qui concerne les autres obligations en matière de rapport, nous avons rempli le questionnaire ci-joint.

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

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

Montréal
Le 14 juin 2024

[1] CPA auditeur, permis de comptabilité publique nº A117472

exercice terminé le 31 mars 2024

SECTION AUDITÉE

exercice terminé le 31 mars 2024

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	528 030 668	518 140 734	67 535 948	585 676 682	597 409 054
Subventions Gouvernement du Canada (FI : P.294)	2	25 489 425	25 314 148	1 164 793	26 478 941	25 396 394
Contributions des usagers (FE : P.301)	3	7 918 352	8 585 453	XXXX	8 585 453	7 371 624
Ventes de services et recouvrements	4	11 836 009	18 656 030	XXXX	18 656 030	16 880 681
Donations (FI : P.294)	5	24 294 616	22 518 709	6 576 446	29 095 155	24 682 307
Revenus de placement (FI : P.302)	6	1 020 000	4 839 572	812 262	5 651 834	3 412 642
Revenus de type commercial	7	30 000	224 430		224 430	187 723
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	52 834 211	59 385 635	961 028	60 346 663	51 143 072
TOTAL (L.01 à L.11)	12	651 453 281	657 664 711	77 050 477	734 715 188	726 483 497
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	405 988 593	448 282 362	XXXX	448 282 362	426 999 008
Médicaments	14	30 865 331	34 540 703	XXXX	34 540 703	36 521 256
Produits sanguins	15	15 099 065	16 074 207	XXXX	16 074 207	28 107 034
Fournitures médicales et chirurgicales	16	25 220 828	26 476 249	XXXX	26 476 249	25 403 820
Denrées alimentaires	17	3 215 359	3 460 982	XXXX	3 460 982	3 215 565
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18		13 708	XXXX	13 708	56 116
Frais financiers (FI : P.325)	19	23 324 761	1 146 834	21 736 724	22 883 558	24 519 606
Entretien et réparations, y compris les coûts non capitalisables relatifs aux immobilisations	20	16 391 575	15 230 945	5 234 099	20 465 044	16 631 845
Créances douteuses	21	1 514 071	2 043 810	XXXX	2 043 810	1 106 284
Loyers	22			XXXX		
Amortissement des immobilisations (FI : P.422)	23	47 613 664	XXXX	47 748 220	47 748 220	45 293 649
Perte sur disposition d'immobilisations	24		XXXX			
Dépenses de transfert	25			XXXX		
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI : P.325)	27	93 009 337	110 729 126	1 779 653	112 508 779	103 656 598
TOTAL (L.13 à L.27)	28	662 242 584	657 998 926	76 498 696	734 497 622	711 510 781
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(10 789 303)	(334 215)	551 781	217 566	14 972 716

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	(6 365 839)	8 883 797	2 517 958	(12 454 758)	
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	(6 365 839)	8 883 797	2 517 958	(12 454 758)	
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	(334 215)	551 781	217 566	14 972 716	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser P.297)	6					
Transferts interfonds (préciser P.297)	7					
Autres éléments applicables aux établissements privés conventionnés (préciser P.297)	8		XXXX			
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL DES AUTRES VARIATIONS (L.06 à L.09)	10					
EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	(6 700 054)	9 435 578	2 735 524	2 517 958	

Le solde à la fin est constitués des éléments suivants:

Affectations d'origine externe (P.289)	12	XXXX	XXXX		
Affectations d'origine interne (P.289)	13	XXXX	XXXX	4 226 315	4 316 533
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(1 490 791)	(1 798 575)
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	2 735 524	2 517 958

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	122 695 103	12 701 101	135 396 204	124 960 323
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteur - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	3	44 909 034	3 584 289	48 493 323	60 275 493
Autres débiteurs (FE: P.360, FI: P.400)	4	56 059 852	2 122 540	58 182 392	50 056 434
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (Dettes interfonds)	6	(1 980 583)	1 980 583	0	
Subvention à recevoir - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	7		792 561 283	792 561 283	858 347 257
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	3 007 833	67 408	3 075 241	3 055 533
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	224 691 239	813 017 204	1 037 708 443	1 096 695 040
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P.365, FI: P.403)	13		8 978 101	8 978 101	42 452 247
Créditeur - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	14				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P.361, FI: P.401)	15	78 981 264	18 059 734	97 040 998	79 065 511
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	16	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P.361, FI: P.401)	17	3 458	3 584 289	3 587 747	3 682 567
Revenus reportés (FE: P.290 et 291, FI: P.294)	18	110 864 037	985 608 349	1 096 472 386	1 098 506 292
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P.403)	20	XXXX	742 822 403	742 822 403	787 858 145
Passif au titre des sites contaminés (FI: P.401)	21	XXXX	998 061	998 061	590 993
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	22	52 621 315	XXXX	52 621 315	48 082 767
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations (FI : P.401)	23	XXXX	22 585 521	22 585 521	22 859 859
Autres éléments (FE: P.361, FI: P.401)	24	8 842 271		8 842 271	8 604 795
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	251 312 345	1 782 636 458	2 033 948 803	2 091 703 176
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	26	(26 621 106)	(969 619 254)	(996 240 360)	(995 008 136)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P.423)	27	XXXX	978 446 029	978 446 029	980 124 968
Éléments incorporels achetés	28	XXXX			
Stocks de fournitures (FE: P.360)	29	13 705 193	XXXX	13 705 193	12 294 859
Frais payés d'avance (FE: P.360, FI: P.400)	30	6 215 859	608 803	6 824 662	5 106 267
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.30)	31	19 921 052	979 054 832	998 975 884	997 526 094
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	32		XXXX		
EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.31 - L.32 - L.34)	33	(6 700 054)	9 435 578	2 735 524	2 517 958
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	(1 005 012 627)	(23 607 166)	(970 762 570)	(994 369 736)	(1 007 307 949)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	2			(638 400)	(638 400)	
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	3					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	(1 005 012 627)	(23 607 166)	(971 400 970)	(995 008 136)	(1 007 307 949)
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5		(334 215)	551 781	217 566	14 972 716
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI : P.421)	6		XXXX	(47 642 712)	(47 642 712)	(49 205 231)
Amortissement de l'exercice (FI : P.422)	7		XXXX	47 748 220	47 748 220	45 293 649
Dispositions (FI : P.421, 422)	8		XXXX			
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI : P.421)	10		XXXX	1 573 431	1 573 431	
Redressements des immobilisations (FI : P.421, 422)	11		XXXX			(638 400)
	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	1 678 939	1 678 939	(4 549 982)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Variation des stocks de fournitures	15		(1 410 334)	XXXX	(1 410 334)	724 103
Variation des frais payés d'avances	16		(1 269 391)	(449 004)	(1 718 395)	1 152 976
	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		(2 679 725)	(449 004)	(3 128 729)	1 877 079
Autres variations des excédents (déficits) cumulés	20					
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21		(3 013 940)	1 781 716	(1 232 224)	12 299 813
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(1 005 012 627)	(26 621 106)	(969 619 254)	(996 240 360)	(995 008 136)

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	217 566	14 972 716	
Éléments sans incidence sur la trésorerie (P.208-01)	2	21 914 330	(53 351 574)	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement (P.208-02)	3	39 401 071	38 534 159	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 à L.03)	4	61 532 967	155 301	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	5	(42 454 588)	(52 539 421)	
Produits de disposition d'immobilisations	6			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.05 + L.06)	7	(42 454 588)	(52 539 421)	
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		(867)	
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	14	(15 342 262)	4 598 000	
Emprunts temporaires contractés - Fonds d'immobilisations	15	8 963 764	51 816 238	
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	16		(1 073 978)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	17	(2 264 000)	(2 264 000)	
Variation des frais reportés liés aux dettes	18			
Autres (préciser P.297)	19			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.12 à L.19)	20	(8 642 498)	53 075 393	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (L.04 + L.07 + L.11 + L.20)	21	10 435 881	691 273	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	22	124 960 323	124 269 050	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.21 + L.22)	23	135 396 204	124 960 323	

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

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE				
Provisions liées aux placements de portefeuille et garanties de prêts	1			
Stocks de fournitures et frais payés d'avance	2	(3 128 729)	1 877 079	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	3			
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	4			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:	5	(189 342)	(44 970 914)	
Amortissement des immobilisations	6	47 748 220	45 293 649	
Réduction pour moins-value des immobilisations	7	1 573 431		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	8	521 865	521 741	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	9	(55)	(55)	
Subventions MSSS	10	(24 336 722)	(57 096 258)	
Autres (préciser P.297)	11	(274 338)	1 023 184	5
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.01 à L.11)	12	21 914 330	(53 351 574)	

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	11 782 170	(12 828 796)	
Autres débiteurs	2	(8 125 958)	(10 693 777)	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4	19 733 496	1 082	
	5	XXXX	XXXX	
Autres éléments d'actifs	6	(19 708)	(513 836)	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	12 787 363	(4 611 809)	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	(94 820)	(102 642)	
Revenus reportés	11	(1 844 564)	63 717 378	
Passif au titre des sites contaminés	12	407 068		
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	4 538 548	2 099 360	
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	14			
Autres éléments de passifs	15	237 476	1 467 199	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.15)	16	39 401 071	38 534 159	
AUTRES RENSEIGNEMENTS:				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	17	18 059 734	12 871 610	
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	(274 338)	1 023 184	6
Intérêts:				
Intérêts créditeurs (revenus)	20	5 651 834	3 412 642	
Intérêts encaissés (revenus)	21	5 635 249	3 009 552	
Intérêts débiteurs (dépenses)	22	22 361 748	23 997 920	
Intérêts déboursés (dépenses)	23	22 456 568	24 100 562	

Numéro Note

0

Note 1. - Constitution et mission

Le *Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine* (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 S-4.2) le 25 avril 1908.

Il a pour mission d'améliorer la santé – considérée comme un équilibre physique, psychique, social et moral – des enfants, des adolescents et des mères du Québec, en collaboration avec des partenaires du système de santé et ceux des milieux de l'enseignement et de la recherche.

Le siège social de l'établissement est situé à 3175, Côte-Sainte-Catherine, à Montréal, au site du CHU. Les points de service sont répartis dans l'ensemble de la région de Montréal.

En vertu des lois fédérale et provinciale de l'impôt sur le revenu, l'établissement n'est pas assujetti 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 1er avril 2023, ont fait l'objet d'une application rétroactive. L'adoption de ces nouvelles recommandations n'a eu aucune incidence sur les états financiers de l'établissement.

Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations corporelles

Les états financiers pour l'exercice terminé le 31 mars 2024 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	
Subvention MSSS	2 729 248 $
Autres charges	2 729 248
Surplus cumulé lié aux activités au début	-
Surplus cumulé lié aux activités à la fin	-
État de la situation financière	
Subventions à recevoir du MSSS	3 367 648
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	3 367 648
Revenus reportés	638 400
Augmentation de la dette nette	638 400
Immobilisations corporelles	638 400
Diminution du surplus cumulé à la fin	-
État des actifs financiers nets (de la dette nette)	
Dette nette au début	-
Variation des immobilisations	(638 400)
Dette nette à la fin	(638 400)

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, au passif au titre des sites contaminés 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 et méthode de consolidation

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.

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

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 au 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.

Un transfert en capital pluriannuel pour le financement d'un projet d'immobilisation est autorisé selon le rythme de la réalisation des travaux admissibles.

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.

■ <u>Passifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement</u>

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

Plus spécifiquement :

- *Créditeurs et autres charges à payer*

  Les créditeurs 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 ls 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.

- <u>Provision pour les passifs éventuels</u>

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

- <u>Passif au titre des sites contaminés</u>

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

  - La contamination dépasse une norme environnementale en vigueur à la date des états financiers ou il est probable qu'elle la dépasse;

- L'établissement est responsable des coûts de réhabilitation ou il est probable qu'il le soit ou qu'il en accepte la responsabilité;
- Il est prévu que des avantages économiques futurs seront abandonnés;
- Les coûts de réhabilitation sont raisonnablement estimables.

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

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

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

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

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

- <u>Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations</u>

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 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 et les vacances cumulées. Les autres avantages sociaux comprennent les droits parentaux et les allocations-rétention hors cadre.

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 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 indemnisations 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

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 :

- <u>Actifs destinés à la vente</u>

  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 (1)
Améliorations locatives	Durée restante du bail (max. 10 ans)
Matériels et équipements	3 à 15 ans
Équipements spécialisés	10 à 25 ans
Matériel roulant	5 ans
Développement informatique	10 ans

Catégorie	Durée
Réseau de télécommunications	10 ans
Location-acquisition	Durée du bail ou de l'entente

(1) Les coûts de mise hors service d'immobilisations capitalisés dans la catégorie des bâtiments sont amortis sur une durée de 50 ans.

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

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

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

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

- Stocks de fournitures

Les stocks de fournitures sont des actifs non financiers composés notamment : de médicaments, de produits sanguins, de fournitures médicales et chirurgicales et de denrées alimentaires.

Ils seront consommés dans le cours normal des activités au cours du ou des prochains exercices.

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

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, tels que les brevets, les droits d'auteur, les Œuvres d'art autres que celles qui sont incorporées à un bâtiment ou à un aménagement en vertu de la Politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics, 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.elles comprennent les opérations qui découlent des fonctions qu'elle est appelée à exercer et qui sont essentielles à la réalisation de sa mission.

- 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.elles comprennent les fonctions qu'elle exerce dans la limite de ses pouvoirs en sus de ses activités principales.

  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) de l'article 387 de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (RLRQ, chapitre S-4.2), l'établissement doit maintenir l'équilibre entre ses revenus et ses charges en cours d'exercice financier et ne doit pas encourir de déficit en fin d'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 a respecté cette obligation légale.

Le surplus présenté à la page 200 du rapport financier annuel se détaille comme suit :

	$
Surplus (déficit) du fonds d'exploitation	(334 215)
Surplus du fonds d'immobilisations	551 781
Surplus total au cumul des fonds	217 566

Le déficit entre les revenus et les charges du fonds d'exploitation se répartit comme suit :

	$
Surplus activités principales (déficit)	(243 997)
Surplus des activités accessoires (déficit)	(90 218)
Surplus total du fonds d'exploitation (déficit)	(334 215)

Le déficit des activités accessoires est constitué principalement de dépenses couvertes par les affectations d'origine interne au solde du fonds des projets de recherche terminés des exercices antérieurs.

L'excédent des revenus sur les charges du fonds d'immobilisations comme présenté à la page 200 du rapport financier annuel AS-471 se solde à 551 781$.

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 12 juin 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. Par conséquent, l'état des gains et pertes de réévaluation n'est pas présenté.

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.

Note 9. - Dettes à long terme

Les conditions des dettes à long terme contractées auprès de parties non apparentées sont présentées à la page 634 du rapport financier annuel AS-471. L'établissement a contracté des dettes à long terme auprès des parties apparentés et non apparentés, dont les principales conditions sont présentées dans le tableau suivant :

Date		Série	Montant original	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								
11/10/2014	9/1/2024	B32	20 813 648	2.944%	832 546	Annuel	13 320 735	14 153 281
11/20/2015	12/1/2022	B34	813 897	2.018%	116 271	Annuel	-	-
12/1/2015	12/1/2022	B35	1 328 600	2.018%	189 800	Annuel	-	-
12/1/2015	12/1/2022	B36	13 705 869	2.018%	8 057 991	Annuel	-	-
6/21/2016	9/1/2026	B38	22 280 240	2.164%	1 299 457	Annuel	13 184 040	14 483 498
11/17/2016	9/1/2026	B39	418 489 453	2.011%	16 739 578	Annuel	301 312 406	318 051 985
2/7/2017	10/19/2023	B40	406 813	2.128%	58 116	Annuel	-	58 117
2/23/2017	9/1/2026	B41	100 654 253	2.520%	4 026 170	Annuel	72 471 062	76 497 233
2/23/2017	9/1/2026	B42	4 227 479	2.520%	169 099	Annuel	3 043 785	3 212 885
10/31/2017	9/1/2027	B43	13 186 011	2.556%	1 318 601	Annuel	5 274 404	6 593 006
10/31/2017	12/1/2042	B44	13 622 002	2.933%	544 880	Annuel	10 352 722	10 897 602
10/31/2017	10/13/2024	B45	721 810	2.459%	103 116	Annuel	103 116	206 231
12/1/2017	9/1/2027	B46	7 699 610	2.556%	405 243	Annuel	5 268 154	5 673 395
3/16/2018	3/1/2043	B47	100 745 517	3.201%	4 029 821	Annuel	76 566 593	80 596 412
2/4/2019	2/1/2026	B49	660 996	2.647%	94 428	Annuel	188 856	283 284
2/4/2019	2/1/2029	B50	5 941 565	2.773%	594 157	Annuel	2 970 783	3 564 937
2/4/2019	2/1/2031	B51	4 920 338	2.879%	410 028	Annuel	2 870 197	3 280 226
2/4/2019	2/1/2033	B52	15 347 834	2.947%	1 096 274	Annuel	9 866 465	10 962 738
2/4/2019	2/1/2039	B53	20 537 442	3.098%	1 026 872	Annuel	15 403 081	16 429 954
2/4/2019	2/1/2044	B54	6 893 831	3.120%	275 753	Annuel	5 515 065	5 790 819
10/24/2019	10/1/2026	B55	501 247	2.093%	71 607	Annuel	214 820	286 427
10/24/2019	10/1/2044	B56	9 345 728	2.465%	373 829	Annuel	7 850 412	8 224 241
10/24/2019	10/1/2029	B57	3 228 624	2.239%	322 862	Annuel	1 937 174	2 260 037
12/1/2019	12/1/2037	B58	15 326 492	2.359%	851 472	Annuel	11 920 605	12 772 076
10/27/2020	10/1/2027	B59	1 487 933	0.949%	212 562	Annuel	850 247	1 062 809
10/27/2020	10/1/2030	B60	4 969 427	1.293%	496 943	Annuel	3 478 599	3 975 541
10/27/2020	10/1/2045	B61	11 280 825	2.041%	451 233	Annuel	9 927 126	10 378 359
12/1/2020	12/1/2040	B62	12 711 902	1.935%	635 595	Annuel	10 805 117	11 440 712
2/25/2021	2/1/2046	B63	9 497 388	2.460%	379 896	Annuel	8 357 702	8 737 596
3/25/2021	3/1/2046	B64	70 401 287	2.864%	2 816 051	Annuel	61 953 133	64 769 185
4/1/2021	6/1/2024	B65	1 825 307	1.866%	260 758	Semestriel	260 758	782 275
10/21/2021	10/1/2046	B66	14 276 053	2.727%	571 042	Annuel	13 133 969	13 705 011
10/21/2021	10/1/2031	B67	7 648 956	2.168%	764 896	Annuel	6 119 165	6 884 060
10/21/2021	10/1/2028	B68	2 519 580	1.814%	359 940	Annuel	1 799 700	2 159 640

3/1/2022	3/1/2047	B69	19 596 872	3.106%	783 875	Annuel	18 029 122	18 812 998
Sous-total							694 349 113	736 986 570
Billets à terme contractés auprès du Financement-Québec garantis par le gouvernement du Québec								
5/14/2010	6/1/2034	B24	16 402 365	5.090%	656 095	Annuel	7 873 135	8 529 230
Sous-total							7 873 135	8 529 230
Dettes obligataires - garantie par le Gouvernement du Québec								
10/23/2012	10/1/2042		55 000 000	4.434%	(8 921)	Annuel	54 834 957	54 826 036
Sous-total							54 834 957	54 826 036
TOTAL DETTE À LONG TERME			**-**				**757 057 205**	**800 341 836**
Fonds d'amortissement							(11 984 650)	(9 720 650)
Frais reportés liés aux dettes							(2 250 152)	(2 763 041)
TOTAL DETTE NETTE DU FONDS D'AMORTISSEMENT ET DES FRAIS LIÉS AUX DETTES							**742 822 403**	**787 858 145**

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	55 453 945 $
2025-2026	41 769 337 $
2026-2027	364 983 288 $
2027-2028	23 016 181 $
2028-2029	17 432 592 $
2029-2030 et subséquents	254 401 862 $
Total	757 057 205 $

Note 10. - Passif au titre des sites contaminés

L'établissement est responsable de décontaminer un terrain faisant l'objet d'un usage productif et nécessitant des travaux de réhabilitation à la suite d'un déversement accidentel lors d'un remplissage de réservoir de mazout lourd.

À cet égard, un montant de 998 061$ a été comptabilisé à titre de passif au titre des sites contaminés dans les états financiers au 31 mars 2024 (590 993$ au 31 mars 2023). Ce montant est basé sur une étude de caractérisation préliminaire.

L'établissement a également constaté une subvention à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux du même montant s'élevant à 998 061$ au 31 mars 2024 (590 993$ au 31 mars 2023) pour le financement du coût des travaux.

Note 11. - Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations

Incertitude relative à la mesure

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	19 492 211 $	0 $	**19 492 211 $**	18 469 027 $
Redressement solde du début (note 2)	3 367 648 $	0 $	**3 367 648 $**	0 $
Solde du début redressé	22 858 859 $	0 $	**22 858 859 $**	0 $
Nouvelles obligations de mise hors service	0 $	0 $	**0 $**	3 367 648 $
Charge de désactualisation	1 299 093 $	0 $	**1 299 093 $**	1 023 184 $
Révision des estimations de flux de trésorerie	(1 573 431) $	0 $	**(1 573 431) $**	0 $
Solde à la fin	22 585 521 $	0 $	**22 585 521 $**	22 859 859 $

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 54 à 122 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 82 348 877 $ (81 824 035 $ au 31 mars 2023). Une subvention à recevoir du MSSS de 22 585 521 $ est comptabilisée au 31 mars 2024 relativement à ses obligations liées à la mise hors service.

Note 12. - Affectations

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

Note 13. - 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 de d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de diverses compagnies d'assurances, du Régime de l'assurance-maladie du Québec, de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, du gouvernement du Canada, de la Fondation CHU Ste-Justine qui jouissent d'une bonne qualité de crédit, ainsi que des usagers eux-mêmes y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins.

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 19,04 % du montant total recouvrable (16,48 % 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	29 509 929	27 802 087
Autres débiteurs en souffrance :		
Moins de 30 jours	18 564 251	15 011 890
De 30 à 59 jours	1 427 822	272 200
De 60 à 89 jours	605 894	565 546
De 90 jours et plus	11 136 942	9 538 654
Sous-total	31 734 909	25 388 290
Provision pour créances douteuses	12 795	(78 410)
Sous-total	31 747 704	25 309 880
Total des autres débiteurs	61 257 633	53 111 967

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	78 410	83 386
Perte de valeur comptabilisée aux résultats		(4 976)
Montants recouvrés	91 205	-
Solde de la provision pour créances douteuses à la fin	12 795	78 410

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

De plus, l'article 269 de cette même loi stipule que les sommes reçues par voie de don, de legs, de subvention ou sous une autre forme de contribution, autres que celles octroyées par le gouvernement du Québec, incluant les ministères ou organismes visés par l'article 268, faites à des fins particulières doivent être déposées ou placées conformément aux dispositions du Code civil relativement aux placements présumés sûrs, jusqu'à ce qu'elles soient utilisées aux fins prévues. Enfin, ce risque est également restreint par l'orientation ministérielle faisant l'objet de la circulaire codifiée 01.02.10.16 relative à l'acquisition d'actions par un établissement public.

Au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2024, l'établissement s'est conformé aux articles 265 et 269 de cette loi.

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.

Il est 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, et le passif au titre des sites contaminés.

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 60 jours suivant la fin de l'exercice.

Risque de taux d'intérêt

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

L'établissement est 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.

Le montant des emprunts temporaires totalisant 8 978 101$, porte intérêt au taux moyen des bons du Trésor du Québec à 3 mois majoré de 0,02%. 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 montant des avances de fonds – enveloppes décentralisées et de la dette à long terme totalisant 757 057 205$ représente des emprunts portant intérêt à taux fixes. Les intérêts à taux fixes sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

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

Note 14. - 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.

Le CHU Sainte-Justine détient un intérêt économique dans la Fondation CHU Sainte-Justine étant donné que celle-ci a été créée pour lui fournir de l'aide financière. La Fondation bénéficie d'une gratuité pour l'occupation d'espaces locatifs, car l'immeuble dans lequel sont situés les bureaux de la Fondation appartient au CHU Sainte-Justine.

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

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.

Note 15. - Actifs et passifs éventuels

L'établissement fait l'objet de réclamations relativement à 2 384 griefs. Ces réclamations sont toujours en cours au 31 mars 2024. Ces réclamations représentent une somme de 969 834$ au 31 mars 2024 (1 226 144$ au 31 mars 2023). Une provision a été comptabilisée au montant de 144 936$ (473 969$ au 31 mars 2023) pour les dossiers dont la direction a été en mesure d'effectuer une estimation raisonnable des pertes éventuelles qu'elle pourrait encourir.

L'établissement, de même que plusieurs autres organismes et établissements défendeurs qui sont des entités du périmètre comptable du gouvernement, sont visés par une demande en justice en injonction permanente et en dommages et intérêts intentée par un fournisseur en lien avec la résiliation d'un contrat octroyé par le Centre d'acquisitions gouvernementales (le «CAG») dans le cadre d'un appel d'offres. Le défendeur principal est le CAG, alors que la responsabilité de l'établissement et des autres entités est recherchée à titre subsidiaire. Le montant de la réclamation (solidairement contre tous les défendeurs) est de 7 853 308 $, pour les dommages liés à la résiliation du contrat, incluant la perte de profits. Aucune provision n'a été comptabilisée, puisque la direction n'est pas en mesure d'évaluer l'issue ni d'effectuer une estimation raisonnable des pertes éventuelles.

Un entrepreneur a transmis à l'établissement une réclamation sur contrat pour les coûts dus à des retards de chantier dans un projet majeur. Une partie de cette réclamation est en fait une réclamation du sous-traitant de l'entrepreneur, qui a été transmise à l'entrepreneur, qui l'a lui-même transférée à l'établissement. Le montant total de la réclamation, incluant la réclamation du sous-traitant, est de 959 594 $. Aucune provision n'a été comptabilisée, puisque la direction n'est pas en mesure d'évaluer l'issue ni d'effectuer une estimation raisonnable des pertes éventuelles.

Étant donné que ce dossier est devant la cour et en tout respect du processus judiciaire, la direction estime qu'elle ne peut divulguer d'information ni sur les probabilités quant au dénouement de la poursuite judiciaire ou réclamation ni sur l'ampleur du montant en cause, sans lui porter préjudice, celle-ci étant de nature critique pour sa défense.

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

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

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

La Loi clarifie le rôle des actuels présidents-directeurs généraux des établissements fusionnants. Ces derniers seront responsables des opérations locales et de la performance des activités du réseau, soit les moyens pour atteindre les résultats. Quant au ministère de la Santé et des Services sociaux, il se concentrera sur les orientations, notamment déterminer le budget, définir les résultats à atteindre et évaluer leur atteinte. Santé Québec deviendra une société d'État dont les objectifs seront d'assurer la 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).

Note 17. - Chiffres comparatifs

Certains chiffres de l'exercice précédent ont été reclassés afin de rendre leur présentation conforme à celle adoptée pour le présent exercice.

Fonds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DES EXCÉDENTS CUMULÉS

		Date d'autorisation (aaaa-mm-jj) 1	Exercice courant Solde début 2	Exercice courant Affectations de l'exercice 3	Exercice courant Utilisation de l'exercice 4	Exercice courant Solde à la fin (C.2+C.3-C.4) 5	Notes
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	2 071 248		90 218	1 981 030	
Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme)	5	XXXX					
Activités de stationnement	6	XXXX	2 245 285	XXXX		2 245 285	
Affectations par programmes-services au 1er avril 2015	7	XXXX		XXXX			
Affectations - RRSSS du Nunavik	8	XXXX					
Autres (préciser P.297)	9						
TOTAL (L.04 à L.09)	10	XXXX	4 316 533		90 218	4 226 315	

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	
Comité des usagers	1	9 181		(9 181)		0	9 181	
Télésanté _ Équipements	2	88 086		(2 887)		85 199	2 887	
Télésanté _ Ress.humaines	3	215 629		(148 813)		66 816	148 813	
Sécurisation culturelle	4							
Intégration des infirmières diplômées hors Canada	5	298 069		(298 069)		0	298 069	
Optimisation des stages	6	72 470		(72 470)		0	72 470	
Prog. coordination de l'investigation en cancérologie	7	233 665		145 240		378 905	(145 240)	
Requête opératoire en chirurgie	8	69 389		(52 361)		17 028	52 361	
Forum santé globale	9	94 891		(94 891)		0	94 891	
Bourse - Pharmacothérapie avancée	10	88 116		(44 058)		44 058	44 058	
Bourse - Inf.auxiliaire (SASI)	11	40 000		(40 000)		0	40 000	
Bourse - PAB	12	18 420		197 580		216 000	(197 580)	
Bourse - Biochimie	13	13 178		(13 178)		0	13 178	
Bourse - Psychothérapie	14	10 000		(10 000)		0	10 000	
Centre d'infectiologie mère-enfant	15	81 800		(81 800)		0	81 800	
Blitz des activités chirurgicales	16			1 497 088		1 497 088	(1 497 088)	
Projet de recherche et d'implantation RQDM	17			1 213 713		1 213 713	(1 213 713)	
Télésanté_GARE	18			30 000		30 000	(30 000)	
Bourse imagerie	19			60 000		60 000	(60 000)	
...	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	559 640		45 295		604 935	(45 295)	
Fonds affectés (report de P.293)	32							
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	1 892 534		2 321 208		4 213 742	(2 321 208)	
Revenus provenant :								
Gouvernement du Canada :								
- Contrib. reportables (préciser P.297)	34			132 371	132 371	0		8
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Donations (report de P.292)	36	17 854 419		1 790 638	5 077 351	14 567 706	3 286 713	
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	463 830		83 920	166 781	380 969	82 861	
- Entités du périmètre autres que L.33 et L.42	41							
- Hydro-Québec	42							
TOTAL (L.34 à L.42)	43	18 318 249		2 006 929	5 376 503	14 948 675	3 369 574	
GRAND TOTAL (L.33 + L.43)	44	20 210 783		4 328 137	5 376 503	19 162 417	1 048 366	

DÉTAILS DE LA LIGNE 30 DE LA PAGE 290-00

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

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

		Rev 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+C.2+C.3-C.4) 5	Variation des revenus reportés (C.1+C.2-C.5) 6
Revenus provenant du MSSS: (inscrire les éléments)							
Produits sanguins	1	559 640		45 295		604 935	(45 295)
...	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	559 640		45 295		604 935	(45 295)

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

Revenus provenant du MSSS		Revenus reportés au début 1	Ajustements au solde du début (préciser P.297) 2	Sommes allouées durant l'exercice 3	Revenus inscrits au cours de l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C.1+C.2+C.3-C.4) 5	Variation des revenus reportés (C.1+C.2-C.5) 6	Notes
Recherche	1							
Soutien aux établissements désignés universitaires	2							
Projets pilotes	3							
CFD - Programme d'aide aux joueurs pathologiques	4							
CFD - Autres que progr.d'aide aux joueurs pathologiques	5							
Aides à la communication	6			305 000	305 000	0		
Chiens d'assistance à la motricité	7							
Autres (préciser):								
Hemlibra	8	90 517			1 353	89 164	1 353	
Séquençage nouv.-nés soins intensifs	9	265 916			265 916	0	265 916	
Prog. Interv. Infec. VIH	10	20 624		110 466	131 090	0	20 624	
Stationnement	11							
Age of blood children ped. int. care units	12	22 292			6 048	16 244	6 048	
	13							
Autres projets recherche	14	231 621			38 649	192 972	38 649	
...	15							
...	16							
...	17							
...	18							
...	19							
TOTAL MSSS (L.01 à L.19)	20	630 970		415 466	748 056	298 380	332 590	
Revenus provenant du :								
Gouvernement du Canada :								
- Contrib. reportables (préciser P.297)	21	32 411 942		19 291 456	25 181 777	26 521 621	5 890 321	9
- Contrib. non reportables	22	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
- Donations (Rep. P.292)	23	27 829 444		23 575 416	17 441 358	33 963 502	(6 134 058)	
Autres sources								
- Fondations et OSBL (voir note page explicative)	24		3 223 748	4 022 052	2 169 544	5 076 256	(1 852 508)	10
- Municipalités et organismes municipaux	25							
- Entreprises privées	26		5 840 096	4 683 234	4 901 147	5 622 183	217 913	11
- Autres tiers hors périmètre (préciser P.297)	27	26 477 504	(9 063 844)	26 781 442	28 338 897	15 856 205	1 557 455	12, 13
- Entités du périmètre excepté L.20 et L.29	28	5 147 958	(8 584)	9 069 037	9 848 414	4 359 997	779 377	14
- Hydro-Québec	29		8 584		5 108	3 476	5 108	15
GRAND TOTAL (L.20 à L.29)	30	92 497 818	0	87 838 103	88 634 301	91 701 620	796 198	

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	91 403 240
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	
TOTAL (L.31 à L.33)	34	91 403 240

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

		Revenus reportés au début 1	Ajustements au solde du début (préciser P.297) 2	Sommes allouées dans l'exercice 3	Revenus inscrits dans l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C.1 à C.3 - C.4) 5	Variation des revenus reportés (C.1 + C.2 - C.5) 6	Notes
CONTRIBUTIONS DE TIERS:								
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:								
	2							
...	3							
...	4							
...	5							
...	6							
...	7							
...	8							
...	9							
...	10							
...	11							
...	12							
...	13							
...	14							
...	15							
...	16							
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
...	24							
Autres (préciser P.297)	25							
TOTAL (L.01 à L.25)	26							
DOTATIONS								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés :								
Activités accessoires	29	27 829 444		23 575 416	17 441 358	33 963 502	(6 134 058)	
Fonds Immobilisations	30	97 311 411		4 274 807	6 576 446	95 009 772	2 301 639	
...	31							
...	32							
...	33							
Autres (préciser P.297)	34	17 854 419		1 790 638	5 077 351	14 567 706	3 286 713	16
TOTAL (L.27 à L.34)	35	142 995 274		29 640 861	29 095 155	143 540 980	(545 706)	
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	142 995 274		29 640 861	29 095 155	143 540 980	(545 706)	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fonds Exploitation - ACT.PRINC.(P.290)	37	17 854 419		1 790 638	5 077 351	14 567 706	3 286 713	
Fonds Exploitation - ACT.ACCES.(P.291)	38	27 829 444		23 575 416	17 441 358	33 963 502	(6 134 058)	
Fonds Immobilisations (P.294)	39	97 311 411		4 274 807	6 576 446	95 009 772	2 301 639	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	142 995 274		29 640 861	29 095 155	143 540 980	(545 706)	

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

Revenu provenant du MSSS		Revenus reportés au début 1	Ajustements au solde du début (préciser P.297) 2	Sommes allouées au cours de l'exercice 3	Revenus inscrits au cours de l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C.1 à C.3 - C.4) 5	Variation des revenus reportés (C.1 + C.2 - C.5) 6
Aide pour l'alimentation entérale	1						
Comité Santé mentale du Québec	2						
Fonds d'aide à l'élimination	3						
Fonds AVD/AVQ	4						
GMF et Cliniques-Réseau	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Médecins en régions éloignées	6						
Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher	7						
Médicaments spéciaux - Tyronisémie	8						
Organisation des services	9						
Programme ventilation à domicile	10						
Répit-dépannage DI-TSA	11						
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services de réadaptation	13						
Formation du réseau	14						
Orientation jeunesse	15						
Santé publique	16						
Santé mentale	17						
Rapatriement des clientèles	18						
SIDA	19						
Rationalisation des services	20						
Produits biologiques et médicaments	21						
Systèmes d'information clientèles	22						
Coordination en matière de santé et de services sociaux (excluant GMF et CR)	23						
Télémétrie en soins préhospitaliers	24						
SPU (excluant Télémétrie en soins préhospitaliers)	25						
GMF	26						
GMF-R	27						
GMF-U	28						
Autres (préciser)	29						
TOTAL (L.01 à L.29)	30						

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

		Revenus reportés au début	Ajustements au solde du début (préciser P.297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C.1+C.2+C.3-C.4)	Variation des revenus reportés (C.1+C.2-C.5)	
		1	2	3	4	5	6	Notes
Subventions MSSS	1	6 701 917		242 712	189 531	6 755 098	(53 181)	
Subventions MSSS - OMHS	2	3 695 108	638 400	(1 573 431)	80 564	2 679 513	1 653 995	17
Subventions MSSS - paiements de transfert	3	843 409 901		40 001 208	38 588 869	844 822 240	(1 412 339)	
Subventions gouvernement du Canada (préciser)	4	25 765 599		3 067 730	1 164 793	27 668 536	(1 902 937)	18
Donations (art 269)	5	97 311 411		4 274 807	6 576 446	95 009 772	2 301 639	
Autres sources	6	8 275 355		1 244 899	847 064	8 673 190	(397 835)	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	985 159 291	638 400	47 257 925	47 447 267	985 608 349	189 342	

VENTILATION DES LIGNES 04 ET 06 :

Subventions gouvernement du Canada :

Contributions reportables	8	25 765 599		3 067 730	1 164 793	27 668 536	(1 902 937)	
Contributions non reportables	9	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 765 599		3 067 730	1 164 793	27 668 536	(1 902 937)	

Autres sources :

Fondations et OSBL (Note 1)	11	97 311 411	(97 311 411)			0	0	19
Municipalités et Organismes municipaux	12							
Entreprises privées	13	4 743 314		1 237 260	699 444	5 281 130	(537 816)	
Autres tiers hors périmètre (préciser P.297)	14							
Entités du périmètre autres que L.01 à L.03 et L.16 (Note 2)	15	795 713		7 639	83 447	719 905	75 808	
Hydro-Québec	16	2 736 328			64 173	2 672 155	64 173	
TOTAL (L.11 à L.16)	17	105 586 766	(97 311 411)	1 244 899	847 064	8 673 190	(397 835)	

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

5

PAGE 208-01, L.11, C1 et C2
ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE
AUTRES

	Courant	Précédent
	$	$
Révision estimation OMHS	(1 573 431)	-
Charge de désactualisation OMHS	1 299 093	1 023 184
Total	**(274 338)**	**1 023 184**

6

PAGE 208-02, L.19, C1 et C2
AUTRES RENSEIGNEMENTS : AUTRES ÉLÉMENTS N'AFFECTANT PAS LA TRÉSORERIE ET LES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

	Courant	Précédent
	$	$
Révision estimation OMHS	(1 573 431)	-
Charge de désactualisation OMHS	1 299 093	1 023 184
Total	**(274 338)**	**1 023 184**

7

PAGE 290-00, L.34, C.3 et C.4
GOUVERNEMENT DU CANADA - CONTRIBUTIONS REPORTABLES

	C.1 $	C.2 $	C.3 $	C.4 $	C.5 $	C.6 $
Système Canadien hospitalier d'information et recherche		-	132 371	132 371	-	

8

PAGE 291-00, L.21, C.1 À C.6
GOUVERNEMENT DU CANADA - CONTRIBUTIONS REPORTABLES

	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6
	$	$	$	$	$	$
IRSC	32 411 942	-	19 291 456	25 181 777	26 521 621	5 890 321

9

PAGE 291-00, L.24, C.2
AUTRES SOURCES

	C.2 $
Fondations et OSBL - Reclassement suite à la nouvelle présentation	3 223 748

10

PAGE 291-00, L.26, C.2
AUTRES SOURCES

	C.2 $
Entreprises privées - Reclassement suite à la nouvelle présentation	5 840 096

11

PAGE 291-00, L.27, C.1 À C.6
AUTRES TIERS HORS PÉRIMÈTRE

	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6
	$	$	$	$	$	$
Autres organismes que les entreprises privées, fondations et OSBL	26 477 504	(9 063 844)	26 781 442	28 338 897	15 856 205	1 557 455

12

PAGE 291-00, L.27, C.2
AUTRES SOURCES

	C.2 $
Autres tiers hors périmètre - Reclassement suite à la nouvelle présentation	(9 063 844)

13

PAGE 291-00, L.28, C.2
AUTRES SOURCES

	C.2 $
Entités du périmètre excepté L.20 et L.29 - Reclassement suite à la nouvelle présentation	(8 584)

14

PAGE 291-00, L.29, C.2
AUTRES SOURCES

	C.2 $
Hydro-Québec - Reclassement suite à la nouvelle présentation	8 584

15

PAGE 292-00, L. 34, C.1 à C.6
REVENUS RÉSERVÉS ACCUMULÉS - AUTRES

	C.1 $	C.2 $	C.3 $	C.4 $	C.5 $	C.6 $
Fondation CHU Sainte-Justine	17 854 419		1 790 638	5 077 351	14 567 706	3 286 713

16

PAGE 294-00, L2 C2
VARIATIONS DES REVENUS REPORTÉS

	C.2 $
Redressement de lignes :	
Subventions MSSS – OMHS	638 400

17

PAGE 294-00, L.4, C.1 À C.6
SUBVENTIONS GOUVERNEMENT DU CANADA

	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6
	$	$	$	$	$	$
FCI	8 565 503	-	2 539 895	569 275	10 536 123	(1 970 620)
Santé Canada	2 564 085	-	197 281	216 128	2 545 238	18 847
IRSC	246 897	-	330 554	67 148	510 303	(263 406)
ISDE	14 389 114	-	-	312 242	14 076 872	312 242
Total	**25 765 599**	**-**	**3 067 730**	**1 164 793**	**27 668 536**	**(1 902 937)**

18

PAGE 294-00, L11 C2
VARIATIONS DES REVENUS REPORTÉS
Autres sources

	C.2 $
Fondations et OSBL - Reclassement suite à la nouvelle présentation	(97 311 411)

exercice terminé le 31 mars 2024

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS

		RÉEL-Usagers admis	RÉEL-Usagers inscrits et enregistrés	Total (C.1+C.2)	Budget transmis par le MSSS	Écart (C.3-C.4)	
		1	2	3	4	5	Notes
AUTRES RESPONSABILITÉS:							
FSST - autres que ligne 02	1						
FSST - réadaptation sociale	2				164 215	(164 215)	
F.A.A.Q.	3	540 212	394 548	934 760	2 089 514	(1 154 754)	
M.S.P.	4						
Autres (préciser P.391)	5						
TOTAL (L.01 à L.05)	6	540 212	394 548	934 760	2 253 729	(1 318 969)	
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	654 971	2 525 301	3 180 272		3 180 272	20
TOTAL (L.07 à L.09)	10	654 971	2 525 301	3 180 272		3 180 272	
Non-résidents du Québec:résidents Canada	11	1 329 462	160 768	1 490 230	2 567 912	(1 077 682)	
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	701 170	286 918	988 088	1 119 301	(131 213)	
Surcharges 200 % Non-résidents du Canada	13	1 396 372	577 790	1 974 162	2 238 602	(264 440)	
Services dentaires non assurés	14						
Autres services non assurés	15		17 941	17 941	42 005	(24 064)	
TOTAL (L.14 + L.15)	16		17 941	17 941	42 005	(24 064)	
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	4 081 975	3 568 718	7 650 693	5 967 820	1 682 873	
TOTAL (L.06 + L.17)	18	4 622 187	3 963 266	8 585 453	8 221 549	363 904	

		Revenus bruts	Déductions, exemptions et exonérations	Revenus après déductions, exemptions et exonérations (C.1-C.2)	Créances douteuses	Revenus nets (C.3-C.4)
		1	2	3	4	5
DÉDUCTIONS DES REVENUS PROVENANT DES USAGERS						
Suppléments de chambre	19					
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	4 081 975		4 081 975	1 384 951	2 697 024
- Usagers inscrits et enregistrés	21	3 568 718		3 568 718	648 342	2 920 376
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	7 650 693		7 650 693	2 033 293	5 617 400
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23					
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24					
Adultes en ressources intermédiaires	25					
Adultes en RTF	26					
Contributions parentales	27					
Hébergement temporaire - CHSLD	28					
TOTAL (L.23 à L.28)	29					
TOTAL (L.22 + L.29)	30	7 650 693		7 650 693	2 033 293	5 617 400
TOTAL (L.19 + L.30)	31	7 650 693		7 650 693	2 033 293	5 617 400

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	1 996 489	10 691 629		
- FSST	5				
- FRQS	6		8 129 055		
- Autres financements publics (préciser P.391)	7		1 724 467		21
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	8	183 534	12 298 719	XXXX	
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.08)	9		19 524 371	XXXX	
Contributions en partenariat aux activités cliniques	10				
Change sur monnaie étrangère	11				
Chèques annulés des exercices antérieurs	12	5 532			
Amortissement revenus reportés d'autres sources	13			847 065	
Revenus découlant d'une restructuration	14				
Autres subvention et contributions (préciser P.391)	15		2 920 388		22
TOTAL (L.04 à L.15)	16	2 185 555	55 288 629	847 065	
Revenus de ventes de biens et services					
Revenus des stages d'enseignement	17	174 176		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	18	440 769		XXXX	
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.18)	19	1 729		XXXX	
Locataires hébergés (CHSLD)	20			XXXX	
Location d'espace	21	604 590			
Autres revenus de location	22				
Commissions	23				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	24			XXXX	
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	25			XXXX	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	26				
Autres revenus de ventes de biens et services (préciser P.391)	27	604 052	86 135	113 963	23, 24, 25
TOTAL (L.17 à L.27)	28	1 825 316	86 135	113 963	
TOTAL ((L.16 + L.28)	29	4 010 871	55 374 764	961 028	
REVENUS DE PLACEMENT :					
Dividendes	30				
Intérêts	31	1 253 074	3 586 498	812 262	
Gains (pertes) de juste valeur réalisés	32				
Gains (pertes) de change réalisés	33				
TOTAL (L.30 à L.33)	34	1 253 074	3 586 498	812 262	

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	238 295	14 851 521	262 030	16 092 618
Personnel-temps régulier	2	5 939 986	197 671 129	5 900 428	196 532 983
Temps supplémentaire	3	256 898	15 054 176	263 596	15 402 791
Primes	4	XXXX	32 795 389	XXXX	20 851 444
Main-d'oeuvre indépendante	5	33 914	2 663 310	34 769	3 510 456
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 469 093	263 035 525	6 460 823	252 390 292
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 377 371	49 061 308	1 378 786	50 835 812
Particuliers	9	862 724	22 192 291	868 889	22 019 244
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 240 095	71 253 599	2 247 675	72 855 056
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 434 973	XXXX	41 490 073
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 709 188	373 724 097	8 708 498	366 735 421
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 852 774	XXXX	14 172 698
Fournitures et autres charges	14	XXXX	151 110 220	XXXX	143 757 280
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	162 962 994	XXXX	157 929 978
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 709 188	536 687 091	8 708 498	524 665 399
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	6 766 723	XXXX	7 260 524
Recouvrements	19		10 113 958		11 395 506
Transferts de frais généraux	20	XXXX	398 515	XXXX	561 190
TOTAL (L.18 à L.20)	21		17 279 196		19 217 220
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 709 188	519 407 895	8 708 498	505 448 179
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	108 992	13 964 355	51 558	7 363 839
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 600 196	505 443 540	8 656 940	498 084 340

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	939 510		
Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	5			
Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés appelé "achats de places"	6			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	7			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés appelé "achats de places"	8			
Comité des usagers	9	78 177	78 931	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11	1 146 834	991 898	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	12			
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13	3 426 203	6 192 262	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14			
Variation pour assurance-salaire	15	423 785	222 448	
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	2 033 293	1 097 304	
Créances douteuses - Autres	20	10 517	8 980	
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	21			
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22			
Forfaitaires	23			
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24		918 766	
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	(330 574)		
Rétroactivités salariales	26	1 202 477	1 169 002	
Règlement en équité salariale	27			
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	22 317 394		
TOTAL (L.01 à L.33)	34	31 247 616	10 679 591	

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

	35	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	36	2 562 414	2 389 538	
Autres (préciser P.391)	37		273 149	
TOTAL (L.35 à L.37)	38	2 562 414	2 662 687	

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 Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1	1 146 834	XXXX	21 214 914	
Pertes (gains) de juste valeur réalisées	2		XXXX		
Pertes (gains) de change liés aux dettes	3		XXXX		
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	4	XXXX	XXXX	(55)	
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	5	XXXX	XXXX	521 865	
TOTAL (L.01 à L.05)	6	1 146 834	XXXX	21 736 724	

AUTRES CHARGES					Notes
FOURNITURES ET APPROVISIONNEMENTS :					
Buanderie et lingerie	7	1 182 016	10 039		
Électricité et combustible	8	6 133 934			
Frais de bureau et informatique	9	15 743 718	1 760 792		
Autres fournitures et approvisionnements	10				
SERVICES DE TRANSPORT ET DE COMMUNICATION :					
Publicité et communication	11	675	121 412	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	12	526 793	1 519 265		
Transport des usagers	13	190 113	100 262		
Autres services de transport et de communication	14				
SERVICES PROFESSIONNELS, ADMINISTRATIFS ET AUTRES :					
Allocation directes	15				
Honoraires professionnels	16	10 802 773	2 963 826	73 492	
Taxes et Assurances	17	679 725			
Autres services professionnels et administratifs	18				
AUTRES :					
Charges découlant d'une restructuration	19				
Passif au titre des sites contaminés	20	XXXX	XXXX	407 068	
Charges relatives aux OMHS	21	XXXX	XXXX		
Charges de désactualisation - OMHS	22	XXXX	XXXX	1 299 093	
Autres (préciser P.391)	23	31 653 300	37 340 483		26, 27
TOTAL (L.07 à L.23)	24	66 913 047	43 816 079	1 779 653	

DÉPENSES DE TRANSFERT					Notes
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					Notes
6600 - Laboratoires de biologie médicale	32	1 018 171	XXXX	XXXX	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	33	27 779	XXXX	XXXX	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	34	275 369	XXXX	XXXX	
6830 - Imagerie médicale	35	764 931	XXXX	XXXX	
6840 - Radio-oncologie	36		XXXX	XXXX	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	37	11 839 852	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	38	407 680	XXXX	XXXX	28
TOTAL (L.32 à L.38)	39	14 333 782	XXXX	XXXX	

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	39 137	2 726 656	621 893	23 556 980	
Congés fériés	2	16 739	1 032 547	397 684	13 286 615	
Congés mobiles	3	70	4 761	1 662	65 706	
Congés de maladie	4	1 879	116 120	290 627	9 731 946	
Congés quart stable de nuit	5			9 095	314 481	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 825	3 880 084	1 320 961	46 955 728	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	3 653	234 953	8 588	306 302	
Droits parentaux	9	6 183	93 283	154 125	1 013 773	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	7 805	382 530	375 840	9 989 848	
Différentiel CNESST	11	XXXX	495	XXXX	7 562	
Développement des ressources humaines	12	4 107	253 310	227 085	6 868 128	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	173 428	XXXX	57 705	
Libération patronale et syndicale	14			24 818	944 784	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX	43 587	XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	661	41 188	53 792	1 533 976	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			846	28 308	
Autres (préciser P.391)	19	35	2 102	1 351	43 982	29
TOTAL (L.08 à L.19)	20	22 444	1 224 876	846 445	20 794 368	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	80 269	5 104 960	2 167 406	67 750 096	

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	
		1	2	3	Notes
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	181 178	3 435 693	3 616 871	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	952 023	12 835 219	13 787 242	
CNESST (FSST)	3	221 755	3 546 107	3 767 862	
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4	5 953	97 261	103 214	
Régime de rentes du Québec	5	824 901	15 232 502	16 057 403	
Autres régimes de pension-retraite	6				
Primes d'assurance-salaire	7				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	1 762 149	1 762 149	
Régime d'assurance-cadres	9	320 758	XXXX	320 758	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10				
Régime québécois d'assurance parentale	11	121 115	1 953 459	2 074 574	
Autres (préciser P.391)	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	2 627 683	38 862 390	41 490 073	

COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES				
Primes reliées 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	14 831	1 008 164	13 990	973 862
Personnel-temps régulier	2	808 954	35 915 375	869 424	40 554 214
Temps supplémentaire	3	9 672	454 412	11 311	557 296
Primes	4	XXXX	2 097 287	XXXX	2 090 580
Main-d'oeuvre indépendante	5	48	2 389		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	833 505	39 477 627	894 725	44 175 952
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	142 387	5 438 796	177 813	7 129 531
Particuliers	9	44 791	1 174 290	46 214	1 020 710
TOTAL (L.08 + L.09)	10	187 178	6 613 086	224 027	8 150 241
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 873 982	XXXX	5 607 666
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 020 683	50 964 695	1 118 752	57 933 859

AUTRES CHARGES DIRECTES			
Services achetés	13	10 645 712	11 042 437
Fournitures et autres charges	14	23 408 163	30 547 201
	15	XXXX	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	34 053 875	41 589 638
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	85 018 570	99 523 497
	18	XXXX	XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)			
Entretien ménager	19	23 504	28 670
Entretien des installations	20	41 002	50 020
Sécurité	21	159 003	269 000
Fonctionnement des installations	22	175 006	213 500
Administration	23		
Autres frais généraux (préciser)	24		
	25	XXXX	XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	398 515	561 190
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	85 417 085	100 084 687
REVENUS			
Financement public et parapublic	28	43 970 226	46 474 984
Revenus de type commercial	29	187 723	224 430
Revenus d'autres sources	30	41 565 290	53 295 055
TOTAL (L.28 à L.30)	31	85 723 239	99 994 469
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32	306 154	(90 218)
	33	XXXX	XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre 1 Heures	Personnel cadre 2 Montant	Personnel temps régulier 3 Heures	Personnel temps régulier 4 Montant	Notes
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX						
Congés annuels	1	2 088	171 028	93 221	3 775 879	
Congés fériés	2	894	61 491	53 778	1 989 802	
Congés mobiles en psychiatrie	3					
Congés de maladie	4	137	8 570	27 690	1 122 665	
Congés quart stable de nuit	5			5	96	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 119	241 089	174 694	6 888 442	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	35	1 829	595	22 363	
Droits parentaux	9	752	9 999	16 188	105 852	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10	396	18 961	17 408	468 552	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX	19	
Développement des ressources humaines	12	103	6 424	10 075	349 556	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX	14 104	
Libération patronale et syndicale	14			36	1 832	
Banque de congés maladie	15				123	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17			18	539	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			22	583	
Autres (préciser P391)	19			586	19 974	30
TOTAL (L.08 à L.19)	20	1 286	37 213	44 928	983 497	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	4 405	278 302	219 622	7 871 939	

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

CHARGES SOCIALES		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
Assurance-emploi	1	9 423	520 859	530 282
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	54 056	1 734 197	1 788 253
CNESST (FSST)	3	10 857	479 129	489 986
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4			
Régime de rentes du Québec	5	43 336	2 291 661	2 334 997
Autres régimes de pension-retraite	6			
Primes d'assurance-salaire	7			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	157 170	157 170
Régime d'assurance-cadres	9	14 318	XXXX	14 318
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10			
Régime québécois d'assurance parentale	11	6 381	286 279	292 660
Autres (préciser P391)	12			
TOTAL (L.01 à L.12)	13	138 371	5 469 295	5 607 666

CHARGES EXTRAORDINAIRES		Personnel temps régulier 1	Personnel cadre 2	Autres 3	Total (C1+C2+C3) 4	Notes
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			2 562 414	2 562 414	31
TOTAL (L.14 à L.24)	25			2 562 414	2 562 414	

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	460 679 082	517 392 678	748 056	518 140 734	515 405 616
Subventions Gouvernement du Canada (C.2 : P.290/C.3 : P.291)	2	24 208 751	132 371	25 181 777	25 314 148	24 221 617
Contributions des usagers (P.301)	3	7 918 352	8 585 453	XXXX	8 585 453	7 371 624
Ventes de services et recouvrements (P.320)	4	11 836 009	18 656 030	XXXX	18 656 030	16 880 681
Donations (C.2 : P.290/C.3 : P.291)	5	17 792 375	5 077 351	17 441 358	22 518 709	17 905 047
Revenus de placement (P.302)	6	700 000	1 253 074	3 586 498	4 839 572	2 784 306
Revenus de type commercial (C.2 : P.661/C.3 : P.351)	7	30 000		224 430	224 430	187 723
Gain sur disposition (P.302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P.302)	11	52 062 627	4 010 871	55 374 764	59 385 635	50 324 331
TOTAL (L.01 à L.11)	12	575 227 196	555 107 828	102 556 883	657 664 711	635 080 945
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C.2 : P.320/C.3 : P.351)	13	405 988 593	390 348 503	57 933 859	448 282 362	426 999 008
Médicaments (P.750)	14	30 865 331	34 540 703	XXXX	34 540 703	36 521 256
Produits sanguins	15	15 099 065	16 074 207	XXXX	16 074 207	28 107 034
Fournitures médicales et chirurgicales (P.755)	16	25 220 828	26 476 249	XXXX	26 476 249	25 403 820
Denrées alimentaires	17	3 215 359	3 460 982	XXXX	3 460 982	3 215 565
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P.650)	18		13 708	XXXX	13 708	56 116
Frais financiers (P.325)	19	1 000 000	1 146 834	XXXX	1 146 834	991 898
Entretien et réparations (C.2 : P.325)	20	10 122 963	14 333 782	897 163	15 230 945	12 813 905
Créances douteuses (P.321)	21	1 514 071	2 043 810		2 043 810	1 106 284
Loyers	22					
Dépenses de transfert (P.325)	23					
Autres charges (P.325)	24	92 934 669	66 913 047	43 816 079	110 729 126	99 833 053
TOTAL (L.13 à L.24)	25	585 960 879	555 351 825	102 647 101	657 998 926	635 047 939
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	(10 733 683)	(243 997)	(90 218)	(334 215)	33 006

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIFS FINANCIERS				
AUTRES DÉBITEURS				
	1	XXXX	XXXX	
Ventes de services	2	326 418	463 147	
Autres ventes de services	3	XXXX	XXXX	
Recouvrements	4	877 827	759 486	
Autres recouvrements	5	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6			
Recherche	7			
Contributions des usagers	8	3 596 926	2 432 253	
Avances aux employés	9	340 845	424 944	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10			
Réclamation TPS (fédéral)	11	1 331 801	846 876	
Réclamation TVQ (provincial)	12	1 239 830	815 159	
Autres (préciser P.391)	13	48 333 410	43 096 556	32
TOTAL (L.01 à L.13)	14	56 047 057	48 838 421	
Provision pour créances douteuses	15	(12 795)	78 410	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	56 059 852	48 760 011	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17	428 122	396 739	
Frais reportés (préciser P.391)	18			
Congés à traitement différé	19	2 579 711	2 576 588	
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	3 007 833	2 973 327	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	25	5 350 462	4 651 746	
Produits sanguins	26	604 935	559 640	
Fournitures médicales et chirurgicales	27	5 800 024	4 632 111	
Denrées alimentaires	28	24 404	25 714	
Équipements de protection individuelle	29	782 732	1 021 723	
Autres (préciser P.391)	30	1 142 636	1 403 925	33
TOTAL (L.25 à L.30)	31	13 705 193	12 294 859	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	32	443 933	450 016	
Cotisations à la CNESST	33			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	34			
Contrats de services	35			
Rétribution RI/RTF	36			
SPU	37			
Autres (préciser P.391)	38	5 771 926	4 496 452	34
TOTAL (L.32 à L.38)	39	6 215 859	4 946 468	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	684 022	733 357	
Transferts à payer	2			
Fournisseurs	3	21 351 285	30 472 986	
Salaires courus à payer	4	38 775 361	16 316 055	
Déductions à la source et charges sociales à payer :				
- FSS à payer	5	1 533 393	1 485 322	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	13 439 358	12 373 804	
Provision pour passifs éventuels	7	144 936	473 969	
Équité salariale - Rétroactivité	8	46 719	46 719	
Impôt provincial à payer	9	3 006 190	3 223 979	
Provision salariale - conventions collectives	10			
Autres (préciser P.391) :				
...	11			
TOTAL (L.01 à L.11)	12	78 981 264	65 126 191	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	13	3 458	88 710	
Financement-Québec	14			
Autres	15			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	3 458	88 710	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
	19	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	20	2 662 294	2 527 917	
Passifs liés aux instruments financiers dérivés	21			
Autres (préciser P.391) :				
Dépôts en fiducie	22	6 179 977	6 076 878	
Dettes interétablissements (préciser P.391)	23			
TOTAL (L.20 à L.23)	24	8 842 271	8 604 795	

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			453 665 937	453 665 937	0	
Rectificatifs post-budgétaires	2						
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3			17 289 510	17 289 510	0	
Budget sans incidence sur trésorerie - Financement lié à la COVID	4			2 850 200	2 850 200	0	
(Dimin.) Augmentation du financement	5	78 187 641		43 453 661	77 242 495	44 398 807	
Variation des revenus reportés	6	XXXX	XXXX	(2 321 208)	(2 321 208)	XXXX	
Comptes à fins déterminées	7			2 454 578	2 454 578	0	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:							
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8						
TOTAL (L.01 à L.08)	9	78 187 641		517 392 678	551 181 512	44 398 807	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES							
Subventions MSSS	10						
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	1 972 234		XXXX	1 972 234	0	
(Dimin.) Augmentation du financement	12	2 583 796		415 466	2 489 035	510 227	
Variation des revenus reportés	13	XXXX	XXXX	332 590	332 590	XXXX	
Comptes à fins déterminées	14						
TOTAL (L.10 à L.14)	15	4 556 030		748 056	4 793 859	510 227	
TOTAL (L.09 + L.15)	16	82 743 671		518 140 734	555 975 371	44 909 034	

		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	44 909 034
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 rétention 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	1	296 930	5 153 116		34 571 258	2 081	1 719 414	41 742 799	
- Charges sociales	2	42 435	627 133		5 426 670	295	243 435	6 339 968	
VARIATION DE L'EXERCICE									
Activités principales:									
- Salaires	3	(100 743)	381 631		2 095 248	(70)	121 775	2 497 841	
- Charges sociales	4	(13 293)	42 154		390 776	(8)	18 788	438 417	
Activités accessoires:									
- Salaires	5	(10 734)			1 295 446		113 267	1 397 979	
- Charges sociales	6	(1 245)			188 894		16 662	204 311	
SOLDE À LA FIN:									
- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	7	185 453	5 534 747		37 961 952	2 011	1 954 456	45 638 619	
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	8	27 897	669 287		6 006 340	287	278 885	6 982 696	

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS		Solde au début	Variation de l'exercice	Solde à la fin (C6+C7)
		6	7	8
Droits parentaux:				
- Composante clinique	9			
- Autres composantes	10			
Provision pour vacances:				
- Composante clinique	11			
- Autres composantes	12			
Provision pour banque maladie gelée:				
- Composante clinique	13			
- Autres composantes	14			
Provision pour banque maladie courante:				
- Composante clinique	15			
- Autres composantes	16			
TOTAL (L.09 à L.16)	17			

Fonds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

		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
		1	2	3	4	5	
ACTIVITÉS PRINCIPALES:							
Congés annuels	1	19 694 917		(19 694 917)	0	37 867 586	
Congés fériés	2	122 278		(122 278)	0	868 764	
Congés mobiles	3	66 504		(66 504)	0	63 818	
Congés mesure de rétention	4	52 767		(52 767)	0		
Congés quart stable de nuit	5					85 869	
TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)	6	19 936 466		(19 936 466)		38 886 037	
Banque maladie gelée	7	19 378		(19 378)	0	2 298	
Banque maladie courante	8	668 268		(668 268)	0	1 666 022	
Droits parentaux	9	182 251		(182 251)	0	213 350	
Assurance-salaire	10	3 283 438		(3 283 438)	0	6 204 034	
Allocation rétention hors cadre (20%)	11						
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)	12	24 089 801		(24 089 801)		46 971 741	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:							
Congés annuels	13	1 676 202		(1 676 202)	0	5 043 429	
Congés fériés	14	74 706		(74 706)	0	38 826	
Congés mobiles	15						
Congés mesure de rétention	16						
Congés quart stable de nuit	17						
TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)	18	1 750 908		(1 750 908)		5 082 255	
Banque maladie gelée	19						
Banque maladie courante	20	221 326		(221 326)	0	567 319	
Droits parentaux	21						
Assurance-salaire	22						
Allocation rétention hors cadre (20%)	23						
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)	24	1 972 234		(1 972 234)		5 649 574	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:							
Composante clinique	25						
Autres composantes	26						
TOTAL (L.25 + L.26)	27						

Fonds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3	26 498 000		26 498 000		0	
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	26 498 000		26 498 000		0	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	26 498 000		26 498 000		0	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10						

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	813 983		(48 423)	765 560	0	
Intérêts à la charge du MSSS	2						
	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Récupération des bourses d'études (2019 à 2022)	4						
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	6			(1 170 008)	(1 170 008)	0	
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	7						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser P.391)	8						
Transferts vers d'autres établissements (préciser P.391)	9						
Provisions pour avantages sociaux futurs	10	24 089 801			24 089 801	0	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	11						
Cardiologie tertiaire	12						
Adolescents autochtones (LSJPA)	13						
Transferts budgétaires au Fonds d'immobilisations - Autres	14	XXXX	XXXX	(242 712)	(242 712)	XXXX	35
Transferts budgétaires au Fonds d'immobilisations - Projets autofinancés liés aux activités principales	15	XXXX	XXXX			XXXX	
Coloscopie	16						
Frais accessoires - services assurés	17			1 258 520		1 258 520	36
Ressources en CHSLD	18						
Soutien à domicile (SAD)	19						
Sommaire des mesures salariales	20	11 113 282		24 025 153	10 671 816	24 466 619	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	21						
Imagerie médicale	22	1 381 714		209 639	1 471 516	119 837	
Soutien à l'optimisation	23			196 527		196 527	
Assurance salaire - EPC	24						
Dialyse	25						
Rehaussement des bases budgétaires	26						
COVID-19	27	6 522 899		31 418	6 554 317	0	
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	28						
Néonatologie	29	(1 824 195)		(2 126 432)		(3 950 627)	
Programme de formation médicale décentralisée (PFMD)	30						
Amélioration de l'accès aux échographies générales	31						
Soutien aux personnes proches aidants	32						
Services psychosociaux et en santé mentale (COVID-19)	33						
Rehaussement services jeunes en difficulté et leur famille	34						
Rehaussement en soutien à domicile	35						
Amélioration des ratios de personnel en CHSLD	36						
Rehaussement de l'offre alimentaire	37						
Soutien psychosocial pour les proches aidants	38						
MDA MA - Chargé de projet	39	XXXX					
MDA MA - Frais de transition	40	XXXX					
MDA MA - dépenses de fonctionnement	41	XXXX					
Autres (reports de P.392-00, 392-02 et 393-00)	42	36 090 157		21 319 979	35 102 205	22 307 931	
TOTAL (L.01 à L.42)	43	78 187 641		43 453 661	77 242 495	44 398 807	

SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

MESURES SALARIALES		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
		1	2	3	4	5	
Règlement des plaintes du maintien de l'équité EPC - Ex. antérieurs	1						
Règlement des plaintes du maintien de l'équité EPC - Ex. courant	2	XXXX	XXXX				
	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex.antérieurs	6						
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8	2 835 696		21 820 838	2 730 911	21 925 623	37
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	627 592		(625 624)	1 968	0	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex.antérieurs	18	1 539			1 539	0	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex.courant	19	XXXX	XXXX	1 304	654	650	
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20			1 390 352		1 390 352	
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	81 599		(81 599)		0	
Autres mesures sal. -Ex.courant	25	XXXX	XXXX				
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs	26						
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant	27	XXXX	XXXX				
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs	28						
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant	29	XXXX	XXXX				
Forfait sage-femme	30						
	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coûts reliés à l'immeuble	33						
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres	39	331 941		6 956	331 941	6 956	38
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.20	40	3 878 367		22 512 227	3 067 013	23 323 581	

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	(366 002)		639 615	273 613	0	
Forfait d'installation des pharmaciens	4						
Incitatifs financiers attraction personnel en soins infirmiers et cardiorespiratoire	5	3 096 794		(450 832)	2 645 962	0	
Mesure estivale - Heures supplémentaires payées à taux double	6	1 404 578		10	1 404 588	0	
Demi-journée de vacances (COVID 5e vague)	7	207 677			207 677	0	
Projets AA3	8	XXXX		100 700		100 700	
Montant forfaitaire pour le billet d'avion - Projet PRCIIRI	9	XXXX					
Nouvelles obligations - Loi modifiant le régime de santé et de sécurité au travail	10	XXXX					
Avocat protection de la jeunesse	11	XXXX					
Nouvelle cotisation aux normes du travail	12	XXXX					
Forfaitaire 900 $ pour professionnels à l'évaluation-orientation DPJ (6754 et 6755)	13	XXXX					
TOTAL (L.01 à L.13)	14	4 343 047		289 493	4 531 840	100 700	
Ajout de main-d'oeuvre en pharmacie pour améliorer la qualité des soins							
Financement pharmaciens CHSLD	15						
Financement techniciens en pharmacie	16						
Ressources supp. tâches PCI (23-RH-00034)	17						
TOTAL (L.15 à L.17)	18						
Encadrement							
Budget national de développement du personnel d'encadrement	19	168 139		178 881	168 139	178 881	
Gestionnaires en CHSLD							
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Renforcement gestion de proximité	21						
Sage-femme							
Octroi d'un rangement supérieur pour les RSSF (4902)	22						
Prime soir, nuit et fin de semaine	23						
Libérations professionnelles	24						
Perfectionnement - RSSF	25						
Perfectionnement - régions nordiques	26						
Prime de supervision - préceptorat	27						
Lettre d'intention - régions nordiques	28						
Bonification temps complet	29						
Libérations - Comité paritaire accessibilité	30						
Libérations - négociations	31						
Relativités salariales Sages-Femmes	32	XXXX					
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
TOTAL (L.22 à L.38)	39						
TOTAL (L.14 + L.18 + L.19 + L.21 + L.39) reporté à P.390-00, L.20	40	4 511 186		468 374	4 699 979	279 581	

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	(16 710)		244 710		228 000	
Bourse AEP SSAES PAB	2			60 000		60 000	
Bourse psychothérapie	3						
Bourse agent administratif	4						
Bourse dentisterie	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Bourse SASI	6	15 000		(15 000)		0	
Bourse sage-femme	7						
Bourse régions éloignées	8						
Bourse - Technologistes médicaux et professions de l'imagerie médicale	9			108 000		108 000	
Bourse - Internes en psychologie	10			25 000		25 000	
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	(1 710)		422 710		421 000	

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) 1	Ajustements du solde du début 2	Montant alloué durant l'exercice 3	Montant reçu (payé) durant l'exercice 4	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4 5	Notes
Primes							
Prime de délestage de 3,5 % - Catégorie 1	1	413 813			413 813	0	
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire infirmières auxiliaires	3	37 529		216	37 745	0	
Prime secrétaire médicale	4	85 078		1	85 079	0	
Prime de 10 % perfusionnistes cliniques	5						
Prime de soins critiques - Catégorie 4 TE 2236,2276,2218	6						
Prime de soins critiques - ÉVAQ	7						
Primes soins critiques 3h Catégorie 4	8	34 932		764	35 696	0	
Prime spécifique de soins critiques - Soins obstétricaux	9	735 807		22 244	758 051	0	
Prime récurrente en centres jeunesse (4 %) Catégorie 2-4	10	460			460	0	
Prime de 3 % en centre jeunesse	11						
Prime psychiatrie et compensation monétaire	12						
Prime urgence - Secrétaire médicale et agent administratif	13	14 102			14 102	0	
Prime d'attraction-rétention - Catégorie 1	14						
Prime d'assiduité pour les quarts de fin de semaine (4 %) Catégorie 1	15						
Révision des modalités d'application - Primes de soir	16						
Prime de rétention psychologues	17	259 087		(1 957)	257 130	0	
Prime ouvriers spécialisés (renouvellement et élargissement TE)	18	323 269		(137)	323 132	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						
Impact de l'ajout de certaines primes sur le coût de l'assurance salaire	22						
TOTAL (L.01 à L.22)	23	1 904 077		21 131	1 925 208	0	
Institut Philippe-Pinel							
Rangement Intervenant en pacification	24						
Prime Pinel	25						
Prime Pinel SPGQ	26						
TOTAL (L.24 à L.26)	27						
Budget PDRH							
Budget dédié à l'encadrement professionnel Catégorie 1	28						
Budget PDRH Catégorie 2-3	29						
Budget développement pratique professionnelle Catégorie 4	30						
TOTAL (L.28 à L.30)	31						
Titularisation							
Titularisation en centres jeunesse	32						
Titularisation Catégorie 4 - laboratoires, imagerie médicale et électrophysiologie médicale	33			203 618		203 618	
Titularisation Catégorie 4 - Travailleurs sociaux, éducateurs, agents de relations humaines, techniciens enéducation spécialisée, psychologues et psychoéducateurs	34			116 688		116 688	
TOTAL (L.32 à L.34)	35			320 306		320 306	
TOTAL (L.23 + L.27 + L.31 + L.35) reporté à P.390-00, L.20	36	1 904 077		341 437	1 925 208	320 306	

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 2 de 3)

Établissements publics Mesures des conventions collectives et équité salariale (suite)		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
		1	2	3	4	5	
Ajout d'effectif							
Centres jeunesse Catégorie 4 (500 ETC)	1						
Soins infirmiers (500 ETC) Services 24/7 autres que CHSLD Catégorie 1 CA médecine-chirurgie	2						
Catégorie 3 Urgence (300 ETC)	3						
Soins infirmiers CHSLD Catégorie 1 (1000 ETC)	4						
Nouveau rangement							
Agent(e) d'intervention milieu psychiatrique-chef d'équipe et Agent(e) d'intervention milieu médico-légal-chef d'équipe	5			2 154	2 154	0	
PAB chef d'équipe (créer titre d'emploi)	6			295 664	295 664	0	
TOTAL (L.01 à L.06)	7			297 818	297 818	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	106 259			106 259	0	
Analyste informatique 40h	11	389 584		3 133	392 717	0	
Catégorie 4 - Travailleur sociaux (1550), éducateur (2691), ARH (1553), technicien en éducation spécialisé (2686), et psychoéducateur (1652) 37,5h	12	81 273			81 273	0	
TOTAL (L.08 à L.12)	13	577 116		3 133	580 249	0	
Règlement griefs							
Règlement griefs invalidité - Rétroactivité de verser les primes existantes	14						
Primes non récurrentes des nouvelles conventions collectives pendant l'invalidité en assurance salaire	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Renouvellement conventions collective Impact primes élargies ou nouvelles pendant l'invalidité en assurance salaire	16	17 806		(17 806)		0	
Avancement d'échelon	17						
TOTAL (L.14 à L.17)	18	17 806		(17 806)		0	
Disparités régionales							
Comité paritaire national personnes salariées travaillant dans certains territoires aux prises avec des problèmes de disponibilité de main-d'oeuvre - Régions Côte-Nord, Nord du Québec et Gaspésie	19						
Indemnité annuelle provisoire recrutement et maintien emploi - Grand Nord	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Modifications primes de rétention 14 000 $, 15 000 $ et 17 000 $ dans les régions 17 et 18	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Compensation annuelle équivalente à 50 % du montant des dépenses encourues 3e et 4e sortie de l'année civile précédente	22						
Reclasser les localités de Kawawachikamack et de Schefferville au Secteur IV	23						
TOTAL (L.19 à L.23)	24						
Projets pilotes							
Autogestion des horaires	25	46 073		(30 000)	16 073	0	
Transfert d'expertise à l'urgence	26						
Prévoir mise en place 3 projets pilotes locaux en centre jeunesse	27						
Postes atypiques de fin de semaine	28						
Modèle de soins Sage-femme	29						
Forfaits d'installation Sage-femme	30						
Dépannage Sage-femme	31						
Forum santé global	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.25 à L.33)	33	46 073		(30 000)	16 073	0	
TOTAL (L.07+L.13+L.18+L.24+L.33) reporté à P.390-00, L.20	34	640 995		253 145	894 140	0	

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 3 de 3)

Établissements publics
Mesures des conventions collectives et équité salariale (suite)

Autres mesures

		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	
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	180 205		25 649	85 314	120 540	
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 - Éducateurs + Agents d'intervention	11	162		357	162	357	
Remboursement des frais de stationnement	12						
Reclassification automatique - Infirmiers bacc en sciences infirmières	13						
Tests de qualification agent administratif (uniformisation tests qualification 5315, 5316)	14						
Prime de supervision et responsabilité	15	XXXX					
Prime personnes retraitées réembauchées (GIRMO)	16	XXXX					
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
TOTAL (L.01 à L.20)	21	180 367		26 006	85 476	120 897	

Mesures AQPMC - Nouvelle convention des physiciens

PhD échelon et prime à l'échelon max (1.5 %)	22	XXXX		1 254		1 254	
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		1 254		1 254	
TOTAL (L.21 + L.26) reporté à P.390-00, L.20	27	180 367		27 260	85 476	122 151	

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						
TOTAL (L.01 à L.16)	17						

Maintien équité salariale 2010 - Exercice courant

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

Maintien équité salariale 2010 - Exercices antérieurs

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

Numéro Note

19

PAGE 301-00, L.9, C.3
GOUVERNEMENT DU CANADA - AUTRES

	$
Programme fédéral de santé intérimaire	3 180 272

PAGE 302-00, L7, C.2
AUTRES FINANCEMENTS PUBLICS

	$
Ministère Économie et innovation	1 449 682
CHU de Québec−Université Laval	112 574
UQAM	58 705
Institut de Rech CUSM	56 922
Min. relations internationales francophonie	15 936
CIUSSS de L'Est-de l'Île-de-Montréal	9 911
Hydro-Québec	5 108
Hôpital Général Juif	5 000
CHUM	4 406
Hôpital Shriners pour enfants	3 216
CIUSSS de la Capitale Nationale	2 155
CISSS de L'Estrie - CHU de Sherbrooke	852
Total	**1 724 467**

21

PAGE 302-00, L15, C.2
AUTRES SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS

	$
Université de Montréal	1 892 557
Fondation CHU Sainte-Justine	1 027 831
Total	**2 920 388**

PAGE 302-00, L.27, C.1
AUTRES REVENUS - FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS PRINCIPALES

	$
Revenus Autres SAT	581 886
TVQ Remboursement	20 800
Hôtellerie Cachou	18 994
TPS Remboursement	17 317
Consultaxe	(34 945)
Total	**604 052**

23

PAGE 302-00, L.27, C.2

REVENUS DE VENTES ET DE BIENS DE SERVICES
AUTRES REVENUS DE VENTES DE BIENS ET DE SERVICES - FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

	$
Autres sources inférieures à 1M	86 135

PAGE 302-00, L.27, C.3
AUTRES REVENUS – FONDS D'IMMOBILISATIONS

	C3 $
Vente d'actif capitalisable	113 963

PAGE 325-00, L.23, C.1
AUTRES CHARGES - AUTRES
FONDS EXPLOITATION - ACTIVITÉS PRINCIPALES

TYPE DE DÉPENSES	C1 $
Fournitures de services diagnostiques	14 022 347
Services achetés	6 816 030
Clinique médicale	3 426 190
Fournitures et dépenses diverses	2 769 970
Aides techniques	1 880 284
Dépenses d'entretien ménager	1 238 876
Dépenses de fonctionnement des installations	1 106 594
Fournitures d'alimentation	508 983
Dépenses de nature financière	249 376
Cotisations	116 044
Comité des usagers	78 177
Fournitures de buanderie et de literie	1 608
Autres	11
Transfert de frais généraux	(561 190)
Total général	**31 653 300**

PAGE 325-00, L.23, C.2
AUTRES CHARGES - AUTRES
FONDS EXPLOITATION - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

TYPE DE DÉPENSES	C2 $
Services achetés	11 046 631
Fournitures de services diagnostiques	7 411 453
Transfert inter-institutions	6 301 845
Autres dépenses	3 343 065
Immobilisations	2 959 283
Fournitures et dépenses diverses	2 754 313
Bourse médecins et fellows	2 562 414
Transfert de frais généraux	561 190
Fournitures médicales et chirurgicales	396 968
Autres	3 321
Total général	**37 340 483**

PAGE 325-00, L.38, C.1
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS - AUTRES
FONDS EXPLOITATION - ACTIVITÉS PRINCIPALES

TYPE DE DÉPENSES	C1 $
Dépenses d'entretien équip.med.spécialisés	233 565
Dépenses entretien réparation des installations	120 948
Entretien équipements de soutien	53 167
Total général	**407 680**

PAGE 330-00, L.19
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS - AUTRES

	C.1 H	C.2 $	C.3 H	C.4 $
Iso. porteur de germe- Cadres	35	2 102	-	-
Iso. oblig. COVID19-Employés	-	-	27	975
Cg spéc.-Port. germes-Empl.	-	-	1 324	43 007
Total	**35**	**2 102**	**1 351**	**43 982**

29

PAGE 352-00, L.19, C.3 ET C.4
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS - AUTRES

	C.3 H	C.4 $
Isolement porteur de germe –Employé	346	11 470
Iso. oblig. COVID19-Employé	240	8 504
Total	**586**	**19 974**

30

PAGE 353-00, L.24, C.3
CHARGES EXTRAORDINAIRES - AUTRES

	$
Bourses médecins et fellows - financées par la fondation	2 562 414

31

PAGE 360-00, L.13
AUTRES DÉBITEURS - AUTRES

	Courant	Précédent
	$	$
Fondations	23 294 922	23 616 576
Comptes à recevoir - Recherche	13 068 329	10 411 022
Divers	7 601 377	6 247 929
Projet de recherche débiteurs	4 303 445	2 760 490
Établissements d'enseignement	65 337	60 539
Total	**48 333 410**	**43 096 556**

32

PAGE 360-00, L.30
STOCKS DE FOURNITURES - AUTRES

	Courant $	Précédent $
Travaux en cours - Serv. Aides techniques	279 954	308 089
Magasin général - Site Marie-Enfant	277 617	316 296
Installations matérielles	266 275	231 081
Informatique - génie biomédical	171 910	345 206
Buanderie	88 699	157 243
Imprimerie	38 851	29 554
Salubrité	19 330	16 456
Total	**1 142 636**	**1 403 925**

33

PAGE 360-00, L.38
FRAIS PAYÉS D'AVANCE - AUTRES

	Courant $	Précédent $
Contrats payés d'avance	5 616 971	3 366 717
Dépôt pour commande	153 400	1 126 869
Avance - report de paie et vacances	1 555	2 866
Total	**5 771 926**	**4 496 452**

34

PAGE 390-00, L.14, C.1 À C.5
TRANSFERTS BUDGÉTAIRES DU FONDS D'IMMOBILISATION - AUTRES

	C.1 $	C.2 $	C.3 $	C.4 $	C.5 $
Dépenses capitalisables programme d'infrastructure Investir dans le Canada	-	-	(242 712)	(242 712)	-

35

PAGE 390-00, L.17, C.1 À C.5
FRAIS ACCESSOIRES - SERVICES ASSURÉS

	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5
	$	$	$	$	$
Clinique de dentisterie	-	-	1 258 520	-	1 258 520

PAGE 390-01, L.8, C.1 À C.5
SUIVI DES MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES - EX. ANTÉRIEURS

	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5
	$	$	$	$	$
Provision indexation salariale 23-24 et forfaitaire	-	-	20 927 042	-	20 927 042
Provision indexation des banques au 31 mars 2024	-	-	841 234	-	841 234
Nouvelles échelles salariales des 2277 - Coordonnateur technique en génie biomédical	-	-	157 347	-	157 347
Équité salariale préposé au retraitement des dispositifs médicaux	646 117	-	-	646 117	-
Équité salariale	504 145	-	-	504 145	-
Impact de l'ajout de certaines primes sur le coût de l'assurance salaire	372 103	-	-	372 103	-
Prime d'attraction-rétention pour les salariées détenant un poste à temps					
complet sur le quart de soir, de nuit ou de rotation - Catégorie 1	282 298	-	-	282 298	-
Révision des modalités d'application - Primes de soir	277 772	-	-	277 772	-
Prime d'assiduité pour les quarts de fin de semaine pour les salariées détenant un poste à temps complet	256 776	-	7	256 783	-
Autres <1 M$	496 488	-	(104 792)	391 696	-
Total	**2 835 699**	**-**	**21 820 838**	**2 730 914**	**21 925 623**

37

PAGE 390-01, L.39, C.1 À C.5
AUTRES

	C.1 $	C.2 $	C.3 $	C.4 $	C.5 $
Prime additionnelle fin de semaine 4%	-	-	6 956	-	6 956
Entente CSN	331 941	-	-	331 941	-
Total	**331 941**	**-**	**6 956**	**331 941**	**6 956**

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	
Subvention tests micro-puces MSSS	1	121 360		131 784	121 360	131 784	
Programme de soins dentaires médicalement requis	2			7 061		7 061	
CPMA	3	1 626 245		1 608 823	2 168 650	1 066 418	
Programme pédiatrique alimentation entérale	4	3 258 120		2 451 853	3 124 581	2 585 392	
Centre Génomique Clinique (20-AU-00281)	5	1 504 831				1 504 831	
Clinique d'Immuno Thérapie (CITO)	6	559 000				559 000	
Circuit Plus	7	100 000		120 151	100 000	120 151	
Offre de service en biologie médicale - Volet génétique	8	67 407			67 407	0	
Optilab	9	911 062		150 338	1 061 400	0	
Comité national de cancérologie pédiatrique	10	(69 993)		69 993		0	
RIDDO	11	705 217		(500 000)		205 217	
MAJE	12	275 000		(275 000)		0	
Programme québécois de dépistage de la surdité chez les nouveaux-nés (PQDSN)	13	423 500		453 000		876 500	
Adoption internationale	14	100 000			100 000	0	
Chargé de projet implantation gamme services DP-DI-TSA	15	25 000				25 000	
Transition énergétique _ Gaz à effet de serre	16	90 000		155 500		245 500	
Rapatriement des analyses hors Québec RQDM (23-AU-00137)	17	802 735		2 610 603		3 413 338	
Bandelettes sous-urétrale	18	96 080			96 080	0	
Clinique craniofaciale et fissure palatine (orthodontiste)	19			437 000		437 000	
CHADIS	20	496 206			496 206	0	
Projet inclusion (PAG-PPA)	21			18 000		18 000	
Logistique intégrée	22			24 465		24 465	
Travail social auprès des parents	23			80 000		80 000	
EMMIE	24			193 720		193 720	
CIME _ Transfert à la recherche	25			(110 466)	(110 466)	0	
Centre d'infectiologie mère-enfant (CIME)	26	240 809		(240 809)		0	
Hemlibra	27	22 517				22 517	
Gestion de proximité	28	206 975		1 126	208 101	0	
Innovation CAR-T Cell	29	1 036 973		214 399	1 012 649	238 723	
CAR-T Cell	30	2 530 395		(2 346 198)	949 683	(765 486)	
Greffes	31	3 124 215		2 921 094	3 124 212	2 921 097	
Coordonnateur médical urgence STAT	32	160 000		167 586	160 000	167 586	
RAAC (Récupération améliorée après la chirurgie)	33	31 696		63 432		95 128	
FRISSS	34			(50)	(50)	0	
Programme de soins buccodentaire en oncologie pédiatrique	35	195 907		281 629	195 907	281 629	
Clinique satellite covid19 et maladie de Lyme	36	61 701		235 000	61 701	235 000	
PCI cellule covid SST	37	155 837		220 579	155 837	220 579	
Coordination IPS	38	150 000		300 000		450 000	
Forfait installation IPS	39	20 000		75 999		95 999	
TGPNI	40	(1 033 360)		1 256 023		222 663	
Fluidité intrahospitalière	41	75 000		75 000	75 000	75 000	
Requête opératoire électronique en chirurgie	42	69 389			69 389	0	
Pression salariale	43	154 400			154 400	0	
CMS	44	644 859		2 434 083	150 581	2 928 361	
Reports de P.392-01, P.392-03 et P.392-04, L.46	45	12 416 407		2 160 408	17 949 867	(3 373 052)	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P.390, L.42	46	31 355 490		15 446 126	31 492 495	15 309 121	

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	
Clinique AGM	1	2 486 568			2 486 568	0	
Transport néonatal	2	1 200 000		(1 200 000)		0	
CCPPQ	3	1 440 000			1 440 000	0	
Indexation Optilab	4	4 875 852			4 875 852	0	
Sécurisation culturelle	5	(879)		879		0	
Financement M.O.I. - norme du travail	6			209 600	209 600	0	
Procédures laboratoires COVID	7			856 200		856 200	
Santé mentale positive pour les parents	8	(14 276)		14 276		0	
IPC 2022-2023	9	307 371		(74 371)	233 000	0	
Augmentation accueil stagiaires	10	(100 405)				(100 405)	
RECAP-UN	11	(1 420)		1 420		0	
Stationnement	12	(91 000)			(91 000)	0	
Transport pédiatrique 2021-2022	13						
Coûts post urgence sanitaire	14	2 314 596		1 743 958	8 795 847	(4 737 293)	
Projet de formation en santé mentale périnatale	15			(185 539)		(185 539)	
Programme de soins buccodentaires liés aux maladies rares	16			(1 992 155)		(1 992 155)	
Encadrement IG (immunoglobuline)	17			5 898		5 898	
Rehaussement de l'encadrement en hygiène et salubrité	18			50 000		50 000	
Projet de recherche et d'implantation RQDM	19			1 213 713		1 213 713	
Appui ponctuel 2023-2024	20			800 900		800 900	
Plafonnement de l'indexation des tarifs à 3%	21			90 321		90 321	
Bonis rattrapage en chirurgie	22			625 308		625 308	
	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	12 416 407		2 160 408	17 949 867	(3 373 052)	

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	
Aides techniques (AVQ-AVD)	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						

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						

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						
	3	XXXX	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	XXXX	
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Pompes à insuline	10						
Soins palliatifs	11						
IPS spécialisées	12	1 314 416		1 645 487	954 082	2 005 821	
Bourses IPS	13						
GMF	14						
Services achetés en soins de longue durée	15						
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	16						
Jeunes en difficulté	17						
Trouble du spectre de l'autisme	18						
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	19						
Programme de soutien aux organismes communautaires	20						
Services d'aide en situation de crise	21						
Plan d'action interministériel en dépendance	22						
Activités de jour	23						
Plan d'action interministériel en itinérance	24						
Plan d'action - Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	25						
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA	26						
Cliniques d'hiver	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Soutien aux familles	28						
Ressources en courte durée	29	1 346 000		942 200	942 200	1 346 000	
Aire ouverte	30						
Médicaments	31	1 713 428		3 188 507	1 713 428	3 188 507	
Agir tôt	32						
Service de protection jeunesse	33						
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Amélioration accès services en santé mentale	35	60 480		10 800		71 280	
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	300 343		86 859		387 202	
	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	41						
TOTAL (L.01 à L.41) reporté à P.390, L.42	42	4 734 667		5 873 853	3 609 710	6 998 810	

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						
Covid _ Recherche	2	1 779 175			1 779 175	0	
Covid _ Enseignement	3	100 208			100 208	0	
Covid _ Stationnement	4	499 186			499 186	0	
Stationnement	5						
PMATCOM	6	205 227		305 000		510 227	
Hemlibra	7						
Agir tôt	8						
CIME	9			110 466	110 466	0	
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45)	46	2 583 796		415 466	2 489 035	510 227	

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)	
		1	2	3	4	5	Notes
Comptes à fins déterminées - Activités principales							
CFD Acc.Canada - Santé sex. & repro	1			217 700	217 700	0	
CFD - Coûts occas. accidents auto.	2			1 994 166	1 994 166	0	
CFD Investir dans le Canada	3			242 712	242 712	0	
	4						
...	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16			2 454 578	2 454 578	0	
Comptes à fins déterminées - Activités accessoires							
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
TOTAL (L.17 à L.31)	32						

exercice terminé le 31 mars 2024

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

Page

SECTION AUDITÉE

QUATRIÈME PARTIE - FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE :

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

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES DÉBITEURS				
Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1	683 275	222 410	
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	654 359	489 685	
Réclamation TVQ provincial	8	784 906	573 703	
Autres (préciser P.490)	9		10 625	39
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	2 122 540	1 296 423	
AUTRES ÉLÉMENTS				
Intérêts courus	11	67 408	82 206	
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	67 408	82 206	
ACTIFS NON FINANCIERS				
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Autres frais payés d'avance (préciser P.490)	15			
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16	608 803	159 799	
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17	608 803	159 799	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	18 055 577	13 832 073	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Établissements publics	4	4 157	107 247	
Autres (préciser P.490):				
Société québécoise des infrastructures	5			
Ministère des finances et de l'économie du Québec	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	18 059 734	13 939 320	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser P.490):				
...	9			
Passifs liés aux instruments financiers dérivés (préciser P.490)	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12			
Financement-Québec	13	132 486	143 122	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	2 239 116	2 238 085	
Autres (préciser P.490)	16	1 212 687	1 212 650	40
TOTAL (L.12 à L.16)	17	3 584 289	3 593 857	
PASSIFS AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS				
Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement	18	998 061	590 993	
Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement	19			
TOTAL (L.18 + L.19)	20	998 061	590 993	

				Notes
OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D'IMMOBILISATIONS				
Continuité des OMHS contenant de l'amiante				
Solde au début	21	19 492 211	18 469 027	
+ Redressement du solde de début	22	3 367 648		
+ Passifs engagés	23		3 367 648	
+ Charge de désactualisation	24	1 299 093	1 023 184	
+ Révision des estimations	25	(1 573 431)		
- Passifs réglés	26			
Solde à la fin (TOTAL L.21 à L.25 - L.26)	27	22 585 521	22 859 859	
Continuité des OMHS autres que l'amiante				
Solde au début	28			
+ Redressement du solde de début	29			
+ Passifs engagés	30			
+ Charge de désactualisation	31			
+ Révision des estimations	32			
- Passifs réglés	33			
Solde à la fin (TOTAL L.28 à L.32 - L.33)	34			
TOTAL DES OMHS (L.27 + L.34)	35	22 585 521	22 859 859	

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3	15 906 035	8 938 775	15 939 910		8 904 900	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	48 212	24 989			73 201	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	15 954 247	8 963 764	15 939 910		8 978 101	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	15 954 247	8 963 764	15 939 910		8 978 101	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10						

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME							
Obligations	11	54 826 036	8 921			54 834 957	
Billets	12	745 515 800		43 293 552		702 222 248	
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	800 341 836	8 921	43 293 552		757 057 205	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	745 515 800		43 293 552		702 222 248	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22	54 826 036	8 921			54 834 957	

		Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23	11 984 650	
MOINS: Frais reportés liés aux dettes	24	2 250 152	
Dette nette du Fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24))	25	742 822 403	

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)	
		1	2	3	4	5	Notes
Composition du solde de fonds au 31 mars :							
Terrains	1	3 117 115				3 117 115	
Utilisation des produits de disposition des immobilisations (préciser P.490)	2						
Transferts de solde de fonds nets	3						
Transferts budgétaires nets	4	2 967 121			296 549	2 670 572	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5						
Projets CHSLD réalisés en mode PPP	6						
Contrats de localisation-acquisition - CHSLD	7						
Application de la norme sur les paiements de transfert	8						
Autres (préciser P.490)	9	2 799 561		926 225	77 895	3 647 891	41
Excédents (déficits) cumulés (L.01 à L.09)	10	8 883 797		926 225	374 444	9 435 578	

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

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

		Solde au début à recevoir (perçue d'avance)	Ajustements au solde du début (préciser)	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (perçue d'avance) C1+C2+C3-C4	Notes
		1	2	3	4	5	
SUBVENTION À RECEVOIR - MSSS							
	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Subvention à recevoir immobilisations - MSSS	2	808 834 370		45 757 117	85 613 786	768 977 701	
Passif au titre des sites contaminés	3	590 993		407 068		998 061	
Obligations liées à la mise hors services d'immobilisations	4	19 492 211	3 367 648	(274 338)		22 585 521	42
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	5	2 381 207		(9 605)	XXXX	2 371 602	
- Société québécoise des infrastructures	6				XXXX		
- Créanciers hors périmètre	7	1 212 650		37	XXXX	1 212 687	
Remboursement du capital des dettes pour les projets autofinancés	8	XXXX	XXXX			XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	9	XXXX	XXXX	21 224 482	21 224 482	XXXX	
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	11						
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	188 475	188 475	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	13	XXXX	XXXX			XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	14	XXXX	XXXX	242 712	242 712	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	15	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.15)	16	832 511 431	3 367 648	67 535 948	107 269 455	796 145 572	

		Solde de fin 5	Notes
Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:			
Débiteur (créditeur) MSSS (reporté à 204, L.03 ou L.14) (L.16 - L.18)	17	3 584 289	
Subvention à recevoir MSSS (reporté à P204, L.07) (L.02 + L.03 + L.04, C.5)	18	792 561 283	
TOTAL (L.17 + L.18) et (L.16 = L.19)	19	796 145 572	

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

CALCUL DE LA SUBVENTION À RECEVOIR MSSS

		Exercice courant
		1
1. Dettes à long terme		
Dette à long terme avec des entités du périmètre (P.403-00, L.21, C.5)	1	702 222 248
Emprunts découlant d'ententes de PPP remboursés par le MSSS	2	
Emprunts hors périmètre remboursés par le MSSS	3	54 834 957
Autres (préciser P.490)	4	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	757 057 205
Ajustements à soustraire		
Fonds d'amortissement du Gouvernement (P.403-00, L.23, C.5)	6	11 984 650
Frais reportés liés aux dettes	7	2 250 152
Autres (préciser P.490)	8	
TOTAL (L.06 à L.08)	9	14 234 802
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	742 822 403
2. Emprunts temporaires (Fonds d'immobilisations)		
Emprunts temporaires avec des entités du périmètre (P.403-00, L.09, C.5)	16	8 978 101
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	(3 021 360)
TOTAL (L.16 + L.17 - L.18 + L.19)	20	5 956 741
3. Autres éléments non inclus dans les dettes à long terme et les emprunts temporaires		
Frais courus - projets SQI	21	370
Frais courus - Enveloppes centralisées	22	
Frais courus - Enveloppes décentralisées	23	
Frais courus - Enveloppes en ressources informationnelles	24	
Créditeurs et autres charges à payer en lien avec des dépenses admissibles	25	20 198 187
Autres : (préciser P.490)	26	
TOTAL (L.21 à L.26)	27	20 198 557
Total des subventions du MSSS / gouvernement du Québec à recevoir (L.15 + L.20 + L.27)	28	768 977 701

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

CALCUL DES REVENUS REPORTÉS LIÉS AUX IMMOBILISATIONS SUBVENTIONNÉES PAR LE MSSS

		Exercice courant
		1
1. Immobilisations		
Total des immobilisations aux coûts (P.423-00, L.13, C.1)	1	1 469 456 170
Terrains (P.423-00, L.01, C.1)	2	3 117 115
Amortissement cumulé (P.423-00, L.13, C.2)	3	491 010 141
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	975 328 914
2. Projets ou immobilisations non financés par le MSSS (VCN)		
Projets autofinancés avec réaménagement budgétaire	8	
Projets autofinancés sans réaménagement budgétaire	9	
Acquisitions réalisées avec des transferts de solde de fonds	10	
Acquisitions réalisées avec des transferts budgétaires nets	11	
Acquisitions réalisées avec le surplus du solde du fonds	12	
...	13	
...	14	
...	15	
...	16	
Autres (préciser.P490)	17	
TOTAL (L.08 à L.17)	18	
3. Revenus reportés liés aux immobilisations non subventionnées par le MSSS		
Subventions MSSS (autres) (P.294-00, L.01, C.5) :	19	6 755 098
Subventions MSSS (OMHS) (P.294-00, L.02, C.5) :	20	2 679 513
Subventions gouvernement du Canada immo. (P.294-00, L.04, C.5) :	21	27 668 536
Donations (P.294-00, L.05, C.5)	22	95 009 772
Autres sources (P.294-00, L.06, C.5)	23	8 673 190
TOTAL (L.19 à L.23)	24	140 786 109
Revenus reportés pour les projets non débutés au 31 mars :	25	10 279 435
Autres ajustements (préciser P.490)	26	
TOTAL (L.24 - L.25 - L.26)	27	130 506 674
TOTAL (L.07 - L.18 - L.27)	28	844 822 240

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

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)		Montants attribués par le MSSS Solde non utilisé au début 1	Montants attribués par le MSSS Exercice courant 2	Dépenses encourues au F.I.aux résultats (non capitalisées) 3	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées) 4	Solde non utilisé à la fin (C.1+C.2-C.3-C.4) 5	Montant reçu du FF durant l'exercice 6	Notes
Immobilisations :								
- Maintien des actifs immobiliers	1	16 348 555	9 259 850	1 825 463	7 509 812	16 273 130	5 700 043	
- Rénovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	2	25 322 187	5 095 143	862 614	7 494 732	22 059 984	6 194 097	
- Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD	3							
- Efficacité énergétique	4							
- Maintien des actifs immobiliers - Entente PPP	5							
- Consolidation (OES)	6							
- Résorption du déficit en maintien des actifs immobiliers	7	11 387 067	14 050 000	1 438 561	766 521	23 231 985	4 041 641	
- Autres (préciser P.490)	8							
TOTAL (L.01 à L.08)	9	53 057 809	28 404 993	4 126 638	15 771 065	61 565 099	15 935 781	
Mobilier et équipement :								
- Équipement non médical et mobilier	10	2 569 953	1 102 574	189 554	817 327	2 665 646	1 062 431	
- Équipement médical	11	27 694 461	6 907 960	887 989	15 196 226	18 518 206	8 098 897	
- Consolidation d'équipement médicaux et non médicaux	12	288 441	1 278 855		329 193	1 238 103	649 004	
- Consolidation d'équipement (OES)	13							
- Recherche - Fondation canadienne pour l'innovation	14	2 421 681			3 408 407	(986 726)	2 022 700	
- Résorption du déficit en maintien des actifs mobiliers	15	8 400 103				8 400 103	1 976 505	
- Autres (préciser P.490)	16							
TOTAL (L.10 à L.16)	17	41 374 639	9 289 389	1 077 543	19 751 153	29 835 332	13 809 537	
Autres :								
- Maintien des actifs informationnels (Immo RI)	18	191 804	XXXX			191 804	894 973	
- Autres dépenses TI de nature capitalisable (Immo RI)	19		XXXX				857 671	
- Accélération numérique (Immo RI)	20		XXXX				833 763	
- Investissement en ressources informationnelles (Immo RI)	21		3 934 300		3 897 368	36 932	162 489	
- Logistique	22	54 258	2 241 204	24 097		2 271 365	30 650	
- Aide technique et Oxygénothérapie	23							
- Autres (préciser P.490)	24							
TOTAL (L.18 à L.24)	25	246 062	6 175 504	24 097	3 897 368	2 500 101	2 779 546	
TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.09 + L.17 + L.25)	26	94 678 510	43 869 886	5 228 278	39 419 586	93 900 532	32 524 864	
Mandats centralisés - Projet de construction	27	5 678 934		5 821	1 320 024	4 353 089		
IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUV. (L.26 + L.27)	28	100 357 444	43 869 886	5 234 099	40 739 610	98 253 621	32 524 864	
Immobilisations financées par transfert du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations:								
- Transferts budgétaires - projets autofinancés	29	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Transferts budgétaires - autres	30	XXXX	XXXX	XXXX	393 011	XXXX	XXXX	
- Transferts de solde de fonds	31	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.29 à L.31)	32	XXXX	XXXX	XXXX	393 011	XXXX	XXXX	
Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (précicer P.490)	33	XXXX	XXXX		6 510 091	XXXX	XXXX	
TOTAL ENCOURUS POUR L'EXERCICE (L.28 + L.32 + L.33)	34	XXXX	XXXX	5 234 099	47 642 712	XXXX	XXXX	

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

IMMOBILISATIONS - COÛTS

		Solde au début	Redressements (préciser P.490)	Transfert en provenance des constructions en cours	Acquisitions	Transferts entre entités périmètre (préciser P.490) (acquis.)	(dispo.)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Réduction pour moins-value	Solde de fin (C.1 à C.5) - (C.6 à C.8)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Terrains	1	3 117 115								3 117 115	
Aménagement des terrains	2	2 859 593								2 859 593	
Améliorations locatives	3										
Bâtiments	4	806 318 133	923 244						1 573 431	805 667 946	43
Améliorations majeures aux bâtiments	5	295 057 633		23 744 287	8 564 276					327 366 196	
Construction et développement en cours	6	26 666 238		(23 744 287)	9 267 700					12 189 651	
Matériel et équipement:											
Équipement informatique	7	12 905 506			4 022 139			1 153 943		15 773 702	
Équipement de communic. multimédia	8	5 042 538			292 341			251 566		5 083 313	
Mobilier et équipement de bureau	9	11 476 289			473 188			13 420		11 936 057	
Autres	10	9 350 469			159 549					9 510 018	
Équipements spécialisés:											
Ameublement de chambres	11	3 038 134						10 011		3 028 123	
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	221 262 455			24 255 509			3 439 926		242 078 038	
Matériel roulant	13										
Développement informatique	14	8 896 589			581 852					9 478 441	
Réseau de télécommunication	15	21 341 819			26 158					21 367 977	
Location-acquisition	16										
TOTAL (L.01 à L.16)	17	1 427 332 511	923 244	0	47 642 712			4 868 866	1 573 431	1 469 456 170	

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

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

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:		Terrains 1	Bâtiments 2	Aménagements 3	Réseau de télé-communication 4	Matériel et équipements 5	Développement informatique 6	Total (C1 à C6) 7	Notes
Solde de début	1								
Redressements	2								
Acquisitions	3								
Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement	4								
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	5								
Réduction de valeur	6								
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	7								
SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07)	8								
Amortissement cumulé:									
Solde de début	9	XXXX							
Redressements	10	XXXX							
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	11	XXXX							
Amortissement	12	XXXX							
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	13	XXXX							
SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)	14	XXXX							
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)	15								

ACQUISITIONS DE L'EXERCICE EN COURS (incluant les travaux en cours):		Terrains 1	Bâtiments 2	Aménagements 3	Réseau de télé-communication 4	Matériel et équipements 5	Développement informatique 6	Notes
IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - ENTITÉS 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

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS		Améliorations majeures aux bâtiments 1	Bâtiments 2	Améliorations locatives 3	Aménagements des terrains 4	Réseau de télécommunication 5	Matériel et équipements 6	Équipements spécialisés 7	Développement informatique 8	Total (C1 à C8) 9	Notes
Solde de début	1	26 666 238								26 666 238	
Redressements	2										
Travaux additionnels	3	9 263 693								9 263 693	
Transferts d'une entité du périmètre comptable (préciser P490)	4										
Frais financiers capitalisés	5	4 007								4 007	
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	6	(23 744 287)								(23 744 287)	
Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)	7										
Transferts à une entité du périmètre comptable (préciser P490)	8										
Solde de fin (L.01 à L.08)	9	12 189 651								12 189 651	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

Frais financiers capitalisés des entités du périmètre (F-Q et FF)	10	4 007								4 007	
Frais financiers capitalisés de tiers hors périmètre	11										

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

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

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

		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	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Aménagement des terrains	1	1 081 677		134 508			1 216 185	
Améliorations locatives	2							
Bâtiments	3	207 858 524	284 844	15 735 859			223 879 227	
Améliorations majeures aux bâtiments	4	56 785 692		10 679 888			67 465 580	
Matériel et équipement:								
- Équipement informatique	5	6 668 559		3 108 106		1 153 943	8 622 722	
- Équipement de communication multimédia	6	3 864 753		482 022		251 566	4 095 209	
- Mobilier et équipement de bureau	7	8 872 821		992 474		13 420	9 851 875	
- Autres	8	4 109 788		567 390			4 677 178	
Équipements spécialisés:								
- Ameublement de chambres	9	1 207 175		111 824		10 011	1 308 988	
- Autre mobilier et équipement médical et de transport	10	138 341 226		13 063 422		3 439 926	147 964 722	
Matériel roulant	11							
Développement informatique	12	5 685 497		1 148 894			6 834 391	
Réseau de télécommunication	13	13 370 231		1 723 833			15 094 064	
Location-acquisition	14							
TOTAL (L.01 à L.14)	15	447 845 943	284 844	47 748 220		4 868 866	491 010 141	

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	3 117 115	XXXX	3 117 115	3 117 115
Aménagement des terrains	2	2 859 593	1 216 185	1 643 408	1 777 916
Améliorations locatives	3				
Bâtiments	4	805 667 946	223 879 227	581 788 719	599 098 009
Améliorations majeures aux bâtiments	5	327 366 196	67 465 580	259 900 616	238 271 941
Construction et développement en cours	6	12 189 651	XXXX	12 189 651	26 666 238
Matériel et équipement	7	42 303 090	27 246 984	15 056 106	15 258 881
Équipements spécialisés	8	245 106 161	149 273 710	95 832 451	84 752 188
Matériel roulant	9				
Développement informatique	10	9 478 441	6 834 391	2 644 050	3 211 092
Réseau de télécommunication	11	21 367 977	15 094 064	6 273 913	7 971 588
Location-acquisition	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	1 469 456 170	491 010 141	978 446 029	980 124 968

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

Numéro Note

38

PAGE 400-00, L.9, C1
AUTRES DÉBITEURS – AUTRES

	$ Courant	$ Précédent
Fondation CHU Sainte-Justine	-	1 902
Sushi Shop Campus	-	8 723
Total	**-**	**10 625**

PAGE 401-00, L.16
INTÉRÊTS COURUS À PAYER - AUTRES

	Courant $	Précédent $
Intérêts Débentures financés par MSSS	1 212 687	1 212 650

PAGE 404-00, L.9
COMPOSITION DU SOLDE DE FONDS AU 31 MARS - AUTRES

	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5
	$	$	$	$	$
Revenus de placement	1 565 326	-	812 262	73 492	2 304 096
Réforme comptable OMHS	-	-	-	-	-
Revenus sans fins particulières	1 234 235		113963	4 403	1 343 795
Total	**2 799 561**	**-**	**926 225**	**77 895**	**3 647 891**

41

PAGE 408-00, L4 C2
SUBVENTION À RECEVOIR - MSSS

	C.2 $
Redressement de lignes :	
Obligations liées à la mise hors services d'immobilisations	3 367 648

42

PAGE 421-00, L4 C2
IMMOBILISATIONS - COÛTS (ACQUISES À COMPTER DU 1ER AVRIL 2008)

	$
Redressement pour OMHS	
Bâtiments	923 244

43

PAGE 410-00, L.19, C.1
AUTRES AJUSTEMENTS

	$
Marge 2020-1104 Grandir en santé - perçu d'avance	3 021 360

exercice terminé le 31 mars 2024

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

exercice terminé le 31 mars 2024

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	Établ. publics du RSSS (voir liste) (préciser P.695)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser P.695)	Tiers hors périmètre	Total (C.1 à C.4)	
		1	2	3	4	5	Notes
REVENUS							
Subventions MSSS	1	585 676 682		XXXX	XXXX	585 676 682	
Subventions Gouvernement du Canada	2	XXXX	XXXX	XXXX	26 478 941	26 478 941	
Contributions des usagers	3	XXXX		1 490 230	7 095 223	8 585 453	
Ventes de services	4	XXXX	789 207	99 128	6 372 188	7 260 523	
Recouvrements	5	863 101	2 326 739	4 100 701	4 104 966	11 395 507	
Donations	6	XXXX	XXXX	XXXX	29 095 155	29 095 155	
Revenus de placement	7	XXXX	XXXX		5 651 834	5 651 834	
Revenus de type commercial	8	XXXX			224 430	224 430	
Gain sur disposition	9	XXXX					
Autres revenus	10		313 768	22 750 775	37 282 120	60 346 663	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	586 539 783	3 429 714	28 440 834	116 304 857	734 715 188	
CHARGES							
Salaires	12	XXXX	XXXX	XXXX	317 330 770	317 330 770	
Avantages sociaux	13	XXXX	XXXX	XXXX	81 503 711	81 503 711	
Charges sociales	14	XXXX	XXXX	15 575 495	33 872 386	49 447 881	45
Médicaments	15	XXXX			34 540 703	34 540 703	
Produits sanguins	16	XXXX	XXXX	16 074 207	XXXX	16 074 207	46
Fournitures médicales et chirurgicales	17				26 476 249	26 476 249	
Denrées alimentaires	18	XXXX			3 460 982	3 460 982	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	19	XXXX		XXXX	13 708	13 708	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	20	XXXX	XXXX	20 435 900	2 447 658	22 883 558	47
Entretien et réparations	21	XXXX			20 465 044	20 465 044	
Matériel et équipements non capitalisables	22	XXXX					
Créances douteuses	23	XXXX			2 043 810	2 043 810	
Loyers	24	XXXX					
Amortissement des immobilisations	25	XXXX	XXXX	XXXX	47 748 220	47 748 220	
Perte sur disposition d'immobilisations	26	XXXX					
Amortissement de la prime / escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	27	XXXX	XXXX				
Dépenses de transfert	28	XXXX					
Autres charges	29		3 011 167	6 157 263	103 340 349	112 508 779	
TOTAL (L.12 à L.29)	30		3 011 167	58 242 865	673 243 590	734 497 622	
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.30)	31	586 539 783	418 547	(29 802 031)	(556 938 733)	217 566	

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)	
		1	2	3	4	5	Notes
AUTRES REVENUS							
Subventions, contributions et autres							
Financement public - parapublic							
- RAMQ	1	XXXX	XXXX	12 688 118	XXXX	12 688 118	
- FSST	2	XXXX	XXXX	XXXX			
- FRQS	3	XXXX	XXXX	8 129 055	XXXX	8 129 055	
- Autres financements publics (préciser P.695)	4	XXXX	195 037	1 529 430		1 724 467	48
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	5	XXXX	3 638	98 436	12 380 179	12 482 253	
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.05)	6				19 524 371	19 524 371	
Contributions en partenariat aux activités cliniques	7	XXXX	XXXX				
Change sur monnaie étrangère	8	XXXX	XXXX	XXXX			
Chèques annulés des exercices antérieurs	9				5 532	5 532	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	10	XXXX	11 901	135 718	699 446	847 065	
Revenus découlant d'une restructuration	11						
Autres (préciser P.695)	12				2 920 388	2 920 388	
TOTAL (L.01 à L.12)	13		210 576	22 580 757	35 529 916	58 321 249	
Revenus de ventes de biens et services							
Revenus des stages d'enseignement	14	XXXX		166 845	7 331	174 176	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	15	XXXX			440 769	440 769	
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.15)	16				1 729	1 729	
Locataires hébergés (CHSLD)	17	XXXX					
Location d'espace	18	XXXX	103 192		501 398	604 590	
Autres revenus de location	19	XXXX	XXXX				
Commissions	20	XXXX					
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	21	XXXX		XXXX			
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	22						
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	23	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres (préciser P.695)	24			3 173	800 977	804 150	
TOTAL (L.14 à L. 24)	25		103 192	170 018	1 752 204	2 025 414	
TOTAL (L.13 + L. 25)	26		313 768	22 750 775	37 282 120	60 346 663	
AUTRES CHARGES							
Buanderie et lingerie	27	XXXX			1 192 055	1 192 055	
Électricité et combustible	28	XXXX	452 131	4 276 531	1 405 272	6 133 934	
Frais de bureau, informatique	29				17 504 510	17 504 510	
Autres fournitures et approvisionnements	30	XXXX					
Publicité et communication	31	XXXX			122 087	122 087	
Frais de déplacement et de représentation	32	XXXX		778	2 045 280	2 046 058	
Transport des usagers	33	XXXX		17 069	273 306	290 375	
Autres services de transport et de communication	34	XXXX					
Allocation directes	35	XXXX					
Honoraires professionnels	36	XXXX	633 012	28 446	13 178 633	13 840 091	
Taxes et Assurances	37	XXXX		679 725		679 725	
Autres services professionnels, administratifs et autres	38						
Charges découlant d'une restructuration	39						
Passif au titre des sites contaminés	40	XXXX	XXXX	XXXX	407 068	407 068	
Charges relatives aux OMHS	41	XXXX	XXXX	XXXX			
Charges de désactualisation - OMHS	42	XXXX	XXXX	XXXX	1 299 093	1 299 093	
Autres (préciser P.695)	43		1 926 024	1 154 714	65 913 045	68 993 783	49, 50
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.27 à L.43)	44		3 011 167	6 157 263	103 340 349	112 508 779	

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

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS

		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	
ACTIFS FINANCIERS							
Trésorerie	1	XXXX	XXXX		135 396 204	135 396 204	
Équivalents de trésorerie	2	XXXX	XXXX				
Débiteurs - MSSS	3	48 493 323		XXXX	XXXX	48 493 323	
Autres débiteurs	4	193 778	1 494 749	10 134 398	46 359 467	58 182 392	
Avances de fonds aux établissements publics (préciser P.695)	5	XXXX		XXXX	XXXX		
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	XXXX	XXXX	XXXX			
Subvention à recevoir - MSSS	7	792 561 283	XXXX	XXXX	XXXX	792 561 283	
Placements de portefeuille	8	XXXX	XXXX				
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Actifs destinés à la vente	10	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres éléments	11				3 075 241	3 075 241	
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	841 248 384	1 494 749	10 134 398	184 830 912	1 037 708 443	
PASSIFS							
Emprunts temporaires	13	XXXX	XXXX	8 978 101		8 978 101	51
Créditeurs - MSSS	14			XXXX	XXXX		
Autres créditeurs et autres charges à payer	15		688 179	5 721 784	90 631 035	97 040 998	
Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P.695)	16	XXXX		XXXX	XXXX		
Intérêts courus à payer	17	XXXX		2 375 060	1 212 687	3 587 747	
Revenus reportés liés aux immobilisations	18	854 256 851	7 663	3 384 397	127 959 438	985 608 349	
Revenus reportés non liés aux immobilisations	19	4 512 122	125 707	4 237 766	101 988 442	110 864 037	52
Dettes à long terme	20	XXXX	XXXX	687 987 446	54 834 957	742 822 403	
Passif au titre des sites contaminés	21	XXXX	XXXX	XXXX	998 061	998 061	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	22	XXXX	XXXX	XXXX	52 621 315	52 621 315	
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	23	XXXX	XXXX	XXXX	22 585 521	22 585 521	
Autres éléments	24				8 842 271	8 842 271	
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	858 768 973	821 549	712 684 554	461 673 727	2 033 948 803	
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	26	(17 520 589)	673 200	(702 550 156)	(276 842 815)	(996 240 360)	
ACTIFS NON FINANCIERS							
Immobilisations	27	XXXX	XXXX	XXXX	978 446 029	978 446 029	
Éléments incorporels achetés	28						
Stocks de fournitures	29	XXXX	XXXX	XXXX	13 705 193	13 705 193	
Frais payés d'avance	30		123 866	739 388	5 961 408	6 824 662	
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.30)	31		123 866	739 388	998 112 630	998 975 884	
EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.31 - L.33)	32	(17 520 589)	797 066	(701 810 768)	721 269 815	2 735 524	
GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION CUMULÉS	33						

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

ÉTAT DES GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION PAR ENTITÉS

		MSSS	Établ.publics du RSSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre	Total (C1 à C4)
Gains (pertes) de réévaluation cumulés au début		1	2	3	4	5
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)

CONCILIATION BANCAIRE

		Entités du périmètre (voir liste) (préciser P695) 3	Tiers hors périmètre 4	Total 5	Notes
				Montant	
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	1	XXXX	XXXX	135 396 204	
				Total (C3 + C4)	
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2		(160 906)	(160 906)	
Plus: Chèques en circulation	3	94 129	1 775 662	1 869 791	
				Total (L1 à L3)	
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX	137 105 089	

AUTRES DÉBITEURS

		MSSS 1	ESSS 2	Autres entités du périmètre 3	Tiers hors périmètre 4	TOTAL (C.1 à C.4) 5	Notes
Ventes de services	5		326 418			326 418	
Recouvrements	6		877 827			877 827	
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	7	XXXX		XXXX	XXXX		
	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	9	XXXX	XXXX	1 480 534	2 116 392	3 596 926	
Avances aux employés	10	XXXX	XXXX	XXXX	340 845	340 845	
Réclamations TPS (Fédéral)	11	XXXX	XXXX	XXXX	1 986 160	1 986 160	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	12	XXXX	XXXX	784 906	XXXX	784 906	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	13	XXXX	XXXX	1 239 830	XXXX	1 239 830	
Autres	14	193 778	290 504	6 629 128	41 903 275	49 016 685	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	15	193 778	1 494 749	10 134 398	46 346 672	58 169 597	
Provision pour créances douteuses	16	XXXX			(12 795)	(12 795)	
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	17	193 778	1 494 749	10 134 398	46 359 467	58 182 392	

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

		MSSS	Établ. Public du RSSS (voir liste) (préciser P.695)	Autres entités du périm. (Voir liste) (préciser P.695)	Tiers hors périmètre. (incl. gouv du Canada)	Total (C.1 à C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
ACCEPTATIONS BANCAIRES	1	XXXX	XXXX				
BILLETS							
Billets du gouvernement du Québec	2	XXXX	XXXX				
Billets - Autres	3	XXXX	XXXX				
TOTAL (L.02 à L.03)	4	XXXX	XXXX				
BONS DU TRÉSOR							
Bons du Trésor du gouvernement du Québec	5	XXXX	XXXX	XXXX			
Bons du Trésor - Autres	6	XXXX	XXXX				
TOTAL (L.05 + L.06)	7	XXXX	XXXX				
CERTIFICATS DE DÉPÔTS ET DÉPÔT À TERME							
Certificats de dépôts	8	XXXX	XXXX				
Dépôts à terme	9	XXXX	XXXX				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	XXXX	XXXX				
OBLIGATIONS							
Obligations du gouvernement du Québec	11	XXXX	XXXX	XXXX			
Obligations - Autres	12	XXXX	XXXX				
TOTAL (L.11 + L.12)	13	XXXX	XXXX				
PAPIERS COMMERCIAUX							
Papiers commerciaux du gouvernement du Québec	14	XXXX	XXXX				
Papiers commerciaux - Autres	15	XXXX	XXXX				
TOTAL (L.14 + L.15)	16	XXXX	XXXX				
AUTRES							
Dépôts à vue	17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds communs	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres équivalents de trésorerie	19	XXXX	XXXX				
TOTAL (L.17 à L.19)	20	XXXX	XXXX				
TOTAL ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (L.01 + L.04 + L.07 + L.10 + L.13 + L.16 + L.20)	21	XXXX	XXXX				

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

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

		Solde de début brut	Redressement (préciser P.695)	Acquisition de l'exercice	Disposition de l'exercice	Provision pour moins-value	Solde de fin au net (C.1+C.2+C.3-C.4-C.5)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser P.695)	Tiers hors périmètre	Tiers hors périmètre (JV)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
MUNICIPALITÉS ET ORGANISMES MUNICIPAUX											
Obligations - Municipalités	1					XXXX		XXXX			
Billets - Municipalités	2					XXXX		XXXX		XXXX	
Obligations - Organismes municipaux	3					XXXX		XXXX			
Billets - Organismes municipaux	4					XXXX		XXXX		XXXX	
GOUVERNEMENTS											
Obligations du gouvernement du Québec	5					XXXX		XXXX			
Billets du gouvernement du Québec	6					XXXX				XXXX	
Bons du Trésor du gouvernement du Québec	7					XXXX		XXXX			
Obligations du gouvernement fédéral et des autres provinces	8					XXXX		XXXX			
Billets du gouvernement fédéral et des autres provinces	9					XXXX		XXXX		XXXX	
Bons du Trésor du gouvernement fédéral et autres provinces	10					XXXX		XXXX			
ENTREPRISES											
Actions, mises de fonds et fonds communs de placement (au coût)	11							XXXX			
Actions, mises de fonds et fonds communs de placement (à la JV)	12							XXXX			
Actions et mises de fonds (au coût) assimilables à un prêt	13							XXXX			
Obligations	14					XXXX					
Billets	15					XXXX				XXXX	
ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF											
Obligations	16					XXXX		XXXX			
Billets	17					XXXX		XXXX		XXXX	
AUTRES											
Actions, mises de fonds et fonds communs de placement (au coût)	18							XXXX			
Actions, mises de fonds et fonds communs de placement (à la JV)	19							XXXX			
Obligations	20					XXXX					
Billets	21					XXXX				XXXX	
Acceptations bancaires	22					XXXX				XXXX	
Certificats de dépôts	23					XXXX				XXXX	
Dépôts à terme	24					XXXX				XXXX	
Billets à terme adossés à des actifs (BTAA au coût)	25									XXXX	
TOTAL PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L.01 à L.25)	26										

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

PRÊTS ET AVANCES ET GARANTIES REÇUES

		Prêts et avances - Autres entités du périm. (préciser P.695) 1	Prêts et avances - Tiers hors périmètre 2	Notes
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			

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 DEVISES (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		MSSS	Établissements publics RSSS	Autres entités du périmètre	Tiers hors périmètre	Total (C.1 à C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Établissements publics	1	XXXX	688 179	XXXX	XXXX	688 179	
Transferts à payer	2	XXXX					
Fournisseurs	3		XXXX	1 182 201	20 164 927	21 347 128	
Fournisseurs - Acquisition d'immobilisations	4				18 059 734	18 059 734	
Dépôt pour soumission	5	XXXX	XXXX				
Salaires courus à payer	6	XXXX	XXXX	XXXX	38 775 361	38 775 361	
Déduction à la source et charges sociales à payer:							
- FSS à payer sur salaires versés	7	XXXX	XXXX	1 533 393	XXXX	1 533 393	
- Autres DAS et charges sociales à payer	8	XXXX	XXXX	XXXX	13 439 358	13 439 358	
- FSS à payer sur salaires courus	9	XXXX	XXXX	XXXX			
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provision pour passifs éventuels	11				144 936	144 936	
Équité salariale - Rétroactivité	12	XXXX	XXXX	XXXX	46 719	46 719	
Impôt provincial à payer	13	XXXX	XXXX	3 006 190	XXXX	3 006 190	
Autres	14		XXXX				
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.14)	15		688 179	5 721 784	90 631 035	97 040 998	

EMPRUNTS TEMPORAIRES		Société québécoise des infrastructures	Fonds de financement	Tiers hors périmètre	Total (C.1 à C.3)	Notes
		1	2	3	4	
Acceptations bancaires	16		XXXX			
Emprunts bancaires	17	XXXX	XXXX			
Marges de crédit	18	XXXX	8 904 900		8 904 900	
Billets à escompte	19	XXXX	XXXX			
Billets de trésorerie	20	XXXX	XXXX			
Billets au pair	21	73 201	XXXX		73 201	
Autres emprunts temporaires	22	XXXX	XXXX			
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.16 à L.22)	23	73 201	8 904 900		8 978 101	

		Entités du périmètre	Tiers hors périmètre	Notes
		4	5	
Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %	24	5,19		

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

DETTES À LONG TERME

		Société québécoise des infrastructures 1	Financement-Québec 2	3	Fonds de financement 4	Tiers hors périmètre (préciser P695) 5	TOTAL (C1 à C5) 6	Notes
Obligations	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	54 834 957	54 834 957	53
Billets	2	XXXX	7 873 135	XXXX	694 349 113		702 222 248	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	3		XXXX	XXXX	XXXX			
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts hypothécaires	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Obligations découlant de baux emphytéotiques	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres produits financiers (préciser P695)	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Total (L.01 à L.09)	10		7 873 135	XXXX	694 349 113	54 834 957	757 057 205	
Frais reportés liés aux dettes	11	XXXX	60 142	XXXX	2 190 010		2 250 152	
Fonds d'amortissement	12	XXXX	XXXX	XXXX	11 984 650		11 984 650	
Dettes à long terme nettes (L.10 - L.11 - L.12)	13		7 812 993	XXXX	680 174 453	54 834 957	742 822 403	

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

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

ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT:		DETTES À LONG TERME 1	DETTES DÉCOULANT D'ENTENTES DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ 2	OBLIGATIONS DÉCOULANT DE CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION 3	TOTAL (C1+C2+C3) 4	Notes
2024-2025	1	(8 921)			(8 921)	
2025-2026	2	(8 921)			(8 921)	
2026-2027	3	(8 921)			(8 921)	
2027-2028	4	(8 921)			(8 921)	
2028-2029	5	(8 921)			(8 921)	
2029-2034	6	(44 606)			(44 606)	
2034-2039	7	(44 606)			(44 606)	
2039-2044	8	54 968 774			54 968 774	
2044-2049	9					
2049 et plus	10					
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.10)	12	54 834 957			54 834 957	

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		
		Contrats d'acquisition immobilisations	Contrats de location-exploitation	Contrats d'approvisionnements en biens et services	Autres contrats	Transferts autre que pour des projets d'immobilisations	Total (C.1 à C.5)	
		1	2	3	4	5	6	Notes
2024-2025	1	25 167 805	330 163	45 163 527			70 661 495	
2025-2026	2		277 661	25 459 937			25 737 598	
2026-2027	3		262 469	16 275 451			16 537 920	
2027-2028	4		138 286	10 591 735			10 730 021	
2028-2029	5		20 432	7 816 731			7 837 163	
2029 et plus	6		74 953	8 094 894			8 169 847	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 167 805	1 103 964	113 402 275			139 674 044	54, 55

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES (ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE SEULEMENT)

ÉCHÉANCES :		Investissements	Fonctionnement			Transferts		
		Contrats d'acquisition immobilisations	Contrats de location-exploitation	Contrats d'approvisionnements en biens et services	Autres contrats	Transferts autre que pour des projets d'immobilisations	Total (C.1 à C.5)	
		1	2	3	4	5	6	Notes
2024-2025	8	7 968		109 430			117 398	
2025-2026	9			108 934			108 934	
2026-2027	10			45 661			45 661	
2027-2028	11							
2028-2029	12							
2029 et plus	13							
TOTAL (L.08 à L.13)	14	7 968		264 025			271 993	

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

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

DÉTAILS DES DROITS CONTRACTUELS

DROITS CONTRACTUELS (ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE ET HORS-PÉRIMÈTRE)

ÉCHÉANCES :		Revenus divers						Transferts du gouvernement du Canada	Total (C.1 à C.7)	
		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	8	Notes
2024-2025	1	48 819 987	3 884 280	465 648	14 092 117		2 454 677	12 560 556	82 277 265	
2025-2026	2	49 433 634	1 993 904	66 842	10 909 020		1 071 664	9 567 122	73 042 186	
2026-2027	3		995 000	38 082	7 800 250		931 047	7 411 022	17 175 401	
2027-2028	4		950 000		6 121 250		992 200	4 251 621	12 315 071	
2028-2029	5				1 350 000			1 468 051	2 818 051	
2029 et plus	6				6 550 000			174 038	6 724 038	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	98 253 621	7 823 184	570 572	46 822 637		5 449 588	35 432 410	194 352 012	56, 57, 58, 59

DROITS CONTRACTUELS (ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE SEULEMENT)

ÉCHÉANCES :		Revenus divers						Transferts du gouvernement du Canada	Total (C.1 à C.7)	
		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	8	Notes
2024-2025	8		3 884 280						3 884 280	
2025-2026	9		1 993 904						1 993 904	
2026-2027	10		995 000						995 000	
2027-2028	11		950 000						950 000	
2028-2029	12									
2029 et plus	13									
TOTAL (L.08 à L.14)	14		7 823 184						7 823 184	60

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 1	Paiement de TPS par l'établissement (montant brut) 2	Remboursement de TPS obtenu par l'établissement 3
Fonds d'exploitation	1	123 723 075	6 186 154	5 134 508
Fonds d'immobilisation	2	50 031 092	2 501 555	2 076 290
TOTAL (L.01 à L.02)	3	173 754 167	8 687 709	7 210 798

INFORMATIONS SUR LA TVQ		Dépenses sujettes à la TVQ 1	Paiement de TVQ par l'établissement (montant brut) 2	Remboursement de TVQ obtenu par l'établissement 3
Fonds d'exploitation	4	123 723 075	12 341 377	6 355 809
Fonds d'immobilisations				
Dépenses capitalisées:				
Terrains	5		XXXX	XXXX
Aménagement des terrains	6		XXXX	XXXX
Améliorations locatives	7		XXXX	XXXX
Bâtiments	8		XXXX	XXXX
Améliorations majeures aux bâtiments	9	8 103 365	XXXX	XXXX
Construction et développement en cours	10	8 768 932	XXXX	XXXX
Matériel et équipements				
Matériel et équip. (excluant équip. informatique et bureautique)	11	427 570	XXXX	XXXX
Équipement informatique et bureautique	12	4 253 398	XXXX	XXXX
Équipements spécialisés	13	22 950 129	XXXX	XXXX
Matériel roulant	14		XXXX	XXXX
Développement informatique	15	550 538	XXXX	XXXX
Réseau de télécommunication	16	24 750	XXXX	XXXX
TOTAL dépenses capitalisées (L.05 à L.16)	17	45 078 682	XXXX	XXXX
Dépenses non capitalisées	18	4 952 411	494 003	254 412
TOTAL (L.04 + L.17 + L.18)	19	173 754 168	12 835 380	6 610 221

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

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

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

Établissements publics :		REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)				
		Contributions des Usagers (L.03)	Ventes de Services (L.04)	Recouvrements (L.05)	Autres revenus (L.10)	Total (C.1 à C.4)
		1	2	3	4	5
1104-2686 - CRSSS Baie-James	1			3 459		3 459
1104-2918 - CHUM	2		258 151	18 520	16 045	292 716
1104-3866 - CLSC Naskapi	3					
1104-4088 - CISSS des Îles	4					
1104-5051 - CHU de Québec – UL	5		36 827	85 199	112 574	234 600
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent	6		14 339			14 339
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay – Lac-Saint-Jean	7		27 675			27 675
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale	8				2 155	2 155
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec	9		55 597	563 554		619 151
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie – CHUS	10		35 301	165 162	852	201 315
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal	11			549 511		549 511
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal	12			37 463	5 000	42 463
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	13		6 710	39 930		46 640
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal	14					
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	15		280	29 252	9 911	39 443
1104-5218 - CISSS de l'Outaouais	16		29 057	27 203		56 260
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue	17			2 955		2 955
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord	18					
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie	19					
1104-5267 - CISSS de Laval	20		214 581	52 639		267 220
1104-5275 - CISSS de Lanaudière	21			362 793		362 793
1104-5283 - CISSS des Laurentides	22					
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre	23		100 752	5 201		105 953
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est	24			47 171		47 171
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest	25			325 546		325 546
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches	26					
1243-1656 - ICM	27		1 052		103 192	104 244
1259-9213 - CUSM	28		7 010	41	64 039	71 090
1269-4659 - CHU Sainte-Justine	29					
1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava	30					
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel	31					
1362-3616 - IUCPQ – UL	32			337		337
1466-5293 - RRSSS du Nunavik	33					
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James	34					
1845-6327 - Centre de santé Inuulitsivik	35		1 875	10 803		12 678
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37		789 207	2 326 739	313 768	3 429 714

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

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

Établissements publics :		POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)					
		Médicaments (L.15)	Fourn.médicales et chirurgicales (L.17)	Rétributions versées aux RNI (L.19)	Dépenses de transfert (L.28)	Autres charges (L.29)	Total (C.1+C.2+C.3+C.4+C.5)
		1	2	3	4	5	6
1104-2686 - CRSSS Baie-James	1						
1104-2918 - CHUM	2					171 632	171 632
1104-3866 - CLSC Naskapi	3						
1104-4088 - CISSS des Îles	4						
1104-5051 - CHU de Québec – UL	5					278 840	278 840
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent	6					527	527
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay – Lac-Saint-Jean	7						
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale	8					57	57
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec	9						
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie – CHUS	10					233 158	233 158
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréa	11					320 348	320 348
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréa	12					146 325	146 325
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	13					203 422	203 422
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal	14					25 000	25 000
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	15					110 875	110 875
1104-5218 - CISSS de l'Outaouais	16						
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue	17						
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord	18						
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie	19						
1104-5267 - CISSS de Laval	20						
1104-5275 - CISSS de Lanaudière	21						
1104-5283 - CISSS des Laurentides	22						
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre	23					108 647	108 647
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est	24						
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest	25						
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches	26						
1243-1656 - ICM	27					452 131	452 131
1259-9213 - CUSM	28					960 205	960 205
1269-4659 - CHU Sainte-Justine	29						
1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava	30						
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel	31						
1362-3616 - IUCPQ – UL	32						
1466-5293 - RRSSS du Nunavik	33						
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James	34						
1845-6327 - Centre de santé Inuulitsivik	35						
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37					3 011 167	3 011 167

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

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

Établissements publics :		POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2)		
		Autres débiteurs (L.04)	Autres éléments d'actifs (L.11)	Total (C.1 + C.2)
		1	2	3
1104-2686 - CRSSS Baie-James	1			
1104-2918 - CHUM	2	158 443		158 443
1104-3866 - CLSC Naskapi	3			
1104-4088 - CISSS des Îles	4			
1104-5051 - CHU de Québec – UL	5	90 378		90 378
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent	6	4 790		4 790
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay – Lac-Saint-Jean	7	23 179		23 179
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale	8			
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec	9	430 176		430 176
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie – CHUS	10	32 686		32 686
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal	11	268 202		268 202
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal	12	5 665		5 665
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	13	3 504		3 504
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal	14	301		301
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	15	77 679		77 679
1104-5218 - CISSS de l'Outaouais	16	27 881		27 881
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue	17	4 169		4 169
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord	18			
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie	19	35		35
1104-5267 - CISSS de Laval	20	137 632		137 632
1104-5275 - CISSS de Lanaudière	21	50 525		50 525
1104-5283 - CISSS des Laurentides	22	942		942
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre	23	43 236		43 236
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est	24	19 897		19 897
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest	25	23 021		23 021
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches	26	1 983		1 983
1243-1656 - ICM	27	41 717		41 717
1259-9213 - CUSM	28	41 721		41 721
1269-4659 - CHU Sainte-Justine	29			
1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava	30			
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel	31			
1362-3616 - IUCPQ – UL	32	379		379
1466-5293 - RRSSS du Nunavik	33			
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James	34	3 459		3 459
1845-6327 - Centre de santé Inuulitsivik	35	3 149		3 149
	36	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	1 494 749		1 494 749

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

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

Établissements publics :		PASSIFS (P.619 colonne 2)				
		Autres créditeurs et autres charges à payer (L.15)	Revenus reportés liés aux immob. (L.18)	Revenus reportés non liés aux immob. (L.19)	Autres éléments (L.24)	Total (C.1 à C.4)
		1	2	3	4	5
1104-2686 - CRSSS Baie-James	1					
1104-2918 - CHUM	2	176 816	5 181	1 100		183 097
1104-3866 - CLSC Naskapi	3					
1104-4088 - CISSS des Îles	4					
1104-5051 - CHU de Québec – UL	5	82 466				82 466
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent	6					
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay – Lac-Saint-Jean	7					
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale	8			345		345
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec	9					
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie – CHUS	10	79 051		19 148		98 199
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal	11	10 921				10 921
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal	12	17 639				17 639
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	13	47 500	1 237			48 737
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal	14	17 026		37 880		54 906
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	15	14 625		(6 349)		8 276
1104-5218 - CISSS de l'Outaouais	16					
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue	17					
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord	18					
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie	19					
1104-5267 - CISSS de Laval	20	48 901				48 901
1104-5275 - CISSS de Lanaudière	21	57 000				57 000
1104-5283 - CISSS des Laurentides	22					
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre	23	17 376				17 376
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est	24					
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest	25					
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches	26					
1243-1656 - ICM	27	116 941	1 245	29 780		147 966
1259-9213 - CUSM	28	1 917		42 031		43 948
1269-4659 - CHU Sainte-Justine	29					
1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava	30					
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel	31					
1362-3616 - IUCPQ – UL	32					
1466-5293 - RRSSS du Nunavik	33					
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James	34			1 772		1 772
1845-6327 - Centre de santé Inuulitsivik	35					
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	688 179	7 663	125 707		821 549

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

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

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:		Revenus (P.612, C.3)			Charges (P.612, C.3)					
		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)	Autres charges (L.29)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
Agence du revenu du Québec	1			3 173	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
CEGEP (préciser P.695)	2			163 066	XXXX	XXXX		XXXX		61
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser P.695)	3		16 197	3 779	XXXX	XXXX		XXXX		62, 63
Corporation d'urgences-santé	4				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	14 960	
Curateur public	5				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Programme d'assurance du RSSS (DARSSS)	6			23 372	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	679 725	
Financement-Québec	7				XXXX	412 271	XXXX			
Fonds de financement	8				XXXX	20 023 629	XXXX			
Fonds de gestion de l'équipement roulant	9				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds de lutte contre les dépendances (FLD)	10				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds de prév. et rech. en mat. cannabis (FPRMC)	11	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds de la recherche du Québec - Santé	12			8 244 003	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds des ressources naturelles	13				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	14		3 755 569		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Héma-Québec	15				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 049 702	
Hydro-Québec	16		85 321	69 279	XXXX	XXXX		XXXX	4 276 531	
Institut national en santé publique du Québec	17				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds de la Cybersécurité et du Numérique	18				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	19			1 449 682	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère de l'Éducation	20				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère des Finances	21				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère de la Sécurité publique	22				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Régie de l'assurance-maladie du Québec	23	1 490 230		12 688 118	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	13 902	
Secrétariat général du secteur SSS (SGSSS)	24		158 273		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère de l'Enseignement supérieur	25				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Société québécoise des infrastructures	26				XXXX					
Université du Québec à Montréal	27		12 600	66 041	XXXX	XXXX		XXXX	50 809	
Université du Québec à Trois-Rivières	28				XXXX	XXXX		XXXX		
Université du Québec et ses univ. constituantes	29		16 218		XXXX	XXXX		XXXX	40 000	
Autres entités du périmètre (préciser P.695)	30		56 523	40 262	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	31 634	64, 65, 66
TOTAL (L.01 à L.30)	31	1 490 230	4 100 701	22 750 775	XXXX	20 435 900			6 157 263	

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

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:		Actifs (P.619, C.3)		Passifs (P.619, C.3)					
		Autres débiteurs (L.04) 1	Frais reportés liés aux dettes 2	Autres créditeurs et autres charges à payer (L.15) 3	Intérêts courus à payer (L.17) 4	Revenus reportés liés aux immob. (L.18) 5	Revenus reportés non liés aux immob. (L.19) 6	Autres éléments de passifs (L.24) 7	Notes
Agence du revenu du Québec	1	2 024 736	XXXX	3 006 190	XXXX				
CEGEP (préciser P.695)	2	61 135	XXXX		XXXX				
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser P.695)	3	5 638	XXXX		XXXX				
Corporation d'urgences-santé	4		XXXX	1 577	XXXX				
Curateur public	5		XXXX		XXXX				
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)	6		XXXX		XXXX	434 691			
Financement-Québec	7		XXXX		132 486				
Fonds de financement	8		XXXX		2 242 574				
Fonds de gestion de l'équipement roulant	9		XXXX		XXXX				
Fonds de lutte contre les dépendances (FLD)	10		XXXX		XXXX				
Fonds de prév. et de rech. en mat. cannabis (FPRMC)	11		XXXX		XXXX				
Fonds de la recherche du Québec - Santé	12	207 798	XXXX		XXXX	47 678	3 720 428		
Fonds des ressources naturelles	13		XXXX		XXXX				
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	14	2 111 176	XXXX	704 249	XXXX				
Héma-Québec	15	1 573	XXXX	52 500	XXXX				
Hydro-Québec	16		XXXX	394 849	XXXX	2 672 155	3 476		
Institut national en santé publique du Québec	17		XXXX	5 929	XXXX				
Fonds de la Cybersécurité et du Numérique	18		XXXX		XXXX				
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	19	123 818	XXXX		XXXX		444 648		
Ministère de l'Éducation	20		XXXX		XXXX		38 772		
Ministère des Finances	21		XXXX	1 533 393	XXXX				
Ministère de la Sécurité publique	22	7 352	XXXX		XXXX				
Régie assurance maladie du Québec	23	5 462 421	XXXX		XXXX	216 072			
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	24	58 703	XXXX		XXXX				
Ministère de l'Enseignement supérieur	25		XXXX		XXXX		3 031		
Société québécoise des infrastructures	26	11 789	XXXX	335					
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	27	2 600	XXXX		XXXX	13 801	26 295		
Université du Québec à Trois-Rivières	28		XXXX		XXXX				
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)	29	250	XXXX	1 762	XXXX				
Autres entités du périmètre (préciser P.695)	30	55 409	XXXX	21 000	XXXX		1 116		67, 68, 69
TOTAL (L.01 à L.30)	31	10 134 398	XXXX	5 721 784	2 375 060	3 384 397	4 237 766		

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 593	98 036	2 259	87 778
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 510	XXXX	173
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 593	99 546	2 259	87 951
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	491	18 709	372	15 437
Particuliers	9	14	547	79	2 933
TOTAL (L.08 + L.09)	10	505	19 256	451	18 370
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 588	XXXX	14 233
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 098	133 390	2 710	120 554
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	30
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	30
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 098	133 390	2 710	120 584
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		35 000		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		35 000		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 098	98 390	2 710	120 584
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		570		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 098	97 820	2 710	120 584

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	116	XXXX	96	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	843,28	XXXX	1 256,08

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

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

Nom du centre d'activités: Maladies infectieuses

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 396	181 888	4 550	146 937
Temps supplémentaire	3	24	1 327	227	11 004
Primes	4	XXXX	4 249	XXXX	1 182
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 420	187 464	4 777	159 123
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	849	30 195	789	25 092
Particuliers	9	317	3 608	118	4 007
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 166	33 803	907	29 099
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 078	XXXX	26 757
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 586	250 345	5 684	214 979
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	100
Fournitures et autres charges	14	XXXX	126 978	XXXX	190 565
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	126 978	XXXX	190 665
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 586	377 323	5 684	405 644
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		170 693		192 742
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		170 693		192 742
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 586	206 630	5 684	212 902
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	456	33 541		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 130	173 089	5 684	212 902

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 568	104 933	2 710	95 514
Temps supplémentaire	3			109	6 859
Primes	4	XXXX	2 600	XXXX	655
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 568	107 533	2 819	103 028
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	513	21 163	501	18 380
Particuliers	9	255	2 120	38	1 290
TOTAL (L.08 + L.09)	10	768	23 283	539	19 670
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 292	XXXX	17 083
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 336	147 108	3 358	139 781
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	129	XXXX	13 301
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	129	XXXX	13 301
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 336	147 237	3 358	153 082
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		170 693		192 742
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		170 693		192 742
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 336	(23 456)	3 358	(39 660)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 583		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 336	(26 039)	3 358	(39 660)

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

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

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

Nom du centre d'activités: Prom vaccination nourrisson

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 568	104 933	2 571	90 527
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 600	XXXX	456
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 568	107 533	2 571	90 983
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	513	21 163	473	17 317
Particuliers	9	255	2 120	24	924
TOTAL (L.08 + L.09)	10	768	23 283	497	18 241
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 292	XXXX	15 247
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 336	147 108	3 068	124 471
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	129	XXXX	650
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	129	XXXX	650
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 336	147 237	3 068	125 121
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		170 693		192 742
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		170 693		192 742
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 336	(23 456)	3 068	(67 621)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 583		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 336	(26 039)	3 068	(67 621)

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

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

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

Nom du centre d'activités: Immuni.manif.clin.inhab.n.regr

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			139	4 987
Temps supplémentaire	3			109	6 859
Primes	4	XXXX		XXXX	199
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			248	12 045
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			28	1 063
Particuliers	9			14	366
TOTAL (L.08 + L.09)	10			42	1 429
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 836
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			290	15 310
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	12 651
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	12 651
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			290	27 961
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			290	27 961
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			290	27 961

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 423	62 316	1 840	51 423
Temps supplémentaire	3			118	4 145
Primes	4	XXXX	619	XXXX	527
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 423	62 935	1 958	56 095
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	335	7 965	288	6 712
Particuliers	9	36	794	80	2 717
TOTAL (L.08 + L.09)	10	371	8 759	368	9 429
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 735	XXXX	9 674
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 794	81 429	2 326	75 198
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	100
Fournitures et autres charges	14	XXXX	117 794	XXXX	177 264
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	117 794	XXXX	177 364
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 794	199 223	2 326	252 562
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 794	199 223	2 326	252 562
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		95		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 794	199 128	2 326	252 562

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	111	XXXX	67	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 793,95	XXXX	3 769,58

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

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

Nom du centre d'activités: Vaccination massive et urgente

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	405	14 639		
Temps supplémentaire	3	24	1 327		
Primes	4	XXXX	1 030	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	429	16 996		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1	1 067		
Particuliers	9	26	694		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27	1 761		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 051	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	456	21 808		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 055	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 055	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	456	30 863		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	456	30 863		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	456	30 863		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	0	0		

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Nom du centre d'activités: RI-Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	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: RTF-Familles d'accueil

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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	56 116	XXXX	13 708
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	56 116	XXXX	13 708
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		56 116		13 708
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		56 116		13 708
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		56 116		13 708

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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	56 116	XXXX	13 708
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	56 116	XXXX	13 708
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		56 116		13 708
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		56 116		13 708
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		56 116		13 708

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Nom du centre d'activités: Autres ressources-Déf. physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	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: Suivi professionnel des U en RI-RTF

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	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: Suivi prof. des U en RI-RTF-DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 927	575 377	12 726	520 048
Temps supplémentaire	3	2	56	1	43
Primes	4	XXXX	97 469	XXXX	12 171
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 929	672 902	12 727	532 262
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 307	138 200	2 947	126 748
Particuliers	9	3 232	40 226	1 737	43 415
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 539	178 426	4 684	170 163
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	92 469	XXXX	85 748
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 468	943 797	17 411	788 173
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 551	XXXX	37 770
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 551	XXXX	37 770
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 468	951 348	17 411	825 943
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		30 548		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		30 548		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 468	920 800	17 411	825 943
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		17 063		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 468	903 737	17 411	825 943

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	880	XXXX	844	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 026,97	XXXX	978,61

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			843	49 549
Personnel-temps régulier	2	40 898	1 848 474	44 065	1 968 977
Temps supplémentaire	3	181	10 960	414	24 759
Primes	4	XXXX	454 121	XXXX	172 946
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 079	2 313 555	45 322	2 216 231
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 504	458 361	10 234	504 826
Particuliers	9	8 607	305 719	7 657	228 389
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 111	764 080	17 891	733 215
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	297 937	XXXX	341 229
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 190	3 375 572	63 213	3 290 675
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 356	XXXX	15 537
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 356	XXXX	15 537
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 190	3 384 928	63 213	3 306 212
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 190	3 384 928	63 213	3 306 212
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		38 049		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 190	3 346 879	63 213	3 306 212

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de formation					
Pour l'établissement	25	41 079		45 321	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	41 079		45 321	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	81,47	XXXX	72,95
	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: Administration des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	36 058	2 289 459	41 681	2 623 543
Personnel-temps régulier	2	29 691	1 177 073	21 337	830 566
Temps supplémentaire	3	352	26 754	1 325	107 004
Primes	4	XXXX	547 180	XXXX	189 445
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	66 101	4 040 466	64 343	3 750 558
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 717	796 298	12 651	767 143
Particuliers	9	8 976	274 227	6 678	219 184
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 693	1 070 525	19 329	986 327
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	544 854	XXXX	554 516
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	89 794	5 655 845	83 672	5 291 401
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	104 243	XXXX	163 411
Fournitures et autres charges	14	XXXX	233 147	XXXX	181 029
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	337 390	XXXX	344 440
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	89 794	5 993 235	83 672	5 635 841
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		62 332		36 252
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		62 332		36 252
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	89 794	5 930 903	83 672	5 599 589
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	225	62 193		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	89 569	5 868 710	83 672	5 599 589

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	121 271		99 421	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	121 271		99 421	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	48,91	XXXX	56,69
B - Les heures travaillées	30	2 489 375	XXXX	2 508 912	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,36	XXXX	2,23

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

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

Nom du centre d'activités: Unités d'hos.en pédopsy. (0-17 ans)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	509	31 071	713	42 034
Personnel-temps régulier	2	29 613	1 105 786	34 916	1 256 625
Temps supplémentaire	3	2 904	168 873	4 155	240 097
Primes	4	XXXX	195 642	XXXX	139 509
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 026	1 501 372	39 784	1 678 265
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 399	305 152	7 560	289 331
Particuliers	9	4 587	155 517	2 251	69 599
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 986	460 669	9 811	358 930
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	223 567	XXXX	256 715
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 012	2 185 608	49 595	2 293 910
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 460	XXXX	32 196
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 460	XXXX	32 196
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 012	2 212 068	49 595	2 326 106
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 012	2 212 068	49 595	2 326 106
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		26 456		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 012	2 185 612	49 595	2 326 106

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	3 194		3 352	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 194		3 352	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	684,29	XXXX	693,95
	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: Act. soins pour enfants 0-12 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: Act. soins adolescents 13-17 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	509	31 071	713	42 034
Personnel-temps régulier	2	29 613	1 105 786	34 916	1 256 625
Temps supplémentaire	3	2 904	168 873	4 155	240 097
Primes	4	XXXX	195 642	XXXX	139 509
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 026	1 501 372	39 784	1 678 265
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 399	305 152	7 560	289 331
Particuliers	9	4 587	155 517	2 251	69 599
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 986	460 669	9 811	358 930
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	223 567	XXXX	256 715
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 012	2 185 608	49 595	2 293 910
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 460	XXXX	32 196
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 460	XXXX	32 196
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 012	2 212 068	49 595	2 326 106
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 012	2 212 068	49 595	2 326 106
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		26 456		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 012	2 185 612	49 595	2 326 106

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	3 194		3 352	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 194		3 352	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	684,29	XXXX	693,95
	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: Soins inf.courte durée adul. enf.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 847	381 693	8 388	454 551
Personnel-temps régulier	2	704 748	23 876 289	728 094	24 414 605
Temps supplémentaire	3	74 210	4 801 245	72 724	4 584 132
Primes	4	XXXX	6 604 588	XXXX	4 636 657
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	785 805	35 663 815	809 206	34 089 945
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	172 177	6 234 468	171 417	6 201 922
Particuliers	9	146 501	3 888 674	147 197	3 720 926
TOTAL (L.08 + L.09)	10	318 678	10 123 142	318 614	9 922 848
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 288 548	XXXX	5 481 946
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 104 483	51 075 505	1 127 820	49 494 739
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	717 228	XXXX	1 103 418
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 750 523	XXXX	3 421 891
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 467 751	XXXX	4 525 309
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 104 483	55 543 256	1 127 820	54 020 048
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		126 855		55 256
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		126 855		55 256
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 104 483	55 416 401	1 127 820	53 964 792
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 077	1 335 107		1 077 890
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 103 406	54 081 294	1 127 820	52 886 902

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	54 815		52 076	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	54 815		52 076	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	988,93	XXXX	1 016,63
B - L'admission	30	9 967	XXXX	9 728	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 426,04	XXXX	5 436,56

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

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

Nom du centre d'activités: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 377	83 428	1 768	90 596
Personnel-temps régulier	2	217 346	8 346 511	218 765	8 228 506
Temps supplémentaire	3	21 834	1 599 986	21 815	1 572 004
Primes	4	XXXX	3 066 894	XXXX	2 529 396
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	240 557	13 096 819	242 348	12 420 502
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	42 310	1 740 611	40 748	1 653 326
Particuliers	9	37 682	1 204 226	37 759	1 048 309
TOTAL (L.08 + L.09)	10	79 992	2 944 837	78 507	2 701 635
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 714 541	XXXX	1 754 702
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	320 549	17 756 197	320 855	16 876 839
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	713 735	XXXX	1 081 081
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 357 566	XXXX	1 432 545
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 071 301	XXXX	2 513 626
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	320 549	19 827 498	320 855	19 390 465
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		55 599		750
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		55 599		750
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	320 549	19 771 899	320 855	19 389 715
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	49	865 409		1 077 890
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	320 500	18 906 490	320 855	18 311 825

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	10 165		8 308	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 165		8 308	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 865,43	XXXX	2 204,21
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Pédiatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 470	298 265	6 620	363 955
Personnel-temps régulier	2	487 402	15 529 778	509 329	16 186 099
Temps supplémentaire	3	52 376	3 201 259	50 909	3 012 128
Primes	4	XXXX	3 537 694	XXXX	2 107 261
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	545 248	22 566 996	566 858	21 669 443
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	129 867	4 493 857	130 669	4 548 596
Particuliers	9	108 819	2 684 448	109 438	2 672 617
TOTAL (L.08 + L.09)	10	238 686	7 178 305	240 107	7 221 213
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 574 007	XXXX	3 727 244
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	783 934	33 319 308	806 965	32 617 900
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 493	XXXX	22 337
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 392 957	XXXX	1 989 346
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 396 450	XXXX	2 011 683
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	783 934	35 715 758	806 965	34 629 583
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		71 256		54 506
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		71 256		54 506
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	783 934	35 644 502	806 965	34 575 077
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 028	469 698		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	782 906	35 174 804	806 965	34 575 077

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	44 650		43 768	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	44 650		43 768	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	789,39	XXXX	791,21
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	476	29 042	77	4 533
Personnel-temps régulier	2	41 689	1 543 656	42 316	1 220 078
Temps supplémentaire	3	1 362	78 316	1 967	116 714
Primes	4	XXXX	372 171	XXXX	231 898
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 527	2 023 185	44 360	1 573 223
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 063	388 815	10 664	365 236
Particuliers	9	10 618	341 674	10 686	309 474
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 681	730 489	21 350	674 710
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	312 236	XXXX	319 411
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 208	3 065 910	65 710	2 567 344
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 469	XXXX	4 471
Fournitures et autres charges	14	XXXX	132 394	XXXX	151 804
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	143 863	XXXX	156 275
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 208	3 209 773	65 710	2 723 619
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		756 789		1 402 094
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		756 789		1 402 094
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65 208	2 452 984	65 710	1 321 525
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23	47 325		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 185	2 405 659	65 710	1 321 525

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	5 488		5 850	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 488		5 850	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	576,25	XXXX	465,58
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	265	11 986	1 245	68 075
Personnel-temps régulier	2	37 198	1 159 937	40 865	1 364 384
Temps supplémentaire	3	1 002	53 618	718	37 034
Primes	4	XXXX	208 779	XXXX	88 593
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 465	1 434 320	42 828	1 558 086
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 383	320 076	10 649	377 868
Particuliers	9	8 507	214 115	6 322	206 089
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 890	534 191	16 971	583 957
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	236 043	XXXX	286 351
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 355	2 204 554	59 799	2 428 394
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	125 714	XXXX	120 158
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	125 714	XXXX	120 158
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 355	2 330 268	59 799	2 548 552
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				35 757
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				35 757
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56 355	2 330 268	59 799	2 512 795
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6	38 598		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 349	2 291 670	59 799	2 512 795

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7 725	XXXX	6 511	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	296,66	XXXX	385,93

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Nom du centre d'activités: Soins d'assistance en URFI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	23 753	612 289	23 564	607 576
Temps supplémentaire	3	877	41 684	1 695	72 487
Primes	4	XXXX	129 107	XXXX	113 461
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 630	783 080	25 259	793 524
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 221	110 032	3 699	98 955
Particuliers	9	2 310	52 353	1 172	27 430
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 531	162 385	4 871	126 385
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	127 882	XXXX	136 193
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 161	1 073 347	30 130	1 056 102
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	596	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	596	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 161	1 073 943	30 130	1 056 102
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 161	1 073 943	30 130	1 056 102
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11	20 861		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 150	1 053 082	30 130	1 056 102

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	5 488		5 850	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 488		5 850	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	191,89	XXXX	180,53
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 488	283 879	7 451	263 946
Temps supplémentaire	3	10	830	65	3 063
Primes	4	XXXX	23 989	XXXX	8 975
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 498	308 698	7 516	275 984
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 699	57 449	1 749	64 145
Particuliers	9	67	2 179	3 046	77 541
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 766	59 628	4 795	141 686
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 924	XXXX	54 054
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 264	412 250	12 311	471 724
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	481	XXXX	158
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 529 626	XXXX	2 871 053
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 530 107	XXXX	2 871 211
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 264	2 942 357	12 311	3 342 935
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 264	2 942 357	12 311	3 342 935
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 877	2 496 976	8 075	2 909 755
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 387	445 381	4 236	433 180

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	283	XXXX	508	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 573,78	XXXX	852,72

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 488	283 879	7 451	263 946
Temps supplémentaire	3	10	830	65	3 063
Primes	4	XXXX	23 989	XXXX	8 975
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 498	308 698	7 516	275 984
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 699	57 449	1 749	64 145
Particuliers	9	67	2 179	3 046	77 541
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 766	59 628	4 795	141 686
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 924	XXXX	54 054
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 264	412 250	12 311	471 724
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	481	XXXX	158
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 529 626	XXXX	2 871 053
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 530 107	XXXX	2 871 211
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 264	2 942 357	12 311	3 342 935
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 264	2 942 357	12 311	3 342 935
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 877	2 496 976	8 075	2 909 755
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 387	445 381	4 236	433 180

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	1 230		981	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 230		981	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	362,10	XXXX	441,57
B - L'usager	30	283	XXXX	508	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 573,78	XXXX	852,72

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

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

Nom du centre d'activités: Hôtellerie hospitalière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 756	216 595	3 346	198 111
Personnel-temps régulier	2	354 470	12 454 293	341 893	12 171 898
Temps supplémentaire	3	36 653	2 360 362	35 810	2 323 166
Primes	4	XXXX	5 168 206	XXXX	3 680 327
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	394 879	20 199 456	381 049	18 373 502
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	82 108	3 126 933	76 461	2 995 302
Particuliers	9	62 389	1 684 228	61 884	1 658 929
TOTAL (L.08 + L.09)	10	144 497	4 811 161	138 345	4 654 231
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 731 899	XXXX	2 782 554
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	539 376	27 742 516	519 394	25 810 287
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 122	XXXX	6 391
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 939 504	XXXX	1 824 832
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 945 626	XXXX	1 831 223
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	539 376	29 688 142	519 394	27 641 510
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		154 861		33 571
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		154 861		33 571
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	539 376	29 533 281	519 394	27 607 939
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	231	330 154		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	539 145	29 203 127	519 394	27 607 939

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	22 865		22 202	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 865		22 202	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 283,97	XXXX	1 245,00
B - L'admission	30	1 138	XXXX	1 162	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	25 661,80	XXXX	23 758,98

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

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

Nom du centre d'activités: Unité de soins en néonatologie - 1b

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - L'admission	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - L'admission	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

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

Nom du centre d'activités: Unité de soins en néonatologie - 3

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 756	216 595	3 346	198 111
Personnel-temps régulier	2	354 470	12 454 293	341 893	12 171 898
Temps supplémentaire	3	36 653	2 360 362	35 810	2 323 166
Primes	4	XXXX	5 168 206	XXXX	3 680 327
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	394 879	20 199 456	381 049	18 373 502
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	82 108	3 126 933	76 461	2 995 302
Particuliers	9	62 389	1 684 228	61 884	1 658 929
TOTAL (L.08 + L.09)	10	144 497	4 811 161	138 345	4 654 231
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 731 899	XXXX	2 782 554
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	539 376	27 742 516	519 394	25 810 287
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 122	XXXX	6 391
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 939 504	XXXX	1 824 832
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 945 626	XXXX	1 831 223
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	539 376	29 688 142	519 394	27 641 510
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		154 861		33 571
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		154 861		33 571
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	539 376	29 533 281	519 394	27 607 939
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	231	330 154		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	539 145	29 203 127	519 394	27 607 939

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	22 865		22 202	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 865		22 202	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 283,97	XXXX	1 245,00
B - L'admission	30	1 138	XXXX	1 162	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	25 661,80	XXXX	23 758,98

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

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

Nom du centre d'activités: Hospitalisation à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Nom du centre d'activités: L'urgence

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 534	95 137	1 570	97 272
Personnel-temps régulier	2	158 851	5 153 268	168 316	5 577 900
Temps supplémentaire	3	16 617	945 281	15 566	871 487
Primes	4	XXXX	1 817 060	XXXX	1 558 980
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	177 002	8 010 746	185 452	8 105 639
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	39 598	1 387 233	38 750	1 404 797
Particuliers	9	38 033	927 368	37 296	1 000 399
TOTAL (L.08 + L.09)	10	77 631	2 314 601	76 046	2 405 196
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 206 967	XXXX	1 315 107
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	254 633	11 532 314	261 498	11 825 942
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 131	XXXX	28 747
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 144 457	XXXX	1 116 585
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 146 588	XXXX	1 145 332
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	254 633	12 678 902	261 498	12 971 274
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		51 435		1 534
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		51 435		1 534
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	254 633	12 627 467	261 498	12 969 740
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 730	522 825		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	247 903	12 104 642	261 498	12 969 740

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	93 290		84 527	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	93 290		84 527	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	130,30	XXXX	153,46
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	330	15 829	326	15 654
Temps supplémentaire	3			2	98
Primes	4	XXXX	2 991	XXXX	392
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	330	18 820	328	16 144
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	66	3 186	72	3 450
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	66	3 186	72	3 450
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 017	XXXX	2 136
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	396	24 023	400	21 730
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	91 924	XXXX	94 234
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 278 703	XXXX	1 455 383
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 370 627	XXXX	1 549 617
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	396	1 394 650	400	1 571 347
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	396	1 394 650	400	1 571 347
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	396	1 394 650	400	1 571 347

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-traitement					
Pour l'établissement	25	4 490		4 479	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 490		4 479	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	310,61	XXXX	350,83
B - L'usager	30	15	XXXX	15	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	92 976,67	XXXX	104 756,47

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 021	178 142	2 316	143 603
Personnel-temps régulier	2	156 776	5 469 957	157 199	5 513 932
Temps supplémentaire	3	11 375	714 964	9 974	664 616
Primes	4	XXXX	2 120 158	XXXX	1 205 039
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	171 172	8 483 221	169 489	7 527 190
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 940	1 416 454	38 475	1 435 946
Particuliers	9	30 272	845 912	35 416	851 083
TOTAL (L.08 + L.09)	10	69 212	2 262 366	73 891	2 287 029
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 154 872	XXXX	1 187 675
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	240 384	11 900 459	243 380	11 001 894
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	233 455	XXXX	702 256
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 102 050	XXXX	12 316 363
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 335 505	XXXX	13 018 619
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	240 384	21 235 964	243 380	24 020 513
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		38 907		25 053
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		38 907		25 053
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	240 384	21 197 057	243 380	23 995 460
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		177 070		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	240 384	21 019 987	243 380	23 995 460

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'heure-présence de l'usager					
Pour l'établissement	25	16 814		18 150	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 814		18 150	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 252,46	XXXX	1 323,44
B - L'usager	30	13 197	XXXX	14 289	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 592,79	XXXX	1 679,30

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 518	103 981	1 363	55 108
Temps supplémentaire	3	27	1 928	27	1 782
Primes	4	XXXX	4 708	XXXX	1 693
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 545	110 617	1 390	58 583
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	453	17 737	244	10 147
Particuliers	9	7	306	5	241
TOTAL (L.08 + L.09)	10	460	18 043	249	10 388
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 108	XXXX	9 105
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 005	144 768	1 639	78 076
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 312	XXXX	69
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 312	XXXX	69
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 005	147 080	1 639	78 145
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 005	147 080	1 639	78 145
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		398		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 005	146 682	1 639	78 145

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	129		201	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	129		201	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 137,07	XXXX	388,78
B - L'usager	30	45	XXXX	45	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 259,60	XXXX	1 736,56

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

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

Nom du centre d'activités: Hôp./jour pédopsychiatrie 0-17 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 518	103 981	1 363	55 108
Temps supplémentaire	3	27	1 928	27	1 782
Primes	4	XXXX	4 708	XXXX	1 693
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 545	110 617	1 390	58 583
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	453	17 737	244	10 147
Particuliers	9	7	306	5	241
TOTAL (L.08 + L.09)	10	460	18 043	249	10 388
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 108	XXXX	9 105
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 005	144 768	1 639	78 076
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 312	XXXX	69
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 312	XXXX	69
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 005	147 080	1 639	78 145
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 005	147 080	1 639	78 145
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		398		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 005	146 682	1 639	78 145

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	129		201	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	129		201	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 137,07	XXXX	388,78
B - L'usager	30	45	XXXX	45	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 259,60	XXXX	1 736,56

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

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

Nom du centre d'activités: Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 136	539 182	8 377	500 285
Personnel-temps régulier	2	339 171	11 788 972	339 676	11 766 974
Temps supplémentaire	3	2 473	113 921	2 716	138 791
Primes	4	XXXX	1 437 515	XXXX	280 533
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	350 780	13 879 590	350 769	12 686 583
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	76 914	2 785 490	79 242	2 921 549
Particuliers	9	52 464	1 330 089	62 800	1 585 185
TOTAL (L.08 + L.09)	10	129 378	4 115 579	142 042	4 506 734
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 133 253	XXXX	2 255 228
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	480 158	20 128 422	492 811	19 448 545
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	51 030	XXXX	39 971
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 856 688	XXXX	2 907 921
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 907 718	XXXX	2 947 892
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	480 158	23 036 140	492 811	22 396 437
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		904 583		1 155 924
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		904 583		1 155 924
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	480 158	22 131 557	492 811	21 240 513
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	352	341 523		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	479 806	21 790 034	492 811	21 240 513

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

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

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

Nom du centre d'activités: Consultations externes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 200	419 068	6 565	387 921
Personnel-temps régulier	2	309 134	10 667 962	309 200	10 601 444
Temps supplémentaire	3	1 998	91 597	1 977	100 897
Primes	4	XXXX	1 306 473	XXXX	238 507
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	318 332	12 485 100	317 742	11 328 769
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	70 007	2 510 287	72 274	2 637 887
Particuliers	9	47 450	1 190 440	58 601	1 482 365
TOTAL (L.08 + L.09)	10	117 457	3 700 727	130 875	4 120 252
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 920 359	XXXX	2 030 988
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	435 789	18 106 186	448 617	17 480 009
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	32 605	XXXX	38 688
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 881 489	XXXX	1 894 875
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 914 094	XXXX	1 933 563
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	435 789	20 020 280	448 617	19 413 572
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		92 529		95 561
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		92 529		95 561
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	435 789	19 927 751	448 617	19 318 011
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	352	305 414		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	435 437	19 622 337	448 617	19 318 011

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	190 261		200 384	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	190 261		200 384	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	103,62	XXXX	96,88
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Planification familiale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	18	1 147	11	672
Personnel-temps régulier	2	395	14 824	214	7 858
Temps supplémentaire	3	2	65	4	212
Primes	4	XXXX	2 463	XXXX	222
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	415	18 499	229	8 964
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	92	3 499	59	2 335
Particuliers	9	89	2 221	64	2 178
TOTAL (L.08 + L.09)	10	181	5 720	123	4 513
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 754	XXXX	1 678
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	596	26 973	352	15 155
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20	XXXX	14
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20	XXXX	14
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	596	26 993	352	15 169
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	596	26 993	352	15 169
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	596	26 993	352	15 169

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	401		234	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	401		234	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	67,31	XXXX	64,82
	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: Consultation/suivi procréation ass.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 918	118 967	1 801	111 692
Personnel-temps régulier	2	29 642	1 106 186	30 262	1 157 672
Temps supplémentaire	3	473	22 259	735	37 682
Primes	4	XXXX	128 579	XXXX	41 804
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 033	1 375 991	32 798	1 348 850
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 815	271 704	6 909	281 327
Particuliers	9	4 925	137 428	4 135	100 642
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 740	409 132	11 044	381 969
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	210 140	XXXX	222 562
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 773	1 995 263	43 842	1 953 381
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 425	XXXX	1 283
Fournitures et autres charges	14	XXXX	975 179	XXXX	1 013 032
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	993 604	XXXX	1 014 315
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 773	2 988 867	43 842	2 967 696
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		812 054		1 060 363
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		812 054		1 060 363
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 773	2 176 813	43 842	1 907 333
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		36 109		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 773	2 140 704	43 842	1 907 333

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	11 398		14 744	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 398		14 744	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	259,06	XXXX	201,28
	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: Unité retraitement dispositif méd.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 113	57 497	1 540	69 345
Personnel-temps régulier	2	45 529	1 140 250	49 671	1 235 653
Temps supplémentaire	3	257	11 057	320	13 416
Primes	4	XXXX	131 000	XXXX	121 254
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 899	1 339 804	51 531	1 439 668
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 101	272 140	11 212	302 957
Particuliers	9	10 429	221 963	5 928	126 642
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 530	494 103	17 140	429 599
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	259 859	XXXX	274 817
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	67 429	2 093 766	68 671	2 144 084
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	58	XXXX	40 974
Fournitures et autres charges	14	XXXX	328 057	XXXX	285 577
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	328 115	XXXX	326 551
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	67 429	2 421 881	68 671	2 470 635
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	67 429	2 421 881	68 671	2 470 635
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	67 429	2 421 881	68 671	2 470 635

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	1 058 681		1 007 055	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 058 681		1 007 055	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,29	XXXX	2,45
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Serv. d'éval./trait.de 2e3e L en SM

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	439	26 708	517	30 475
Personnel-temps régulier	2	36 132	1 377 098	33 836	1 307 261
Temps supplémentaire	3	42	2 308	121	6 950
Primes	4	XXXX	112 963	XXXX	51 638
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 613	1 519 077	34 474	1 396 324
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 207	366 481	8 633	349 190
Particuliers	9	8 256	208 396	6 629	145 354
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 463	574 877	15 262	494 544
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	247 495	XXXX	245 244
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 076	2 341 449	49 736	2 136 112
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	95
Fournitures et autres charges	14	XXXX	74 014	XXXX	105 064
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	74 014	XXXX	105 159
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 076	2 415 463	49 736	2 241 271
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 076	2 415 463	49 736	2 241 271
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 076	2 415 463	49 736	2 241 271

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 124	XXXX	1 662	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 148,99	XXXX	1 348,54

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	439	26 708	517	30 475
Personnel-temps régulier	2	36 132	1 377 098	33 836	1 307 261
Temps supplémentaire	3	42	2 308	121	6 950
Primes	4	XXXX	112 963	XXXX	51 638
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 613	1 519 077	34 474	1 396 324
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 207	366 481	8 633	349 190
Particuliers	9	8 256	208 396	6 629	145 354
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 463	574 877	15 262	494 544
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	247 495	XXXX	245 244
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 076	2 341 449	49 736	2 136 112
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	95
Fournitures et autres charges	14	XXXX	74 014	XXXX	105 064
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	74 014	XXXX	105 159
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 076	2 415 463	49 736	2 241 271
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 076	2 415 463	49 736	2 241 271
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 076	2 415 463	49 736	2 241 271

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 124	XXXX	1 662	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 148,99	XXXX	1 348,54

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

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

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 016	115 917	3 070	180 700
Personnel-temps régulier	2	73 399	2 473 844	63 813	2 154 101
Temps supplémentaire	3	4 438	255 250	4 452	262 809
Primes	4	XXXX	841 229	XXXX	591 106
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	79 853	3 686 240	71 335	3 188 716
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 427	659 718	14 926	578 305
Particuliers	9	13 070	359 451	10 634	268 670
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 497	1 019 169	25 560	846 975
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	560 237	XXXX	511 181
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	110 350	5 265 646	96 895	4 546 872
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 661 256	XXXX	1 322 056
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 661 256	XXXX	1 322 056
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	110 350	6 926 902	96 895	5 868 928
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		61 441		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		61 441		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	110 350	6 865 461	96 895	5 868 928
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	559 323		364 638
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	110 349	6 306 138	96 895	5 504 290

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	4 759 168		3 561 167	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 759 168		3 561 167	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,34	XXXX	1,55
B - L'usager	30	7 106	XXXX	5 183	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	887,44	XXXX	1 061,99

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

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

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 016	115 917	3 070	180 700
Personnel-temps régulier	2	73 399	2 473 844	63 813	2 154 101
Temps supplémentaire	3	4 438	255 250	4 452	262 809
Primes	4	XXXX	841 229	XXXX	591 106
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	79 853	3 686 240	71 335	3 188 716
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 427	659 718	14 926	578 305
Particuliers	9	13 070	359 451	10 634	268 670
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 497	1 019 169	25 560	846 975
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	560 237	XXXX	511 181
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	110 350	5 265 646	96 895	4 546 872
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 661 256	XXXX	1 322 056
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 661 256	XXXX	1 322 056
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	110 350	6 926 902	96 895	5 868 928
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		61 441		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		61 441		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	110 350	6 865 461	96 895	5 868 928
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	559 323		364 638
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	110 349	6 306 138	96 895	5 504 290

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	4 759 168		3 561 167	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 759 168		3 561 167	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,34	XXXX	1,55
B - L'usager	30	7 106	XXXX	5 183	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	887,44	XXXX	1 061,99

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 926	182 197	2 401	149 635
Personnel-temps régulier	2	238 904	8 309 239	237 421	7 930 333
Temps supplémentaire	3	16 099	976 801	16 916	1 036 352
Primes	4	XXXX	2 713 893	XXXX	1 640 675
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	257 929	12 182 130	256 738	10 756 995
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	64 419	2 343 966	61 595	2 304 877
Particuliers	9	53 825	1 387 858	48 865	1 183 114
TOTAL (L.08 + L.09)	10	118 244	3 731 824	110 460	3 487 991
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 809 871	XXXX	1 797 015
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	376 173	17 723 825	367 198	16 042 001
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 910	XXXX	9 600
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 487 204	XXXX	1 497 929
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 491 114	XXXX	1 507 529
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	376 173	19 214 939	367 198	17 549 530
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		60 359		10 528
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		60 359		10 528
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	376 173	19 154 580	367 198	17 539 002
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	227	263 865		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	375 946	18 890 715	367 198	17 539 002

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

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

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

Nom du centre d'activités: Bloc obstétrical

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 427	88 806	1 491	92 921
Personnel-temps régulier	2	102 184	3 752 790	95 173	3 239 488
Temps supplémentaire	3	6 086	360 631	6 885	418 688
Primes	4	XXXX	1 421 302	XXXX	743 419
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	109 697	5 623 529	103 549	4 494 516
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 899	1 124 654	27 886	1 100 672
Particuliers	9	24 328	534 638	24 069	480 008
TOTAL (L.08 + L.09)	10	54 227	1 659 292	51 955	1 580 680
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	806 687	XXXX	773 303
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	163 924	8 089 508	155 504	6 848 499
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 010	XXXX	3 893
Fournitures et autres charges	14	XXXX	959 157	XXXX	991 719
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	962 167	XXXX	995 612
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	163 924	9 051 675	155 504	7 844 111
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		47 124		48
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		47 124		48
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	163 924	9 004 551	155 504	7 844 063
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		159 802		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	163 924	8 844 749	155 504	7 844 063

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'usager					
Pour l'établissement	25	5 006		5 095	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 006		5 095	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 776,24	XXXX	1 539,57
B - L'accouchement	30	2 986	XXXX	3 089	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 962,07	XXXX	2 539,35

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 499	93 391	910	56 714
Personnel-temps régulier	2	136 720	4 556 449	142 248	4 690 845
Temps supplémentaire	3	10 013	616 170	10 031	617 664
Primes	4	XXXX	1 292 591	XXXX	897 256
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	148 232	6 558 601	153 189	6 262 479
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	34 520	1 219 312	33 709	1 204 205
Particuliers	9	29 497	853 220	24 796	703 106
TOTAL (L.08 + L.09)	10	64 017	2 072 532	58 505	1 907 311
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 003 184	XXXX	1 023 712
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	212 249	9 634 317	211 694	9 193 502
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	900	XXXX	5 707
Fournitures et autres charges	14	XXXX	528 047	XXXX	506 210
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	528 947	XXXX	511 917
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	212 249	10 163 264	211 694	9 705 419
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 235		10 480
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 235		10 480
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	212 249	10 150 029	211 694	9 694 939
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	227	104 063		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	212 022	10 045 966	211 694	9 694 939

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	16 133		15 941	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 133		15 941	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	623,52	XXXX	608,83
B - L'admission	30	6 174	XXXX	6 366	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 627,14	XXXX	1 522,92

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

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

Nom du centre d'activités: Services de soins spirituels

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 646	107 286	2 801	106 539
Temps supplémentaire	3	56	1 996	76	2 463
Primes	4	XXXX	12 008	XXXX	10 485
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 702	121 290	2 877	119 487
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	564	23 878	617	25 204
Particuliers	9	157	5 552	34	1 171
TOTAL (L.08 + L.09)	10	721	29 430	651	26 375
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 099	XXXX	20 585
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 423	169 819	3 528	166 447
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	354
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	354
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 423	169 819	3 528	166 801
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 423	169 819	3 528	166 801
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		639		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 423	169 180	3 528	166 801

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	539	XXXX	590	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	313,88	XXXX	282,71

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

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

Nom du centre d'activités: Encadrement des ressources

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 890	254 877	8 372	218 382
Temps supplémentaire	3	34	1 312	8	299
Primes	4	XXXX	6 930	XXXX	1 690
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 924	263 119	8 380	220 371
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 438	66 950	2 198	64 388
Particuliers	9	1 193	28 106	1 306	12 835
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 631	95 056	3 504	77 223
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	49 095	XXXX	42 727
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 555	407 270	11 884	340 321
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	464	XXXX	2 542
Fournitures et autres charges	14	XXXX	395 168	XXXX	382 964
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	395 632	XXXX	385 506
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 555	802 902	11 884	725 827
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		496 758		434 865
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		496 758		434 865
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 555	306 144	11 884	290 962
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 098		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 555	299 046	11 884	290 962

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 040	XXXX	3 041	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	98,37	XXXX	95,68

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 890	254 877	8 372	218 382
Temps supplémentaire	3	34	1 312	8	299
Primes	4	XXXX	6 930	XXXX	1 690
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 924	263 119	8 380	220 371
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 438	66 950	2 198	64 388
Particuliers	9	1 193	28 106	1 306	12 835
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 631	95 056	3 504	77 223
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	49 095	XXXX	42 727
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 555	407 270	11 884	340 321
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	464	XXXX	2 542
Fournitures et autres charges	14	XXXX	395 168	XXXX	382 964
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	395 632	XXXX	385 506
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 555	802 902	11 884	725 827
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		496 758		434 865
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		496 758		434 865
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 555	306 144	11 884	290 962
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 098		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 555	299 046	11 884	290 962

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 040	XXXX	3 041	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	98,37	XXXX	95,68

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

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

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 934	179 270	3 297	190 552
Personnel-temps régulier	2	93 030	4 063 307	97 667	4 172 258
Temps supplémentaire	3	332	20 847	519	29 345
Primes	4	XXXX	322 658	XXXX	263 877
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	96 296	4 586 082	101 483	4 656 032
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 536	933 973	22 072	1 036 424
Particuliers	9	10 379	338 549	7 684	245 681
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 915	1 272 522	29 756	1 282 105
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	680 673	XXXX	762 101
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	127 211	6 539 277	131 239	6 700 238
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	179	XXXX	95
Fournitures et autres charges	14	XXXX	483 408	XXXX	515 411
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	483 587	XXXX	515 506
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	127 211	7 022 864	131 239	7 215 744
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				350
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				350
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	127 211	7 022 864	131 239	7 215 394
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		90 732		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	127 211	6 932 132	131 239	7 215 394

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

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

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

Nom du centre d'activités: Psychologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 497	103 462	1 690	101 405
Personnel-temps régulier	2	42 029	2 043 005	45 155	2 071 734
Temps supplémentaire	3	17	815	19	1 589
Primes	4	XXXX	208 997	XXXX	174 081
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 543	2 356 279	46 864	2 348 809
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 494	474 278	10 177	517 995
Particuliers	9	4 065	116 123	2 618	95 787
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 559	590 401	12 795	613 782
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	323 775	XXXX	371 097
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 102	3 270 455	59 659	3 333 688
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	6
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 677	XXXX	24 353
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 677	XXXX	24 359
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 102	3 293 132	59 659	3 358 047
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 102	3 293 132	59 659	3 358 047
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		50 176		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 102	3 242 956	59 659	3 358 047

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	8 735		9 415	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 735		9 415	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	371,26	XXXX	356,67
B - L'usager	30	1 392	XXXX	1 517	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 329,71	XXXX	2 213,61

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

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

Nom du centre d'activités: Services sociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 437	75 808	1 607	89 147
Personnel-temps régulier	2	51 001	2 020 302	52 512	2 100 524
Temps supplémentaire	3	315	20 032	500	27 756
Primes	4	XXXX	113 661	XXXX	89 796
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 753	2 229 803	54 619	2 307 223
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 042	459 695	11 895	518 429
Particuliers	9	6 314	222 426	5 066	149 894
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 356	682 121	16 961	668 323
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	356 898	XXXX	391 004
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70 109	3 268 822	71 580	3 366 550
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	179	XXXX	89
Fournitures et autres charges	14	XXXX	460 731	XXXX	491 058
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	460 910	XXXX	491 147
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	70 109	3 729 732	71 580	3 857 697
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				350
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				350
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	70 109	3 729 732	71 580	3 857 347
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		40 556		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	70 109	3 689 176	71 580	3 857 347

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 649	XXXX	3 878	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 011,01	XXXX	994,67

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	33 457	1 798 607	38 917	2 141 617
Temps supplémentaire	3	82	5 957	78	6 018
Primes	4	XXXX	589 025	XXXX	372 171
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 539	2 393 589	38 995	2 519 806
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 905	491 517	10 048	580 821
Particuliers	9	18 410	864 219	14 159	501 117
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 315	1 355 736	24 207	1 081 938
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	345 354	XXXX	362 451
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 854	4 094 679	63 202	3 964 195
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62 112	XXXX	15 822
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	62 112	XXXX	15 822
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 854	4 156 791	63 202	3 980 017
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 854	4 156 791	63 202	3 980 017
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 854	4 156 791	63 202	3 980 017

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	17 511	963 545	17 347	1 003 298
Temps supplémentaire	3	69	5 009	3	164
Primes	4	XXXX	382 232	XXXX	237 279
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 580	1 350 786	17 350	1 240 741
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 686	270 528	4 276	259 649
Particuliers	9	8 189	393 209	6 196	185 040
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 875	663 737	10 472	444 689
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	170 269	XXXX	158 808
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 455	2 184 792	27 822	1 844 238
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 275	XXXX	4 340
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 275	XXXX	4 340
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 455	2 197 067	27 822	1 848 578
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 455	2 197 067	27 822	1 848 578
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 455	2 197 067	27 822	1 848 578

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	15 879	831 707	21 570	1 138 309
Temps supplémentaire	3	13	948	75	5 854
Primes	4	XXXX	203 571	XXXX	134 786
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 892	1 036 226	21 645	1 278 949
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 049	211 791	5 732	320 634
Particuliers	9	9 637	437 159	7 963	313 775
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 686	648 950	13 695	634 409
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	168 641	XXXX	203 530
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 578	1 853 817	35 340	2 116 888
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 837	XXXX	11 482
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	49 837	XXXX	11 482
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 578	1 903 654	35 340	2 128 370
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 578	1 903 654	35 340	2 128 370
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 578	1 903 654	35 340	2 128 370

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	67	3 355		10
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 222	XXXX	106
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67	6 577		116
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	170	9 198	40	538
Particuliers	9	584	33 851		2 302
TOTAL (L.08 + L.09)	10	754	43 049	40	2 840
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 444	XXXX	113
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	821	56 070	40	3 069
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	821	56 070	40	3 069
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	821	56 070	40	3 069
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	821	56 070	40	3 069

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

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

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

Nom du centre d'activités: Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 971	546 429	9 820	550 148
Personnel-temps régulier	2	350 987	12 500 564	316 920	11 327 088
Temps supplémentaire	3	19 316	1 134 061	20 091	1 152 288
Primes	4	XXXX	766 528	XXXX	405 698
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	380 274	14 947 582	346 831	13 435 222
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	82 004	2 970 625	74 539	2 856 571
Particuliers	9	52 407	1 350 645	46 052	1 239 498
TOTAL (L.08 + L.09)	10	134 411	4 321 270	120 591	4 096 069
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 336 219	XXXX	2 262 870
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	514 685	21 605 071	467 422	19 794 161
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 369 230	XXXX	1 515 743
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 112 410	XXXX	12 688 053
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 481 640	XXXX	14 203 796
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	514 685	36 086 711	467 422	33 997 957
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	826 947	XXXX	862 273
Recouvrements	19		119 267		15 582
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		946 214		877 855
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	514 685	35 140 497	467 422	33 120 102
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	42 978	3 225 794	42 573	2 977 260
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	471 707	31 914 703	424 849	30 142 842

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	23 165 527		22 208 807	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 165 527		22 208 807	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,42	XXXX	1,40
B - Procédure	30	2 393 690	XXXX	2 301 653	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	13,33	XXXX	13,10

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

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

Nom du centre d'activités: Banque de sang

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			10	463
Personnel-temps régulier	2	28 255	1 054 323	27 917	973 290
Temps supplémentaire	3	2 246	131 257	2 351	130 402
Primes	4	XXXX	61 034	XXXX	32 834
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 501	1 246 614	30 278	1 136 989
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 085	229 292	6 207	232 507
Particuliers	9	2 913	47 831	4 109	107 689
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 998	277 123	10 316	340 196
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	181 898	XXXX	193 962
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 499	1 705 635	40 594	1 671 147
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	59 404	XXXX	55 288
Fournitures et autres charges	14	XXXX	466 422	XXXX	575 734
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	525 826	XXXX	631 022
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 499	2 231 461	40 594	2 302 169
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 499	2 231 461	40 594	2 302 169
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 674	149 696	1 438	106 483
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 825	2 081 765	39 156	2 195 686

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	540 564		477 311	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	540 564		477 311	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,85	XXXX	4,60
B - Procédure	30	105 455	XXXX	103 345	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	19,74	XXXX	21,25

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

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

Nom du centre d'activités: Dépistage prénatal

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 673	362 114	13 157	527 266
Temps supplémentaire	3	52	2 726	147	8 500
Primes	4	XXXX	11 085	XXXX	9 254
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 725	375 925	13 304	545 020
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 930	68 114	2 881	118 764
Particuliers	9	908	13 846	1 017	33 333
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 838	81 960	3 898	152 097
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	56 313	XXXX	86 009
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 563	514 198	17 202	783 126
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	56 241	XXXX	116 443
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 452 984	XXXX	1 321 196
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 509 225	XXXX	1 437 639
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 563	2 023 423	17 202	2 220 765
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	52 781	XXXX	1 380
Recouvrements	19		2 918		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		55 699		1 380
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 563	1 967 724	17 202	2 219 385
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 046	147 556	3 785	278 610
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 517	1 820 168	13 417	1 940 775

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	2 447 934		2 470 832	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 447 934		2 470 832	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,77	XXXX	0,79
B - Procédure	30	113 347	XXXX	112 525	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	16,06	XXXX	17,25

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

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

Nom du centre d'activités: Anatomopathologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			12	548
Personnel-temps régulier	2	25 480	917 197	23 687	831 292
Temps supplémentaire	3	698	43 824	1 497	88 715
Primes	4	XXXX	30 968	XXXX	14 574
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 178	991 989	25 196	935 129
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 967	183 753	5 093	191 888
Particuliers	9	1 680	48 086	1 947	50 708
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 647	231 839	7 040	242 596
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	147 352	XXXX	150 810
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 825	1 371 180	32 236	1 328 535
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	39 422	XXXX	48 149
Fournitures et autres charges	14	XXXX	446 254	XXXX	438 726
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	485 676	XXXX	486 875
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 825	1 856 856	32 236	1 815 410
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	35 050	XXXX	43 064
Recouvrements	19		1 157		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		36 207		43 064
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 825	1 820 649	32 236	1 772 346
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 599	273 918	4 409	268 581
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 226	1 546 731	27 827	1 503 765

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	1 405 614		1 581 183	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 405 614		1 581 183	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,13	XXXX	0,98
B - Procédure	30	199 364	XXXX	193 696	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7,76	XXXX	7,76

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

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

Nom du centre d'activités: Cytologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 140	42 732	1 120	41 989
Temps supplémentaire	3	2	84	44	2 924
Primes	4	XXXX	352	XXXX	809
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 142	43 168	1 164	45 722
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	42	1 575	35	1 312
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42	1 575	35	1 312
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 610	XXXX	4 926
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 184	49 353	1 199	51 960
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 804	XXXX	15 648
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 804	XXXX	15 648
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 184	60 157	1 199	67 608
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		50 105		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		50 105		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 184	10 052	1 199	67 608
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17	1 256		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 167	8 796	1 199	67 608

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	9 349		9 026	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 349		9 026	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,30	XXXX	7,49
B - Procédure	30	954	XXXX	921	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9,22	XXXX	73,41

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

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

Nom du centre d'activités: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	23 544	777 258		
Temps supplémentaire	3	1 479	82 462		
Primes	4	XXXX	40 341	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 023	900 061		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 411	183 356		
Particuliers	9	5 116	141 727		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 527	325 083		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	153 973	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 550	1 379 117		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	94	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	177 015	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	177 109	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 550	1 556 226		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		102		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		102		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 550	1 556 124		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	873	89 171		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 677	1 466 953		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	771 650			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	771 650			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,90	XXXX	
B - Procédure	30	48 381	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	30,32	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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 971	546 429	9 798	549 137
Personnel-temps régulier	2	209 601	7 367 420	200 898	7 079 712
Temps supplémentaire	3	9 740	562 341	11 075	621 020
Primes	4	XXXX	531 694	XXXX	310 975
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	229 312	9 007 884	221 771	8 560 844
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	50 498	1 818 357	48 484	1 846 746
Particuliers	9	35 462	901 501	34 416	916 183
TOTAL (L.08 + L.09)	10	85 960	2 719 858	82 900	2 762 929
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 430 674	XXXX	1 467 362
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	315 272	13 158 416	304 671	12 791 135
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 076 083	XXXX	824 419
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 407 967	XXXX	8 168 821
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 484 050	XXXX	8 993 240
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	315 272	22 642 466	304 671	21 784 375
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	683 143	XXXX	768 963
Recouvrements	19		58 826		15 582
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		741 969		784 545
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	315 272	21 900 497	304 671	20 999 830
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	34 398	2 480 796	25 544	1 779 570
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	280 874	19 419 701	279 127	19 220 260

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	12 977 140		12 675 068	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 977 140		12 675 068	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,55	XXXX	1,58
B - Procédure	30	1 905 655	XXXX	1 870 003	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10,19	XXXX	10,28

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

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

Nom du centre d'activités: Labo regroup: Bio-Hemato- Inmuno

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 971	546 429	9 798	549 137
Personnel-temps régulier	2	153 076	5 497 171	145 746	5 232 116
Temps supplémentaire	3	7 285	420 195	8 975	503 435
Primes	4	XXXX	434 982	XXXX	253 272
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	170 332	6 898 777	164 519	6 537 960
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	37 510	1 387 645	35 488	1 395 456
Particuliers	9	23 657	606 292	25 876	684 802
TOTAL (L.08 + L.09)	10	61 167	1 993 937	61 364	2 080 258
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 073 272	XXXX	1 101 400
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	231 499	9 965 986	225 883	9 719 618
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 040 556	XXXX	670 264
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 647 901	XXXX	4 961 445
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 688 457	XXXX	5 631 709
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	231 499	15 654 443	225 883	15 351 327
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	681 199	XXXX	764 100
Recouvrements	19		58 640		15 582
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		739 839		779 682
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	231 499	14 914 604	225 883	14 571 645
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	30 470	2 197 521	21 759	1 521 474
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	201 029	12 717 083	204 124	13 050 171

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	6 282 169		6 984 561	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 282 169		6 984 561	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,14	XXXX	1,98
B - Procédure	30	1 688 054	XXXX	1 668 927	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7,53	XXXX	7,82

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

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

Nom du centre d'activités: Labo regroupés: Microbiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	56 525	1 870 249	55 152	1 847 596
Temps supplémentaire	3	2 455	142 146	2 100	117 585
Primes	4	XXXX	96 712	XXXX	57 703
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 980	2 109 107	57 252	2 022 884
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 988	430 712	12 996	451 290
Particuliers	9	11 805	295 209	8 540	231 381
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 793	725 921	21 536	682 671
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	357 402	XXXX	365 962
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	83 773	3 192 430	78 788	3 071 517
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	35 527	XXXX	154 155
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 760 066	XXXX	3 207 376
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 795 593	XXXX	3 361 531
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	83 773	6 988 023	78 788	6 433 048
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 944	XXXX	4 863
Recouvrements	19		186		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 130		4 863
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	83 773	6 985 893	78 788	6 428 185
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 928	283 275	3 785	258 096
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	79 845	6 702 618	75 003	6 170 089

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	6 694 971		5 690 507	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 694 971		5 690 507	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,00	XXXX	1,09
B - Procédure	30	217 601	XXXX	201 076	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	30,80	XXXX	30,69

	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: Génétique médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	53 294	1 979 520	50 141	1 873 539
Temps supplémentaire	3	5 099	311 367	4 977	300 727
Primes	4	XXXX	91 054	XXXX	37 252
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 393	2 381 941	55 118	2 211 518
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 071	486 178	11 839	465 354
Particuliers	9	6 328	197 654	4 563	131 585
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 399	683 832	16 402	596 939
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	361 399	XXXX	359 801
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	77 792	3 427 172	71 520	3 168 258
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	137 986	XXXX	471 444
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 150 964	XXXX	2 167 928
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 288 950	XXXX	2 639 372
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	77 792	5 716 122	71 520	5 807 630
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	55 973	XXXX	48 866
Recouvrements	19		6 159		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		62 132		48 866
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	77 792	5 653 990	71 520	5 758 764
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	371	83 401	7 397	544 016
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	77 421	5 570 589	64 123	5 214 748

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	5 013 276		4 995 387	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 013 276		4 995 387	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,12	XXXX	1,05
B - Procédure	30	20 534	XXXX	21 163	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	271,29	XXXX	246,41

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

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

Nom du centre d'activités: Physiologie respiratoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 536	301 595	14 026	473 800
Temps supplémentaire	3	179	7 233	187	10 876
Primes	4	XXXX	30 360	XXXX	35 898
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 715	339 188	14 213	520 574
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 401	78 978	3 070	110 515
Particuliers	9	2 637	58 738	2 542	74 621
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 038	137 716	5 612	185 136
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	60 688	XXXX	93 128
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 753	537 592	19 825	798 838
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 325
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 356	XXXX	152 180
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 356	XXXX	154 505
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 753	579 948	19 825	953 343
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		135		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		135		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 753	579 813	19 825	953 343
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	6 563		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 751	573 250	19 825	953 343

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	309 530		488 928	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	309 530		488 928	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,85	XXXX	1,95
	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: Sécurité transfusionnelle et produi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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	28 107 034	XXXX	16 074 207
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 107 034	XXXX	16 074 207
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		28 107 034		16 074 207
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		28 107 034		16 074 207
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		28 107 034		16 074 207

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

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

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

Nom du centre d'activités: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			25 990	831 473
Temps supplémentaire	3			1 404	72 248
Primes	4	XXXX		XXXX	18 129
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			27 394	921 850
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			6 723	227 140
Particuliers	9			8 411	215 288
TOTAL (L.08 + L.09)	10			15 134	442 428
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	178 655
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			42 528	1 542 933
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	5 511
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	147 677
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	153 188
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			42 528	1 696 121
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			42 528	1 696 121
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			42 528	1 696 121

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			25 990	831 473
Temps supplémentaire	3			1 404	72 248
Primes	4	XXXX		XXXX	18 129
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			27 394	921 850
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			6 723	227 140
Particuliers	9			8 411	215 288
TOTAL (L.08 + L.09)	10			15 134	442 428
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	178 655
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			42 528	1 542 933
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	5 511
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	147 677
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	153 188
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			42 528	1 696 121
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			42 528	1 696 121
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			42 528	1 696 121

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25			609 429	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			609 429	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	2,78
B - Procédure	30		XXXX	36 790	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	46,10

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

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

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 959	461 879	15 058	455 710
Temps supplémentaire	3	447	21 792	387	18 252
Primes	4	XXXX	30 023	XXXX	18 395
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 406	513 694	15 445	492 357
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 004	95 389	3 264	105 095
Particuliers	9	398	10 141	2 248	47 946
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 402	105 530	5 512	153 041
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	81 517	XXXX	91 698
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 808	700 741	20 957	737 096
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	354
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 503	XXXX	43 065
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 503	XXXX	43 419
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 808	749 244	20 957	780 515
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 808	749 244	20 957	780 515
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 808	749 244	20 957	780 515

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	739 648		765 169	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	739 648		765 169	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,01	XXXX	1,02
B - L'usager	30	8 759	XXXX	8 904	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	85,54	XXXX	87,66

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 731	213 192	7 712	305 379
Temps supplémentaire	3	672	38 111	475	28 526
Primes	4	XXXX	82 143	XXXX	98 868
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 403	333 446	8 187	432 773
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 261	48 959	1 825	77 136
Particuliers	9	2 270	86 844	452	12 324
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 531	135 803	2 277	89 460
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	48 292	XXXX	62 146
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 934	517 541	10 464	584 379
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	41 150	XXXX	9 994
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 638 007	XXXX	1 968 534
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 679 157	XXXX	1 978 528
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 934	2 196 698	10 464	2 562 907
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 934	2 196 698	10 464	2 562 907
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 445		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 934	2 190 253	10 464	2 562 907

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	74 600		92 380	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	74 600		92 380	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	29,36	XXXX	27,74
B - Procédure	30	280	XXXX	344	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 822,33	XXXX	7 450,31

	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: Hémodynamie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 731	213 192	5 783	229 184
Temps supplémentaire	3	672	38 111	356	21 396
Primes	4	XXXX	82 143	XXXX	74 163
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 403	333 446	6 139	324 743
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 261	48 959	1 330	56 974
Particuliers	9	2 270	86 844	345	9 495
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 531	135 803	1 675	66 469
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	48 292	XXXX	46 723
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 934	517 541	7 814	437 935
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	41 150	XXXX	9 994
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 638 007	XXXX	1 513 268
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 679 157	XXXX	1 523 262
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 934	2 196 698	7 814	1 961 197
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 934	2 196 698	7 814	1 961 197
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 445		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 934	2 190 253	7 814	1 961 197

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	74 600		61 665	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	74 600		61 665	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	29,36	XXXX	31,80
B - Procédure	30	280	XXXX	249	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 822,33	XXXX	7 876,29

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 929	76 195
Temps supplémentaire	3			119	7 130
Primes	4	XXXX		XXXX	24 705
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 048	108 030
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			495	20 162
Particuliers	9			107	2 829
TOTAL (L.08 + L.09)	10			602	22 991
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	15 423
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 650	146 444
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	455 266
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	455 266
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 650	601 710
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			2 650	601 710
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 650	601 710

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25			30 715	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			30 715	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	19,59
B - Procédure	30		XXXX	95	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	6 333,79

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

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

Nom du centre d'activités: Santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 428	93 330	791	48 357
Personnel-temps régulier	2	7 962	330 138	8 220	324 561
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	9 168	XXXX	6 172
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 390	432 636	9 011	379 090
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 000	92 194	1 941	87 824
Particuliers	9	908	11 538	864	19 105
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 908	103 732	2 805	106 929
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	62 970	XXXX	64 193
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 298	599 338	11 816	550 212
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	607	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 533	XXXX	12 001
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 140	XXXX	12 001
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 298	625 478	11 816	562 213
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		80 290		16 912
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		80 290		16 912
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 298	545 188	11 816	545 301
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 576		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 298	538 612	11 816	545 301

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 428	93 330	791	48 357
Personnel-temps régulier	2	7 962	330 138	8 220	324 561
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	9 168	XXXX	6 172
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 390	432 636	9 011	379 090
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 000	92 194	1 941	87 824
Particuliers	9	908	11 538	864	19 105
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 908	103 732	2 805	106 929
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	62 970	XXXX	64 193
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 298	599 338	11 816	550 212
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	607	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 533	XXXX	12 001
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 140	XXXX	12 001
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 298	625 478	11 816	562 213
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		80 290		16 912
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		80 290		16 912
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 298	545 188	11 816	545 301
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 576		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 298	538 612	11 816	545 301

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

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

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

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 510	440 937	12 525	400 814
Temps supplémentaire	3	209	8 879	132	6 124
Primes	4	XXXX	16 627	XXXX	1 970
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 719	466 443	12 657	408 908
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 838	92 195	2 808	96 019
Particuliers	9	581	14 314	1 223	18 938
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 419	106 509	4 031	114 957
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	70 750	XXXX	71 316
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 138	643 702	16 688	595 181
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	265 477	XXXX	268 593
Fournitures et autres charges	14	XXXX	618 963	XXXX	643 341
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	884 440	XXXX	911 934
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 138	1 528 142	16 688	1 507 115
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		950		2 291
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		950		2 291
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 138	1 527 192	16 688	1 504 824
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		26 006		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 138	1 501 186	16 688	1 504 824

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	291 181		304 744	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	291 181		304 744	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,16	XXXX	4,95
B - Procédure	30	4 243	XXXX	3 921	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	353,80	XXXX	383,79

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 187	104 776	3 700	116 931
Temps supplémentaire	3	151	5 969	94	3 976
Primes	4	XXXX	5 886	XXXX	1 930
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 338	116 631	3 794	122 837
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	660	21 694	835	28 257
Particuliers	9	93	2 108	35	725
TOTAL (L.08 + L.09)	10	753	23 802	870	28 982
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 115	XXXX	20 537
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 091	157 548	4 664	172 356
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	89	XXXX	181
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	89	XXXX	181
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 091	157 637	4 664	172 537
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 091	157 637	4 664	172 537
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 231		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 091	154 406	4 664	172 537

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	291 181		304 744	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	291 181		304 744	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,53	XXXX	0,57
B - Procédure	30	4 243	XXXX	3 921	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	36,39	XXXX	44,00

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 873	223 111	6 277	200 029
Temps supplémentaire	3	51	2 562	35	2 025
Primes	4	XXXX	10 248	XXXX	30
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 924	235 921	6 312	202 084
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 072	67 485	1 917	65 813
Particuliers	9	485	12 132	1 188	18 213
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 557	79 617	3 105	84 026
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 002	XXXX	39 009
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 481	354 540	9 417	325 119
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	264 885	XXXX	267 426
Fournitures et autres charges	14	XXXX	304 496	XXXX	312 868
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	569 381	XXXX	580 294
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 481	923 921	9 417	905 413
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		950		2 291
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		950		2 291
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 481	922 971	9 417	903 122
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		22 220		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 481	900 751	9 417	903 122

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	188 991		191 014	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	188 991		191 014	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,77	XXXX	4,74
B - Procédure	30	3 152	XXXX	2 745	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	285,77	XXXX	329,01

	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: TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 450	113 050	2 548	83 854
Temps supplémentaire	3	7	348	3	123
Primes	4	XXXX	493	XXXX	10
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 457	113 891	2 551	83 987
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	106	3 016	56	1 949
Particuliers	9	3	74		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	109	3 090	56	1 949
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 633	XXXX	11 770
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 566	131 614	2 607	97 706
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	592	XXXX	1 167
Fournitures et autres charges	14	XXXX	314 378	XXXX	330 292
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	314 970	XXXX	331 459
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 566	446 584	2 607	429 165
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 566	446 584	2 607	429 165
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		555		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 566	446 029	2 607	429 165

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	102 190		113 730	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	102 190		113 730	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,36	XXXX	3,77
B - Procédure	30	1 091	XXXX	1 176	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	408,83	XXXX	364,94

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

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

Nom du centre d'activités: Dialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	19 516	707 587	15 288	568 178
Temps supplémentaire	3	710	46 902	547	37 791
Primes	4	XXXX	151 850	XXXX	97 491
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 226	906 339	15 835	703 460
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 748	178 349	3 964	152 217
Particuliers	9	1 361	45 485	1 441	40 642
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 109	223 834	5 405	192 859
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	120 572	XXXX	109 253
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 335	1 250 745	21 240	1 005 572
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 529	XXXX	9 177
Fournitures et autres charges	14	XXXX	401 801	XXXX	344 145
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	410 330	XXXX	353 322
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 335	1 661 075	21 240	1 358 894
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 335	1 661 075	21 240	1 358 894
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 335	1 661 075	21 240	1 358 894

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

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

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

Nom du centre d'activités: Hémodialyse traditionnelle en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	16 626	591 738	12 790	466 641
Temps supplémentaire	3	514	35 359	520	36 324
Primes	4	XXXX	143 204	XXXX	91 071
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 140	770 301	13 310	594 036
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 199	156 614	3 509	134 186
Particuliers	9	1 277	44 343	1 433	40 376
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 476	200 957	4 942	174 562
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	102 787	XXXX	92 087
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 616	1 074 045	18 252	860 685
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 529	XXXX	9 177
Fournitures et autres charges	14	XXXX	151 082	XXXX	104 305
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	159 611	XXXX	113 482
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 616	1 233 656	18 252	974 167
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 616	1 233 656	18 252	974 167
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 616	1 233 656	18 252	974 167

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	1 553		834	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 553		834	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	794,37	XXXX	1 168,07
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Hémodialyse hors de l'unité de dia.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

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

Nom du centre d'activités: Dialyse péritonéale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 890	115 849	2 498	101 537
Temps supplémentaire	3	196	11 543	27	1 467
Primes	4	XXXX	8 646	XXXX	6 420
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 086	136 038	2 525	109 424
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	549	21 735	455	18 031
Particuliers	9	84	1 142	8	266
TOTAL (L.08 + L.09)	10	633	22 877	463	18 297
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 785	XXXX	17 166
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 719	176 700	2 988	144 887
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	250 719	XXXX	239 840
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	250 719	XXXX	239 840
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 719	427 419	2 988	384 727
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 719	427 419	2 988	384 727
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 719	427 419	2 988	384 727

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	1 511		1 382	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 511		1 382	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	282,87	XXXX	278,38
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	153 942	6 119 713	154 981	6 175 934
Temps supplémentaire	3	3 348	216 549	3 708	232 866
Primes	4	XXXX	860 217	XXXX	743 290
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	157 290	7 196 479	158 689	7 152 090
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 374	1 291 854	32 259	1 372 809
Particuliers	9	10 688	241 577	10 144	253 205
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 062	1 533 431	42 403	1 626 014
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	922 156	XXXX	981 273
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	199 352	9 652 066	201 092	9 759 377
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	61 559	XXXX	122 127
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 596 508	XXXX	35 730 842
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 658 067	XXXX	35 852 969
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	199 352	47 310 133	201 092	45 612 346
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		413 335		607 429
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		413 335		607 429
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	199 352	46 896 798	201 092	45 004 917
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		156 390		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	199 352	46 740 408	201 092	45 004 917

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

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

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

Nom du centre d'activités: Pharmacie-Déficience motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 023	35 521	1 057	36 094
Temps supplémentaire	3	21	1 165	23	1 275
Primes	4	XXXX	4 103	XXXX	3 329
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 044	40 789	1 080	40 698
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	209	7 510	215	7 853
Particuliers	9	72	1 374	71	1 747
TOTAL (L.08 + L.09)	10	281	8 884	286	9 600
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 670	XXXX	5 969
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 325	55 343	1 366	56 267
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 711	XXXX	9 492
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 711	XXXX	9 492
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 325	64 054	1 366	65 759
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 325	64 054	1 366	65 759
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 325	64 054	1 366	65 759

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	3 912		4 678	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 912		4 678	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,37	XXXX	14,06
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers externes en CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 127	393 681	11 080	392 981
Temps supplémentaire	3	212	12 121	236	13 120
Primes	4	XXXX	43 739	XXXX	35 085
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 339	449 541	11 316	441 186
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 241	82 088	2 278	84 307
Particuliers	9	750	14 442	738	18 255
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 991	96 530	3 016	102 562
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	62 056	XXXX	64 309
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 330	608 127	14 332	608 057
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 848 100	XXXX	14 444 696
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 848 100	XXXX	14 444 696
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 330	17 456 227	14 332	15 052 753
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 330	17 456 227	14 332	15 052 753
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		550		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 330	17 455 677	14 332	15 052 753

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

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

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

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	140 868	5 658 203	141 917	5 714 416
Temps supplémentaire	3	3 095	202 198	3 428	217 324
Primes	4	XXXX	808 589	XXXX	701 868
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	143 963	6 668 990	145 345	6 633 608
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 735	1 195 426	29 573	1 273 590
Particuliers	9	9 801	224 521	9 271	231 637
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 536	1 419 947	38 844	1 505 227
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	849 286	XXXX	905 634
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	182 499	8 938 223	184 189	9 044 469
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	61 559	XXXX	122 127
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 722 682	XXXX	21 256 474
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 784 241	XXXX	21 378 601
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	182 499	29 722 464	184 189	30 423 070
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		413 335		607 429
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		413 335		607 429
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	182 499	29 309 129	184 189	29 815 641
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		155 840		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	182 499	29 153 289	184 189	29 815 641

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	97 007		93 571	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	97 007		93 571	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	304,79	XXXX	325,13
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hébergés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	924	32 308	927	32 443
Temps supplémentaire	3	20	1 065	21	1 147
Primes	4	XXXX	3 786	XXXX	3 008
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	944	37 159	948	36 598
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	189	6 830	193	7 059
Particuliers	9	65	1 240	64	1 566
TOTAL (L.08 + L.09)	10	254	8 070	257	8 625
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 144	XXXX	5 361
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 198	50 373	1 205	50 584
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 015	XXXX	20 180
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 015	XXXX	20 180
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 198	67 388	1 205	70 764
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 198	67 388	1 205	70 764
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 198	67 388	1 205	70 764

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	5 488		5 850	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 488		5 850	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,28	XXXX	12,10
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 083	197 356	2 976	190 339
Personnel-temps régulier	2	156 944	4 863 076	156 654	4 877 690
Temps supplémentaire	3	9 885	522 903	9 488	521 738
Primes	4	XXXX	463 093	XXXX	304 632
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	169 912	6 046 428	169 118	5 894 399
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 175	1 124 629	36 396	1 219 749
Particuliers	9	18 795	410 731	24 890	556 543
TOTAL (L.08 + L.09)	10	53 970	1 535 360	61 286	1 776 292
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	961 039	XXXX	1 033 682
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	223 882	8 542 827	230 404	8 704 373
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	778 085	XXXX	1 056 957
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 151 369	XXXX	2 053 829
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 929 454	XXXX	3 110 786
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	223 882	11 472 281	230 404	11 815 159
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		236 641		241 776
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		236 641		241 776
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	223 882	11 235 640	230 404	11 573 383
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14	137 621		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	223 868	11 098 019	230 404	11 573 383

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	4 675 297		4 664 209	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 675 297		4 664 209	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,42	XXXX	2,53
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	32 029	1 051 942	38 940	1 238 330
Temps supplémentaire	3	1 542	84 892	1 183	64 860
Primes	4	XXXX	97 424	XXXX	95 343
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 571	1 234 258	40 123	1 398 533
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 091	234 161	9 043	307 091
Particuliers	9	4 123	108 320	5 472	131 379
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 214	342 481	14 515	438 470
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	201 602	XXXX	256 379
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 785	1 778 341	54 638	2 093 382
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	266 077	XXXX	230 326
Fournitures et autres charges	14	XXXX	197 019	XXXX	378 091
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	463 096	XXXX	608 417
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 785	2 241 437	54 638	2 701 799
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 785	2 241 437	54 638	2 701 799
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14	34 290		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 771	2 207 147	54 638	2 701 799

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 483 062		1 410 424	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 483 062		1 410 424	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,49	XXXX	1,92
B - Procédure	30	66 759	XXXX	66 598	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	33,06	XXXX	40,57

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

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

Nom du centre d'activités: Ultrasonographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	28 799	964 613	27 052	926 556
Temps supplémentaire	3	1 954	108 851	1 996	110 279
Primes	4	XXXX	55 378	XXXX	33 486
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 753	1 128 842	29 048	1 070 321
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 186	210 279	5 929	217 674
Particuliers	9	1 901	40 944	2 824	74 041
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 087	251 223	8 753	291 715
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	178 059	XXXX	184 093
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 840	1 558 124	37 801	1 546 129
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	110 350	XXXX	59 264
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	110 350	XXXX	59 264
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 840	1 668 474	37 801	1 605 393
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		226 531		232 024
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		226 531		232 024
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 840	1 441 943	37 801	1 373 369
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		28 972		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 840	1 412 971	37 801	1 373 369

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 306 255		2 336 520	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 306 255		2 336 520	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,71	XXXX	0,69
B - Procédure	30	56 981	XXXX	57 670	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	24,80	XXXX	23,81

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

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

Nom du centre d'activités: Tomodensitométrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 678	226 674	5 785	194 651
Temps supplémentaire	3	1 924	90 952	1 713	81 887
Primes	4	XXXX	38 618	XXXX	33 448
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 602	356 244	7 498	309 986
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 699	57 171	1 042	36 901
Particuliers	9	334	7 983	1 029	28 690
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 033	65 154	2 071	65 591
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	49 032	XXXX	46 888
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 635	470 430	9 569	422 465
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	147 963	XXXX	148 132
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 614	XXXX	32 278
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	162 577	XXXX	180 410
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 635	633 007	9 569	602 875
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		90		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		90		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 635	632 917	9 569	602 875
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 635	632 917	9 569	602 875

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	180 655		188 675	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	180 655		188 675	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,50	XXXX	3,20
B - Procédure	30	5 410	XXXX	5 797	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	116,99	XXXX	104,00

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 938	402 100	16 394	588 245
Temps supplémentaire	3	981	61 880	1 742	110 486
Primes	4	XXXX	67 844	XXXX	52 750
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 919	531 824	18 136	751 481
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 477	94 452	3 584	137 415
Particuliers	9	462	14 278	1 521	24 333
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 939	108 730	5 105	161 748
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	70 360	XXXX	112 331
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 858	710 914	23 241	1 025 560
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	169 686	XXXX	235 751
Fournitures et autres charges	14	XXXX	219 820	XXXX	145 414
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	389 506	XXXX	381 165
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 858	1 100 420	23 241	1 406 725
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 858	1 100 420	23 241	1 406 725
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 858	1 100 420	23 241	1 406 725

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	461 315		468 845	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	461 315		468 845	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,39	XXXX	3,00
B - Procédure	30	7 658	XXXX	7 932	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	143,70	XXXX	177,35

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

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

Nom du centre d'activités: Angioradiologie(excluant cardiaque)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 030	452 073	11 580	407 871
Temps supplémentaire	3	1 343	72 206	1 510	86 459
Primes	4	XXXX	61 715	XXXX	39 759
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 373	585 994	13 090	534 089
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 184	114 397	2 936	109 036
Particuliers	9	2 716	71 091	2 656	79 949
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 900	185 488	5 592	188 985
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	92 110	XXXX	91 890
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 273	863 592	18 682	814 964
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	147 087	XXXX	20
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 128 876	XXXX	1 271 650
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 275 963	XXXX	1 271 670
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 273	2 139 555	18 682	2 086 634
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				696
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				696
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 273	2 139 555	18 682	2 085 938
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		19 092		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 273	2 120 463	18 682	2 085 938

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	244 010		259 745	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	244 010		259 745	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,69	XXXX	8,03
B - Procédure	30	3 373	XXXX	3 512	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	628,66	XXXX	593,95

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

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

Nom du centre d'activités: Support à l'imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 083	197 356	2 976	190 339
Personnel-temps régulier	2	65 470	1 765 674	56 903	1 522 037
Temps supplémentaire	3	2 141	104 122	1 344	67 767
Primes	4	XXXX	142 114	XXXX	49 846
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70 694	2 209 266	61 223	1 829 989
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 538	414 169	13 862	411 632
Particuliers	9	9 259	168 115	11 388	218 151
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 797	582 284	25 250	629 783
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	369 876	XXXX	342 101
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	94 491	3 161 426	86 473	2 801 873
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	47 272	XXXX	442 728
Fournitures et autres charges	14	XXXX	480 690	XXXX	167 132
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	527 962	XXXX	609 860
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	94 491	3 689 388	86 473	3 411 733
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 020		9 056
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 020		9 056
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	94 491	3 679 368	86 473	3 402 677
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		55 267		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	94 491	3 624 101	86 473	3 402 677

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	4 675 297		4 664 209	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 675 297		4 664 209	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,78	XXXX	0,73
	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: Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 454	77 950	1 556	86 510
Personnel-temps régulier	2	47 730	2 027 725	47 141	1 987 768
Temps supplémentaire	3	38	1 939	127	7 588
Primes	4	XXXX	60 597	XXXX	9 083
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 222	2 168 211	48 824	2 090 949
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 954	450 660	10 521	481 349
Particuliers	9	2 834	101 046	5 289	119 706
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 788	551 706	15 810	601 055
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	287 039	XXXX	351 923
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 010	3 006 956	64 634	3 043 927
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 418	XXXX	316
Fournitures et autres charges	14	XXXX	187 439	XXXX	158 550
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	191 857	XXXX	158 866
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 010	3 198 813	64 634	3 202 793
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 341		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 341		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 010	3 195 472	64 634	3 202 793
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13	50 077		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 997	3 145 395	64 634	3 202 793

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

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

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

Nom du centre d'activités: Audiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	727	38 975	778	43 255
Personnel-temps régulier	2	23 292	929 457	24 998	993 727
Temps supplémentaire	3	38	1 939	122	7 185
Primes	4	XXXX	39 168	XXXX	6 015
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 057	1 009 539	25 898	1 050 182
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 695	198 651	5 443	237 080
Particuliers	9	1 169	34 747	2 272	51 595
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 864	233 398	7 715	288 675
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	134 830	XXXX	176 444
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 921	1 377 767	33 613	1 515 301
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 418	XXXX	314
Fournitures et autres charges	14	XXXX	170 023	XXXX	135 278
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	174 441	XXXX	135 592
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 921	1 552 208	33 613	1 650 893
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 257		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 257		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 921	1 548 951	33 613	1 650 893
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		25 769		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 921	1 523 182	33 613	1 650 893

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	8 476		9 874	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 476		9 874	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	180,09	XXXX	167,20
B - Le jour-traitement	30	3 802	XXXX	4 183	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	400,63	XXXX	394,67

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

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

Nom du centre d'activités: Orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	727	38 975	778	43 255
Personnel-temps régulier	2	24 438	1 098 268	22 143	994 041
Temps supplémentaire	3			5	403
Primes	4	XXXX	21 429	XXXX	3 068
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 165	1 158 672	22 926	1 040 767
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 259	252 009	5 078	244 269
Particuliers	9	1 665	66 299	3 017	68 111
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 924	318 308	8 095	312 380
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	152 209	XXXX	175 479
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 089	1 629 189	31 021	1 528 626
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 416	XXXX	23 272
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 416	XXXX	23 274
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 089	1 646 605	31 021	1 551 900
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		84		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		84		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 089	1 646 521	31 021	1 551 900
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13	24 308		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 076	1 622 213	31 021	1 551 900

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	15 356		12 869	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 356		12 869	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	105,65	XXXX	120,59
B - Le jour-traitement	30	3 575	XXXX	2 803	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	453,77	XXXX	553,66

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

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

Nom du centre d'activités: Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 588	103 754	1 592	104 015
Personnel-temps régulier	2	52 593	2 190 086	53 796	2 276 058
Temps supplémentaire	3	196	9 021	503	20 814
Primes	4	XXXX	113 795	XXXX	76 285
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 377	2 416 656	55 891	2 477 172
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 659	497 734	12 139	546 464
Particuliers	9	9 575	226 231	8 036	209 705
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 234	723 965	20 175	756 169
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	383 924	XXXX	425 508
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	75 611	3 524 545	76 066	3 658 849
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 217
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 373	XXXX	139 098
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 373	XXXX	142 315
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	75 611	3 558 918	76 066	3 801 164
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 941		3 276
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 941		3 276
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	75 611	3 544 977	76 066	3 797 888
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	137	68 397		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	75 474	3 476 580	76 066	3 797 888

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	30 088		30 727	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	30 088		30 727	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	116,01	XXXX	123,71
B - Le jour-traitement	30	21 133	XXXX	21 218	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	164,51	XXXX	178,99

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

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

Nom du centre d'activités: Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	474	29 374	746	48 585
Personnel-temps régulier	2	35 311	1 453 455	36 357	1 493 818
Temps supplémentaire	3	21	817	101	5 792
Primes	4	XXXX	72 792	XXXX	33 415
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 806	1 556 438	37 204	1 581 610
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 323	356 839	8 575	391 388
Particuliers	9	7 440	179 334	4 995	154 348
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 763	536 173	13 570	545 736
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	247 664	XXXX	276 623
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 569	2 340 275	50 774	2 403 969
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 120	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 335	XXXX	26 213
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40 455	XXXX	26 213
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 569	2 380 730	50 774	2 430 182
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		119 789		93 311
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		119 789		93 311
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 569	2 260 941	50 774	2 336 871
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	429	75 430		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 140	2 185 511	50 774	2 336 871

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	23 255		23 236	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 255		23 236	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	99,13	XXXX	104,59
B - Le jour-traitement	30	10 130	XXXX	10 224	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	215,75	XXXX	228,57

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

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

Nom du centre d'activités: Animation - Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 241	68 026	1 540	85 760
Personnel-temps régulier	2	10 988	415 497	10 218	371 893
Temps supplémentaire	3	11	496	47	2 748
Primes	4	XXXX	10 599	XXXX	5 053
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 240	494 618	11 805	465 454
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 606	109 175	2 814	115 862
Particuliers	9	1 427	49 798	3 011	86 028
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 033	158 973	5 825	201 890
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	82 805	XXXX	89 445
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 273	736 396	17 630	756 789
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	41 150	XXXX	18 102
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 517	XXXX	119 816
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	85 667	XXXX	137 918
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 273	822 063	17 630	894 707
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 735		666
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 735		666
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 273	818 328	17 630	894 041
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 302		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 273	812 026	17 630	894 041

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La participation					
Pour l'établissement	25	10 795		8 712	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 795		8 712	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	75,57	XXXX	102,70
B - Le temps vécu loisirs	30	300 730	XXXX	251 700	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,70	XXXX	3,55

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

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

Nom du centre d'activités: Internat-DI ou DP et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 014	57 705
Personnel-temps régulier	2	54 738	1 807 453	48 050	1 603 895
Temps supplémentaire	3	2 226	128 443	2 751	164 528
Primes	4	XXXX	389 931	XXXX	151 223
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 964	2 325 827	51 815	1 977 351
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 503	451 472	12 581	436 192
Particuliers	9	4 614	121 594	9 445	266 784
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 117	573 066	22 026	702 976
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	346 118	XXXX	351 593
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	75 081	3 245 011	73 841	3 031 920
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 853	XXXX	1 422
Fournitures et autres charges	14	XXXX	102 528	XXXX	83 185
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	107 381	XXXX	84 607
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	75 081	3 352 392	73 841	3 116 527
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 092		294
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 092		294
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	75 081	3 349 300	73 841	3 116 233
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	62 145		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	75 073	3 287 155	73 841	3 116 233

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	3 912		4 678	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 912		4 678	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	841,07	XXXX	666,21
	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: Internat - Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 014	57 705
Personnel-temps régulier	2	54 738	1 807 453	48 050	1 603 895
Temps supplémentaire	3	2 226	128 443	2 751	164 528
Primes	4	XXXX	389 931	XXXX	151 223
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 964	2 325 827	51 815	1 977 351
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 503	451 472	12 581	436 192
Particuliers	9	4 614	121 594	9 445	266 784
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 117	573 066	22 026	702 976
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	346 118	XXXX	351 593
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	75 081	3 245 011	73 841	3 031 920
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 853	XXXX	1 422
Fournitures et autres charges	14	XXXX	102 528	XXXX	83 185
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	107 381	XXXX	84 607
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	75 081	3 352 392	73 841	3 116 527
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 092		294
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 092		294
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	75 081	3 349 300	73 841	3 116 233
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	62 145		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	75 073	3 287 155	73 841	3 116 233

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	3 912		4 678	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 912		4 678	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	841,07	XXXX	666,21
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Services d'oncologie/d'hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 441	84 300	1 484	87 355
Personnel-temps régulier	2	78 800	2 984 247	78 911	2 963 095
Temps supplémentaire	3	788	50 863	1 197	75 678
Primes	4	XXXX	523 455	XXXX	162 517
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	81 029	3 642 865	81 592	3 288 645
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 419	637 666	16 841	656 927
Particuliers	9	7 142	198 759	6 622	170 380
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 561	836 425	23 463	827 307
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	490 448	XXXX	505 652
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	104 590	4 969 738	105 055	4 621 604
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	184	XXXX	1 151
Fournitures et autres charges	14	XXXX	669 675	XXXX	591 677
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	669 859	XXXX	592 828
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	104 590	5 639 597	105 055	5 214 432
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 435		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 435		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	104 590	5 627 162	105 055	5 214 432
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	38	118 787	910	34 296
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	104 552	5 508 375	104 145	5 180 136

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 167	XXXX	4 331	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 321,90	XXXX	1 196,06

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

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

Nom du centre d'activités: Serv. ext. d'oncologie/hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 441	84 300	1 484	87 355
Personnel-temps régulier	2	63 026	2 298 633	64 768	2 337 039
Temps supplémentaire	3	341	16 969	474	24 900
Primes	4	XXXX	368 129	XXXX	83 912
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	64 808	2 768 031	66 726	2 533 206
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 283	503 808	13 918	530 465
Particuliers	9	5 626	155 240	5 609	144 889
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 909	659 048	19 527	675 354
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	385 743	XXXX	405 130
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	83 717	3 812 822	86 253	3 613 690
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	184	XXXX	1 151
Fournitures et autres charges	14	XXXX	535 482	XXXX	482 153
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	535 666	XXXX	483 304
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	83 717	4 348 488	86 253	4 096 994
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 435		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 435		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	83 717	4 336 053	86 253	4 096 994
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	38	118 028	910	34 296
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	83 679	4 218 025	85 343	4 062 698

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	18 198		19 086	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 198		19 086	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	232,47	XXXX	212,86
B - Le traitement	30	9 872	XXXX	10 179	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	427,27	XXXX	399,13

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

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

Nom du centre d'activités: Accompag.des U atteints de cancer

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 229	578 699	12 139	544 365
Temps supplémentaire	3	37	2 316	116	6 791
Primes	4	XXXX	101 148	XXXX	25 491
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 266	682 163	12 255	576 647
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 819	121 155	2 612	113 493
Particuliers	9	1 299	37 882	867	22 513
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 118	159 037	3 479	136 006
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	85 230	XXXX	79 927
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 384	926 430	15 734	792 580
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 577	XXXX	1 689
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 577	XXXX	1 689
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 384	928 007	15 734	794 269
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	17 384	928 007	15 734	794 269
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		402		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 384	927 605	15 734	794 269

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les nouveaux cas					
Pour l'établissement	25	165		167	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	165		167	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5 621,85	XXXX	4 756,10
B - L'usager	30	1 352	XXXX	1 354	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	686,10	XXXX	586,61

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

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

Nom du centre d'activités: Ligne téléphonique INFO-ONCO

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	660	25 171	630	24 378
Temps supplémentaire	3	53	3 531	68	4 679
Primes	4	XXXX	8 702	XXXX	3 674
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	713	37 404	698	32 731
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	268	10 663	264	10 991
Particuliers	9	217	5 637	138	2 668
TOTAL (L.08 + L.09)	10	485	16 300	402	13 659
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 951	XXXX	5 498
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 198	59 655	1 100	51 888
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21	XXXX	2
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21	XXXX	2
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 198	59 676	1 100	51 890
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 198	59 676	1 100	51 890
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 198	59 676	1 100	51 890

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Les appels répondus	30	786	XXXX	764	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	75,92	XXXX	67,92

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

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

Nom du centre d'activités: Procédures d'aphérèse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 885	81 744	1 374	57 313
Temps supplémentaire	3	357	28 047	539	39 308
Primes	4	XXXX	45 476	XXXX	49 440
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 242	155 267	1 913	146 061
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	49	2 040	47	1 978
Particuliers	9			8	310
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49	2 040	55	2 288
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 524	XXXX	15 097
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 291	170 831	1 968	163 446
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	132 595	XXXX	107 833
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	132 595	XXXX	107 833
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 291	303 426	1 968	271 279
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 291	303 426	1 968	271 279
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		357		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 291	303 069	1 968	271 279

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure					
Pour l'établissement	25	326		239	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	326		239	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	929,66	XXXX	1 135,06
B - L'usager	30	26	XXXX	35	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11 656,50	XXXX	7 750,83

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

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

Nom du centre d'activités: Guichet d'invest. en cancérologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			313	13 915
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			313	13 915
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			25	1 134
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			25	1 134
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	2 055
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			338	17 104
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 014
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 014
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			338	18 118
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			338	18 118
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			338	18 118

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-soins					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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	9	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2 013,11

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 610	99 799	1 934	119 784
Personnel-temps régulier	2	67 935	2 382 953	66 652	2 352 260
Temps supplémentaire	3	1 903	95 380	1 777	88 017
Primes	4	XXXX	357 592	XXXX	124 731
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 448	2 935 724	70 363	2 684 792
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 980	543 413	14 839	564 899
Particuliers	9	10 089	272 076	9 123	217 680
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 069	815 489	23 962	782 579
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	444 074	XXXX	444 918
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	96 517	4 195 287	94 325	3 912 289
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 712	XXXX	1 272
Fournitures et autres charges	14	XXXX	510 795	XXXX	376 242
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	516 507	XXXX	377 514
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	96 517	4 711 794	94 325	4 289 803
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		240 616		234 383
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		240 616		234 383
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	96 517	4 471 178	94 325	4 055 420
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	126	65 653		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	96 391	4 405 525	94 325	4 055 420

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-soins					
Pour l'établissement	25	20 654		22 050	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 654		22 050	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	224,95	XXXX	194,55
B - L'usager	30	9 730	XXXX	10 137	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	452,78	XXXX	400,06

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 063	67 760	2 917	188 246
Personnel-temps régulier	2	11 980	405 688	7 282	248 134
Temps supplémentaire	3			14	1 305
Primes	4	XXXX	11 256	XXXX	3 352
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 043	484 704	10 213	441 037
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 828	106 298	2 440	111 266
Particuliers	9	3 804	65 710	2 612	56 384
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 632	172 008	5 052	167 650
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	86 766	XXXX	79 143
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 675	743 478	15 265	687 830
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28 538	XXXX	43 177
Fournitures et autres charges	14	XXXX	513 922	XXXX	217 123
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	542 460	XXXX	260 300
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 675	1 285 938	15 265	948 130
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 000		1 332
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 000		1 332
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 675	1 281 938	15 265	946 798
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 126		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 675	1 272 812	15 265	946 798

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	644	41 700	1 544	98 511
Personnel-temps régulier	2	4 042	150 763	3 674	146 136
Temps supplémentaire	3			11	1 011
Primes	4	XXXX	5 642	XXXX	3 337
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 686	198 105	5 229	248 995
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 102	43 159	1 348	67 081
Particuliers	9	1 363	20 483	2 427	53 321
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 465	63 642	3 775	120 402
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 434	XXXX	47 269
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 151	295 181	9 004	416 666
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	297 366	XXXX	40 110
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	297 366	XXXX	40 110
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 151	592 547	9 004	456 776
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				888
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				888
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 151	592 547	9 004	455 888
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 751		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 151	588 796	9 004	455 888

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

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

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

Nom du centre d'activités: Gest&Soutien prog.-CR(Toxico.,DP)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	419	26 060	1 373	89 735
Personnel-temps régulier	2	7 938	254 925	3 608	101 998
Temps supplémentaire	3			3	294
Primes	4	XXXX	5 614	XXXX	15
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 357	286 599	4 984	192 042
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 726	63 139	1 092	44 185
Particuliers	9	2 441	45 227	185	3 063
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 167	108 366	1 277	47 248
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 332	XXXX	31 874
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 524	448 297	6 261	271 164
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28 538	XXXX	43 177
Fournitures et autres charges	14	XXXX	216 556	XXXX	177 013
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	245 094	XXXX	220 190
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 524	693 391	6 261	491 354
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 000		444
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 000		444
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 524	689 391	6 261	490 910
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 375		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 524	684 016	6 261	490 910

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

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

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

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 311	409 088	5 535	424 892
Personnel-temps régulier	2	68 339	2 258 870	63 621	2 143 427
Temps supplémentaire	3	117	4 978	181	7 321
Primes	4	XXXX	90 251	XXXX	71 783
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	73 767	2 763 187	69 337	2 647 423
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 437	514 143	13 166	537 991
Particuliers	9	3 033	97 073	3 409	108 081
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 470	611 216	16 575	646 072
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	418 249	XXXX	432 913
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	90 237	3 792 652	85 912	3 726 408
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28 944	XXXX	57 694
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 291 801	XXXX	1 262 138
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 320 745	XXXX	1 319 832
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	90 237	5 113 397	85 912	5 046 240
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		364 155		553 624
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		364 155		553 624
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	90 237	4 749 242	85 912	4 492 616
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 438		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	90 237	4 741 804	85 912	4 492 616

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 198	232 751	9 646	251 386
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	55 744	XXXX	57 658
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 198	288 495	9 646	309 044
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	489	12 469	546	14 041
Particuliers	9	7	193		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	496	12 662	546	14 041
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 473	XXXX	43 871
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 694	340 630	10 192	366 956
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	701 455	XXXX	717 127
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	701 455	XXXX	717 127
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 694	1 042 085	10 192	1 084 083
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 694	1 042 085	10 192	1 084 083
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 390		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 694	1 040 695	10 192	1 084 083

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'étudiant	30	44	XXXX	54	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	23 652,16	XXXX	20 075,61

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

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

Nom du centre d'activités: Coordination et soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 311	409 088	5 535	424 892
Personnel-temps régulier	2	43 121	1 454 079	39 963	1 394 365
Temps supplémentaire	3	102	4 326	181	7 321
Primes	4	XXXX	21 029	XXXX	5 615
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 534	1 888 522	45 679	1 832 193
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 672	385 286	9 437	407 637
Particuliers	9	2 263	76 945	1 521	51 234
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 935	462 231	10 958	458 871
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	290 308	XXXX	297 341
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 469	2 641 061	56 637	2 588 405
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 813	XXXX	57 494
Fournitures et autres charges	14	XXXX	352 449	XXXX	296 707
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	378 262	XXXX	354 201
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 469	3 019 323	56 637	2 942 606
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		281 059		538 220
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		281 059		538 220
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 469	2 738 264	56 637	2 404 386
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 469	2 738 264	56 637	2 404 386

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La semaine-étudiant					
Pour l'établissement	25	45 992		58 438	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	45 992		58 438	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	65,65	XXXX	50,35
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Bibliothèque

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	16 020	572 040	14 012	497 676
Temps supplémentaire	3	15	652		
Primes	4	XXXX	13 478	XXXX	8 510
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 035	586 170	14 012	506 186
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 276	116 388	3 183	116 313
Particuliers	9	763	19 935	1 888	56 847
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 039	136 323	5 071	173 160
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	88 468	XXXX	91 701
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 074	810 961	19 083	771 047
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 131	XXXX	200
Fournitures et autres charges	14	XXXX	237 897	XXXX	248 304
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	241 028	XXXX	248 504
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 074	1 051 989	19 083	1 019 551
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		83 096		15 404
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		83 096		15 404
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 074	968 893	19 083	1 004 147
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 048		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 074	962 845	19 083	1 004 147

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

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

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

Nom du centre d'activités: Administration générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	73 119	4 846 882	78 906	5 111 214
Personnel-temps régulier	2	427 619	13 855 565	411 037	13 386 265
Temps supplémentaire	3	9 091	433 309	8 593	423 482
Primes	4	XXXX	459 507	XXXX	224 867
Main-d'oeuvre indépendante	5	763	69 158	434	53 755
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	510 592	19 664 421	498 970	19 199 583
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	99 959	3 857 362	101 747	4 176 325
Particuliers	9	41 835	1 073 908	42 108	1 299 912
TOTAL (L.08 + L.09)	10	141 794	4 931 270	143 855	5 476 237
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 029 737	XXXX	3 201 726
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	652 386	27 625 428	642 825	27 877 546
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	677 068	XXXX	846 262
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 880 255	XXXX	5 994 179
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 557 323	XXXX	6 840 441
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	652 386	33 182 751	642 825	34 717 987
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	388 068	XXXX	418 267
Recouvrements	19		150 295		284 957
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		538 363		703 224
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	652 386	32 644 388	642 825	34 014 763
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14 676	854 666		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	637 710	31 789 722	642 825	34 014 763

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

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

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

Nom du centre d'activités: Direction générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	25 367	1 745 064	14 432	1 011 819
Personnel-temps régulier	2	85 883	3 330 404	53 663	2 095 433
Temps supplémentaire	3	698	29 077	500	26 902
Primes	4	XXXX	103 758	XXXX	49 215
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	111 948	5 208 303	68 595	3 183 369
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 175	1 039 220	14 109	698 384
Particuliers	9	4 523	166 806	6 370	352 833
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 698	1 206 026	20 479	1 051 217
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	756 132	XXXX	497 883
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	138 646	7 170 461	89 074	4 732 469
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	104 426	XXXX	124 336
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 072 580	XXXX	671 411
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 177 006	XXXX	795 747
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	138 646	8 347 467	89 074	5 528 216
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		77 211		30 053
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		77 211		30 053
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	138 646	8 270 256	89 074	5 498 163
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 336	108 897		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	137 310	8 161 359	89 074	5 498 163

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

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

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

Nom du centre d'activités: Administration financière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 806	632 651	10 158	631 309
Personnel-temps régulier	2	54 649	1 779 772	57 202	1 788 806
Temps supplémentaire	3	3 508	193 471	1 780	80 713
Primes	4	XXXX	48 566	XXXX	16 797
Main-d'oeuvre indépendante	5	763	69 158	434	53 755
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	68 726	2 723 618	69 574	2 571 380
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 427	480 044	13 832	552 368
Particuliers	9	2 324	60 652	4 154	116 315
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 751	540 696	17 986	668 683
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	386 344	XXXX	432 348
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	83 477	3 650 658	87 560	3 672 411
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 669	XXXX	25 711
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 200 301	XXXX	1 786 053
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 211 970	XXXX	1 811 764
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	83 477	4 862 628	87 560	5 484 175
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 134		44 691
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 134		44 691
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	83 477	4 860 494	87 560	5 439 484
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 388	105 917		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	82 089	4 754 577	87 560	5 439 484

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

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

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

Nom du centre d'activités: Administration du personnel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	23 437	1 358 871	24 096	1 404 564
Personnel-temps régulier	2	156 267	5 111 442	142 926	4 766 430
Temps supplémentaire	3	3 025	136 095	4 227	218 182
Primes	4	XXXX	163 862	XXXX	70 347
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	182 729	6 770 270	171 249	6 459 523
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 944	1 337 746	33 741	1 339 310
Particuliers	9	22 880	575 583	16 072	395 500
TOTAL (L.08 + L.09)	10	58 824	1 913 329	49 813	1 734 810
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 091 747	XXXX	1 069 445
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	241 553	9 775 346	221 062	9 263 778
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	280 555	XXXX	377 276
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 567 127	XXXX	1 959 043
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 847 682	XXXX	2 336 319
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	241 553	11 623 028	221 062	11 600 097
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	25 437	XXXX	30 650
Recouvrements	19		18 715		19 458
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		44 152		50 108
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	241 553	11 578 876	221 062	11 549 989
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 800	454 988		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	232 753	11 123 888	221 062	11 549 989

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 490	880 311	13 640	1 085 422
Personnel-temps régulier	2	22 414	735 025	24 056	780 254
Temps supplémentaire	3	429	20 340	195	8 920
Primes	4	XXXX	17 833	XXXX	20 499
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 333	1 653 509	37 891	1 895 095
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 333	330 331	7 881	439 012
Particuliers	9	455	32 617	3 180	138 886
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 788	362 948	11 061	577 898
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	219 637	XXXX	295 900
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 121	2 236 094	48 952	2 768 893
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	75 443	XXXX	54 474
Fournitures et autres charges	14	XXXX	389 657	XXXX	226 900
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	465 100	XXXX	281 374
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 121	2 701 194	48 952	3 050 267
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 363		21 250
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20 363		21 250
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 121	2 680 831	48 952	3 029 017
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	5 298		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 113	2 675 533	48 952	3 029 017

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

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

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

Nom du centre d'activités: Service de la vérification interne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			546	13 868
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			546	13 868
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			135	3 797
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			135	3 797
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	2 925
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			681	20 590
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 283	XXXX	24 298
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 283	XXXX	24 298
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 283	681	44 888
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		6 283	681	44 888
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		6 283	681	44 888

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

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

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

Nom du centre d'activités: Approvisionnement et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 019	229 985	4 199	247 473
Personnel-temps régulier	2	108 406	2 898 922	104 273	2 845 373
Temps supplémentaire	3	1 431	54 326	1 702	77 872
Primes	4	XXXX	125 488	XXXX	50 631
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	113 856	3 308 721	110 174	3 221 349
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 080	670 021	23 300	706 479
Particuliers	9	11 653	238 250	9 774	215 549
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 733	908 271	33 074	922 028
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	575 877	XXXX	598 472
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	148 589	4 792 869	143 248	4 741 849
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	204 975	XXXX	249 514
Fournitures et autres charges	14	XXXX	644 307	XXXX	1 190 794
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	849 282	XXXX	1 440 308
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	148 589	5 642 151	143 248	6 182 157
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	362 631	XXXX	387 617
Recouvrements	19		31 872		168 374
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		394 503		555 991
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	148 589	5 247 648	143 248	5 626 166
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 144	179 566		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	145 445	5 068 082	143 248	5 626 166

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			12 381	730 627
Personnel-temps régulier	2			28 371	1 096 101
Temps supplémentaire	3			189	10 893
Primes	4	XXXX		XXXX	17 378
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			40 941	1 854 999
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			8 749	436 975
Particuliers	9			2 558	80 829
TOTAL (L.08 + L.09)	10			11 307	517 804
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	304 753
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			52 248	2 677 556
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	14 951
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	135 680
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	150 631
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			52 248	2 828 187
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 131
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 131
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			52 248	2 827 056
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			52 248	2 827 056

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 913	245 247	3 665	287 478
Personnel-temps régulier	2	2 964	120 001	3 052	127 410
Temps supplémentaire	3	15	488	4	142
Primes	4	XXXX	11 500	XXXX	11 374
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 892	377 236	6 721	426 404
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 282	84 441	1 489	109 166
Particuliers	9	348	12 633	877	64 811
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 630	97 074	2 366	173 977
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	50 622	XXXX	68 410
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 522	524 932	9 087	668 791
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	496	XXXX	2 502
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 487	XXXX	37 166
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 983	XXXX	39 668
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 522	548 915	9 087	708 459
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 570		35 626
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 570		35 626
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 522	536 345	9 087	672 833
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		909		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 522	535 436	9 087	672 833

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

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

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

Nom du centre d'activités: Informatique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 574	352 143	8 194	477 390
Personnel-temps régulier	2	97 885	3 732 736	119 503	4 319 344
Temps supplémentaire	3	6 089	355 195	5 846	349 874
Primes	4	XXXX	207 962	XXXX	213 187
Main-d'oeuvre indépendante	5	33 151	2 594 152	34 335	3 456 701
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	142 699	7 242 188	167 878	8 816 496
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 095	852 722	25 413	1 051 833
Particuliers	9	6 659	166 048	3 567	120 100
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 754	1 018 770	28 980	1 171 933
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	651 368	XXXX	815 297
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	170 453	8 912 326	196 858	10 803 726
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	725 309	XXXX	429 915
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 652 771	XXXX	9 144 257
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 378 080	XXXX	9 574 172
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	170 453	16 290 406	196 858	20 377 898
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 384 038		3 291 627
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 384 038		3 291 627
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	170 453	12 906 368	196 858	17 086 271
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		34 791		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	170 453	12 871 577	196 858	17 086 271

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

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

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

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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	5	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 264	XXXX	5 052
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 269	XXXX	5 052
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		14 269		5 052
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		14 269		5 052
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		14 269		5 052

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6	XXXX	3	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 378,17	XXXX	1 684,00

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

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

Nom du centre d'activités: Déplac. des pers. ayant déf. phys.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 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	5	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 264	XXXX	5 052
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 269	XXXX	5 052
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		14 269		5 052
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		14 269		5 052
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		14 269		5 052

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6	XXXX	3	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 378,17	XXXX	1 684,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Nom du centre d'activités: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	88	2 319	50	1 398
Temps supplémentaire	3	11	470	27	1 187
Primes	4	XXXX	140	XXXX	49
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	99	2 929	77	2 634
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13	127	10	284
Particuliers	9			5	92
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13	127	15	376
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	373	XXXX	437
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	112	3 429	92	3 447
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	138	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	90 916	XXXX	38 788
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	91 054	XXXX	38 788
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	112	94 483	92	42 235
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		117		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		117		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	112	94 366	92	42 235
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		62		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	112	94 304	92	42 235

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	866		518	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	866		518	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	109,03	XXXX	81,53
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	88	2 319	50	1 398
Temps supplémentaire	3	11	470	27	1 187
Primes	4	XXXX	140	XXXX	49
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	99	2 929	77	2 634
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13	127	10	284
Particuliers	9			5	92
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13	127	15	376
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	373	XXXX	437
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	112	3 429	92	3 447
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	138	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	90 916	XXXX	38 788
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	91 054	XXXX	38 788
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	112	94 483	92	42 235
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		117		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		117		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	112	94 366	92	42 235
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		62		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	112	94 304	92	42 235

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	866		518	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	866		518	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	109,03	XXXX	81,53
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 754	331 379	7 056	375 549
Personnel-temps régulier	2	243 433	6 156 042	227 483	5 889 182
Temps supplémentaire	3	5 462	196 529	4 272	168 504
Primes	4	XXXX	263 823	XXXX	105 251
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	254 649	6 947 773	238 811	6 538 486
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	52 331	1 412 589	51 898	1 450 566
Particuliers	9	25 618	528 467	26 792	505 767
TOTAL (L.08 + L.09)	10	77 949	1 941 056	78 690	1 956 333
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 228 069	XXXX	1 230 326
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	332 598	10 116 898	317 501	9 725 145
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	693 628	XXXX	759 980
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 546 484	XXXX	1 567 095
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 240 112	XXXX	2 327 075
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	332 598	12 357 010	317 501	12 052 220
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		111 596		79 704
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		111 596		79 704
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	332 598	12 245 414	317 501	11 972 516
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 462	298 534		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	328 136	11 946 880	317 501	11 972 516

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

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

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

Nom du centre d'activités: Archives

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 863	109 503	3 035	168 414
Personnel-temps régulier	2	77 095	2 147 004	75 058	2 114 451
Temps supplémentaire	3	1 416	46 428	1 366	59 132
Primes	4	XXXX	69 673	XXXX	50 764
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	80 374	2 372 608	79 459	2 392 761
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 317	475 209	17 423	537 036
Particuliers	9	7 036	151 197	8 142	164 434
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 353	626 406	25 565	701 470
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	399 599	XXXX	437 152
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	103 727	3 398 613	105 024	3 531 383
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	689 283	XXXX	659 579
Fournitures et autres charges	14	XXXX	61 802	XXXX	60 150
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	751 085	XXXX	719 729
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	103 727	4 149 698	105 024	4 251 112
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		84 796		79 601
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		84 796		79 601
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	103 727	4 064 902	105 024	4 171 511
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		19 129		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	103 727	4 045 773	105 024	4 171 511

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'admission, la visite, l'usager					
Pour l'établissement	25	349 160		351 799	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	349 160		351 799	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,83	XXXX	12,08
	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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 792	160 481	2 727	134 841
Personnel-temps régulier	2	135 589	3 277 894	119 007	2 911 895
Temps supplémentaire	3	2 700	98 429	1 483	54 091
Primes	4	XXXX	149 403	XXXX	20 909
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	141 081	3 686 207	123 217	3 121 736
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 542	740 406	26 852	712 957
Particuliers	9	16 411	330 365	13 757	240 973
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44 953	1 070 771	40 609	953 930
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	670 862	XXXX	604 228
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	186 034	5 427 840	163 826	4 679 894
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 062	XXXX	2 772
Fournitures et autres charges	14	XXXX	227 580	XXXX	52 776
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	229 642	XXXX	55 548
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	186 034	5 657 482	163 826	4 735 442
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 577		103
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 577		103
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	186 034	5 653 905	163 826	4 735 339
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 419	269 141		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	181 615	5 384 764	163 826	4 735 339

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

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

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

Nom du centre d'activités: Télécommunications

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 099	61 395	1 294	72 294
Personnel-temps régulier	2	25 494	601 093	28 331	737 391
Temps supplémentaire	3	1 346	51 672	1 360	52 983
Primes	4	XXXX	35 179	XXXX	27 791
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 939	749 339	30 985	890 459
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 763	154 903	6 331	168 402
Particuliers	9	1 938	41 914	3 313	66 825
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 701	196 817	9 644	235 227
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	130 372	XXXX	159 264
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 640	1 076 528	40 629	1 284 950
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 283	XXXX	97 629
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 256 849	XXXX	1 454 169
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 259 132	XXXX	1 551 798
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 640	2 335 660	40 629	2 836 748
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		23 223		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		23 223		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 640	2 312 437	40 629	2 836 748
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	43	10 264		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 597	2 302 173	40 629	2 836 748

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

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

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

Nom du centre d'activités: Transcription des dictées médicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 255	130 051	5 087	125 445
Temps supplémentaire	3			63	2 298
Primes	4	XXXX	9 568	XXXX	5 787
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 255	139 619	5 150	133 530
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 709	42 071	1 292	32 171
Particuliers	9	233	4 991	1 580	33 535
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 942	47 062	2 872	65 706
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 236	XXXX	29 682
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 197	213 917	8 022	228 918
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	253	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	253	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 197	214 170	8 022	228 918
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 197	214 170	8 022	228 918
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 197	214 170	8 022	228 918

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les minutes de dictée					
Pour l'établissement	25	34 217		35 158	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	34 217		35 158	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,26	XXXX	6,51
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 666	393 522	6 432	336 692
Personnel-temps régulier	2	192 864	5 166 075	198 677	5 330 934
Temps supplémentaire	3	2 197	84 912	2 570	113 038
Primes	4	XXXX	299 866	XXXX	172 203
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	202 727	5 944 375	207 679	5 952 867
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	43 793	1 251 631	47 099	1 396 168
Particuliers	9	22 285	483 442	26 877	595 618
TOTAL (L.08 + L.09)	10	66 078	1 735 073	73 976	1 991 786
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 005 898	XXXX	1 120 389
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	268 805	8 685 346	281 655	9 065 042
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	387 201	XXXX	455 314
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 802 554	XXXX	4 018 391
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 189 755	XXXX	4 473 705
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	268 805	12 875 101	281 655	13 538 747
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	5 422 140	XXXX	5 836 209
Recouvrements	19		162 574		120 173
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 584 714		5 956 382
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	268 805	7 290 387	281 655	7 582 365
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	36	172 362		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	268 769	7 118 025	281 655	7 582 365

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

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

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

Nom du centre d'activités: Nutrition clinique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 642	91 678	931	53 141
Personnel-temps régulier	2	36 312	1 450 915	34 115	1 403 399
Temps supplémentaire	3	877	37 061	1 509	65 153
Primes	4	XXXX	76 140	XXXX	46 487
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 831	1 655 794	36 555	1 568 180
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 238	349 472	7 695	351 168
Particuliers	9	4 461	127 877	3 838	137 446
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 699	477 349	11 533	488 614
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	229 491	XXXX	261 518
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 530	2 362 634	48 088	2 318 312
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 545	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 468	XXXX	2 966
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 013	XXXX	2 966
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 530	2 387 647	48 088	2 321 278
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		330		1 593
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		330		1 593
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 530	2 387 317	48 088	2 319 685
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	45 426		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 523	2 341 891	48 088	2 319 685

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 314	XXXX	4 104	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	542,86	XXXX	565,23

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 024	301 844	5 501	283 551
Personnel-temps régulier	2	156 552	3 715 160	164 562	3 927 535
Temps supplémentaire	3	1 320	47 851	1 061	47 885
Primes	4	XXXX	223 726	XXXX	125 716
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	163 896	4 288 581	171 124	4 384 687
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 555	902 159	39 404	1 045 000
Particuliers	9	17 824	355 565	23 039	458 172
TOTAL (L.08 + L.09)	10	53 379	1 257 724	62 443	1 503 172
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	776 407	XXXX	858 871
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	217 275	6 322 712	233 567	6 746 730
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	370 656	XXXX	455 314
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 794 086	XXXX	4 015 425
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 164 742	XXXX	4 470 739
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	217 275	10 487 454	233 567	11 217 469
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	5 422 140	XXXX	5 836 209
Recouvrements	19		162 244		118 580
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 584 384		5 954 789
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	217 275	4 903 070	233 567	5 262 680
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	29	126 936		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	217 246	4 776 134	233 567	5 262 680

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le repas					
Pour l'établissement	25	391 490		424 067	
Pour ventes de services	26	1 111 199		1 126 725	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 502 689		1 550 792	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,89	XXXX	7,23
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	46 084	1 006 249	40 215	879 974
Temps supplémentaire	3	407	13 465	486	16 516
Primes	4	XXXX	73 760	XXXX	36 711
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 491	1 093 474	40 701	933 201
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 889	216 148	9 629	218 808
Particuliers	9	3 493	56 011	5 205	89 822
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 382	272 159	14 834	308 630
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	196 926	XXXX	187 599
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 873	1 562 559	55 535	1 429 430
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	68 148	XXXX	129 516
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 306 919	XXXX	1 122 093
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 375 067	XXXX	1 251 609
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 873	2 937 626	55 535	2 681 039
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 873	2 937 626	55 535	2 681 039
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 861	85 922		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 012	2 851 704	55 535	2 681 039

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

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

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

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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	28 735	XXXX	35 585
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 735	XXXX	35 585
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		28 735		35 585
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		28 735		35 585
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		28 735		35 585

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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		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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	30 814	674 825	27 105	594 977
Temps supplémentaire	3	308	10 223	302	10 392
Primes	4	XXXX	57 834	XXXX	27 490
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 122	742 882	27 407	632 859
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 900	150 910	6 625	152 148
Particuliers	9	2 651	40 820	3 897	64 942
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 551	191 730	10 522	217 090
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	134 002	XXXX	128 518
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 673	1 068 614	37 929	978 467
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	68 148	XXXX	129 516
Fournitures et autres charges	14	XXXX	69 429	XXXX	34 363
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	137 577	XXXX	163 879
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 673	1 206 191	37 929	1 142 346
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 673	1 206 191	37 929	1 142 346
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 861	85 579		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 812	1 120 612	37 929	1 142 346

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme de linge souillé					
Pour l'établissement	25	1 286 354		1 278 610	
Pour ventes de services	26	3 396		4 182	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 289 750		1 282 792	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,87	XXXX	0,89
B - Le kilogramme de linge propre	30	1 131 992	XXXX	1 125 177	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,99	XXXX	1,02

	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: Cueillette, distribution et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	15 270	331 424	13 110	284 997
Temps supplémentaire	3	99	3 242	184	6 124
Primes	4	XXXX	15 926	XXXX	9 221
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 369	350 592	13 294	300 342
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 989	65 238	3 004	66 660
Particuliers	9	842	15 191	1 308	24 880
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 831	80 429	4 312	91 540
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	62 924	XXXX	59 081
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 200	493 945	17 606	450 963
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 208 755	XXXX	1 052 145
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 208 755	XXXX	1 052 145
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 200	1 702 700	17 606	1 503 108
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 200	1 702 700	17 606	1 503 108
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		343		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 200	1 702 357	17 606	1 503 108

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	226 776	XXXX	221 697	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7,51	XXXX	6,78

	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: Hygiène et salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 698	413 246	10 213	443 197
Personnel-temps régulier	2	462 285	10 025 089	443 730	9 619 248
Temps supplémentaire	3	3 180	109 784	3 299	113 594
Primes	4	XXXX	1 023 044	XXXX	665 028
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	474 163	11 571 163	457 242	10 841 067
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	104 742	2 392 932	100 949	2 357 759
Particuliers	9	55 143	923 765	52 122	891 922
TOTAL (L.08 + L.09)	10	159 885	3 316 697	153 071	3 249 681
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 155 803	XXXX	2 126 661
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	634 048	17 043 663	610 313	16 217 409
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	323 959	XXXX	304 792
Fournitures et autres charges	14	XXXX	844 441	XXXX	929 356
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 168 400	XXXX	1 234 148
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	634 048	18 212 063	610 313	17 451 557
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	7 315	XXXX	7 315
Recouvrements	19		38 461		17 983
Transferts de frais généraux	20	XXXX	23 504	XXXX	28 670
TOTAL (L.18 à L.20)	21		69 280		53 968
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	634 048	18 142 783	610 313	17 397 589
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 966	450 365		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	631 082	17 692 418	610 313	17 397 589

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 120	390 769	9 425	411 903
Personnel-temps régulier	2	414 640	8 993 587	403 478	8 747 922
Temps supplémentaire	3	2 998	103 456	3 070	105 641
Primes	4	XXXX	938 446	XXXX	616 962
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	425 758	10 426 258	415 973	9 882 428
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	94 039	2 154 975	92 126	2 162 365
Particuliers	9	49 739	836 223	47 585	825 146
TOTAL (L.08 + L.09)	10	143 778	2 991 198	139 711	2 987 511
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 937 681	XXXX	1 938 239
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	569 536	15 355 137	555 684	14 808 178
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	323 959	XXXX	304 792
Fournitures et autres charges	14	XXXX	844 440	XXXX	929 318
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 168 399	XXXX	1 234 110
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	569 536	16 523 536	555 684	16 042 288
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	7 315	XXXX	7 315
Recouvrements	19		38 461		17 983
Transferts de frais généraux	20	XXXX	23 504	XXXX	28 670
TOTAL (L.18 à L.20)	21		69 280		53 968
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	569 536	16 454 256	555 684	15 988 320
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 966	450 365		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	566 570	16 003 891	555 684	15 988 320

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	190 239		190 239	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	190 239		190 239	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	84,49	XXXX	84,33
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 879	300 353	13 330	288 361
Temps supplémentaire	3	94	3 244	98	3 241
Primes	4	XXXX	28 278	XXXX	19 335
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 973	331 875	13 428	310 937
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 851	61 763	2 684	58 917
Particuliers	9	1 166	19 944	1 078	19 136
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 017	81 707	3 762	78 053
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	60 232	XXXX	58 335
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 990	473 814	17 190	447 325
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 990	473 815	17 190	447 325
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 990	473 815	17 190	447 325
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 990	473 815	17 190	447 325

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	578	22 477	788	31 294
Personnel-temps régulier	2	33 766	731 149	26 922	582 965
Temps supplémentaire	3	88	3 084	131	4 712
Primes	4	XXXX	56 320	XXXX	28 731
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 432	813 030	27 841	647 702
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 852	176 194	6 139	136 477
Particuliers	9	4 238	67 598	3 459	47 640
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 090	243 792	9 598	184 117
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	157 890	XXXX	130 087
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 522	1 214 712	37 439	961 906
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	38
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	38
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 522	1 214 712	37 439	961 944
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 522	1 214 712	37 439	961 944
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 522	1 214 712	37 439	961 944

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le départ ou le transfert					
Pour l'établissement	25	46 224		46 195	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	46 224		46 195	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	26,28	XXXX	20,82
	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: Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 242	48 569	2 426	52 692
Temps supplémentaire	3	2	66		
Primes	4	XXXX	2 144	XXXX	1 350
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 244	50 779	2 426	54 042
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	363	8 005	443	9 823
Particuliers	9	4	87	47	641
TOTAL (L.08 + L.09)	10	367	8 092	490	10 464
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 454	XXXX	9 530
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 611	67 325	2 916	74 036
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 962	XXXX	25 423
Fournitures et autres charges	14	XXXX	150 884	XXXX	103 530
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	176 846	XXXX	128 953
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 611	244 171	2 916	202 989
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 611	244 171	2 916	202 989
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 036		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 611	243 135	2 916	202 989

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25	200 643		178 294	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	200 643		178 294	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,21	XXXX	1,14
	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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	20 251	551 311	17 789	486 282
Temps supplémentaire	3	2 298	100 053	2 490	111 587
Primes	4	XXXX	142 571	XXXX	123 289
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 549	793 935	20 279	721 158
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 565	99 222	3 334	101 298
Particuliers	9	654	9 257	59	1 579
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 219	108 479	3 393	102 877
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	114 685	XXXX	109 763
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 768	1 017 099	23 672	933 798
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	79 697	XXXX	40 559
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 548 808	XXXX	6 942 777
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 628 505	XXXX	6 983 336
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 768	8 645 604	23 672	7 917 134
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 753		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	175 006	XXXX	213 500
TOTAL (L.18 à L.20)	21		176 759		213 500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 768	8 468 845	23 672	7 703 634
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 915		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 768	8 465 930	23 672	7 703 634

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	695 820		695 820	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	695 820		695 820	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,42	XXXX	11,38
	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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	20 251	551 311	17 789	486 282
Temps supplémentaire	3	2 298	100 053	2 490	111 587
Primes	4	XXXX	142 571	XXXX	123 289
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 549	793 935	20 279	721 158
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 565	99 222	3 334	101 298
Particuliers	9	654	9 257	59	1 579
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 219	108 479	3 393	102 877
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	114 685	XXXX	109 763
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 768	1 017 099	23 672	933 798
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	79 697	XXXX	40 559
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 548 808	XXXX	6 942 777
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 628 505	XXXX	6 983 336
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 768	8 645 604	23 672	7 917 134
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 753		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	175 006	XXXX	213 500
TOTAL (L.18 à L.20)	21		176 759		213 500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 768	8 468 845	23 672	7 703 634
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 915		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 768	8 465 930	23 672	7 703 634

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	695 820		695 820	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	695 820		695 820	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,42	XXXX	11,38
B - Le jour-présence	30	177 882	XXXX	173 714	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	47,59	XXXX	44,35

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 845	98 989	2 712	144 954
Personnel-temps régulier	2	89 743	2 319 560	87 838	2 200 972
Temps supplémentaire	3	8 804	349 534	10 630	423 003
Primes	4	XXXX	289 927	XXXX	238 999
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	100 392	3 058 010	101 180	3 007 928
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 554	539 489	19 370	532 638
Particuliers	9	8 873	188 267	8 246	179 904
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 427	727 756	27 616	712 542
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	509 813	XXXX	538 875
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	129 819	4 295 579	128 796	4 259 345
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	97 068	XXXX	100 148
Fournitures et autres charges	14	XXXX	283 989	XXXX	125 078
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	381 057	XXXX	225 226
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	129 819	4 676 636	128 796	4 484 571
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		304		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	159 003	XXXX	269 000
TOTAL (L.18 à L.20)	21		159 307		269 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	129 819	4 517 329	128 796	4 215 571
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	784	98 255		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	129 035	4 419 074	128 796	4 215 571

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	305 619		305 678	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	305 619		305 678	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,98	XXXX	14,67
	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: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	14 752	903 711	13 211	820 414
Personnel-temps régulier	2	190 588	5 990 076	193 551	6 263 655
Temps supplémentaire	3	4 771	215 495	6 440	292 260
Primes	4	XXXX	581 344	XXXX	604 692
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	210 111	7 690 626	213 202	7 981 021
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	42 436	1 432 037	43 575	1 582 179
Particuliers	9	9 860	250 271	11 402	320 473
TOTAL (L.08 + L.09)	10	52 296	1 682 308	54 977	1 902 652
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 193 756	XXXX	1 320 993
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	262 407	10 566 690	268 179	11 204 666
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 507 659	XXXX	5 374 115
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 747 227	XXXX	6 465 737
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 254 886	XXXX	11 839 852
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	262 407	20 821 576	268 179	23 044 518
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		162 628		394 496
Transferts de frais généraux	20	XXXX	41 002	XXXX	50 020
TOTAL (L.18 à L.20)	21		203 630		444 516
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	262 407	20 617 946	268 179	22 600 002
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6	86 344		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	262 401	20 531 602	268 179	22 600 002

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	11 160	667 685	8 753	509 012
Personnel-temps régulier	2	140 690	4 318 174	144 595	4 524 738
Temps supplémentaire	3	4 223	187 040	5 910	269 104
Primes	4	XXXX	443 548	XXXX	478 523
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	156 073	5 616 447	159 258	5 781 377
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 723	1 044 136	32 785	1 128 366
Particuliers	9	6 970	183 696	8 995	240 569
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 693	1 227 832	41 780	1 368 935
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	883 198	XXXX	970 753
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	194 766	7 727 477	201 038	8 121 065
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 381 175	XXXX	3 772 995
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 359 403	XXXX	4 402 750
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 740 578	XXXX	8 175 745
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	194 766	15 468 055	201 038	16 296 810
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		160 288		389 137
Transferts de frais généraux	20	XXXX	41 002	XXXX	50 020
TOTAL (L.18 à L.20)	21		201 290		439 157
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	194 766	15 266 765	201 038	15 857 653
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		62 288		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	194 766	15 204 477	201 038	15 857 653

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	294 418		294 477	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	294 418		294 477	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	52,33	XXXX	55,34
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 592	236 026	4 458	311 402
Personnel-temps régulier	2	49 898	1 671 902	48 956	1 738 917
Temps supplémentaire	3	548	28 455	530	23 156
Primes	4	XXXX	137 796	XXXX	126 169
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 038	2 074 179	53 944	2 199 644
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 713	387 901	10 790	453 813
Particuliers	9	2 890	66 575	2 407	79 904
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 603	454 476	13 197	533 717
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	310 558	XXXX	350 240
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	67 641	2 839 213	67 141	3 083 601
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 126 484	XXXX	1 601 120
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 387 824	XXXX	2 062 987
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 514 308	XXXX	3 664 107
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	67 641	5 353 521	67 141	6 747 708
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 340		5 359
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 340		5 359
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	67 641	5 351 181	67 141	6 742 349
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6	24 056		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	67 635	5 327 125	67 141	6 742 349

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

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

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

Nom du centre d'activités: Maintien d'actifs immobiliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Personnel en prêt de service

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 153	317 558	7 952	573 756
Personnel-temps régulier	2	5 035	212 795	6 739	306 856
Temps supplémentaire	3	118	5 198	13	678
Primes	4	XXXX	21 325	XXXX	22 991
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 306	556 876	14 704	904 281
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 609	94 210	2 174	144 512
Particuliers	9	68	2 268	56	3 559
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 677	96 478	2 230	148 071
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	74 234	XXXX	121 518
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 983	727 588	16 934	1 173 870
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 218	XXXX	9 326
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 218	XXXX	9 326
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 983	738 806	16 934	1 183 196
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		665 674		1 183 196
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		665 674		1 183 196
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 983	73 132	16 934	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 170		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 983	67 962	16 934	

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

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

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

Nom du centre d'activités: Services d'aides techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	189	11 126	287	15 639
Personnel-temps régulier	2	58 083	1 683 222	57 280	1 653 126
Temps supplémentaire	3	109	4 451	130	5 026
Primes	4	XXXX	21 882	XXXX	9 381
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 381	1 720 681	57 697	1 683 172
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 912	350 362	11 897	364 572
Particuliers	9	1 530	26 336	2 733	44 000
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 442	376 698	14 630	408 572
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	281 986	XXXX	300 280
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 823	2 379 365	72 327	2 392 024
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22 382	XXXX	42 762
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 767 272	XXXX	2 300 405
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 789 654	XXXX	2 343 167
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 823	4 169 019	72 327	4 735 191
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	122 253	XXXX	136 460
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		122 253		136 460
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 823	4 046 766	72 327	4 598 731
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		16 700		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 823	4 030 066	72 327	4 598 731

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 742	XXXX	2 685	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 469,75	XXXX	1 712,75

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

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

Nom du centre d'activités: Serv. d'aides tech. - Défi. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	189	11 126	287	15 639
Personnel-temps régulier	2	58 083	1 683 222	57 280	1 653 126
Temps supplémentaire	3	109	4 451	130	5 026
Primes	4	XXXX	21 882	XXXX	9 381
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 381	1 720 681	57 697	1 683 172
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 912	350 362	11 897	364 572
Particuliers	9	1 530	26 336	2 733	44 000
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 442	376 698	14 630	408 572
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	281 986	XXXX	300 280
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 823	2 379 365	72 327	2 392 024
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22 382	XXXX	42 762
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 767 272	XXXX	2 300 405
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 789 654	XXXX	2 343 167
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 823	4 169 019	72 327	4 735 191
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	122 253	XXXX	136 460
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		122 253		136 460
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 823	4 046 766	72 327	4 598 731
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		16 700		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 823	4 030 066	72 327	4 598 731

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 742	XXXX	2 685	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 469,75	XXXX	1 712,75

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

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

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds les programmes-services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 776	174 731	2 967	168 516
Personnel-temps régulier	2	80 908	3 344 974	88 479	3 657 503
Temps supplémentaire	3	3 588	236 546	5 100	340 515
Primes	4	XXXX	649 703	XXXX	471 431
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	87 272	4 405 954	96 546	4 637 965
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 834	771 523	19 540	863 850
Particuliers	9	13 267	411 895	11 549	372 549
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 101	1 183 418	31 089	1 236 399
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	603 124	XXXX	708 637
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	118 373	6 192 496	127 635	6 583 001
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	239 068	XXXX	317 928
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 036 767	XXXX	1 099 813
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 275 835	XXXX	1 417 741
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	118 373	7 468 331	127 635	8 000 742
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 363		42 833
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20 363		42 833
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	118 373	7 447 968	127 635	7 957 909
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	449	82 380		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	117 924	7 365 588	127 635	7 957 909

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

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

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

Nom du centre d'activités: Act.spéciales - Services généraux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			6 421	214 091
Temps supplémentaire	3			116	6 941
Primes	4	XXXX		XXXX	2 236
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			6 537	223 268
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 159	36 175
Particuliers	9			1 071	50 509
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 230	86 684
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	42 094
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			8 767	352 046
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	20 318
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	121 029
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	141 347
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			8 767	493 393
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			8 767	493 393
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			8 767	493 393

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			6 421	214 091
Temps supplémentaire	3			116	6 941
Primes	4	XXXX		XXXX	2 236
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			6 537	223 268
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 159	36 175
Particuliers	9			1 071	50 509
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 230	86 684
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	42 094
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			8 767	352 046
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	20 318
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	121 029
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	141 347
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			8 767	493 393
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			8 767	493 393
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			8 767	493 393

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

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

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

Nom du centre d'activités: Act. spéciales - Santé physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 776	174 731	2 967	168 516
Personnel-temps régulier	2	80 908	3 344 974	82 058	3 443 412
Temps supplémentaire	3	3 588	236 546	4 984	333 574
Primes	4	XXXX	649 703	XXXX	469 195
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	87 272	4 405 954	90 009	4 414 697
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 834	771 523	18 381	827 675
Particuliers	9	13 267	411 895	10 478	322 040
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 101	1 183 418	28 859	1 149 715
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	603 124	XXXX	666 543
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	118 373	6 192 496	118 868	6 230 955
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	239 068	XXXX	297 610
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 036 767	XXXX	978 784
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 275 835	XXXX	1 276 394
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	118 373	7 468 331	118 868	7 507 349
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 363		42 833
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20 363		42 833
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	118 373	7 447 968	118 868	7 464 516
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	449	82 380		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	117 924	7 365 588	118 868	7 464 516

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

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

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

Nom du centre d'activités: Implant. Réseau Mère-Enfant

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 254	75 291	1 451	69 435
Personnel-temps régulier	2	39 010	1 495 071	35 372	1 361 457
Temps supplémentaire	3	1 538	99 134	1 662	111 058
Primes	4	XXXX	252 589	XXXX	100 272
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 802	1 922 085	38 485	1 642 222
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 079	360 122	8 883	367 044
Particuliers	9	7 877	236 136	5 441	152 102
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 956	596 258	14 324	519 146
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	285 111	XXXX	278 436
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 758	2 803 454	52 809	2 439 804
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	603	XXXX	20 757
Fournitures et autres charges	14	XXXX	122 883	XXXX	93 573
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	123 486	XXXX	114 330
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 758	2 926 940	52 809	2 554 134
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 933		417
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 933		417
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 758	2 921 007	52 809	2 553 717
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	449	82 380		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 309	2 838 627	52 809	2 553 717

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

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

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

Nom du centre d'activités: Prévention des infections à VRS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 500	XXXX	97
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		1 500		97
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	74	1 973		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	74	1 973		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	492	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	74	3 965		97
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	74	3 965		97
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	74	3 965		97
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	74	3 965		97

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

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

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

Nom du centre d'activités: PSBOP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 565	49 447	2 021	66 286
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 718	XXXX	2 225
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 565	51 165	2 021	68 511
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	101	2 994	176	5 577
Particuliers	9	273	5 035	288	5 426
TOTAL (L.08 + L.09)	10	374	8 029	464	11 003
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 644	XXXX	10 832
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 939	66 838	2 485	90 346
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	170 102	XXXX	230 306
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	170 102	XXXX	230 306
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 939	236 940	2 485	320 652
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 622
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 622
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 939	236 940	2 485	319 030
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 939	236 940	2 485	319 030

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

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

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

Nom du centre d'activités: CQGC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 522	99 440	1 516	99 081
Personnel-temps régulier	2	14 561	711 827	15 698	809 611
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	24 551	XXXX	9 890
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 083	835 818	17 214	918 582
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 110	158 968	3 468	190 164
Particuliers	9	821	5 791	880	19 779
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 931	164 759	4 348	209 943
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	112 407	XXXX	135 847
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 014	1 112 984	21 562	1 264 372
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	238 465	XXXX	276 853
Fournitures et autres charges	14	XXXX	710 113	XXXX	605 111
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	948 578	XXXX	881 964
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 014	2 061 562	21 562	2 146 336
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 430		22 924
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 430		22 924
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 014	2 047 132	21 562	2 123 412
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 014	2 047 132	21 562	2 123 412

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

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

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

Nom du centre d'activités: RIDDO

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 774	313 250	7 856	316 653
Temps supplémentaire	3	3	164	17	1 169
Primes	4	XXXX	61 659	XXXX	62 368
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 777	375 073	7 873	380 190
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 407	56 893	1 422	57 943
Particuliers	9	251	8 510	267	9 209
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 658	65 403	1 689	67 152
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 919	XXXX	52 457
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 435	485 395	9 562	499 799
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 651	XXXX	8 190
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 651	XXXX	8 190
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 435	497 046	9 562	507 989
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 435	497 046	9 562	507 989
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 435	497 046	9 562	507 989

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

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

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

Nom du centre d'activités: Transport Néonatal

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	17 902	771 584	18 410	785 188
Temps supplémentaire	3	1 945	128 883	1 978	124 497
Primes	4	XXXX	297 782	XXXX	256 042
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 847	1 198 249	20 388	1 165 727
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 980	186 641	4 046	192 409
Particuliers	9	2 829	107 800	2 844	108 603
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 809	294 441	6 890	301 012
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	144 464	XXXX	157 598
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 656	1 637 154	27 278	1 624 337
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	935	XXXX	69
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	935	XXXX	69
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 656	1 638 089	27 278	1 624 406
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 656	1 638 089	27 278	1 624 406
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 656	1 638 089	27 278	1 624 406

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

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

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

Nom du centre d'activités: Transport pédiatrique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	96	3 795	2 490	94 093
Temps supplémentaire	3	102	8 365	1 327	96 850
Primes	4	XXXX	9 904	XXXX	37 255
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	198	22 064	3 817	228 198
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	83	3 932	379	14 202
Particuliers	9	1 216	48 623	758	26 921
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 299	52 555	1 137	41 123
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 087	XXXX	29 766
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 497	82 706	4 954	299 087
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 083	XXXX	25 145
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 083	XXXX	25 145
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 497	103 789	4 954	324 232
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 497	103 789	4 954	324 232
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 497	103 789	4 954	324 232

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

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

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

Nom du centre d'activités: PSBMR

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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	7 845
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	7 845
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				7 845
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				7 845
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				7 845

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			211	10 124
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	1 046
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			211	11 170
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			7	336
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			7	336
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 607
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			218	13 113
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	8 545
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	8 545
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			218	21 658
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				17 870
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				17 870
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			218	3 788
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			218	3 788

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 943	174 382	2 094	135 693
Personnel-temps régulier	2	31 092	1 038 835	10 671	425 390
Temps supplémentaire	3	772	41 258	17	857
Primes	4	XXXX	64 999	XXXX	3 623
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 807	1 319 474	12 782	565 563
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 167	224 919	2 740	126 697
Particuliers	9	1 080	15 913	3 217	68 687
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 247	240 832	5 957	195 384
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	182 453	XXXX	96 348
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 054	1 742 759	18 739	857 295
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	80 976	XXXX	13 659
Fournitures et autres charges	14	XXXX	221 724	XXXX	4 110
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	302 700	XXXX	17 769
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 054	2 045 459	18 739	875 064
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		751 705		707 119
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		751 705		707 119
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 054	1 293 754	18 739	167 945
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	24 686	1 014 493		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 368	279 261	18 739	167 945

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

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

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

Nom du centre d'activités: Activités spéciales-Administration

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 943	174 382	2 094	135 693
Personnel-temps régulier	2	10 752	458 636	10 671	425 390
Temps supplémentaire	3	90	4 756	17	857
Primes	4	XXXX	16 388	XXXX	3 623
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 785	654 162	12 782	565 563
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 675	124 210	2 740	126 697
Particuliers	9	908	11 757	3 217	68 687
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 583	135 967	5 957	195 384
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	92 992	XXXX	96 348
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 368	883 121	18 739	857 295
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	36 074	XXXX	13 659
Fournitures et autres charges	14	XXXX	120 692	XXXX	4 110
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	156 766	XXXX	17 769
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 368	1 039 887	18 739	875 064
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		751 705		707 119
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		751 705		707 119
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 368	288 182	18 739	167 945
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 921		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 368	279 261	18 739	167 945

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

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

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

Nom du centre d'activités: DCI - Cristal Net

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	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: Coût parc soins et serv

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 384	60 402	625	28 277
Personnel-temps régulier	2	2 842	128 011	1 828	87 707
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	4 033	XXXX	1 511
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 226	192 446	2 453	117 495
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	830	36 196	432	20 381
Particuliers	9	133	6 061	937	10 247
TOTAL (L.08 + L.09)	10	963	42 257	1 369	30 628
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 517	XXXX	19 560
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 189	265 220	3 822	167 683
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	493	XXXX	125
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	493	XXXX	125
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 189	265 713	3 822	167 808
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 189	265 713	3 822	167 808
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 921		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 189	256 792	3 822	167 808

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

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

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

Nom du centre d'activités: Indx patient organis

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	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 trait inform

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	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: Paie et RH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	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: Finance - Approv- SIGFA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	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: Endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	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: Syst info labo

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3	4	296		
Primes	4	XXXX	21	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4	317		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4	360		
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	4	360		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	360		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4	360		

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Nom du centre d'activités: Autres syst info unif MSSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 559	113 980	1 469	107 416
Personnel-temps régulier	2	7 910	330 625	8 843	337 683
Temps supplémentaire	3	86	4 460	17	857
Primes	4	XXXX	12 334	XXXX	2 112
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 555	461 399	10 329	448 068
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 845	88 014	2 308	106 316
Particuliers	9	775	5 696	2 280	58 440
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 620	93 710	4 588	164 756
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	62 432	XXXX	76 788
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 175	617 541	14 917	689 612
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	36 074	XXXX	13 659
Fournitures et autres charges	14	XXXX	120 199	XXXX	3 985
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	156 273	XXXX	17 644
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 175	773 814	14 917	707 256
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		751 705		707 119
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		751 705		707 119
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 175	22 109	14 917	137
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 175	22 109	14 917	137

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

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

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

Nom du centre d'activités: Lutte à une pandémie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	20 340	580 199		
Temps supplémentaire	3	682	36 502		
Primes	4	XXXX	48 611	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 022	665 312		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 492	100 709		
Particuliers	9	172	4 156		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 664	104 865		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	89 461	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 686	859 638		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	44 902	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	101 032	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	145 934	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 686	1 005 572		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 686	1 005 572		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	24 686	1 005 572		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	0	0		

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 532	233 726	4 937	196 820
Temps supplémentaire	3	59	2 833		
Primes	4	XXXX	19 014	XXXX	2 842
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 591	255 573	4 937	199 662
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 070	45 104	1 147	48 272
Particuliers	9	71	3 007	377	14 551
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 141	48 111	1 524	62 823
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 563	XXXX	31 167
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 732	337 247	6 461	293 652
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	134
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 016	XXXX	1 232
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 016	XXXX	1 366
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 732	338 263	6 461	295 018
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 732	338 263	6 461	295 018
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 732	338 263	6 461	295 018

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	2 248		1 885	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 248		1 885	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	150,47	XXXX	156,51
B - L'usager	30	1 089	XXXX	1 092	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	310,62	XXXX	270,16

	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: Éval./expertise/orientation - DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 532	233 726	4 937	196 820
Temps supplémentaire	3	59	2 833		
Primes	4	XXXX	19 014	XXXX	2 842
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 591	255 573	4 937	199 662
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 070	45 104	1 147	48 272
Particuliers	9	71	3 007	377	14 551
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 141	48 111	1 524	62 823
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 563	XXXX	31 167
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 732	337 247	6 461	293 652
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	134
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 016	XXXX	1 232
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 016	XXXX	1 366
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 732	338 263	6 461	295 018
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 732	338 263	6 461	295 018
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 732	338 263	6 461	295 018

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	2 248		1 885	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 248		1 885	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	150,47	XXXX	156,51
B - L'usager	30	1 089	XXXX	1 092	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	310,62	XXXX	270,16

	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: Réad. pr enfants-Déficience motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 140	296 459	4 202	240 244
Personnel-temps régulier	2	186 132	7 471 621	196 100	7 840 009
Temps supplémentaire	3	255	11 595	289	14 639
Primes	4	XXXX	339 417	XXXX	131 223
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	191 527	8 119 092	200 591	8 226 115
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	39 736	1 672 417	42 922	1 857 826
Particuliers	9	21 281	578 360	24 820	651 172
TOTAL (L.08 + L.09)	10	61 017	2 250 777	67 742	2 508 998
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 252 065	XXXX	1 417 841
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	252 544	11 621 934	268 333	12 152 954
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 621	XXXX	2 011
Fournitures et autres charges	14	XXXX	149 298	XXXX	161 933
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	150 919	XXXX	163 944
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	252 544	11 772 853	268 333	12 316 898
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		60 191		66 909
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		60 191		66 909
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	252 544	11 712 662	268 333	12 249 989
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	70	129 954		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	252 474	11 582 708	268 333	12 249 989

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	97 546		100 357	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	97 546		100 357	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	119,36	XXXX	122,73
B - L'usager	30	3 274	XXXX	3 245	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 537,78	XXXX	3 775,04

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

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

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Déf. moteurs cérébr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 475	86 796	1 444	84 971
Personnel-temps régulier	2	32 101	1 357 301	31 403	1 306 644
Temps supplémentaire	3	10	470	12	748
Primes	4	XXXX	58 816	XXXX	13 390
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 586	1 503 383	32 859	1 405 753
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 911	309 325	7 316	336 267
Particuliers	9	2 395	81 062	3 797	100 605
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 306	390 387	11 113	436 872
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	216 066	XXXX	240 465
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 892	2 109 836	43 972	2 083 090
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 150	XXXX	23 170
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 150	XXXX	23 170
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 892	2 148 986	43 972	2 106 260
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 175		11 201
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 175		11 201
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 892	2 136 811	43 972	2 095 059
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		35 984		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 892	2 100 827	43 972	2 095 059

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	16 592		19 107	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 592		19 107	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	127,35	XXXX	110,23
B - L'usager	30	404	XXXX	441	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 200,07	XXXX	4 750,70

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

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

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Traum. cranio-céré.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	31 356	1 360 424	34 834	1 488 332
Temps supplémentaire	3	58	2 397	12	458
Primes	4	XXXX	47 639	XXXX	20 456
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 414	1 410 460	34 846	1 509 246
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 993	311 969	7 687	350 122
Particuliers	9	5 405	165 859	6 521	179 646
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 398	477 828	14 208	529 768
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	230 269	XXXX	264 527
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 812	2 118 557	49 054	2 303 541
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 974	XXXX	14 848
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 974	XXXX	14 848
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 812	2 130 531	49 054	2 318 389
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				55 346
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				55 346
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 812	2 130 531	49 054	2 263 043
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	32	31 097		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 780	2 099 434	49 054	2 263 043

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	18 983		21 532	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 983		21 532	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	110,60	XXXX	107,67
B - L'usager	30	226	XXXX	245	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 289,53	XXXX	9 236,91

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

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

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Maladies neurologiq.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 504	83 308	1 076	62 073
Personnel-temps régulier	2	18 257	748 837	19 115	790 809
Temps supplémentaire	3	10	508	25	1 947
Primes	4	XXXX	46 128	XXXX	15 332
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 771	878 781	20 216	870 161
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 143	178 308	4 268	194 549
Particuliers	9	1 394	31 497	1 586	65 350
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 537	209 805	5 854	259 899
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	128 233	XXXX	145 950
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 308	1 216 819	26 070	1 276 010
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 211	XXXX	8 677
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 211	XXXX	8 677
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 308	1 224 030	26 070	1 284 687
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 564		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 564		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 308	1 216 466	26 070	1 284 687
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	20 264		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 305	1 196 202	26 070	1 284 687

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	9 707		11 743	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 707		11 743	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	124,01	XXXX	109,40
B - L'usager	30	359	XXXX	375	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 332,04	XXXX	3 425,83

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

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

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Lésions musculo-sque.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	211	12 420	161	8 773
Personnel-temps régulier	2	17 273	706 622	19 720	790 058
Temps supplémentaire	3	50	1 868	59	2 382
Primes	4	XXXX	26 706	XXXX	10 719
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 534	747 616	19 940	811 932
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 409	149 211	4 153	183 797
Particuliers	9	1 853	44 729	2 064	61 901
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 262	193 940	6 217	245 698
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	116 669	XXXX	140 514
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 796	1 058 225	26 157	1 198 144
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	57
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 169	XXXX	7 000
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 169	XXXX	7 057
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 796	1 063 394	26 157	1 205 201
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 796	1 063 394	26 157	1 205 201
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	35	21 519		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 761	1 041 875	26 157	1 205 201

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	10 258		10 292	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 258		10 292	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	101,57	XXXX	117,10
B - L'usager	30	708	XXXX	738	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 471,57	XXXX	1 633,06

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

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

Nom du centre d'activités: Réad. pr enfants -Développ. moteur

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	27 340	1 164 450	31 157	1 290 665
Temps supplémentaire	3	35	2 359	9	471
Primes	4	XXXX	40 205	XXXX	25 400
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 375	1 207 014	31 166	1 316 536
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 302	234 430	6 358	279 163
Particuliers	9	957	41 849	3 010	54 965
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 259	276 279	9 368	334 128
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	179 476	XXXX	219 090
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 634	1 662 769	40 534	1 869 754
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	38	XXXX	36
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 174	XXXX	10 444
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 212	XXXX	10 480
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 634	1 672 981	40 534	1 880 234
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		39 466		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		39 466		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 634	1 633 515	40 534	1 880 234
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		21 090		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 634	1 612 425	40 534	1 880 234

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	17 611		15 527	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 611		15 527	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,80	XXXX	121,09
B - L'usager	30	543	XXXX	557	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 969,48	XXXX	3 375,64

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

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

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Déf. motrice non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 950	113 935	1 521	84 427
Personnel-temps régulier	2	59 805	2 133 987	59 871	2 173 501
Temps supplémentaire	3	92	3 993	172	8 633
Primes	4	XXXX	119 923	XXXX	45 926
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	61 847	2 371 838	61 564	2 312 487
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 978	489 174	13 140	513 928
Particuliers	9	9 277	213 364	7 842	188 705
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 255	702 538	20 982	702 633
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	381 352	XXXX	407 295
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	84 102	3 455 728	82 546	3 422 415
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 583	XXXX	1 918
Fournitures et autres charges	14	XXXX	75 620	XXXX	97 794
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	77 203	XXXX	99 712
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	84 102	3 532 931	82 546	3 522 127
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		986		362
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		986		362
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	84 102	3 531 945	82 546	3 521 765
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	84 102	3 531 945	82 546	3 521 765

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	24 395		22 156	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	24 395		22 156	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	144,82	XXXX	158,97
B - L'usager	30	1 034	XXXX	889	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 415,81	XXXX	3 961,49

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

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

Nom du centre d'activités: Adap./intégr. soc.& prof.-Déf. mot.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 529	89 843	1 488	87 572
Personnel-temps régulier	2	108 198	4 071 767	104 797	3 928 332
Temps supplémentaire	3	195	8 981	390	19 000
Primes	4	XXXX	298 262	XXXX	49 988
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	109 922	4 468 853	106 675	4 084 892
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 753	951 789	25 882	1 029 915
Particuliers	9	14 918	349 872	14 962	336 710
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 671	1 301 661	40 844	1 366 625
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	703 176	XXXX	740 839
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	149 593	6 473 690	147 519	6 192 356
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 927	XXXX	285
Fournitures et autres charges	14	XXXX	119 288	XXXX	71 630
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	121 215	XXXX	71 915
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	149 593	6 594 905	147 519	6 264 271
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		25 406		16 081
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		25 406		16 081
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	149 593	6 569 499	147 519	6 248 190
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		136 324		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	149 593	6 433 175	147 519	6 248 190

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	43 836		43 120	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	43 836		43 120	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	147,34	XXXX	145,28
B - L'usager	30	574	XXXX	568	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11 207,62	XXXX	11 000,33

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

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

Nom du centre d'activités: Adap. & intégr. soc.-Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 529	89 843	1 488	87 572
Personnel-temps régulier	2	108 198	4 071 767	104 797	3 928 332
Temps supplémentaire	3	195	8 981	390	19 000
Primes	4	XXXX	298 262	XXXX	49 988
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	109 922	4 468 853	106 675	4 084 892
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 753	951 789	25 882	1 029 915
Particuliers	9	14 918	349 872	14 962	336 710
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 671	1 301 661	40 844	1 366 625
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	703 176	XXXX	740 839
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	149 593	6 473 690	147 519	6 192 356
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 927	XXXX	285
Fournitures et autres charges	14	XXXX	119 288	XXXX	71 630
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	121 215	XXXX	71 915
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	149 593	6 594 905	147 519	6 264 271
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		25 406		16 081
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		25 406		16 081
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	149 593	6 569 499	147 519	6 248 190
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		136 324		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	149 593	6 433 175	147 519	6 248 190

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	43 836		43 120	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	43 836		43 120	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	147,34	XXXX	145,28
B - L'usager	30	574	XXXX	568	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11 207,62	XXXX	11 000,33

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

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

Nom du centre d'activités: Adap./réadap.-Déf. langage & parole

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 550	91 241	1 365	80 351
Personnel-temps régulier	2	44 362	1 802 450	42 945	1 723 571
Temps supplémentaire	3			7	460
Primes	4	XXXX	65 773	XXXX	20 110
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 912	1 959 464	44 317	1 824 492
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 268	410 296	9 522	414 714
Particuliers	9	3 114	90 014	3 476	100 761
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 382	500 310	12 998	515 475
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	279 653	XXXX	310 371
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 294	2 739 427	57 315	2 650 338
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	96	XXXX	90
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 491	XXXX	14 039
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 587	XXXX	14 129
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 294	2 758 014	57 315	2 664 467
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 294	2 758 014	57 315	2 664 467
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	35	54 057		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 259	2 703 957	57 315	2 664 467

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	28 352		28 639	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	28 352		28 639	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	95,37	XXXX	93,04
B - L'usager	30	1 214	XXXX	1 113	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 227,31	XXXX	2 393,95

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

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

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(0-17)-Déf. lang.& paro.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 550	91 241	1 365	80 351
Personnel-temps régulier	2	44 362	1 802 450	42 945	1 723 571
Temps supplémentaire	3			7	460
Primes	4	XXXX	65 773	XXXX	20 110
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 912	1 959 464	44 317	1 824 492
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 268	410 296	9 522	414 714
Particuliers	9	3 114	90 014	3 476	100 761
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 382	500 310	12 998	515 475
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	279 653	XXXX	310 371
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 294	2 739 427	57 315	2 650 338
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	96	XXXX	90
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 491	XXXX	14 039
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 587	XXXX	14 129
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 294	2 758 014	57 315	2 664 467
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 294	2 758 014	57 315	2 664 467
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	35	54 057		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 259	2 703 957	57 315	2 664 467

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	28 352		28 639	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	28 352		28 639	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	95,37	XXXX	93,04
B - L'usager	30	1 214	XXXX	1 113	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 227,31	XXXX	2 393,95

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

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	14 607	994 978	13 920	969 287
Personnel-temps régulier	2	644 355	30 724 588	687 621	34 824 334
Temps supplémentaire	3	7 911	341 348	9 038	419 299
Primes	4	XXXX	1 042 449	XXXX	997 091
Main-d'oeuvre indépendante	5	48	2 389		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	666 921	33 105 752	710 579	37 210 011
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	112 707	4 517 198	140 816	5 928 675
Particuliers	9	22 876	667 839	24 574	545 791
TOTAL (L.08 + L.09)	10	135 583	5 185 037	165 390	6 474 466
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 861 585	XXXX	4 459 634
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	802 504	42 152 374	875 969	48 144 111
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		7 063 621		7 683 088
Fournitures et autres charges	14		22 900 440		30 029 904
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		29 964 061		37 712 992
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		72 116 435		85 857 103
	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		72 116 435		85 857 103
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		32 873 030		35 478 355
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		39 276 411		50 288 530
TOTAL (L.28 à L.30)	31		72 149 441		85 766 885
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		33 006		(90 218)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: F.R.S.Q.

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	56 823	3 682 706	59 927	4 399 550
Temps supplémentaire	3	542	23 582	309	17 267
Primes	4	XXXX	3 778	XXXX	83 323
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 365	3 710 066	60 236	4 500 140
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	8 169	327 074	10 721	497 315
Particuliers	9	747	19 396	1 374	38 642
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 916	346 470	12 095	535 957
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	264 234	XXXX	374 196
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 281	4 320 770	72 331	5 410 293
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		787 542		458 675
Fournitures et autres charges	14		2 107 238		2 315 779
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 894 780		2 774 454
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		7 215 550		8 184 747
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		7 215 550		8 184 747
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		7 194 090		8 129 055
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		21 460		55 692
TOTAL (L.28 à L.30)	31		7 215 550		8 184 747
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Infrastructure financée par le FRSQ

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	26 246	1 481 138	29 191	1 597 315
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	41 538
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 246	1 481 138	29 191	1 638 853
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 253	198 421	5 382	264 853
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 253	198 421	5 382	264 853
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	122 855	XXXX	188 794
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 499	1 802 414	34 573	2 092 500
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		430 086		
Fournitures et autres charges	14		102 500		132 500
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		532 586		132 500
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 335 000		2 225 000
	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		2 335 000		2 225 000
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 335 000		2 225 000
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 335 000		2 225 000
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				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Développement financé par le FRSQ

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres program. fin. par le FRSQ

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	30 577	2 201 568	30 736	2 802 235
Temps supplémentaire	3	542	23 582	309	17 267
Primes	4	XXXX	3 778	XXXX	41 785
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 119	2 228 928	31 045	2 861 287
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	4 916	128 653	5 339	232 462
Particuliers	9	747	19 396	1 374	38 642
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 663	148 049	6 713	271 104
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	141 379	XXXX	185 402
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 782	2 518 356	37 758	3 317 793
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		357 456		458 675
Fournitures et autres charges	14		2 004 738		2 183 279
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 362 194		2 641 954
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 880 550		5 959 747
	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		4 880 550		5 959 747
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		4 859 090		5 904 055
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		21 460		55 692
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 880 550		5 959 747
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: OBNL

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	177 097	8 964 962	200 026	9 859 305
Temps supplémentaire	3	2 401	124 167	3 338	159 026
Primes	4	XXXX	347 416	XXXX	312 890
Main-d'oeuvre indépendante	5	48	2 389		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	179 546	9 438 934	203 364	10 331 221
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	34 654	1 538 033	44 588	1 704 349
Particuliers	9	5 829	259 264	7 335	100 640
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 483	1 797 297	51 923	1 804 989
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 131 838	XXXX	1 244 604
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	220 029	12 368 069	255 287	13 380 814
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		2 657 045		2 564 780
Fournitures et autres charges	14		6 355 129		12 531 281
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		9 012 174		15 096 061
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		21 380 243		28 476 875
	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		21 380 243		28 476 875
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		603 471		518 742
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		20 832 279		27 879 159
TOTAL (L.28 à L.30)	31		21 435 750		28 397 901
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		55 507		(78 974)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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			466	30 837
Personnel-temps régulier	2	190 396	9 059 194	198 658	10 752 507
Temps supplémentaire	3	2 527	96 125	2 495	116 836
Primes	4	XXXX	11 415	XXXX	41 631
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	192 923	9 166 734	201 619	10 941 811
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	28 117	950 511	38 500	1 518 800
Particuliers	9	6 155	170 577	3 028	136 670
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 272	1 121 088	41 528	1 655 470
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	949 076	XXXX	1 160 172
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	227 195	11 236 898	243 147	13 757 453
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		2 347 164		2 198 063
Fournitures et autres charges	14		10 585 785		9 576 578
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		12 932 949		11 774 641
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		24 169 847		25 532 094
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		24 169 847		25 532 094
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		23 818 100		25 118 074
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		351 747		414 020
TOTAL (L.28 à L.30)	31		24 169 847		25 532 094
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: 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	25 059	1 025 271	22 060	1 003 664
Temps supplémentaire	3	696	29 458	358	24 728
Primes	4	XXXX	13 544	XXXX	5 961
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 755	1 068 273	22 418	1 034 353
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 726	156 805	4 335	193 168
Particuliers	9	388	4 972	56	2 140
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 114	161 777	4 391	195 308
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	151 278	XXXX	144 503
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 869	1 381 328	26 809	1 374 164
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		147 153		158 994
Fournitures et autres charges	14		66 451		414 135
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		213 604		573 129
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 594 932		1 947 293
	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		1 594 932		1 947 293
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		832 577		1 148 560
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		762 355		798 717
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 594 932		1 947 277
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		(16)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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	12 444	629 295	12 835	729 656
Temps supplémentaire	3	99	3 291	292	9 458
Primes	4	XXXX	455	XXXX	514
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 543	633 041	13 127	739 628
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 940	71 299	2 237	96 814
Particuliers	9	66	2 127	44	1 467
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 006	73 426	2 281	98 281
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	67 219	XXXX	79 405
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 549	773 686	15 408	917 314
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		10 094		112 080
Fournitures et autres charges	14		369 494		281 413
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		379 588		393 493
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 153 274		1 310 807
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 153 274		1 310 807
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		205 165		546 194
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		948 109		764 613
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 153 274		1 310 807
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				

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	46 951	1 799 367	41 819	1 798 037
Temps supplémentaire	3	549	19 184	907	37 789
Primes	4	XXXX	17 196	XXXX	36 566
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 500	1 835 747	42 726	1 872 392
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	5 960	173 659	4 344	177 604
Particuliers	9	468	14 472	287	10 539
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 428	188 131	4 631	188 143
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	233 327	XXXX	245 796
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 928	2 257 205	47 357	2 306 331
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		208 450		156 713
Fournitures et autres charges	14		1 019 141		1 716 604
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 227 591		1 873 317
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 484 796		4 179 648
	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		3 484 796		4 179 648
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		20 485		5 108
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		3 441 810		4 163 312
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 462 295		4 168 420
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(22 501)		(11 228)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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	35 875	1 747 699	40 588	2 014 049
Temps supplémentaire	3	564	20 596	771	29 855
Primes	4	XXXX	96 693	XXXX	126 733
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 439	1 864 988	41 359	2 170 637
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	5 959	256 971	7 832	366 269
Particuliers	9	1 565	19 773	2 964	58 139
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 524	276 744	10 796	424 408
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	224 999	XXXX	274 921
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 963	2 366 731	52 155	2 869 966
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		162 358		301 960
Fournitures et autres charges	14		595 690		754 994
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		758 048		1 056 954
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 124 779		3 926 920
	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		3 124 779		3 926 920
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		22 412		12 622
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		3 102 367		3 914 298
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 124 779		3 926 920
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				

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	14 607	994 978	13 454	938 450
Personnel-temps régulier	2	99 710	3 816 094	111 708	4 267 566
Temps supplémentaire	3	533	24 945	568	24 340
Primes	4	XXXX	551 952	XXXX	389 473
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	114 850	5 387 969	125 730	5 619 829
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	24 182	1 042 846	28 259	1 374 356
Particuliers	9	7 658	177 258	9 486	197 554
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 840	1 220 104	37 745	1 571 910
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	839 614	XXXX	936 037
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	146 690	7 447 687	163 475	8 127 776
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		743 815		1 731 823
Fournitures et autres charges	14		1 801 512		2 439 120
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 545 327		4 170 943
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		9 993 014		12 298 719
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		9 993 014		12 298 719
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		176 730		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		9 816 284		12 298 719
TOTAL (L.28 à L.30)	31		9 993 014		12 298 719
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets Pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projet pompes à insuline

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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				
Personnel-temps régulier	2	35 964	979 797	45 672	1 255 647
Temps supplémentaire	3	1	15	35	1 001
Primes	4	XXXX	7 467	XXXX	3 598
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 965	987 279	45 707	1 260 246
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	6 921	194 604	9 306	260 438
Particuliers	9	3 804	86 556	2 485	42 259
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 725	281 160	11 791	302 697
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	181 414	XXXX	225 342
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 690	1 449 853	57 498	1 788 285
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				13 116
Fournitures et autres charges	14		127 699		91 157
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		127 699		104 273
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 577 552		1 892 558
	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		1 577 552		1 892 558
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		5 631		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 571 921		1 892 558
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 577 552		1 892 558
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				

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				
Personnel-temps régulier	2	35 964	979 797	45 672	1 255 647
Temps supplémentaire	3	1	15	35	1 001
Primes	4	XXXX	7 467	XXXX	3 598
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 965	987 279	45 707	1 260 246
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	6 921	194 604	9 306	260 438
Particuliers	9	3 804	86 556	2 485	42 259
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 725	281 160	11 791	302 697
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	181 414	XXXX	225 342
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 690	1 449 853	57 498	1 788 285
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				13 116
Fournitures et autres charges	14		127 699		91 157
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		127 699		104 273
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 577 552		1 892 558
	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		1 577 552		1 892 558
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		5 631		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 571 921		1 892 558
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 577 552		1 892 558
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				

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	122 577	4 028 382	127 298	4 222 878
Temps supplémentaire	3	1 736	111 821	1 841	119 231
Primes	4	XXXX	1 043 074	XXXX	1 079 535
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	124 313	5 183 277	129 139	5 421 644
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	21 578	688 252	25 875	888 514
Particuliers	9	17 680	410 916	18 607	424 459
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 258	1 099 168	44 482	1 312 973
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	798 138	XXXX	874 860
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	163 571	7 080 583	173 621	7 609 477
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		153 859		149 932
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		153 859		149 932
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		7 234 442		7 759 409
	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		7 234 442		7 759 409
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		7 507 590		7 759 409
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		7 507 590		7 759 409
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		273 148		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Analyses de biologie hors Québec

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		3 084 620		2 932 220
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 084 620		2 932 220
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 084 620		2 932 220
	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		3 084 620		2 932 220
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		3 084 620		2 932 220
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 084 620		2 932 220
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				

Nom du centre d'activités: Services de procréation assistée NA

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	224	13 186	70	4 575
Personnel-temps régulier	2	3 238	115 954	3 558	131 916
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 774	XXXX	3 229
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 462	132 914	3 628	139 720
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	622	24 456	668	26 913
Particuliers	9	264	5 713	99	1 212
TOTAL (L.08 + L.09)	10	886	30 169	767	28 125
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 884	XXXX	22 833
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 348	183 967	4 395	190 678
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		13 184		10 840
Fournitures et autres charges	14		109 461		189 617
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		122 645		200 457
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		306 612		391 135
	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		306 612		391 135
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		305 227		305 000
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 385		86 135
TOTAL (L.28 à L.30)	31		306 612		391 135
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				

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	224	13 186	70	4 575
Personnel-temps régulier	2	3 238	115 954	3 558	131 916
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 774	XXXX	3 229
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 462	132 914	3 628	139 720
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	622	24 456	668	26 913
Particuliers	9	264	5 713	99	1 212
TOTAL (L.08 + L.09)	10	886	30 169	767	28 125
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 884	XXXX	22 833
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 348	183 967	4 395	190 678
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		13 184		10 840
Fournitures et autres charges	14		109 461		189 617
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		122 645		200 457
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		306 612		391 135
	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		306 612		391 135
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		305 227		305 000
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 385		86 135
TOTAL (L.28 à L.30)	31		306 612		391 135
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: Ser. réad. jeune 12-17

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES			
Services achetés	13		
Fournitures et autres charges	14		
	15	XXXX	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		
	18	XXXX	XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)			
Entretien ménager	19		
Entretien des installations	20		
Sécurité	21		
Fonctionnement des installations	22		
Administration	23		
Autres frais généraux (préciser)	24		
	25	XXXX	XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		
REVENUS			
Financement public et parapublic	28		
Revenus de type commercial	29		
Revenus d'autres sources	30		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		
	33	XXXX	XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aides tech. à la communication

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	224	13 186	70	4 575
Personnel-temps régulier	2	3 238	115 954	3 558	131 916
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 774	XXXX	3 229
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 462	132 914	3 628	139 720
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	622	24 456	668	26 913
Particuliers	9	264	5 713	99	1 212
TOTAL (L.08 + L.09)	10	886	30 169	767	28 125
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 884	XXXX	22 833
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 348	183 967	4 395	190 678
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		13 184		10 840
Fournitures et autres charges	14		109 461		189 617
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		122 645		200 457
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		306 612		391 135
	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		306 612		391 135
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		305 227		305 000
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 385		86 135
TOTAL (L.28 à L.30)	31		306 612		391 135
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	1 958	47 524	4 321	98 330
Temps supplémentaire	3	23	1 210	397	17 765
Primes	4	XXXX	339	XXXX	7 023
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 981	49 073	4 718	123 118
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	376	10 192	959	20 885
Particuliers	9	90	1 860	425	6 465
TOTAL (L.08 + L.09)	10	466	12 052	1 384	27 350
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 392	XXXX	21 171
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 447	69 517	6 102	171 639
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		484 287		403 173
Fournitures et autres charges	14		115 888		85 587
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		600 175		488 760
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		669 692		660 399
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		23 504		28 670
Entretien des installations	20		41 002		50 020
Sécurité	21		159 003		269 000
Fonctionnement des installations	22		175 006		213 500
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		398 515		561 190
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 068 207		1 221 589
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		194 128		
Revenus de type commercial	29		158 506		193 757
Revenus d'autres sources	30		715 573		1 027 832
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 068 207		1 221 589
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: Location de téléviseurs

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES			
Services achetés	13		
Fournitures et autres charges	14		
	15	XXXX	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		
	18	XXXX	XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)			
Entretien ménager	19		
Entretien des installations	20		
Sécurité	21		
Fonctionnement des installations	22		
Administration	23		
Autres frais généraux (préciser)	24		
	25	XXXX	XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		
REVENUS			
Financement public et parapublic	28		
Revenus de type commercial	29		
Revenus d'autres sources	30		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		
	33	XXXX	XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités commerciales

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	862	19 130	954	21 109
Temps supplémentaire	3	1	18		
Primes	4	XXXX	184	XXXX	104
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	863	19 332	954	21 213
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	183	4 094	189	4 106
Particuliers	9	77	1 406	24	524
TOTAL (L.08 + L.09)	10	260	5 500	213	4 630
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 569	XXXX	3 826
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 123	28 401	1 167	29 669
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		816		1 004
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		816		1 004
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		29 217		30 673
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		29 217		30 673
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		29 217		30 673
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		29 217		30 673
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				

Nom du centre d'activités: Activités commerciales

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	862	19 130	954	21 109
Temps supplémentaire	3	1	18		
Primes	4	XXXX	184	XXXX	104
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	863	19 332	954	21 213
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	183	4 094	189	4 106
Particuliers	9	77	1 406	24	524
TOTAL (L.08 + L.09)	10	260	5 500	213	4 630
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 569	XXXX	3 826
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 123	28 401	1 167	29 669
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		816		1 004
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		816		1 004
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		29 217		30 673
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		29 217		30 673
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		29 217		30 673
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		29 217		30 673
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				

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

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES

		Fonds d'exploitation			
		Activités principales 1	Activités accessoires 2	Fonds d'immobilisations 3	Notes
Financement public et parapublic:					
MSSS	1	XXXX	748 056		
Gouvernement du Canada	2	XXXX	25 181 777		
Autres (préciser P695)	3	XXXX	20 545 151		70
Revenus de type commercial	4		224 430		
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		53 295 055		71
TOTAL (L.01 à L.05)	6		99 994 469		
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	100 084 687	XXXX	
Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires	8	XXXX	XXXX		
Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires	9		XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 à L.09)	10		100 084 687		
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		(90 218)		

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

Veuillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme

Identification du contractuel		Nature du mandat (codes 01 à 09) 1	Montant total du contrat ($) 2	Notes
...	1			
...	2			
...	3			
...	4			
...	5			
...	6			
...	7			
...	8			
...	9			
...	10			
...	11			
...	12			
...	13			
...	14			
...	15			
...	16			
...	17			
...	18			
...	19			
...	20			
...	21			
...	22			
...	23			
...	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
...	29			
...	30			
Autres (préciser à la p.669)	31	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.31)	32	XXXX		

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

Numéro	Note

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT

Détail des activités de stationnement comptabilisés dans un OBE		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice	1	9 204 369	5 402 006	
Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE				
- Usagers - visiteurs	2	3 912 131	3 066 390	
- Employés - médecins	3	1 320 044	1 451 546	
Revenus de placement	4			
Autres (préciser P695)	5			
Total des revenus (L.02 à L.05)	6	5 232 175	4 517 936	
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	7			
Dépenses d'exploitation de stationnement	8	3 146 922		
Honoraires de gestion	9			
Surplus découlant des activités de stationnement (L.06 - L.07 - L.08 - L.09)	10	2 085 253	4 517 936	
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	1 027 832	715 573	
- Contribution au déficit de l'exercice	12			
- Projets relatifs aux biens immobiliers	13			
- Projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage	14	620 594		
- Activités de recherche	15	8 102 923		
- Amélioration de la qualité de vie des usagers	16	528 723		
- Formation et développement des ressources humaines de l'établissement pour des besoins spécifiques	17	465 436		
Total des contributions versées par l'OBE à l'établissement (L.11 à L.17)	18	10 745 508	715 573	
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.10 - L.18)	19	544 114	9 204 369	

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			
Surplus des activités de stationnement expoité par un OBE	21	2 085 253	4 517 936	
moins : Contribution de l'OBE aux opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement (inclut au c/a 0500)	22	1 027 832	715 573	
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	1 057 421	3 802 363	

Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement				Notes
Affectation d'origine interne de l'établissement	25	2 245 285	2 245 285	
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	26	544 114	9 204 369	
TOTAL (L.25 + L.26)	27	2 789 399	11 449 654	

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		194 128	
Revenus de type commercial	2	193 757	158 506	
Revenus d'autres sources	3	1 027 832	715 573	
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	4			
Revenus résultant des activités de stationnement comptabilisés dans l'établissement (L.01 à L.04)	5	1 221 589	1 068 207	

Présentation des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (Établissement et OBE) découlant des activités de stationnements				Notes
Usagers - visiteurs (SPAQ, établissements et tiers)	6			
Usagers - visiteurs (OBE)	7	3 912 131	3 066 390	
Total Usagers - visiteurs (L.06 + L.07)	8	3 912 131	3 066 390	
Employés - médecins (SPAQ, établissements et tiers)	9			
Employés - médécins (OBE)	10	1 320 044	1 451 546	
Total Employés - médecins (L.09 + L.10)	11	1 320 044	1 451 546	
Total des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (L.08 + L.11)	12	5 232 175	4 517 936	

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)

Numéro du centre d'activités:		Disparités régionales 1	Détail assignations temporaires 2	Services fournis sans compensation 3	Banque de congés de maladie au départ 4	Autres (préciser P695) 5	TOTAL (C.1 à C.5) 6	Notes
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
No: 7800	2							
4 120	3							
4 130	4							
5 910	5							
5 950	6							
6 000	7							
6 010	8							
6 050	9					1 077 890	1 077 890	72
6 060	10							
6 070	11							
6 160	12							
6 170	13					2 909 755	2 909 755	73
6 200	14							
6 240	15							
6 280	16							
6 300	17							
6 320	18							
6 330	19							
6 360	20							
6 390	21							
6 550	22							
6 560	23							
6 610	24							
6 710	25							
6 750	26							
6 760	27							
6 780	28							
6 790	29							
6 800	30							
6 830	31							
6 860	32							
6 870	33							
6 880	34							
6 890	35							
6 940	36							
SOUS TOTAL (L.01 à L.36) reporté à la page 692-01	37					3 987 645	3 987 645	

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:		Disparités régionales 1	Détail assignations temporaires 2	Services fournis sans compensation 3	Banque de congés de maladie au départ 4	Autres (préciser P.695) 5	TOTAL (C.1 à C.5) 6	Notes
Report page 692-00 ligne 37	1					3 987 645	3 987 645	
7 060	2					34 296	34 296	74
7 090	3							
7 150	4							
7 200	5							
7 300	6							
7 320	7							
7 340	8							
7 400	9							
7 530	10							
7 550	11							
7 600	12							
7 640	13							
7 650	14							
7 700	15							
7 710	16							
7 930	17							
7 940	18							
7 980	19							
7 990	20							
8 000	21							
8 030	22							
8 040	23							
8 080	24							
...	25							
...	26							
...	27							
...	28							
...	29							
...	30							
...	31							
...	32							
...	33							
...	34							
...	35							
...	36							
TOTAL (L.01 à L.36)	37					4 021 941	4 021 941	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

Numéro Note

44

PAGE 612-00, L.14, C.3
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - CHARGES SOCIALES

	$
Fonds des services de santé (F.S.S.)	15 575 495

PAGE 612-00, L.16, C.3
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - PRODUITS SANGUINS

	$
Héma-Québec	16 074 207

PAGE 612-00, L.20, C.3
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - INTÉRÊTS SUR EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DETTE

	$
Fonds de financement	20 023 628
Financement Québec	412 272
Total	**20 435 900**

PAGE 612-01, L.4, C.3
DÉTAIL DES AUTRES REVENUS ET DES AUTRES CHARGES
AUTRES FINANCEMENTS PUBLICS

ÉTABLISSEMENTS	C3 $
Ministère Économie et innovation	1 449 682
UQAM	58 705
Min. relations internationales francophonie	15 936
Hydro-Québec	5 107
Total général	**1 529 430**

PAGE 612-01, L.43, C.2
DÉTAIL DES AUTRES REVENUS ET DES AUTRES CHARGES
AUTRES

ÉTABLISSEMENTS	C2 $
INSTITUT DE RECHERCHE DU CUSM	358 248
CIUSSS DE L'OUEST-DE-L'ILE-DE-MONTREAL	308 000
CIUSSS CENTRE-SUD-DE-L'ILE-DE-MONTREAL	203 422
CIUSSS DE L'ESTRIE	174 035
CHU DE QUEBEC	146 700
CHU DE QUEBEC (CHUQ)	128 358
CIUSSS CENTRE-OUEST-DE-L'ILE-DE-MONTREAL	123 823
CHUM - CENTRE DE RECHERCHE	109 006
CIUSSS DE L'EST-DE-L'ILE-DE-MONTREAL	105 800
CISSS DE LA MONTEREGIE-CENTRE	84 002
CHUM - CENTRE DE RECHERCHE	60 000
CIUSSS DE L'ESTRIE	59 123
CIUSSS DU NORD-DE-L'ILE-DE-MONTREAL	25 000
CIUSSS CENTRE-OUEST-DE-L'ILE-DE-MONTREAL	22 500
CIUSSS DE L'OUEST-DE-L'ILE-DE-MONTREAL	12 348
CIUSSS DE L'EST-DE-L'ILE-DE-MONTREAL	5 075
CISSS DU BAS-ST-LAURENT	527
CIUSSS DE LA CAPITALE-NATIONALE	57
Total général	**1 926 024**

PAGE 612-01, L.43, C.3
DÉTAIL DES AUTRES REVENUS ET DES AUTRES CHARGES
Autres

ÉTABLISSEMENTS	C3 $
HÉMA-QUÉBEC	1 049 703
SÉPAQ	50 309
UNIVERSITE DU QUEBEC A CHICOUTIMI	40 000
RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC	13 902
UQAM - UNIVERSITE DU QUEBEC A MONTREAL	800
Total général	**1 154 714**

PAGE 619-00, L.13, C.3
EMPRUNTS TEMPORAIRES – AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

	C3 $
Fonds de financement	8 978 101

PAGE 619-00, L.19, C.3
REVENUS REPORTÉS NON LIÉS AUX IMMOBILISATIONS
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

ÉTABLISSEMENTS	C3 $
Fonds du Recherche du Quèbec (FRQS)	3 720 428
Ministère Économie et innovation	444 648
Ministère de l'Éducation, du Loisirs&Sports	38 772
UQAM	26 295
Hydro-Québec	3 476
Ministère Éducation enseignement supérieur MEES	3 031
Min. relations internationales francophonie	1 116
Total général	**4 237 766**

PAGE 634-00, L1 C5
OBLIGATIONS

	Émis	Date dû	Montant	Taux	Solde dû
Émission debentures					
Autofinancement stationnement	12-10-2023	10-01-2042	55 000 000	4,464%	54 834 957
GES					

	$
Valeur nominale	55 000 000
Solde non amorti frais d'émission	-166 060
Solde non amorti primes sur émission	1 017
Total	**54 834 957**

PAGE 635-00 L7 C3
TOTAL DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES (ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE ET HORS PÉRIMÈTRE)
CONTRATS D'APPROVISIONNEMENTS EN BIENS ET SERVICES

	$
LOGIBEC INC.	22 282 783
DIAGNOSTIX LTD	7 571 997
CENTRE DE RECONSTRUCTION ESTHETIQUE ET ORTHOPEDIQUE DU QUEBEC	7 488 611
BECTON DICKINSON CANADA INC. (BD)	6 361 062
MEDLINE CANADA	5 542 820
CARDINAL HEALTH CANADA INC	3 975 328
BAXTER CORPORATION	3 897 060
BELL CANADA	3 015 533
CLINIQUE D'ANESTHESIE A.G.M. INC	2 750 180
CENTRE CHIRURGICAL OUTREMONT INC	2 507 730
STEVENS COMPANY LTD	2 295 879
SIEMENS SANTE LIMITEE	2 153 895
CANADIAN HOSPITAL SPECIALTIES LTD (CHS)	1 779 570
ROCHE DIAGNOSTICS	1 542 072
COMPUGEN INC.	1 514 891
IMRIS	1 484 038
PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFORNIA INC (TELEX)	1 388 027
TELUS HEALTH (CANADA) LTD	1 228 396
GE SANTE CANADA (PO BOX 9494)	1 131 799
LINDE SERVICES CANADA INC	1 058 208
SOUS TOTAL	**80 969 879**
CONTRATS EN DESSOUS DU SEUIL DE 1 M	32 432 396
TOTAL	**113 402 275**

PAGE 635-00 L7 C1
TOTAL DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES (ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE ET HORS PÉRIMÈTRE)
CONTRATS D'ACQUISITION IMMOBILISATIONS

	$
SIEMENS CANADA LIMITEE	2 759 348
CONSTRUCTION IRENEE PAQUET & FILS INC	2 120 325
CONSTRUCTION L. MORIN INC.	1 910 164
ROLAND GRENIER CONSTRUCTION LIMITEE	1 894 676
INGENIA TECHNOLOGIES INC	1 401 606
SOUS TOTAL	**10 086 119**
CONTRATS EN DESSOUS DU SEUIL DE 1 M	15 081 686
TOTAL	**25 167 805**

PAGE 636-00 L7 C2
DROITS CONTRACTUELS (ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE ET HORS-PÉRIMÈTRE)
SUBVENTIONS / TRANSFERTS

	$
FRSQ	5 507 431
MEIE	2 253 753
FRSCQ	62 000
TOTAL	**7 823 184**

PAGE 636-00 L7 C4
DROITS CONTRACTUELS (ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE ET HORS-PÉRIMÈTRE)
DONATIONS DE TIERS

	$
Azrieli Fond	19 058 000
Fondation CHU Sainte-Justine	18 135 768
Fondation Charles Bruneau	4 464 000
Brain Canada	1 329 602
SFI	1 107 130
SOUS TOTAL	**44 094 500**
CONTRAT EN DESSOUS DU SEUIL DE 1 M	2 728 137
TOTAL	**46 822 637**

PAGE 636-00 L7 C6
DROITS CONTRACTUELS (ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE ET HORS-PÉRIMÈTRE)
AUTRES REVENUS

	$
NIH-NIMH	3 209 089
CONTRAT EN DESSOUS DU SEUIL DE 1 M	2 240 499
TOTAL	**5 449 588**

PAGE 636-00 L7 C7
DROITS CONTRACTUELS (ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE ET HORS-PÉRIMÈTRE)
TRANSFERTS DU GOUVERNEMENT DU CANADA

	$
IRSC	27 918 448
SANTÉ CAN	5 032 962
CRSNG	1 665 000
SOUS TOTAL	**34 616 410**
CONTRAT EN DESSOUS DU SEUIL DE 1 M	816 000
TOTAL	**35 432 410**

PAGE 636-00 L14 C2
DROITS CONTRACTUELS (ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE ET HORS-PÉRIMÈTRE)
SUBVENTIONS / TRANSFERTS

	$
FRSQ	5 507 431
MEIE	2 253 753
FRSCQ	62 000
TOTAL	**7 823 184**

PAGE 646-00, L.2, C.3
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - CEGEP-AUTRES REVENUS

	$
Cégep de Rosemont	106 211
Cégep d'Ahuntsic	13 069
Cégep Dawson	8 917
Cégep Ellis	7 895
Cégep Chicoutimi	6 032
Cégep Édouard-Montpetit	5 187
Cégep de Valleyfield	4 383
Cégep de Bois-de-Boulogne	2 651
Cégep de Maisonneuve	2 401
Cégep du Vieux Montréal	1 538
Cégep de Saint-Laurent	1 523
Cégep André-Laurendeau	1 398
Cégep Montmorency	1 388
Cégep de Saint-Hyacinthe	239
Cégep de Sorel-Tracy	228
Cégep Gerald Godin	7
Total	**163 066**

61

PAGE 646-00, L.3, C.2
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - COMMISSIONS SCOLAIRES - RECOUVREMENT

	$
CSS de Montréal	16 056
CSS de Laval	141
Total	**16 197**

PAGE 646-00, L.2, C.3
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - CENTRE DE SERV. SCOL. ET COMM. SCOL. - AUTRES REVENUS

	$
CSSDM École des métiers des faubourgs	1 882
Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys	1 849
Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord	49
Total	**3 779**

63

PAGE 646-00, L.30, C.2
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - REVENUS - RECOUVREMENT

	$
Ministère de l'agriculture	41 300
Emploi Québec	15 223
Total	**56 523**

64

PAGE 646-00, L.30, C.3
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - REVENUS - AUTRES REVENUS

	$
RAMQ	23 546
Min. relations inter. Francophonie	15 936
FRQNT	780
Total	**40 262**

PAGE 646-00, L.30, C.8
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - AUTRES CHARGES

	$
Institut de la statis. du QC	26 633
Société Parc Auto du Québec	2 887
Société québécoise d'information juridique	2 114
Total	**31 634**

PAGE 646-01, L.30, C.1
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - AUTRES DÉBITEURS

	$
Ministère de l'agriculture	47 337
IVAC	8 072
Total	55 409

67

PAGE 646-01, L.30, C.3
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - AUTRES CHARGES

	$
Institut national de recherche scientifique	21 000
Total	21 000

68

PAGE 646-01, L.30, C.6
AUTRES ENTITES DU PERIMETRE - REVENUS REPORTES NON LIES AUX IMMOBILISATIONS

	$
MINISTERE DES RELATIONS INTER. FRANCOPHONIE	1116

PAGE 661-00, L.3, C.2
FINANCEMENT PUBLIC ET PARAPUBLIC - AUTRES

	$
RAMQ	10 691 629
FRQS	8 129 055
Autres sources (< 1 000 000$)	1 724 467
Total	**20 545 151**

PAGE 661-00, L.5, C.2 et C3
REVENUS D'AUTRES SOURCES

	C.2 $	C.3 $
Autres sources non app. (< 1M$)	27 397 198	-
Fondation CHU Sainte-Justine	16 934 608	-
Entreprises privées	4 901 147	-
Fondation autres	2 169 544	
Université de Montréal	1 892 558	-
Total	**53 295 055**	**-**

71

PAGE 692-00, L.9, C.5
SOINS INF.-COURTE DURÉE ADUL. ENFA.

	C.2 $
6053 Soins intensifs - Cellules souches	1 077 890

PAGE 692-00, L.13, C.5
6170 - SOINS INFIRMIERS À DOMICILE

	C.5 $
SCA 6171 – Soins inf. spécialisés à dom.(SPH)	2 909 755
Dépenses Alimentation entérale	

PAGE 692-01, L.2, C.5
7060 - SERVICES D'ONCOLOGIE/D'HÉMATOLOGIE

	C.5 $
Comité national de cancérologie pédiatrique (CNCP)	34 296

exercice terminé le 31 mars 2024

SECTION NON AUDITÉE

exercice terminé le 31 mars 2024

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

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	120 584	133 390	(12 806)
4130 Maladies infectieuses	3	405 644	377 323	28 321
4140 Autres activités de santé publique	4			
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5			
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6			
6541 Services dentaires préventifs - Santé publique	7			
6608 Dépistage néonatal	8			
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	9			
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	10			
6763 Promotion de la santé et du bien-être	11	562 213	625 478	(63 265)
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		1 005 572	(1 005 572)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	17			
Charges non réparties par programmes-services	18	57 741	11 250	46 491
Transfert de frais généraux	19			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19)	20	1 146 182	2 153 013	(1 006 831)
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	493 393		493 393
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	38	379 761	219 720	160 041
Charges non réparties par programmes-services	39	43 510		43 510
Transfert de frais généraux	40			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.40)	41	916 664	219 720	696 944

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES

VOLET HÉBERGEMENT

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
5514 Ressources intermédiaires - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	1			
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2			
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3			
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4			
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	5	2 723 619	3 209 773	(486 154)
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	6	1 056 102	1 073 943	(17 841)
6542 Services dentaires préventifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	7	XXXX	XXXX	XXXX
6552 Services dentaires curatifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	8	XXXX	XXXX	XXXX
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	9			
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	10			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	11			
Charges non réparties par programmes-services	12	225 896		225 896
Transfert de frais généraux	13			
TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.13)	14	4 005 617	4 283 716	(278 099)

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
6058 Gériatrie active	15			
6110 Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	16			
6130 Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés	17			
6174 Soins infirmiers à domicile continus	18			
6290 Hôpital de jour gériatrique	19			
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	20			
6532 Aide à domicile continue	21			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	22			
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	23			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24			
Charges non réparties par programmes-services	25			
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.15 à L.26)	27			
TOTAL - PROGRAMME (L.14 + L.27)	28	4 005 617	4 283 716	(278 099)

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	13 708	56 116	(42 408)
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	65 759	64 054	1 705
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	5 052	14 269	(9 217)
7940 Services d'aide techniques	18	4 735 191	4 169 019	566 172
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	295 018	338 263	(43 245)
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	2 664 467	2 758 014	(93 547)
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	27			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	28	23 154 521	23 302 992	(148 471)
Charges non réparties par programmes-services	29	1 761 129	163 035	1 598 094
Transfert de frais généraux	30			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 à L.30)	31	32 694 845	30 865 762	1 829 083

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

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA				
5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA	1			
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2			
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3			
5546 Autres ressources - DI et TSA	4			
5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA	5			
6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches - DI et TSA	6			
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI et TSA	7			
6945 Internat - DI et TSA	8			
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	9			
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10			
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11			
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12			
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13			
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14			
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TSA	15			
7082 Soutien aux familles des personnes présentant une déficience intellectuelle - allocations	16			
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17			
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18			
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19			
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	20			
7986 Activités spéciales - DI et TSA	21			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	22			
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	500 490	656 204	(155 714)
Charges non réparties par programmes-services	25	28 684	2 978	25 706
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27	529 174	659 182	(130 008)

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	825 943	951 348	(125 405)
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	48 215	3 363	44 852
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.27)	28	874 158	954 711	(80 553)
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 Activité 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			

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	2 326 106	2 212 068	114 038
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	78 145	147 080	(68 935)
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	2 241 271	2 415 463	(174 192)
6583 Infirmières praticiennes spécialisées en santé mentale	19	3 069	56 070	(53 001)
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	469 503	884 000	(414 497)
Charges non réparties par programmes-services	33	369 021	30 184	338 837
Transfert de frais généraux	34			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.34)	35	5 487 115	5 744 865	(257 750)
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	19 390 465	19 827 498	(437 033)
6055 Pédiatrie	41	34 629 583	35 715 758	(1 086 175)
6057 Unité des grands brûlés	42			
6070 Chirurgie d'un jour	43	2 548 552	2 330 268	218 284
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	44	3 342 935	2 942 357	400 578
SOUS-TOTAL (L.36 à L.44)	45	59 911 535	60 815 881	(904 346)

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	59 911 535	60 815 881	(904 346)
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatologie)	3	27 641 510	29 688 142	(2 046 632)
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4	1 571 347	1 394 650	176 697
6260 Bloc opératoire	5	24 020 513	21 235 964	2 784 549
6302 Consultations externes spécialisées	6	19 413 572	20 020 280	(606 708)
6303 Planification familiale	7	15 169	26 993	(11 824)
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8	2 967 696	2 988 867	(21 171)
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	XXXX	XXXX	XXXX
6352 Inhalothérapie - Autres	10	5 868 928	6 926 902	(1 057 974)
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	17 549 530	19 214 939	(1 665 409)
6551 Services dentaires curatifs - Santé physique	12	725 827	802 902	(77 075)
6581 Infirmières praticiennes spécialisées en néonatalogie	13	1 848 578	2 197 067	(348 489)
6582 Infirmières praticiennes spécialisées en soins pédiatriques	14	2 128 370	1 903 654	224 716
6584 Infirmières praticiennes spécialisées en soins aux adultes	15			
6601 Banque de sang	16	2 302 169	2 231 461	70 708
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	17	2 220 765	2 023 423	197 342
6604 Anatomopathologie	18	1 815 410	1 856 856	(41 446)
6605 Cytologie	19	67 608	60 157	7 451
6607 Laboratoires regroupés	20	21 784 375	22 642 466	(858 091)
6609 Génétique médicale	21	5 807 630	5 716 122	91 508
6610 Physiologie respiratoire	22	953 343	579 948	373 395
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	23	16 074 207	28 107 034	(12 032 827)
6650 Chambre hyperbare	24			
6710 Électrophysiologie	25	780 515	749 244	31 271
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	26	2 562 907	2 196 698	366 209
6770 Endoscopie	27			
6780 Médecine nucléaire et TEP	28	1 507 115	1 528 142	(21 027)
6790 Dialyse	29	1 358 894	1 661 075	(302 181)
6806 Pharmacie en CLSC	30			
6830 Imagerie médicale	31	11 815 159	11 472 281	342 878
6840 Radio-oncologie	32			
6861 Audiologie	33	1 650 893	1 552 208	98 685
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	5 214 432	5 639 597	(425 165)
7070 Guichet d'investigation en cancérologie	38	18 118	XXXX	18 118
7090 L'unité de médecine de jour	39	4 289 803	4 711 794	(421 991)
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	40			
7400 Déplacement des usagers	41	42 235	94 483	(52 248)
7553 Nutrition clinique	42	2 321 278	2 387 647	(66 369)
7982 Activités spéciales - Santé physique	43	7 507 349	7 468 331	39 018
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	44	80 192 878	80 832 187	(639 309)
Charges non réparties par programmes-services	45	18 507 635	7 332 553	11 175 082
Transfert de frais généraux	46			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.46)	47	352 457 293	358 059 948	(5 602 655)

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	34 717 987	33 182 751	1 535 236
7320 Administration des services techniques	3	708 459	548 915	159 544
7340 Informatique	4	20 377 898	16 290 406	4 087 492
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5			
7992 Activités spéciales - Administration	6	875 064	1 039 887	(164 823)
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	7	1 183 196	738 806	444 390
Charges non réparties par programmes-soutien	8	6 070 241	2 545 654	3 524 587
Transfert de frais généraux	9			
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)	10	63 932 845	54 346 419	9 586 426
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11			
6000 Administration des soins	12	5 635 841	5 993 235	(357 394)
7200 Enseignement	13	5 046 240	5 113 397	(67 157)
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	12 052 220	12 357 010	(304 790)
	18	XXXX	XXXX	XXXX
	19	XXXX	XXXX	XXXX
7554 Alimentation - Autres	20	11 217 469	10 487 454	730 015
7600 Buanderie et lingerie	21	2 681 039	2 937 626	(256 587)
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	23			
Charges non réparties par programmes-soutien	24	2 037 898	384 791	1 653 107
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)	26	38 670 707	37 273 513	1 397 194
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	27	17 451 557	18 212 063	(760 506)
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28	202 989	244 171	(41 182)
7700 Fonctionnement des installations	29	7 917 134	8 645 604	(728 470)
7710 Sécurité	30	4 484 571	4 676 636	(192 065)
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	31	23 044 518	20 821 576	2 222 942
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	2 097 646	205 783	1 891 863
Transfert de frais généraux	35	(561 190)	(398 515)	(162 675)
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)	36	54 637 225	52 407 318	2 229 907
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN	37	555 351 825	546 968 167	8 383 658

(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	379 761	XXXX	XXXX	XXXX	379 761
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	70 764	70 764
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			894 707	894 707
6946 Internat - Déf. physique	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 116 527	3 116 527
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	491 354	491 354
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	12 316 898	12 316 898
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	51	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 264 271	6 264 271
TOTAL (L.01 à L.51)	52		379 761			23 154 521	23 534 282

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	XXXX	160 520	160 520
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	254 204	254 204
6565 Services sociaux	22		328 676	XXXX	XXXX	54 779	383 455
6570 Aire ouverte	23		XXXX				
6630 Centre de prélèvements	24	379 761	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	379 761
6660 Services externes en itinérance	25		XXXX	XXXX			
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	27		XXXX	XXXX			
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	28	70 764		XXXX	XXXX		70 764
6862 Orthophonie	29		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	30				XXXX	XXXX	
6870 Physiothérapie	31			XXXX	XXXX		
6880 Ergothérapie	32		171 814	XXXX	XXXX		171 814
6890 Animation-Loisirs	33	894 707		XXXX	XXXX		894 707
6946 Internat - Déf. physique	34	3 116 527	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 116 527
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	491 354	XXXX	XXXX		XXXX	491 354
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	12 316 898	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	12 316 898
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	51	6 264 271	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 264 271
TOTAL (L.01 à L.51)	52	23 534 282	500 490			469 503	24 504 275

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		3 306 212	XXXX	XXXX	XXXX	3 306 212
6051 Médecine	2			XXXX	XXXX	XXXX	
6052 Chirurgie	3			XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4			XXXX	XXXX	XXXX	
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5			XXXX	XXXX	XXXX	
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	6		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	7		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	8			XXXX	XXXX	XXXX	
6210 Hospitalisation à domicile	9			XXXX	XXXX	XXXX	
6240 L'urgence	10	160 520	12 810 754	XXXX	XXXX	XXXX	12 971 274
6307 Services de santé courants	11			XXXX	XXXX	XXXX	
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	12		2 470 635	XXXX	XXXX	XXXX	2 470 635
6351 Inhalothérapie à domicile	13			XXXX	XXXX	XXXX	
6370 Enseignement scolaire	14		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	15		166 801	XXXX	XXXX	XXXX	166 801
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	254 204	3 103 843	XXXX	XXXX	XXXX	3 358 047
6565 Services sociaux	22	383 455	3 474 242	XXXX	XXXX	XXXX	3 857 697
6570 Aire ouverte	23			XXXX	XXXX	XXXX	
6630 Centre de prélèvements	24	379 761	1 316 360	XXXX	XXXX	XXXX	1 696 121
6660 Services externes en itinérance	25		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	26		15 052 753	XXXX	XXXX	XXXX	15 052 753
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	27		30 423 070	XXXX	XXXX	XXXX	30 423 070
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	28	70 764		XXXX	XXXX	XXXX	70 764
6862 Orthophonie	29		1 551 900	XXXX	XXXX	XXXX	1 551 900
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	30			XXXX	XXXX	XXXX	
6870 Physiothérapie	31		3 801 164	XXXX	XXXX	XXXX	3 801 164
6880 Ergothérapie	32	171 814	2 258 368	XXXX	XXXX	XXXX	2 430 182
6890 Animation-Loisirs	33	894 707		XXXX	XXXX	XXXX	894 707
6946 Internat - Déf. physique	34	3 116 527		XXXX	XXXX	XXXX	3 116 527
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		456 776	XXXX	XXXX	XXXX	456 776
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	40	491 354	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	491 354
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			1 183 196			1 183 196
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	49			XXXX	XXXX	XXXX	
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	50	12 316 898		XXXX	XXXX	XXXX	12 316 898
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	51	6 264 271		XXXX	XXXX	XXXX	6 264 271
TOTAL (L.01 à L.51)	52	24 504 275	80 192 878	1 183 196			105 880 349

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	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisés	4	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	5	XXXX	XXXX			XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	6	XXXX	XXXX			XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	7	XXXX	XXXX			XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	8	XXXX	XXXX			XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	12	XXXX	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	287	1 372	9 815		35 745	47 219
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	XXXX
Créances douteuses - Autres	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire	23						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24						
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	(697)	(514)	(5 148)		(22 300)	(28 659)
Rétroactivités salariales	26	2 935	2 311	12 004		91 903	109 153
Règlement en équité salariale	27						
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX	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	XXXX
Provision salariale - Conventions collectives	33	55 216	40 341	209 225		1 655 781	1 960 563
TOTAL (L.01 à L.33)	34	57 741	43 510	225 896		1 761 129	2 088 276

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Sous-total reporté	DITSA	JD	Dép	SM	Sous-Total (C.1 à C.5)
		1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1		XXXX	XXXX	XXXX		
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisé	4		XXXX	XXXX	XXXX	76 042	76 042
Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	12	XXXX	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	47 219	130	887		3 729	51 965
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	XXXX
Créances douteuses- Autres	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX	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	(28 659)	(230)	(726)		(4 055)	(33 670)
Rétroactivités salariales	26	109 153	1 513	2 611		15 589	128 866
Règlement en équité salariale	27						
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	29						
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	XXXX
Provision salariale - Conventions collectives	33	1 960 563	27 271	45 443		277 716	2 310 993
TOTAL (L.01 à L.33)	34	2 088 276	28 684	48 215		369 021	2 534 196

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	XXXX	
Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisés	4	76 042	863 468	XXXX	XXXX	XXXX	939 510
Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	78 177	XXXX	78 177
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	1 146 834	XXXX	XXXX	1 146 834
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13		3 426 203				3 426 203
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14						
Variation pour assurance-salaire	15	51 965	286 479	26 217	27 506	31 618	423 785
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	2 033 293	XXXX	XXXX	2 033 293
Créances douteuses - Autres	20	XXXX	XXXX	10 517	XXXX	XXXX	10 517
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	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	(33 670)	(203 450)	(18 026)	(28 395)	(47 033)	(330 574)
Rétroactivités salariales	26	128 866	750 682	125 456	89 178	108 295	1 202 477
Règlement en équité salariale	27						
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	29						
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	2 310 993	13 384 253	2 745 950	1 871 432	2 004 766	22 317 394
TOTAL (L.01 à L.33)	34	2 534 196	18 507 635	6 070 241	2 037 898	2 097 646	31 247 616

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

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

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS ET DE SOUTIEN Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)		Installation 1		Installation 2		Installation 3		Sous total (C.1 à C.6)
		MDA	MA	MDA	MA	MDA	MA	
Services professionnels		1	2	3	4	5	6	7
6110 - Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	1		XXXX		XXXX		XXXX	
6120 - Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	2	XXXX		XXXX		XXXX		
6130 - Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés	3		XXXX		XXXX		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	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		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)		Installation 1		Installation 2		Installation 3		Sous-total (C.1 à C.6)
		MDA	MA	MDA	MA	MDA	MA	
Services opérationnels et de soutien		1	2	3	4	5	6	7
6000 - Administration des soins	1							
6390 - Service de soins spirituels	2							
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA	3							
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA	4							
6890 - Animation - Loisirs	5							
7340 - Informatique	6							
7401 - Déplacement entre les établissements, ou entre l'établissement et la maison de soins palliatifs	7							
7402 - Déplacement en ambulance vers une maison de soins palliatifs	8							
7533 - Réception - Archives - Télécommunications (non réparti)	9							
7554 - Alimentation	10							
7604 - Buanderie	11							
7605 - Entretien des vêtements des usagers	12							
7606 - Cueillette, Distribution et Autres charges	13							
7644 - Hygiène et salubrité - Tâches opérationnelles	14							
7646 - Hygiène et salubrité - Désinfection suite à des transferts ou des départs	15							
7690 - Transport externe des usagers	16							
7703 - Fonctionnement des installations - autres	17							
7710 - Sécurité	18							
7801 - Entretien du parc immobilier et du parc d'équipement non médical et mobilier	19							
7802 - Entretien et réparation des équipements médicaux	20							
7910 - Besoins spéciaux	21							
Autres (préciser P790-00)	22							
Sous-total (L.01 à L.22)	23							
Total (P712-00 L.23 + P712-01 L.23)	24							

Inscrire le nom des installations

...	25	Installation 1
...	26	Installation 2
...	27	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 3 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS ET DE SOUTIEN		Sous total (report sous total page 712-00 Colonne 7)	Installation 4		Installation 5		Total (C1 à C5)
Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)			MDA	MA	MDA	MA	
Services professionnels		1	2	3	4	5	6
6110 - Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	1			XXXX		XXXX	
6120 - Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	2		XXXX		XXXX		
6130 - Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés	3			XXXX		XXXX	
6140 - Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	4		XXXX		XXXX		
6352 - Inhalothérapie - Autres	5						
6564 - Psychologue	6						
6565 - Services sociaux	7						
6585 - IPS en soins de première ligne	8						
6805 - Pharmacie - usagers hébergés	9						
6870 - Physiothérapie	10						
6880 - Ergothérapie	11						
7553 - Nutrition clinique	12						
8020 - Réadaptation pour adultes - Déficience motrice	13						
8040 - Adaptation/intégration sociales et adaptation professionnelle - Déficience motrice	14		XXXX		XXXX		
8050 - Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DITSA	15		XXXX		XXXX		
8065 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 - 64 ans) - Déficience visuelle	16		XXXX		XXXX		
8066 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience visuelle	17			XXXX		XXXX	
8075 - Adaptation/réadaptation (22 - 64 ans) - Déficience auditive	18		XXXX		XXXX		
8076 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience auditive	19			XXXX		XXXX	
8077 - Adaptation/réadaptation - Surdicécité	20						
8082 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 ans et plus) - Déficience du langage et de la parole	21		XXXX		XXXX		
Autres (préciser P790-00)	22						
Sous-total (L.01 à L.22)	23						

Inscrire 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)	Installation 4		Installation 5		Total (C1 à C5)
Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)			MDA	MA	MDA	MA	
Services opérationnels et de soutien		1	2	3	4	5	6
6000 - Administration des soins	1						
6390 - Service de soins spirituels	2						
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA	3						
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA	4						
6890 - Animation - Loisirs	5						
7340 - Informatique	6						
7401 - Déplacement entre les établissements, ou entre l'établissement et la maison de soins palliatifs	7						
7402 - Déplacement en ambulance vers une maison de soins palliatifs	8						
7533 - Réception - Archives - Télécommunications (non réparti)	9						
7554 - Alimentation	10						
7604 - Buanderie	11						
7605 - Entretien des vêtements des usagers	12						
7606 - Cueillette, Distribution et Autres charges	13						
7644 - Hygiène et salubrité - Tâches opérationnelles	14						
7646 - Hygiène et salubrité - Désinfection suite à des transferts ou des départs	15						
7690 - Transport externe des usagers	16						
7703 - Fonctionnement des installations - autres	17						
7710 - Sécurité	18						
7801 - Entretien du parc immobilier et du parc d'équipement non médical et mobilier	19						
7802 - Entretien et réparation des équipements médicaux	20						
7910 - Besoins spéciaux	21						
Autres (préciser P790-00)	22						
Sous-total (L.01 à L.22)	23						
TOTAL (P712-02 L.23 + P712-03 L.23)	24						

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		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
		1	2	3	4	5	6	7
Sections :								
4:00 Antihistaminiques	1	888	2 728	29		10	3 655	24 177
8:00 Anti-infectieux	2	12 507	1 220 899	1 174		226	1 234 806	1 040 145
10:00 Antinéoplasiques	3		6 250 485				6 250 485	6 811 995
12:00 Médicaments S.N.A.	4	3 007	212 136	818		704	216 665	224 096
20:00 Médicaments du sang	5	50 313	1 253 677	425		146	1 304 561	1 125 037
24:00 Cardio-vasculaires	6	1 949	223 800	14		4	225 767	209 816
26:00 Thérapie cellulaire et génique	7	2 910 500					2 910 500	5 821 000
28:00 Médicaments S.N.C.	8	42 449	986 548	1 149		1 810	1 031 956	979 431
36:00 Agents diagnostiques	9	4 594	84 194				88 788	84 724
40:00 Électrolytes-diurétiques	10	175 177	1 767 343	12 471		4 631	1 959 622	1 934 974
44:00 Enzymes	11	3 332 583	87 451				3 420 034	3 179 452
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	12	166	243 630	269			244 065	268 344
52:00 O.R.L.O.	13	19 723	352 098	189			372 010	346 402
56:00 Gastro-intestinaux	14	51 681	224 816	832		267	277 596	354 280
60:00 Sels d'or	15							
64:00 Antidotes des métaux lourds	16		4 282				4 282	143
68:00 Hormones & substituts	17	13 817	178 315	445			192 577	224 980
72:00 Anesthésiques locaux	18	9 101	95 005	9			104 115	114 804
76:00 Ocytociques	19	197	75 780				75 977	82 529
80:00 Agents immunisants	20	13 526	1 116				14 642	19 329
84:00 Peau & muqueuses	21	25 656	189 816	485		308	216 265	194 030
86:00 Spasmolytiques	22		949				949	2 219
88:00 Vitamines	23	260 245	361 696	634		232	622 807	462 643
92:00 Autres médicaments	24	4 191 648	1 774 686			214	5 966 548	5 584 201
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	25	45 390	422 475	412		630	468 907	478 965
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	26	1 235 069	3 231 891	824			4 467 784	4 959 842
Médicaments non commercialisés au Canada	27	2 041 016	824 013			311	2 865 340	1 993 698
TOTAL (L.01 à L.27)	28	14 441 202	20 069 829	20 179		9 493	34 540 703	36 521 256

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

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

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

Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6803 - Pharmacie - usagers externes en CH		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
6070 Chirurgie d'un jour	1	14 081	84 230	6 511	15,10
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2	11 878		508	23,38
6240 Urgence	3	135 336	71 826	84 527	2,45
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4	2 482		4 479	0,55
6260 Bloc opératoire	5	75 941	6 721	18 150	4,55
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6	4			0,00
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	11 438 867	294 422	215 362	54,48
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9				
6350 Inhalothérapie	10				
6610 Physiologie respiratoire	11	5 969		XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14				
6780 Médecine nucléaire et TEP	15			XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	76 354	49 498	2 216	56,79
6830 Imagerie médicale	17			XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	2 557 635	42 852	10 179	255,48
7090 L'unité de médecine de jour	20	88 459	28 795	22 050	5,32
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	67 403			0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	14 474 409	578 344	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

Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés		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
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	1	21 313	30 030	148	346,91
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	3 783 982	3 586 376	8 649	852,16
6053 Soins intensifs	5	3 860 716	1 472 971	1 079	4 943,18
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 (néonatologie)	9	1 678 475	864 398	1 162	2 188,36
6260 Bloc opératoire	10	777 665	13 173	14 289	55,35
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	5 164		XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	1 484 366	1 668 855	6 366	495,32
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14	10 872		XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15				
6790 Dialyse	16				
6830 Imagerie médicale	17	24 098		XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20	10 044 193	1 027 667	10 179	1 087,72
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	68 756			0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	21 759 600	8 663 470	XXXX	XXXX

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	20 180	50 584	28	2 527,29
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	20 180	50 584	XXXX	XXXX
Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6806 - Pharmacie en CLSC					
4131 Maladies infectieuses à DO, les signalements et les éclosions	8				
6173 Soins infirmier à domicile réguliers	9				
6240 Urgence	10				
6307 Services de santé courants	11				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	12				
TOTAL (L.08 à L.12)	13			XXXX	XXXX

AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C1-C2) 3
LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)				
Services achetés de laboratoires:				
Laboratoires d'autres établissements	1	6 153	5 415	738
Organismes québécois à but non lucratif	2	21 284	73 107	(51 823)
Organismes privés québécois à but lucratif	3	43 826	10 452	33 374
Organismes hors Québec	4	611 060	494 390	116 670
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	7 875 071	8 365 118	(490 047)
Autres charges directes	6	5 646 402	5 533 158	113 244
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 203 796	14 481 640	(277 844)
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=oui et 2=non	8	1		
MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)				
Services achetés d'autres établissements	9			
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10	279 604	557 006	(277 402)
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11	8 240		8 240
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12	287 223		287 223
Autres	13	336 867	327 434	9 433
TOTAL (L.09 à L.13)	14	911 934	884 440	27 494
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15		720 133	(720 133)
Autres services achetés	16	1 056 957	57 952	999 005
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	206 025	171 266	34 759
Films et solutions	18	958	1 915	(957)
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	939 409	885 692	53 717
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	28 400	31 773	(3 373)
Autres	23	879 037	1 060 723	(181 686)
TOTAL (L.15 à L.23)	24	3 110 786	2 929 454	181 332
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			

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

		Exercice courant nombre	Exercice courant coûts	Exercice précédent coûts	Variation (C2-C3)
		1	2	3	4
HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE INTERVENTIONNELLE (6750)					
Fournitures et autres charges:					
Prothèses internes :					
Défibrillateurs implantables	1				
Coeurs mécaniques	2				
Stimulateurs cardiaques	3				
Tuteurs coronariens	4				
Tuteurs coronariens médicamentés	5				
Valves cardiaques	6			57 000	(57 000)
Autres	7	XXXX	362 754	311 268	51 486
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX	421 364	369 531	51 833
Opacifiant	9	XXXX	13 423	5 909	7 514
Autres	10	XXXX	1 170 993	894 299	276 694
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX	1 968 534	1 638 007	330 527

TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES					
Prothèses internes :					
Défibrillateurs implantables	12				
Coeurs mécaniques - support à court terme	13		34 234		34 234
Coeurs mécaniques - support à long terme	14		505 645	243 618	262 027
Stimulateurs cardiaques	15		4 575	575	4 000
Tuteurs coronariens	16				
Tuteurs coronariens médicamentés	17		2 089		2 089
Valves cardiaques percutanées	18				
Valves cardiaques conventionnelles	19		12 200	57 000	(44 800)
Prothèses membres inférieurs	20				
Autres	21	XXXX	2 821 007	2 857 960	(36 953)
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	3 379 750	3 159 153	220 597
Cathéters	23	XXXX	1 349 774	1 358 004	(8 230)
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	93 413	100 615	(7 202)
Instruments	25	XXXX	759 077	660 126	98 951
Appareils à solutés	26	XXXX	596 205	598 503	(2 298)
Autres	27	XXXX	20 298 030	19 527 419	770 611
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	26 476 249	25 403 820	1 072 429

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

RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES:		Nombre de médecins 2	Montants versés 3	Notes
- omnipraticiens (préciser P.790)	1			
- spécialistes (préciser P.790)	2	14	939 510	75
TOTAL (L.01 + L.02)	3	14	939 510	

RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS:		Omnipraticiens 1	Spécialistes 2	Total (C1+C2) 3	Notes
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				

MESURES HORS NORMES		Montant 3	Notes
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		LPJ Montant	LPJ Unité mesure	LSJPA Montant	LSJPA Unité mesure	LSSSS Montant	LSSSS Unité mesure
		1	2	3	4	5	6
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	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4						
5401 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	XXXX	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 mères 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	XXXX		
5820 Médiation familiale (LSSSS)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24						
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	25						
5870 Adoption (LSSSS)	26	XXXX	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		XXXX		XXXX		XXXX
TOTAL (L.01 à L.29)	30		XXXX		XXXX		XXXX
Revenus autochtones	31		XXXX		XXXX		XXXX

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 P780,C1+C3+C5 1	TOTAL Unité mesure 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

74

PAGE 760-00, L.2 C.3
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES

	$
Pédiatrie	440 732
Chirurgie	164 356
Obstétrique-Gynécologie	81 348
Anesthésie-Réanimation	81 348
Psychiatrie	76 042
Radiologue	75 972
Dentiste	19 712
Total	**939 510**

exercice terminé le 31 mars 2024

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	360 037 736	7 197 567	2 109 402	9 306 969
Résidents	2	6 531 025	283 981	100 795	384 776
Stagiaires	3	7 699			
TOTAL (L.01 à L.03)	4	366 576 460	7 481 548	2 210 197	9 691 745

		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 BÉNÉFICIANT DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI ET EFFECTUANT DU REMPLACEMENT	5						

SUIVI DU BUDGET NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES DU PERSONNEL D'ENCADREMENT		Montant
		6
Montant du budget national reçu du MSSS durant l'exercice	6	XXXX
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	

Fonds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE ET NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE		Salaires 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 2020-2023	5	1 212 387		177 965	1 390 352
	6				
...	7				
Nouvelle classification – exercice courant	8				
...	9				
...	10				
...	11				
Total (L.05 à L.11)	12	1 212 387		177 965	1 390 352

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

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

CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant		Coûts 1
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	1	
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	
Dépenses personnelles de l'enfant	3	
Rétribution spéciale	4	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	
Financement attribué par le MSSS	6	
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	

Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant		
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	
Dépenses personnelles de l'enfant	10	
Rétribution spéciale	11	
TOTAL (L.08 à L.11)	12	
Financement attribué par le MSSS	13	
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	
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	1 304
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	1 304
Financement attribué par le MSSS	32	
Augmentation (diminution) du financement (L.31 - L.32)	33	1 304

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2023-2024

MAIN-D'OEUVRE INDÉPENDANTE (MOI)

TYPE DE RESSOURCES EXTERNES		MOI - Heures 1	MOI - Montant 2	MOI - Autres frais 3	MOI Total (C.2+C.3) 4	Notes
PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES:						
Infirmières techniciennes	1					
Infirmières cliniciennes	2					
Autres infirmières	3					
Inhalothérapeutes	4					
Infirmières auxiliaires	5					
Autres (préciser P895)	6					
PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:						
Préposés aux bénéficiaires	7					
Auxiliaires familiales	8					
Métiers	9					
Gardiens (agents de sécurité)	10					
Préposés à l'entretien ménager	11					
Autres services auxiliaires	12					
Autres para-techniques	13					
Autres (préciser P.895)	14					
PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONELS DE L'ADMINISTRATION:						
Employés de bureau	15					
Techniciens de l'administration	16					
Techniciens en informatique	17	7 031	370 285		370 285	
Autres techniciens (préciser P.895)	18	1 288	149 739		149 739	76
Agents de gestion financière	19					
Agents de la gestion du personnel	20					
Analystes en informatique	21	6 425	812 688		812 688	
Autres professionnels (préciser P.895)	22	20 025	2 177 744		2 177 744	77
TOTAL (L.01 à L.22) suite P833	23	34 769	3 510 456		3 510 456	

MAIN-D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

TYPES DE RESSOURCES EXTERNES		MOI - Heures 1	MOI - Montant 2	MOI - Autres frais 3	MOI Total (C.2+C.3) 4	Notes
TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:						
Ergothérapeutes	1					
Physiothérapeutes	2					
Diététistes professionnels - nutritionnistes	3					
Audiologistes	4					
Orthophonistes	5					
Psychologues	6					
Psycho-éducateurs	7					
Moniteurs en loisirs	8					
Éducateurs	9					
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	10					
Intervenants en soins spirituels	11					
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)	12					
Techniciens de la santé (préciser P.895)	13					
Techniciens des services sociaux (préciser P895)	14					
PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30 :						
Pharmaciens	15					
Autres (préciser P.895)	16					
PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:						
Médecins	17					
Cadres médecins	18					
Cadres intermédiaires	19					
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services	20					
Autres cadres supérieurs	21					
Autres (préciser P.895)	22					
Projet ponctuel (préciser P.895)	23					
Autres (préciser P.895)	24					
TOTAL (L.01 à L.24)	25					
Reports des totaux de la page 832	26	34 769	3 510 456		3 510 456	
TOTAL MOI (L.25 + L.26)	27	34 769	3 510 456		3 510 456	

PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS		sous c/a 7401		sous c/a 7403	sous c/a 7404		Total (C.1 à C.5)
		1	2	3	4	5	6
ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT							
- Nombre de fois où une aide financière est allouée	1		XXXX			XXXX	
- Montant total des aides financières allouées	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 1	Exercice précédent c/a 6260 2	Exercice courant c/a 6350 3	Exercice précédent c/a 6350 4	Exercice courant c/a 6600 5	Exercice précédent c/a 6600 6
Primes et frais de disparités régionales	3						
Approvisionnement d'organes	4			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services fournis sans compensation à d'autres établissements	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Banque de congés de maladie au départ	7						
Titulaires d'un doctorat non médecins	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 977 260	3 099 456
Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Oxygène et gaz médicaux	10	XXXX	XXXX	364 638	487 359	XXXX	XXXX
Autres	11		177 070		71 964		126 338
TOTAL (L.03 à L.11)	12		177 070	364 638	559 323	2 977 260	3 225 794

PRÉCISIONS NOS 3 ET 4 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÈLES 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	78 145	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	4 289 803	
7553 Nutrition clinique	13						
7690 Transport externe des usagers	14						
Autres (préciser P.895)	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16		78 145			4 289 803	

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	

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro Note

75

PAGE 832-00, L.18, C.2
MAIN D'ŒUVRE INDÉPENDANTE - AUTRES TECHNICIENS

	$
Agent d'assistance clinique	149 739

PAGE 832-00, L.22, C.2
MAIN D'ŒUVRE INDÉPENDANTE - AUTRES PROFESSIONNELS

	$
Chargé de projet	1 560 144
Consultant analyste infrastructure informatique	617 600
Total	**2 177 744**

exercice terminé le 31 mars 2024

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

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 À 999-02

Numéro	Note

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P.421-00, L.01, C.1	1	3 117 115	
P.421-00, L.02, C.1	2	2 859 593	
P421-00, L.03, C.1	3		
P.421-00, L.04, C.1	4	806 318 133	
P.421-00, L.05, C.1	5	295 057 633	
P.421-00, L.06, C.1	6	26 666 238	
P.421-00, L.07, C.1	7	12 905 506	
P.421-00, L.08, C.1	8	5 042 538	
P.421-00, L.09, C.1	9	11 476 289	
P.421-00, L.10, C.1	10	9 350 469	
P.421-00, L.11, C.1	11	3 038 134	
P.421-00, L.12, C.1	12	221 262 455	
P.421-00, L.13, C.1	13		
P.421-00, L.14, C.1	14	8 896 589	
P.421-00, L.15, C.1	15	21 341 819	
P.421-00, L.16, C.1	16		
P.422-00, L.01, C.1	17	1 081 677	
P.422-00, L.02, C.1	18		
P.422-00, L.03, C.1	19	207 858 524	
P.422-00, L.04, C.1	20	56 785 692	
P.422-00, L.05, C.1	21	6 668 559	
P.422-00, L.06, C.1	22	3 864 753	
P.422-00, L.07, C.1	23	8 872 821	
P.422-00, L.08, C.1	24	4 109 788	
P.422-00, L.09, C.1	25	1 207 175	
P.422-00, L.10, C.1	26	138 341 226	
P.422-00, L.11, C.1	27		
P.422-00, L.12, C.1	28	5 685 497	
P.422-00, L.13, C.1	29	13 370 231	
P.422-00, L.14, C.1	30		

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN (SUITE)

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P.408-00, L.02, C.1	1	808 834 370	
P.408-00, L.04, C.1	2	19 492 211	
P.408-00, L.05, C.1	3	2 381 207	
P.408-00, L.06, C.1	4		
P.408-00, L.07, C.1	5	1 212 650	
P.364-00, L.07, C.1	6	19 378	
P.364-00, L.08, C.1	7	668 268	
P.364-00, L.19, C.1	8		
P.364-00, L.20, C.1	9	221 326	
P.202-00, L.01, C.1	10	(6 365 839)	
P.202-00, L.01, C.2	11	8 883 797	
P.364-00, L.01, C.1	12	19 694 917	
P.364-00, L.02, C.1	13	122 278	
P.364-00, L.03, C.1	14	66 504	
P.364-00, L.04, C.1	15	52 767	
P.364-00, L.05, C.1	16		
P.364-00, L.09, C.1	17	182 251	
P.364-00, L.10, C.1	18	3 283 438	
P.364-00, L.11, C.1	19		
P.364-00, L.13, C.1	20	1 676 202	
P.364-00, L.14, C.1	21	74 706	
P.364-00, L.15, C.1	22		
P.364-00, L.16, C.1	23		
P.364-00, L.17, C.1	24		
P.364-00, L.21, C.1	25		
P.364-00, L.22, C.1	26		
P.364-00, L.23, C.1	27		
P.403-00, L.09, C.1	28	15 954 247	
P.403-00, L.10, C.1	29		
P.403-00, L.21, C.1	30	745 515 800	
P.403-00, L.22, C.1	31	54 826 036	
P.408-00, L.11, C.1	32		
P.408-00, L.03, C.1	33	590 993	
P.421-03, L.01, C.1	34	26 666 238	
P.421-03, L.01, C.2	35		
P.421-03, L.01, C.3	36		
P.421-03, L.01, C.4	37		
P.421-03, L.01, C.5	38		
P.421-03, L.01, C.6	39		
P.421-03, L.01, C.7	40		
P.421-03, L.01, C.8	41		

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P.290-00, L.34, C.1	1		
P.290-00, L.36, C.1	2	17 854 419	
P.290-00, L.40, C.1	3	463 830	
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	32 411 942	
P.291-00, L.23, C.1	13	27 829 444	
P.291-00, L.27, C.1	14	26 477 504	
P.291-00, L.28, C.1	15	5 147 958	
P.294-00, L.01, C.1	16	6 701 917	
P.294-00, L.02, C.1	17	3 695 108	
P.294-00, L.03, C.1	18	843 409 901	
P.294-00, L.04, C.1	19	25 765 599	
P.294-00, L.05, C.1	20	97 311 411	
P.294-00, L.06, C.1	21	8 275 355	
P.294-00, L.08, C.1	22	25 765 599	
P.294-00, L.11, C.1	23	97 311 411	
P.294-00, L.12, C.1	24		
P.294-00, L.13, C.1	25	4 743 314	
P.294-00, L.14, C.1	26		
P.294-00, L.15, C.1	27	795 713	
P.294-00, L.16, C.1	28	2 736 328	

Permis: 1269-4659

Établissement: Centre hospitalier Universitaire Sainte-Justine

Mission(s): CH, CHSLD, CR

Exercice financier 2023-2024

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 29/04/2024 10:12:42

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: *Louis-Philippe Gravel* *14/06/2024 13:35:21*
Louis-Philippe Gravel *14/06/2024 13:36:44*
Louis-Philippe Gravel *14/06/2024 13:38:19*
Louis-Philippe Gravel *14/06/2024 13:39:26*

Liste des non-concordances justifiées:

PAGE	LIG	COL	MONTANT	PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART
+P.29400	L.17	C.1	105586766 $ =	+P.29400	L.6	C.1	8275355 $	
							8275355 $	97311411 $

Justification:

Concordance à ignorer

+P.39000	L.20	C.5	24466619 $ =	+P.39001	L.40	C.5	23323581 $	
				+P.39002	L.40	C.5	279581 $	
				+P.39003	L.18	C.1	-1710 $	
				+P.39004	L.36	C.5	320306 $	
				+P.39005	L.34	C.5	0 $	
				+P.39006	L.27	C.5	122151 $	
				+P.39007	L.32	C.5	0 $	
							24043909 $	422710 $

Justification:

Concordance à ignorer

+P.61900	L.18	C.2	7663 $ =	+P.29400	L.8	C.5	27668536 $	
+P.61900	L.18	C.3	3384397 $ +	+P.29400	L.17	C.5	8673190 $	
+P.61900	L.18	C.4	127959438 $					
							36341726 $	95009772 $

Justification:

Concordance à ignorer

+P.29400	L.17	C.2	-97311411 $ =	+P.29400	L.6	C.2	0 $	
							0 $	97311411 $

Justification:

Concordance à ignorer

+P.20400	L.33	C.3	2735524 $ =	+P.20300	L.11	C.3	0 $	
							0 $	2735524 $

Justification:

Concordance à ignorer

+P.20600	L.11	C.3	0 $ =	+P.42100	L.17	C.2	923244 $	
				-P.42200	L.15	C.2	284844 $	
							-638400 $	638400 $

Justification:

Concordance à ignorer

+P.61900	L.18	C.4	127959438 $ =	+P.29400	L.8	C.5	27668536 $	
				+P.29400	L.11	C.5	0 $	
				+P.29400	L.12	C.5	0 $	
				+P.29400	L.13	C.5	5281130 $	
				+P.29400	L.14	C.5	0 $	
							32949666 $	95009772 $

Justification:

Permis: 1269-4659

Établissement: Centre hospitalier Universitaire Sainte-Justine

Mission(s): CH, CHSLD, CR

Concordance à ignorer

+P.20800L.22C.1	124960323 $ =	+P.20400	L.1	C.4	124269050 $	
					124269050 $	691273 $

Justification:

Concordance à ignorer