

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: Inst. Univ. cardiologie - pneumologie Québec - UL

Code: 1362-3616

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

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

Première partie

Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie

États financiers

Troisième partie

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

Quatrième partie

Fonds d'immobilisations : Renseignements complémentaires

Sixième partie

Renseignements complémentaires

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

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie

Renseignements complémentaires - Parties 2, 3 et 7

Huitième partie

Renseignements complémentaires

Neuvième partie

Données relatives aux établissements privés conventionnés

Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN DÉTAILLÉ

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

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

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

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

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

<u>2024-06-14</u> Date	<u>Isabel Roussin-Collin</u> Nom	<u>J.R. Collin</u> Signature de la présidente-directrice générale
<u>2024-06-14</u> Date	<u>André Lévesque</u> Nom	<u>André Lévesque</u> Signature de la personne désignée
	<u>Directeur des ressources financières par intérim</u> Fonction	

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

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

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

	Rép.	Notes
10 Votre établissement a-t-il octroyé au cours de l'exercice des mandats visés par la directive ministérielle 2012-026 (circulaire codifiée 02.01.32.06) qui ne respectent pas toutes ses modalités d'application ou l'article 2 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres (chapitre S-4.2, r.5.1). Pour toute réponse positive, l'établissement doit fournir les informations requises à la page 668 du présent rapport financier annuel en identifiant chacun des contrats non conformes et en expliquant les causes de la non-conformité à la page 669. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics et à la Régie régionale du Nunavik.	Non	
SECTION - RESSOURCES HUMAINES		
11 Les dépenses de fonction (encourues pour le compte de l'établissement) du président-directeur général, de la présidente-directrice générale, du président-directeur général adjoint, de la présidente-directrice générale adjointe, du directeur général, de la directrice générale ou du directeur général adjoint et de la directrice générale adjointe sont-elles approuvées par le Secrétariat des emplois supérieurs ou par le conseil d'administration de l'établissement selon les règles applicables aux hauts gestionnaires ou aux hors cadre (Décret 60-2018 du 7 février 2018 ou le Règlement sur certaines conditions applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	
12 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels pour le bénéfice de cadres ou de hors-cadre? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
13 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice d'autres employés de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
14 Votre établissement a-t-il versé à ses hors cadre et cadres, au président-directeur général, à la présidente-directrice générale, au président-directeur général adjoint, à la présidente-directrice générale adjointe, au directeur général, à la directrice générale, au directeur général adjoint et à la directrice générale adjointe, une rémunération ou une compensation pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l'exercice normal de leurs tâches? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et préciser si ces situations sont prévues aux politiques de gestion locale pour les cadres à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, articles 5 et 10; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 26)	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.	Non	
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	

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

SECTION - IMMOBILISATIONS

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

SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

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

	Rép.	Notes
30 Dans le cadre du programme d'investissement en technologie de l'information, vous êtes-vous assuré que tous les montants des enveloppes récurrentes en technologie de l'information, celle pour le Maintien des actifs informationnels, celle des Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable et celle de l'Accélération numérique, n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaires codifiées 03.02.30.10 et 03.02.30.17)	Oui	
31 Dans le cadre du programme d'investissement en technologie de l'information, vous êtes-vous assuré que tous les montants de l'enveloppe d'investissements en ressources informationnelle (EIRI) n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
SECTION - AUTRES		
32 Est-ce que votre établissement a divulgué et, le cas échéant, comptabilisé en conformité avec les directives énoncées à l'annexe H toutes les activités de recherche qui se déroulent au sein de l'établissement ou qui sont sous sa responsabilité, y compris celles réalisées par les entités distinctes? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: MGF, chapitre 1, Annexe H « Recherche »).	Oui	
33 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu une entente avec le gouvernement fédéral, des organismes publics fédéraux et/ou avec les autres provinces et territoires, vous êtes-vous assuré que celle-ci a été conclue en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.01.10.07? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	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.	Non	1

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

Numéro**Note**

1 Nous n'avons pas ce type de clientèle à l'Institut.

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 : Mallette S.E.N.C.R.L.

Date : 14 juin 2024

Lieu : Québec, Québec

exercice terminé le 31 mars 2024

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

INSTRUCTIONS:

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

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

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

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

MALLETTE

Société de comptables
professionnels agréés

Mallette S.E.N.C.R.L.
200-3075 chemin des Quatre-Bourgeois
Québec QC G1W 5C4
Téléphone : 418 663-4431
Télécopie : 418 656-0800
info.quebec@mallette.ca

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Aux membres du conseil d'administration de
l'**Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec - Université Laval**,

RAPPORT SUR L'AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS

Opinion avec réserve

Nous avons effectué l'audit des états financiers de l'**INSTITUT UNIVERSITAIRE DE CARDIOLOGIE ET DE PNEUMOLOGIE DE QUÉBEC - UNIVERSITÉ LAVAL** (Établissement) inclus dans la section audité du rapport financier annuel, qui comprennent l'état de la situation financière au 31 mars 2024, et les états des résultats, des surplus (déficits) cumulés, de la variation des actifs financiers nets (de la dette nette) et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi que les notes et les autres informations explicatives de la section audité des états financiers, y compris le résumé des principales méthodes comptables.

À notre avis, à l'exception des incidences potentielles du problème décrit dans la section « Fondement de l'opinion avec réserve » de notre 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 ses actifs financiers nets (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 des immobilisations et une subvention à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) correspondante à l'état de la situation financière aux 31 mars 2024 et 2023. Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir des éléments probants suffisants et appropriés en ce qui concerne le montant comptabilisé et les informations fournies sur les obligations liées à la mise hors service des immobilisations, à l'exception de ceux relatifs l'exhaustivité des bâtiments impactés. 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 des immobilisations, aux débiteurs – MSSS aux 31 mars 2024 et 2023, aux excédents cumulés au 1^{er} avril 2023 et aux 31 mars 2024 et 2023, ainsi qu'aux revenus de subventions MSSS, de même qu'aux informations fournies sur les obligations liées à la mise hors service des 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 d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice terminé le 31 mars 2024, comme l'auditeur prédécesseur l'avait 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.

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT (suite)

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.

Autres points

Nous n'avons pas procédé à l'audit ou 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 et les heures travaillées et rémunérées présentées à titre d'informations comparatives n'ont pas fait l'objet d'un audit ni d'un examen.

Les états financiers de l'Établissement pour l'exercice terminé le 31 mars 2023 ont été audités par un autre auditeur qui a exprimé une opinion avec réserve en date du 14 juin 2023 en raison des montants comptabilisés à titre d'obligations liées à la mise hors service d'immobilisations.

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

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

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

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

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

Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble sont exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, et de délivrer un rapport de l'auditeur contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influencer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci.

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

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

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT (suite)

- 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 :

- Dispositions de la loi susmentionnée et règlements s'y rapportant, dans la mesure où en sont touchés ses revenus ou ses charges;
- Explications et définitions se rapportant à la préparation du rapport financier annuel;
- 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 avec réserve

À notre avis, à l'exception du problème de non-conformité décrit dans la section « Fondement de l'opinion avec réserve » de notre rapport, les opérations de l'Établissement dont nous avons pris connaissance durant l'audit des états financiers sont conformes, dans tous leurs aspects significatifs, aux autorisations spécifiées.

Fondement de l'opinion avec réserve

L'Établissement n'a pas maintenu l'équilibre budgétaire tel qu'indiqué 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).

La direction est responsable de la conformité de l'Établissement aux autorisations spécifiées indiquées précédemment, 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.

Mallette S.E.N.C.R.L.

Mallette S.E.N.C.R.L.
Société de comptables professionnels agréés

Québec, Canada
Le 14 juin 2024

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

Numéro

Note

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>
2	En vertu des articles 3 et 4 de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux (RLRQ, chapitre E-12.0001), l'établissement doit maintenir l'équilibre entre ses revenus et ses charges en cours d'exercice financier et ne doit engager aucun déficit en fin d'exercice. Pour l'exercice terminé le 31 mars 2024, il a réalisé un déficit de 5 505 855 \$. Par conséquent, l'établissement n'a pas respecté cette obligation légale.
3	Les déficiences du contrôle interne ont été communiquées à la direction et aux membres de la gouvernance de l'Établissement.
4	Les anomalies non corrigées ont été communiquées à la direction et aux membres de la gouvernance de l'Établissement.

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 FICHER. ENSUITE, INSÉRER CE FICHER PDF AU AS-471.

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

MALLETTE

Société de comptables
professionnels agréés

Mallette S.E.N.C.R.L.
200-3075 chemin des Quatre-Bourgeois
Québec QC G1W 5C4
Téléphone : 418 653-4431
Télécopie : 418 656-0800
info.quebec@mallette.ca

RAPPORT SUR LES AUTRES ÉLÉMENTS RELEVÉS DANS LE CADRE D'UNE MISSION D'AUDIT

Au ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec,

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, vous nous avez confié la mission de compléter le questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (autres obligations en matière de rapport). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec - Université Laval pour l'exercice terminé le 31 mars 2024 que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 14 juin 2024. Nous avons préparé les autres éléments.

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

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

Mallette S.E.N.C.R.L.

Mallette S.E.N.C.R.L.
Société de comptables professionnels agréés

Québec, Canada
Le 14 juin 2024

¹ CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° 130437

SECTION AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Fonds Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4)	Fonds Immobilisations Exercice courant (Note 1)	Total Ex.courant C.2 + C.3	Total Ex. préc
	1	2	3	4	5
REVENUS					
Subventions MSSS (FI : P.408)	1	300 062 445	307 218 682	329 807 830	346 803 470
Subventions Gouvernement du Canada (FI : P.294)	2	768 130	591 060	1 774 291	1 309 010
Contributions des usagers (FE : P.301)	3	7 900 000	11 591 377	11 591 377	7 818 601
Ventes de services et recouvrements	4	5 102 720	5 655 426	5 655 426	6 055 370
Donations (FI : P.294)	5	2 202 140	17 981	2 290 067	2 238 734
Revenus de placement (FI : P.302)	6		1 881 084	1 881 084	771 173
Revenus de type commercial	7	1 700 000	2 462 090	2 462 090	532 176
Gain sur disposition (FI : P.302)	8				
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI : P.302)	11	47 421 614	49 121 062	49 167 457	46 412 121
TOTAL (L.01 à L.11)	12	365 157 049	378 538 762	404 647 603	411 940 655
CHARGES					
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	227 697 694	248 426 917	248 426 917	237 677 584
Médicaments	14	17 128 803	16 635 140	16 635 140	15 475 348
Produits sanguins	15				
Fournitures médicales et chirurgicales	16	65 530 225	66 814 990	66 814 990	61 317 076
Denrées alimentaires	17	1 717 175	2 260 640	2 260 640	1 796 775
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18				
Frais financiers (FI : P.325)	19	5 684 224	1 190 086	5 591 332	4 898 243
Entretien et réparations, y compris les coûts non capitalisables relatifs aux immobilisations	20	8 042 278	5 940 293	1 436 875	7 377 168
Créances douteuses	21	300 000	199 093	199 093	1 028 707
Loyers	22				
Amortissement des immobilisations (FI : P.422)	23	17 034 412	XXXX	16 884 698	16 884 698
Perte sur disposition d'immobilisations	24		XXXX	110 085	110 085
Dépenses de transfert	25				
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI : P.325)	27	37 664 336	42 940 048	1 723 261	44 663 309
TOTAL (L.13 à L.27)	28	380 799 147	384 407 207	25 746 251	410 153 458
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(15 642 098)	(5 868 445)	362 590	(5 505 855)
					17 624 949

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	7 487 706	9 833 296	17 321 002	(303 947)	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser P.270)	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser P.270)	3	1	1	2	XXXX	
EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	7 487 707	9 833 297	17 321 004	(303 947)	
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	(5 868 445)	362 590	(5 505 855)	17 624 949	
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	1 619 262	10 195 887	11 815 149	17 321 002	

Le solde à la fin est constitué des éléments suivants:

Affectations d'origine externe (P.289)	12	XXXX	XXXX		
Affectations d'origine interne (P.289)	13	XXXX	XXXX	10 443 508	10 655 647
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	1 371 641	6 665 355
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	11 815 149	17 321 002

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	53 022 954	(914 325)	52 108 629	21 999 779
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteur - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	3	31 008 050	1 393 136	32 401 186	40 611 888
Autres débiteurs (FE: P.360, FI: P.400)	4	16 696 850	(58 574)	16 638 276	10 799 156
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (Dettes interfonds)	6	(350 718)	350 718	0	
Subvention à recevoir - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	7		211 000 709	211 000 709	238 788 049
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	160 604	(1 575)	159 029	(186 631)
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	100 537 740	211 770 089	312 307 829	312 012 241
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P.365, FI: P.403)	13		12 314 745	12 314 745	5 885 130
Créditeur - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	14				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P.361, FI: P.401)	15	43 881 377	3 477 525	47 358 902	31 761 238
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	16	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P.361, FI: P.401)	17		1 393 136	1 393 136	1 410 037
Revenus reportés (FE: P.290 et 291, FI: P.294)	18	34 655 333	267 608 234	302 263 567	299 522 100
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P.403)	20	XXXX	177 250 393	177 250 393	191 489 897
Passif au titre des sites contaminés (FI: P.401)	21	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	22	28 091 661	XXXX	28 091 661	25 990 864
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations (FI : P.401)	23	XXXX	22 508 349	22 508 349	25 825 204
Autres éléments (FE: P.361, FI: P.401)	24				
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	106 628 371	484 552 382	591 180 753	581 884 470
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	26	(6 090 631)	(272 782 293)	(278 872 924)	(269 872 229)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P.423)	27	XXXX	282 972 877	282 972 877	280 341 788
Éléments incorporels achetés	28	XXXX			
Stocks de fournitures (FE: P.360)	29	5 836 279	XXXX	5 836 279	5 605 811
Frais payés d'avance (FE: P.360, FI: P.400)	30	1 873 614	5 303	1 878 917	1 245 632
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.30)	31	7 709 893	282 978 180	290 688 073	287 193 231
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT					
EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.31 - L.32 - L.34)	33	1 619 262	10 195 887	11 815 149	17 321 002
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	(271 408 878)	669 212	(270 477 266)	(269 808 054)	(274 673 321)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	3		3	(1)	2	XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	(271 408 878)	669 215	(270 477 267)	(269 808 052)	(274 673 321)
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5		(5 868 445)	362 590	(5 505 855)	17 624 949
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI : P.421)	6		XXXX	(24 139 527)	(24 139 527)	(29 957 209)
Amortissement de l'exercice (FI : P.422)	7		XXXX	16 884 698	16 884 698	16 629 886
Dispositions (FI : P.421, 422)	8		XXXX	110 085	110 085	408 211
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI : P.421)	10		XXXX	4 513 655	4 513 655	
Redressements des immobilisations (FI : P.421, 422)	11		XXXX	(64 175)	(64 175)	(64 175)
	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	(2 695 264)	(2 695 264)	(12 983 287)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Variation des stocks de fournitures	15		(230 467)	XXXX	(230 467)	(175 354)
Variation des frais payés d'avances	16		(660 934)	27 648	(633 286)	334 784
	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		(891 401)	27 648	(863 753)	159 430
Autres variations des excédents (déficits) cumulés	20					
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21		(6 759 846)	(2 305 026)	(9 064 872)	4 801 092
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(271 408 878)	(6 090 631)	(272 782 293)	(278 872 924)	(269 872 229)

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	(5 505 855)	17 624 949	
Éléments sans incidence sur la trésorerie (P.208-01)	2	50 491 518	32 341 226	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement (P.208-02)	3	16 595 548	52 752	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 à L.03)	4	61 581 211	50 018 927	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	5	(23 546 377)	(31 390 774)	
Produits de disposition d'immobilisations	6			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.05 + L.06)	7	(23 546 377)	(31 390 774)	
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	(14 355 599)	(17 422 187)	
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	14			
Emprunts temporaires contractés - Fonds d'immobilisations	15	25 727 149	34 409 262	
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	16	(19 297 534)	(56 570 198)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	17			
Variation des frais reportés liés aux dettes	18			
Autres (préciser P.297)	19			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.12 à L.19)	20	(7 925 984)	(39 583 123)	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (L.04 + L.07 + L.11 + L.20)	21	30 108 850	(20 954 970)	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	22	21 999 779	42 954 749	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.21 + L.22)	23	52 108 629	21 999 779	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant	Exercice précédent	Notes
		1	2	
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	(863 753)	159 430	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	3	110 085	408 211	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	4			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:	5	1 941 499	(836 481)	
Amortissement des immobilisations	6	16 884 698	16 629 886	
Réduction pour moins-value des immobilisations	7	4 513 655		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	8	116 095	120 223	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	9			
Subventions MSSS	10	27 787 340	15 859 957	
Autres (préciser P.297)	11	1 899		5
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.01 à L.11)	12	50 491 518	32 341 226	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT:				
Débiteurs - MSSS	1	(5 216 135)	(811 395)	
Autres débiteurs	2	(5 841 017)	(76 148)	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4	13 426 837		
	5	XXXX	XXXX	
Autres éléments d'actifs	6	(345 660)	328 690	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	15 004 514	(18 985 287)	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	(16 901)	(99 127)	
Revenus reportés	11	799 968	18 961 764	
Passif au titre des sites contaminés	12			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	2 100 797	(180 069)	
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	14	(3 316 855)	914 324	
Autres éléments de passifs	15			
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.15)	16	16 595 548	52 752	

AUTRES RENSEIGNEMENTS:

Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	17	3 477 525	2 884 375	
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	5 591 332	(4 521 411)	6

Intérêts:

Intérêts créditeurs (revenus)	20	1 881 084		
Intérêts encaissés (revenus)	21	1 661 507	65 717	
Intérêts débiteurs (dépenses)	22	6 665 323	4 778 020	
Intérêts déboursés (dépenses)	23	1 190 086		

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

Numéro Note

0

1. Constitution et mission

L'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec – Université Laval, ci-après désigné par l'établissement, est un établissement public constitué en corporation sans but lucratif par lettres patentes sous l'autorité de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS)* (RLRQ, chapitre S-4.2). Il a pour mandat de promouvoir la santé, le bien-être et la contribution active de la population du territoire de l'établissement en orchestrant les soins de santé et les services sociaux, en misant sur l'accessibilité, la qualité et la sécurité tout en favorisant les partenariats afin de faciliter le cheminement intégré des personnes.

Il a aussi pour mission de viser à satisfaire les besoins de santé et d'offrir des soins et services généraux, spécialisés et ultraspecialisés aux personnes atteintes de maladies cardiopulmonaires et maladies reliées à l'obésité pour des clientèles locales, régionales et suprarégionales.

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

2. Principales méthodes comptables**a. Référentiel comptable**

Les états financiers sont préparés selon le Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public (MCSP), sans la série de chapitres SP 4200 s'appliquant uniquement aux organismes sans but lucratif du secteur public.

Les états financiers sont également établis en tenant compte des indications du Manuel de gestion financière. Ces indications assurent l'uniformité dans la présentation des états financiers des établissements, comme prescrit par l'article 477 de la LSSSS.

b. Utilisation d'estimations

La préparation du RFA (AS-471) requiert le recours à des estimations et à des hypothèses. Celles-ci ont des incidences sur la comptabilisation des revenus et des charges de l'exercice, des actifs et des passifs ainsi que sur la présentation d'actifs et de passifs éventuels et des obligations et des droits contractuels à la date des états financiers.

Les principaux éléments pour lesquels l'établissement a établi des estimations et formulé des hypothèses sont : la durée de vie utile des immobilisations corporelles, la provision en lien avec le régime rétrospectif de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), la provision relative à l'assurance salaire, la provision pour les griefs, les créances irrécouvrables, et les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations.

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

ainsi que de l'échéancier des travaux qui est inconnu lorsqu'aucun plan de mise hors service des bâtiments n'est prévu.

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

c. Périmètre comptable et méthode de consolidation

Les états financiers de l'établissement rendent compte des opérations, des activités et des ressources des installations sous sa responsabilité et sous son contrôle. Le contrôle est la capacité d'orienter les politiques financières et administratives d'une entité de manière à ce que ses activités lui procurent les avantages attendus ou l'exposent à un risque de perte.

d. Comptabilité d'exercice

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

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

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

e. Opérations interentités

Les opérations interentités sont des transactions conclues entre entités contrôlées par le gouvernement du Québec ou soumises à son contrôle conjoint, excluant les opérations de restructuration interne et les opérations conclues avec un partenaire dans le cadre d'un partenariat.

Elles sont comptabilisées à leur valeur comptable, soit le coût et leur amortissement cumulé, ou à leur valeur d'échange lorsqu'elles représentent des coûts attribués et recouvrés ou lorsqu'elles sont conclues dans des conditions de pleine concurrence. Elles sont comptabilisées à leur valeur comptable lorsqu'elles sont sans contrepartie ou comporte une contrepartie symbolique. Elles ne sont pas comptabilisées lorsque l'établissement reçoit des services à titre gratuit. La valeur d'échange représente le montant convenu pour la contrepartie donnée en échange de l'élément transféré ou du service fourni.

f. Conversion de devises

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

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

g. Revenus de subvention

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

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

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

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

Les revenus de donations, contributions et legs, autres que des subventions gouvernementales, qui ne font l'objet d'une affectation par le donateur, sont constatés à titre de revenus dans les états financiers de l'établissement dans l'exercice de la donation.

Les sommes reçues pour constituer une dotation d'une durée déterminée ou grevées d'une affectation d'origine externe sont d'abord comptabilisées à titre de revenus reportés, puis constatées aux revenus dans l'exercice au cours duquel elles sont utilisées aux fins prescrites dans l'entente. Lorsque les sommes reçues excèdent les coûts de la réalisation du projet ou de l'activité, l'excédent est inscrit au revenu dans l'exercice au cours duquel le projet ou l'activité est terminé, sauf si l'entente ou une nouvelle entente prévoit l'utilisation du solde à d'autres fins. Les dons d'immobilisations sont constatés aux revenus au même rythme que l'amortissement de l'immobilisation donnée, excepté les dons de terrains qui sont comptabilisés à titre de revenus dans l'exercice au cours duquel ils ont lieu.

i. Revenus provenant des usagers

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

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

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

j. Ventes de services

Les ventes de services représentent des ventes effectuées à partir d'un centre d'activités, autres que la prestation de services aux usagers.

Elles sont constatées au moment où l'obligation de la prestation de services est remplie, mais uniquement jusqu'à concurrence des avantages économiques futurs que l'établissement s'attend à recevoir.

k. Recouvrements

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

Ils sont constatés au moment où l'obligation de la prestation de services est remplie, mais uniquement jusqu'à concurrence des avantages économiques futurs que l'établissement s'attend à recevoir.

l. Revenus de placement

Les revenus de placement sont constatés au fur et à mesure qu'ils sont gagnés, et reçus ou exigibles. La comptabilisation des revenus d'intérêts cesse lorsque le recouvrement du capital et des intérêts n'est plus raisonnablement sûr. Dans ce cas, le coût après amortissement est également diminué de toute réduction pour dépréciation et irrécouvrabilité.

m. Revenus de type commercial

Les revenus de type commercial émanent de l'exploitation d'un parc de stationnement.

Les revenus provenant de l'exploitation sont constatés au moment où l'obligation de prestation de services est remplie, mais uniquement jusqu'à concurrence des avantages économiques futurs que l'établissement s'attend à recevoir.

n. Financement public – parapublic

Le financement public et parapublic est composé de différents types de revenus, notamment en lien avec la recherche, le financement des salaires et avantages sociaux des médecins résidents et la santé au travail. Les méthodes comptables liées au financement public et parapublic sont celles qui ont trait aux Revenus de subventions.

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

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

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

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

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

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

p. Contribution en partenariat aux activités cliniques

La contribution en partenariat aux activités cliniques provient de contribution de fournisseurs prévues en vertu de certains contrats d'approvisionnement où il est prévu que le fournisseur doit verser à l'établissement sur une base annuelle, une contribution en partenariat aux activités cliniques. Cette contribution est établie en fonction d'un pourcentage prédéterminé (10 % ou 12 %) calculé sur la valeur totale des achats effectués. Les contrats prévoient également les fins pour lesquels les sommes doivent être utilisées. Ainsi, les sommes reçues 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.

q. Salaires, avantages sociaux et charges sociales

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

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

r. Dépenses de transfert

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

Les critères d'admissibilité d'un paiement de transfert payé d'avance sont réputés être satisfaits à la date des états financiers.

s. Frais financiers

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

t. Instruments financiers

– Classement et comptabilisation des instruments financiers

Lors de leur comptabilisation initiale, les instruments financiers sont classés dans la catégorie des instruments financiers comptabilisés au coût ou au coût après amortissement, ou dans celle des instruments financiers comptabilisés à la juste valeur.

Le coût après amortissement est le montant auquel est évalué un actif financier ou un passif financier lors de sa comptabilisation initiale, diminué des remboursements en principal, majoré ou diminué de l'amortissement cumulé calculé par la méthode du taux d'intérêt effectif, de toute différence entre ce montant initial et le montant à l'échéance, et diminué de toute réduction pour dépréciation ou irrécouvrabilité. La variation de la provision pour dépréciation ou irrécouvrabilité des autres débiteurs est comptabilisée aux charges non réparties.

– Instruments financiers comptabilisés au coût ou au coût après amortissement

Après leur comptabilisation initiale, l'établissement évalue les actifs financiers et les passifs financiers au coût après amortissement en considérant les ajustements suivants :

- les remboursements ou encaissements;
- l'amortissement cumulé calculé selon la méthode du taux d'intérêt effectif. Aux fins du calcul du taux d'intérêt effectif, les coûts de transaction, les escomptes et les primes font partie des flux de trésorerie considérés;
- la réduction pour dépréciation ou irrécouvrabilité opérée directement ou par l'intermédiaire d'une provision.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie, les sommes à recevoir du MSSS, les autres débiteurs (à l'exception de l'impôt et des taxes à recevoir), les avances de fonds aux établissements publics, les créances et dettes inter fonds, les placements de portefeuille autres que ceux constitués d'instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif, et les autres éléments d'actifs (à l'exception des frais reportés et des actifs liés aux instruments financiers dérivés) sont classés dans les actifs financiers comptabilisés au coût ou au coût après amortissement.

Les sommes à payer au MSSS, les autres créditeurs et charges à payer (à l'exception des déductions à la source et charges sociales à payer et de l'impôt provincial à payer), les avances de fonds, les intérêts courus à payer, les dettes à long terme, et les dettes inter établissements sont classés dans les passifs comptabilisés au coût ou au coût après amortissement.

– **Instruments financiers comptabilisés à la juste valeur**

Les placements constitués d'instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif ainsi que les actifs et les passifs liés aux instruments financiers dérivés, autres que les sommes à recevoir des (à payer aux) contrepartistes, sont classés dans la catégorie des instruments financiers comptabilisés 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 qui s'applique dans le cadre de la détermination de la juste valeur exige l'utilisation de données observables sur le marché chaque fois que de telles données 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. La hiérarchie des évaluations à la juste valeur se compose de niveaux suivants :

Niveau 1

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

Niveau 2

Le calcul de la juste valeur de l'instrument repose sur des données autres que les prix cotés visés au niveau 1, qui sont observables soit directement (sous forme de prix) ou indirectement (déterminés à partir de prix).

Niveau 3

Le calcul de la juste valeur de l'instrument repose sur des données qui ne sont pas fondées sur des données de marché observables (données non observables).

– **Coûts de transaction**

Les coûts de transaction des instruments financiers comptabilisés à la juste valeur sont comptabilisés dans les charges à la date de la transaction, alors que ceux relatifs aux instruments financiers comptabilisés au coût ou au coût après amortissement sont ajoutés à leur valeur comptable.

– **Autres actifs financiers et passifs financiers compensés**

Un actif financier et un passif financier sont compensés et le solde net est présenté dans l'état consolidé de la situation financière uniquement si les conditions suivantes sont réunies :

- il existe un droit juridiquement exécutoire de compenser les montants comptabilisés;
- l'établissement a l'intention de procéder à un règlement net, soit de réaliser l'actif et de régler le passif simultanément.

L'établissement recense et mesure les risques financiers rattachés à ses instruments financiers et en fait le suivi afin de réduire leurs incidences sur ses résultats et sa situation financière selon une approche qui est présentée à la note 6.

– **Trésorerie et équivalents de trésorerie**

La trésorerie comprend les fonds en caisse et les dépôts à vue. Les équivalents de trésorerie sont des placements à court terme, très liquides et facilement convertibles en un montant connu de trésorerie, qui ne sont pas soumis à un risque de variation de valeur important. Les équivalents de trésorerie sont détenus pour faire face aux engagements de trésorerie à court terme, et non à des fins de placement ou autres. Un placement ne sera en général assimilé à des équivalents de trésorerie que s'il a une échéance proche, par exemple si elle est inférieure ou égale à trois mois à partir de la date d'acquisition. Les placements en titres de capitaux propres sont exclus des équivalents de trésorerie sauf s'ils sont, en substance, des équivalents de trésorerie. Lorsque les découverts bancaires, remboursables à vue, font partie intégrante de la gestion de la trésorerie de l'établissement de telle sorte que son solde bancaire fluctue souvent entre le disponible et le découvert, les découverts bancaires font partie de la trésorerie et des équivalents de trésorerie.

– **Débiteurs MSSS**

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

– **Autres débiteurs**

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

– **Placements de portefeuille**

Les placements de portefeuille sont généralement détenus dans le but de réaliser des revenus de placements et ont une échéance supérieure à trois mois depuis la date d'acquisition.

Les placements de portefeuille sont comptabilisés au coût après amortissement.

Lorsqu'un placement de portefeuille subit une moins-value durable, sa valeur comptable est réduite pour tenir compte de cette moins-value. La réduction est prise en compte dans l'état des résultats. Lorsque la valeur comptable d'un placement de portefeuille a été réduite pour tenir compte d'une moins-value, cette réduction n'est pas annulée s'il se trouve que la valeur du placement remonte par la suite.

– **Actifs destinés à la vente**

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

- Il est en état d'être vendu;
- Le conseil d'administration 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.

Les ventes d'actifs par un établissement public peuvent ne pas être réalisées dans le délai d'un an en raison des autorisations à obtenir. Une prolongation de la période requise pour conclure une vente n'empêchera pas un actif d'être classé comme actif financier si le retard est causé par des événements ou des circonstances indépendantes du contrôle de l'établissement et s'il y a suffisamment d'éléments probants que l'établissement demeure engagé envers son plan de vendre l'actif.

Lorsque tous les critères ci-devant ne sont pas remplis, l'actif destiné à la vente est constaté à titre d'actifs non financiers.

Un actif destiné à la vente constaté à titre d'actif financier est évalué au plus faible de sa valeur comptable et de sa juste valeur diminuée des frais de vente et il n'est plus amorti. Les intérêts courus et autres charges rattachés aux passifs d'un actif ou d'un groupe constitué d'actifs destinés à la vente continuent d'être comptabilisés.

i. 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 et qu'il est possible de procéder à une estimation raisonnable du montant.

– **Créditeurs MSSS, autres créditeurs et autres charges à payer**

Les créditeurs MSSS, les autres créditeurs et autres charges à payer englobent les sommes dues notamment aux fournisseurs et les salaires (excluant les déductions à la source, les charges sociales, l'impôt provincial à payer et la provision pour les passifs éventuels) à payer.

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 sont comptabilisés.

– **Emprunts temporaires**

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

– **Dettes à long terme**

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

– **Passif au titre des sites contaminés**

Les obligations découlant de réhabilitation de sites contaminés sous la responsabilité d'un établissement ou pouvant probablement l'être sont comptabilisées sous le poste passif au

titre des sites contaminés dès que la contamination n'est pas conforme à une norme environnementale en vigueur, qu'il est prévu que des avantages économiques futurs seront abandonnés et qu'il est possible d'en estimer le montant raisonnablement.

Elles incluent tous les coûts directement attribuables aux activités de réhabilitation et de gestion post-réhabilitation des sites contaminés et basés sur des hypothèses relatives à la superficie contaminée et au moyen envisagé pour éliminer la contamination ou la contrôler. Ces coûts sont majorés pour tenir compte du degré de précision associé au moyen utilisé pour procéder aux estimations. Ils sont évalués à partir des meilleures informations disponibles et ils sont révisés annuellement. La variation annuelle, autre que celle due à la réalisation de travaux de réhabilitation, est généralement constatée aux résultats de l'exercice.

– **Passifs au titre des avantages sociaux futurs**

Les passifs au titre des avantages sociaux futurs sont des avantages que l'établissement prévoit fournir aux salariés et à leurs bénéficiaires après la période de service, mais avant la date de départ à la retraite.

L'établissement constate un passif financier et une charge au titre des avantages sociaux qui s'acquiert ou s'accumulent dans l'exercice au cours duquel les salariés fournissent à l'établissement des services qui ouvrent droit aux avantages. À l'opposé, l'établissement constate un passif financier et une charge au titre des avantages sociaux futurs qui ne s'acquiert pas ou ne s'accumulent pas lorsque le fait à l'origine de l'obligation de l'établissement se produit.

L'établissement utilise la méthode de répartition des prestations au prorata des services pour attribuer le coût annuel des prestations.

Les avantages sociaux futurs sont composés principalement de la provision pour vacances, du coût de l'assurance salaire (provision pour assurance salaire), d'une provision pour congés de maladie, et d'une provision pour droits parentaux.

• **Provision pour vacances**

Les obligations découlant du cumul des vacances des employés sont estimées à partir des heures cumulées à la date de la fin d'exercice et des taux horaires prévus pour l'exercice subséquent. Elles ne sont pas actualisées, car elles sont payables au cours de l'exercice suivant.

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

- **Provision pour assurance salaire**

Les obligations découlant de l'assurance salaire sont évaluées annuellement par le ministère de la Santé et des Services sociaux selon une méthode basée sur les périodes de paie. Cette méthode tient compte des dossiers observés en assurance salaire ainsi que des facteurs tels que le groupe d'âge, le groupe d'emploi et le nombre de paies au cours desquelles des indemnités ont été versées en assurance salaire au 31 mars. Elle considère également des charges en assurance salaire observées au RFA (AS-471) des trois derniers exercices 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 l'exercice subséquent. Ces obligations ne sont pas actualisées.

La variation annuelle est ventilée dans les centres d'activités et les 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 à la date des états financiers et la rémunération versée pour l'exercice subséquent, laquelle est répliquée pour le reste de la durée du congé ou au maximum jusqu'au 31 mars de l'exercice suivant.

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

- **Avantages de retraite**

Les membres du personnel de l'établissement participent au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) ou au Régime de retraite du personnel d'encadrement (RRPE) qui inclut les dispositions particulières offertes aux membres de l'administration supérieure (RRAS). Ces régimes interentreprises administrés par Retraite Québec sont à prestations déterminées et comportent des garanties à la retraite et au décès.

Le passif au titre des avantages sociaux futurs n'inclut pas les régimes de retraite des employés étant donné que l'établissement ne dispose pas d'informations suffisantes pour appliquer la comptabilité à leur égard. Les cotisations de l'exercice envers ces régimes gouvernementaux et les prestations sont assumées par le gouvernement du Québec et ne sont pas présentées au RFA AS-471.

- **Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations**

Une obligation liée à la mise hors service d'immobilisations est comptabilisée lorsque toutes les conditions suivantes sont respectées :

- il y a présence d'une obligation juridiquement exécutoire qui contraint l'établissement à réaliser des activités particulières liées à la mise hors service permanente d'une immobilisation nécessitant une sortie de ressources économiques;

- l'obligation résulte de l'acquisition, de la construction, du développement, de la mise en valeur et/ou de l'utilisation normale de l'immobilisation;
- il est prévu que les activités particulières de mise hors service soient réalisées;
- il est possible de procéder à une estimation raisonnable des coûts relatifs à cette obligation.

Les coûts de mise hors service sont capitalisés au coût des immobilisations concernées et amortis linéairement à compter de la date de l'obligation juridique jusqu'au moment prévu de l'exécution des activités de mise hors service.

L'évaluation initiale du passif est effectuée en ayant recours à l'actualisation des flux de trésorerie estimatifs nécessaires pour procéder aux activités de mise hors service. Les flux de trésorerie sont ajustés en fonction de l'inflation et actualisés selon le taux d'actualisation qui représente la meilleure estimation de la direction quant au coût des fonds nécessaires pour régler l'obligation à son échéance.

Le passif comptabilisé est ajusté chaque année en fonction des nouvelles obligations, des coûts réels engagés, des révisions des estimations et de la charge de désactualisation. Ces ajustements sont constatés à titre d'augmentation ou de diminution de la valeur comptable de l'immobilisation en cause. La valeur comptable révisée de l'immobilisation doit être amortie prospectivement.

u. 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.

i. Immobilisations corporelles et éléments incorporels achetés

Les immobilisations corporelles et les éléments incorporels achetés sont comptabilisés au coût, lequel inclut tous les frais directement rattachés à leur acquisition, leur construction, leur développement, leur mise en valeur, ou leur amélioration. Le coût comprend également tout coût de mise hors service de l'immobilisation.

Le coût des immobilisations corporelles dont l'acquisition, la construction, le développement ou la mise en valeur sont échelonnés dans le temps comprend les frais financiers directement rattachés à l'acquisition, à la construction, au développement ou à la mise en valeur, par exemple les intérêts débiteurs.

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 amortis selon la méthode linéaire sur leur durée de vie utile, après considération de leur valeur résiduelle. 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 « immobilisations corporelles louées », selon la définition donnée à la note d'orientation concernant la comptabilité NOSP-2, sont amorties sur leur durée d'utilisation prévue, selon une formule compatible avec la politique d'amortissement appliquée par l'établissement à l'égard des autres immobilisations corporelles de même nature.

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

Catégorie	Durée de vie utile
Aménagements des terrains :	10 ou 20 ans
Bâtiments :	20 ou 50 ans
Améliorations majeures aux bâtiments :	25, 30 ou 40 ans
Améliorations locatives :	Durée restante du bail (maximum 10 ans)
Matériels et équipements :	3, 5 ou 15 ans
Équipements spécialisés :	12 ou 25 ans
Matériel roulant :	5 ans
Développement informatique :	5 ans
Réseau de télécommunication :	10 ans
Location-acquisition :	Sur la durée du bail ou de l'entente ou selon la nature du bien

Lorsque l'immobilisation corporelle ne contribue plus à la capacité de l'établissement de fournir des biens et des services, sa valeur est ramenée à sa valeur résiduelle, s'il en est. Dans les autres circonstances, l'établissement estime la valeur des avantages économiques futurs qu'il prévoit encore retirer. Lorsqu'il est possible de procéder objectivement à l'établissement d'une réduction de la valeur du potentiel de service, et que cette réduction est de nature permanente, la valeur de l'immobilisation est ramenée à la valeur estimative révisée du potentiel de service que l'immobilisation représente encore pour l'établissement. Les moins-values constatées ne font pas l'objet de reprises ultérieurement.

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

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

ii. Stock de fournitures

Les stocks de fournitures sont composés notamment de médicaments, de fournitures médicales, chirurgicales, d'équipements de protection et de lingerie.

Ils seront consommés dans le cours normal des activités.

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

iii. Frais payés d'avance

Les frais payés d'avance représentent des débours effectués avant le 31 mars pour des services à recevoir.

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

v. Actifs non comptabilisés

Les actifs incorporels, autres que les éléments incorporels achetés, ne sont pas constatés dans les présents états financiers puisque leurs avantages économiques futurs ne peuvent être quantifiés de façon raisonnable et vérifiable. Leurs coûts sont plutôt imputés aux charges de l'exercice au cours duquel ils sont engagés.

w. Autres méthodes

i. Présentation de l'information financière par fonds

Aux fins de présentation du RFA (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. Les opérations et les soldes sont présentés dans les états financiers du fonds concerné.

ii. Revenus d'intérêts

Les intérêts gagnés sur l'encaisse et les placements sont comptabilisés dans le fonds auxquels ils se rapportent et, dans le cas du fonds d'exploitation, ils sont également ventilés entre les activités principales et les activités accessoires lorsque cela est appropriée.

iii. Prêts interfonds

Les prêts interfonds ne portent pas intérêts. Aucuns frais de gestion interfonds ne sont facturés.

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

iv. Classification des activités

La classification des activités tient compte des services que doit rendre un établissement dans la limite de ses objets et pouvoirs et de ses principales sources de financement.

Les activités sont classées en deux groupes :

- **Activités principales** : elles comprennent les opérations découlant de la prestation des services que l'établissement doit fournir dans le cadre des missions qu'il doit exploiter.

Les activités principales sont financées principalement par le budget de fonctionnement approuvé par le MSSS.

- **Activités accessoires** : elles comprennent les services que l'établissement rend, dans la limite de ses objets et pouvoirs, mais en sus de la prestation de services qu'il est appelé à fournir.

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

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

- **Activités accessoires complémentaires** : elles n'ont pas trait aux activités principales. Elles peuvent toutefois inclure des activités reliées à la prestation de services aux usagers qui ne sont pas principalement financées par le budget de fonctionnement de l'établissement. Elles peuvent toutefois constituer un

Page 15 sur 32

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 de l'établissement. Elles incluent la vente de biens ou la fourniture de services autre que les recouvrements de coûts, dans une optique minimale d'autofinancement.

v. 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-centres d'activités.

vi. Unités de mesure

Une unité de mesure est une donnée quantitative et non financière, compilée de façon spécifique pour un centre d'activités 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.

3. Modifications comptables

i. Revenus

Au cours de l'exercice, l'établissement a adopté les normes du chapitre SP 3400, Revenus. 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.

ii. Correction d'une erreur importante dans les états financiers d'exercice antérieur

Les états financiers de l'exercice clos le 31 mars 2023 ont été retraités en raison des modifications apportées à la méthodologie utilisée pour le calcul des OMHS. La correction d'erreur prend en compte les changements suivants :

- ajout d'un taux de majoration pour la surveillance des travaux;
- retrait de la colonne ajout d'un cycle de rénovation majeure;
- arrimage de la méthode avec le ministère de l'Éducation pour le taux d'accessibilité géographique;
- changement de méthode pour l'établissement des taux d'actualisation et d'indexation, suite aux commentaires du VGQ de juin 2023 après la production des AS-471;
- correction de l'indexation du coût des projets servant à établir le coût moyen.

Cette modification comptable a eu pour effet d'augmenter (diminuer) les postes suivants :

	Exercice précédent
État des résultats	
Subvention MSSS	6 703 498 \$
Autres charges	6 703 498 \$
État de la situation financière	
Subvention à recevoir OMHS - MSSS	6 767 673 \$
Obligations liées à la mise hors service d'immo.	6 767 673 \$
Revenus reportés OMHS	64 175 \$
Immobilisations	64 175 \$
État des actifs financiers nets (dette nette)	
Redressement des immobilisations	64 175 \$
État des flux de trésorerie	
Éléments sans incidence sur la trésorerie	

La donnée comparative a été retraitée.

4. Maintien de l'équilibre budgétaire

En vertu des articles 3 et 4 de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux (RLRQ, chapitre E-12.0001), l'établissement doit maintenir l'équilibre entre ses revenus et ses charges en cours d'exercice et ne doit engager aucun déficit en fin d'exercice.

Pour le présent exercice, il a réalisé un déficit de 5 505 855 \$. Par conséquent, l'établissement n'a pas respecté cette obligation légale.

Le déficit de l'exercice s'explique par un manque à gagner sur l'indexation reçue du MSSS, de l'introduction du mode de financement axé sur le patient (FAP), d'une augmentation de volumétrie (dont le bloc opératoire et l'électrophysiologie interventionnelle) et de l'augmentation des frais d'intérêts payés pour financer des comptes à recevoir du MSSS (1,1M\$).

5. Données budgétaires

Les données budgétaires présentées à l'état des résultats et à l'état des actifs financiers nets (dette nette) ont été adoptées initialement par le conseil d'administration le 18 mai 2023, à l'aide du formulaire Budget détaillé RR-446. Elles ont été préparées selon les mêmes méthodes comptables que les données réelles et pour le même ensemble d'activités et d'opérations.

6. Gestion des risques associés aux instruments financiers

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

a. Risque de crédit

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

L'exposition maximale à ce risque correspond à la valeur comptable des actifs financiers figurant à l'état de la situation financière, à l'exception de la partie de la subvention à recevoir MSSS et des réclamations de TPS et de TVQ incluses dans les autres débiteurs.

Le risque de crédit associé à la trésorerie et aux équivalents de trésorerie est réduit au minimum, car ils sont investis auprès d'institutions financières réputées. À la date des états financiers, ces actifs financiers étaient investis dans des dépôts à terme. La direction juge ainsi que le risque de perte est négligeable.

Le risque de crédit associé aux débiteurs MSSS ainsi qu'à la subvention à recevoir MSSS du fonds d'immobilisations 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. Les débiteurs - MSSS sont principalement reçus, selon les dossiers, dans les 60 à 365 jours suivant la fin de l'exercice. La subvention à recevoir - MSSS du fonds d'immobilisations est reçue selon les cédules de remboursement des emprunts.

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs (excluant les réclamations de TPS et de TVQ) 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 de l'Institut qui profitent d'une bonne qualité de crédit, ainsi que des usagers eux-mêmes, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins.

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est plus élevé, car il provient des usagers directement, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins. À la date des états financiers, les sommes à recevoir des usagers représentaient 9,71% du montant total recouvrable (4,63% au 31 mars 2023).

Afin de réduire ce risque, l'établissement s'assure d'avoir l'information complète sur les différents autres débiteurs afin de les facturer en temps opportun. Il fait parvenir des états de compte aux retardataires et achemine les comptes en souffrance à une agence de recouvrement. Il analyse régulièrement le solde des comptes à recevoir et constitue une provision pour créances douteuses adéquate, lorsque nécessaire, en basant leur valeur de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit

potentielles, sur l'expérience, l'historique de paiement, la situation financière du débiteur et l'âge de la créance.

À la date des états financiers, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentent 63,57% (41,9 % pour l'exercice précédent).

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

	Exercice courant			Exercice précédent
	Entité du périmètre	Tiers hors périmètre	Total	
Moins de 30 jours	9 908 880 \$	6 947 279 \$	16 856 159 \$	11 109 414 \$
De 30 jours à moins de 60 jours	3 159 \$	140 270 \$	143 429 \$	7 283 \$
De 60 jours à moins de 90 jours		12 568 \$	12 568 \$	1 627 \$
De 90 jours à moins de 13 mois		87 069 \$	87 069 \$	845 \$
1 an et plus	38 335 \$	700 915 \$	739 250 \$	699 501 \$
Sous total	9 950 374 \$	7 888 101	17 838 475 \$	11 818 669 \$
Moins provision pour créances douteuses		(1 200 199 \$)	(1 200 199 \$)	(1 019 513 \$)
Total des autres débiteurs	9 950 374 \$	6 687 902 \$	16 638 276 \$	10 799 156 \$

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Solde d'ouverture	1 019 513 \$	377 323 \$
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	221 533 \$	1 019 513 \$
Montants recouvrés	(38 932) \$	(22 201) \$
Radiation	(1915) \$	(355 122) \$
Solde de fermeture	1 200 199 \$	1 019 513 \$

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

b. Risque de liquidité

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

Il est exposé au risque de liquidité relativement aux passifs financiers comptabilisés à l'état de la situation financière, dont voici la composition :

	Exercice courant	Exercice précédent
Créditeurs et charges à payer	47 358 902 \$	31 761 238 \$
Intérêts courus à payer	1 393 136 \$	1 410 037 \$
Provision pour vacances	24 616 460 \$	22 750 252 \$
Emprunts temporaires	12 314 745 \$	5 885 130 \$
Dettes	177 250 393 \$	191 489 897 \$
Autres passifs au titre des avantages sociaux futurs	3 475 201 \$	3 240 612 \$

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

Les emprunts temporaires sont majoritairement des marges de crédit.

Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme est minime considérant que ces dernières sont assumées par le ministère de la Santé et des Services sociaux.

Les autres créditeurs et autres charges à payer ont des échéances principalement dans les 30 jours suivant la fin de l'exercice.

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

	Exercice courant	Exercice précédent
De moins de 6 mois	47 744 782 \$	31 617 120 \$
De 6 mois à 1 an	630 590 \$	121 237 \$
De 1 à 3 ans	(937 739) \$	40 505 \$
De 3 à 5 ans	(78 731) \$	(17 624) \$
De plus de 5 ans	- \$	- \$
Total des autres créditeurs	47 358 902 \$	31 761 238 \$

c. Risque de marché

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

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

d. Risque de change

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

Le risque de change est minime, car l'établissement réalisant peu d'opérations en devises étrangères, il ne gère donc pas activement ce risque. L'état de la situation financière inclut les montants suivants en dollars canadiens à l'égard d'actifs et de passifs financiers dont les flux de trésorerie sont libellés dans la devise suivante :

<i>Devise américaine</i>	Exercice courant	Exercice précédent
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1 330 493 \$	1 024 599 \$
Créditeurs	106 675 \$	12 301 \$
Total	1 437 168 \$	1 036 900 \$

e. Risque de taux d'intérêt

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Emprunts temporaires	12 314 745 \$	5 885 130 \$
Dettes à long terme	177 250 395 \$	191 489 898 \$

Les emprunts temporaires totalisent 12 314 745 \$, aux taux moyens 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.

La dette à long terme totalisant 177 250 395 \$, représente des emprunts portant intérêt à des taux fixes. Ces intérêts sont assumés par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Il n'y a pas d'emprunts pour lesquels les intérêts sont à taux variables et ne sont pas pris en charge par le ministère de la Santé et des Services sociaux.

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

7. Équivalents de trésorerie

La nature des placements temporaires présentés dans les équivalents de trésorerie, leur coût, le cours du marché, les dates d'échéance maximale moyenne, les taux de rendement effectifs moyens pondérés, ainsi que les provisions pour moins-values sont présentés aux pages 631 du RFA (AS-471).

8. Emprunts temporaires

La nature et le taux moyen pondéré des emprunts temporaires sont présentées à la page 633 du RFA (AS-471).

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 RFA (AS-471).

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en novembre 2014, d'une valeur nominale de 12 738 526 \$, au taux de 2,944 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 509 541 \$, échéant en septembre 2024.	8 152 656 \$	8 662 199 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en octobre 2015, d'une valeur nominale de 17 635 313 \$, au taux de 2,237 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 705 413 \$, échéant en septembre 2025.	11 992 013 \$	12 697 426 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en juin 2020, d'une valeur	440 658 \$	660 814 \$

	Exercice courant	Exercice précédent
nominale de 1 101 357 \$, au taux de 1,037 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 220 271 \$, échéant en juin 2025.		
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en mars 2017, d'une valeur nominale de 8 873 236 \$, au taux de 3,291 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 354 929 \$, échéant en décembre 2041.	6 388 730 \$	6 743 659 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en février 2018, d'une valeur nominale de 27 685 356 \$, au taux de 2,7530 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 1 311 076 \$, échéant en septembre 2027.	19 818 902 \$	21 129 977 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en février 2018, d'une valeur nominale de 5 551 681 \$, au taux de 2,7530 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 555 168 \$, échéant en septembre 2027.	2 220 673 \$	2 775 841 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en janvier 2019, d'une valeur nominale de 3 908 400 \$, au taux de 2,7620 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 390 840 \$, échéant en décembre 2028.	1 954 200 \$	2 345 040 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en janvier 2019, d'une valeur nominale de 5 715 891 \$, au taux de 2,7620 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 571 589 \$, échéant en décembre 2028.	2 857 946 \$	3 429 535 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en janvier 2019, d'une valeur nominale de 980 324 \$, au taux de 2,9060 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 75 410 \$, échéant en décembre 2031.	603 277 \$	678 686 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en janvier 2019, d'une valeur nominale de 5 051 596 \$, au taux de 2,9380 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 360 828 \$, échéant en décembre 2032.	3 247 454 \$	3 608 283 \$

	Exercice courant	Exercice précédent
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en janvier 2019, d'une valeur nominale de 6 320 135 \$, au taux de 2,9670 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 421 342 \$, échéant en décembre 2033.	4 213 423 \$	4 634 766 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en janvier 2019, d'une valeur nominale de 9 256 895 \$, au taux de 3,0540 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 514 272 \$, échéant en décembre 2036.	6 685 535 \$	7 199 807 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en janvier 2019, d'une valeur nominale de 8 026 034 \$, au taux de 3,0870 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 401 302 \$, échéant en décembre 2038.	6 019 525 \$	6 420 827 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en janvier 2019, d'une valeur nominale de 8 368 671 \$, au taux de 3,1120 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 334 747 \$, échéant en décembre 2043.	6 694 937 \$	7 029 683 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en novembre 2019, d'une valeur nominale de 13 246 054 \$, au taux de 2,295 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 1 324 605 \$, échéant en novembre 2029.	7 947 632 \$	9 272 237 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en novembre 2019, d'une valeur nominale de 4 130 635 \$, au taux de 2,535 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 165 225 \$, échéant en novembre 2044.	3 469 733 \$	3 634 959 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en décembre 2019, d'une valeur nominale de 845 316 \$, au taux de 2,085 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 105 665 \$, échéant en décembre 2027.	422 658 \$	528 323 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en décembre 2019, d'une valeur nominale de 2 384 488 \$, au taux de 2,174 %, garanti par le gouvernement, remboursable par	1 430 693 \$	1 669 141 \$

	Exercice courant	Exercice précédent
versement annuel de 238 449 \$, échéant en décembre 2029.		
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en décembre 2019, d'une valeur nominale de 13 886 667 \$, au taux de 2,359 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 771 481 \$, échéant en décembre 2037.	10 800 741 \$	11 572 222 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en mars 2020, d'une valeur nominale de 20 118 700 \$, au taux de 2,104 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 804 748 \$, échéant en mars 2045.	16 899 708 \$	17 704 456 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en janvier 2021, d'une valeur nominale de 4 938 028 \$, au taux de 2,144 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 197 521 \$, échéant en janvier 2046.	4 345 465 \$	4 542 986 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en janvier 2021, d'une valeur nominale de 6 323 270 \$, au taux de 1,364 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 632 327 \$, échéant en janvier 2031.	4 426 289 \$	5 058 616 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en janvier 2021, d'une valeur nominale de 4 509 524 \$, au taux de 2,144 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 180 380 \$, échéant en janvier 2046.	3 968 381 \$	4 148 762 \$
Billet à terme contracté auprès de Financement- Québec en mai 2010, d'une valeur nominale de 6 309 008 \$, à un taux de 5,09 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 252 360 \$, échéant en juin 2034.	3 028 324 \$	3 280 684 \$
Billet à terme contracté auprès de Financement – Québec en mars 2011, d'une valeur nominale de 16 498 431 \$, au taux de 4,692 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 659 937 \$, échéant en décembre 2035.	7 919 247 \$	8 579 184 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en juillet 2021, d'une valeur nominale de 2 153 681 \$, au taux de 1,853 %,	1 722 944 \$	1 938 312 \$

	Exercice courant	Exercice précédent
garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 215 368 \$, échéant en juin 2031.		
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en novembre 2021, d'une valeur nominale de 17 112 641 \$, au taux de 2,783 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 684 506 \$, échéant en novembre 2046.	15 743 629 \$	16 428 135 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en novembre 2021, d'une valeur nominale de 6 030 207 \$, au taux de 2,783 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 241 208 \$, échéant en novembre 2046.	5 547 791 \$	5 788 999 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en novembre 2021, d'une valeur nominale de 11 550 885 \$, au taux de 2,288 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 1 155 089 \$, échéant en novembre 2031.	9 240 708 \$	10 395 797 \$
Sous-total	178 203 757 \$	192 559 356 \$
Frais reportés liés aux dettes	953 363 \$	1 069 458 \$
Total	177 250 394 \$	191 489 898 \$

En présumant que les refinancements seront réalisés à l'échéance aux mêmes conditions que celles qui prévalaient à la date des états financiers, 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	21 998 713
2025-2026	24 427 245
2026-2027	12 920 373
2027-2028	27 494 971
2028-2029	10 948 464
2029-2030 et subséquents	80 413 991
Total	178 203 757

10. Passifs au titre des avantages sociaux futurs

Les principales hypothèses utilisées pour les provisions relatives aux vacances et maladies sont :

	Exercice courant	Exercice précédent
Taux moyen de croissance de la rémunération	0 %	0 %
Accumulation des congés de vacances et de maladie pour les salariés à temps complet	11,77 %	11,77 %
Accumulation des congés de vacances et de maladie pour les salariés à temps partiel ou occasionnel	11,77 %	11,77 %
Accumulation des congés de vacances pour les cadres et les hors cadres à temps complet	8,51 %	8,51 %
Accumulation des congés de vacances pour les cadres et hors cadre à temps partiel ou occasionnel	0,00 %	0,00 %

La variation de l'exercice s'explique ainsi :

	Exercice courant				Exercice précédent
	Solde d'ouverture	Charge de l'exercice	Montants versés	Solde de fermeture	Solde de fermeture
Provision pour vacances	21 653 437 \$	19 121 890 \$	17 402 212 \$	23 373 115 \$	21 653 437 \$
Assurance salaire	3 133 385 \$	6 758 159 \$	6 602 294 \$	3 289 250 \$	3 133 385 \$
Provision pour maladie	096 814 \$	7 198 060 \$	7 051 529 \$	1 243 345 \$	1 096 814 \$
Droits parentaux	107 228 \$	735 127 \$	656 404 \$	185 951 \$	107 228 \$
Total	25 990 864 \$	33 813 235 \$	31 712 438 \$	28 091 661 \$	25 990 864 \$

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

Les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations concernent le désamiantage des bâtiments.

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

	Exercice courant Total	Exercice précédent Total
Solde au début	25 825 204 \$	18 143 207 \$
Nouvelles obligations de mise hors service	0 \$	6 767 673 \$
Obligations réglées	0 \$	0 \$
Charge de désactualisation	1 196 800 \$	914 324 \$
Révision des estimations de flux de trésorerie	(4 513 655) \$	0 \$
Solde à la fin	22 508 349 \$	25 825 204 \$

Principales hypothèses utilisées

Le désamiantage des bâtiments dont l'échéancier des travaux est inconnu représente 100 % du passif total relatif aux obligations liées à la mise hors service d'immobilisations. Les principales hypothèses utilisées pour cette obligation sont les suivantes :

	Désamiantage
Taux d'actualisation, incluant l'inflation:	4,98 % (5,54 % au 31 mars 2023)
Période d'actualisation:	De 88 à 125 ans
Taux d'inflation:	2,57 %

Les coûts estimés pour réaliser les activités de mise hors service au 31 mars 2024 et inclus dans l'évaluation du passif s'élèvent à 37 376 190 \$ (34 962 134 \$ au 31 mars 2023). Une contribution financière de (3 316 855) \$ a été octroyée à l'établissement relativement à ses obligations liées à la mise hors service.

De ce montant, 1 306 582 \$ ont été constatés dans les revenus. Le solde a été constaté dans les revenus reportés.

Les incidences d'une variation des principales hypothèses sur la valeur des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations sont les suivantes :

Hypothèse	Variation	Incidence sur la valeur des obligations au 31 mars 2024	
		(en \$)	(en %)
Taux d'actualisation	Hausse de 1,0 %	(4 929 353)	(21,9)
	Baisse de 1,0 %	6 760 069	30,03
Période d'actualisation	Hausse de 5 ans	(5 012 018)	(22,27)
	Baisse de 5 ans	1 654 057	7,35
Taux d'inflation	Hausse de 1,0 %	6 837 982	30,38
	Baisse de 1,0 %	(5 035 342)	(22,37)

12. Travaux majeurs de construction gérés par la Société québécoise des infrastructures

Le 8 juillet 2019, l'établissement a conclu un protocole d'entente avec la Société québécoise des infrastructures (SQI) relativement à la gestion de son projet : Réaménagement du bloc opératoire phase 2 Ag. Façade, représentant un montant de 20 182 306 \$. Ce protocole d'entente est établi conformément aux dispositions de l'Entente de gestion applicable aux opérations immobilières dans le secteur de la santé et des services sociaux - Volet gestion de projets intervenue entre le ministère de la Santé et des Services sociaux et la SQI, ainsi que celles de la Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructures publiques du Conseil du trésor issue de l'application de l'article 18 de la Loi sur les Infrastructures publiques (RLRQ, chapitre I-8.3).

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

Le projet étant sa propriété, l'établissement comptabilise toutes les transactions relatives à celui-ci dans ses états financiers, notamment la construction et développement en cours, les emprunts temporaires, les dettes à long terme, la subvention à recevoir MSSS pour les dettes subventionnées par le gouvernement du Québec, les frais courus, les autres charges à payer, la charge d'intérêts, les intérêts courus ainsi que les crédits/remboursements de taxes sur les intrants taxe sur les produits et services et taxe de vente du Québec.

À l'égard de ce projet, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes : 2 757 278.41 \$ (1 698 944 \$ pour l'exercice précédent) dans ses travaux en cours.

De plus, l'établissement a présenté une somme de 344 800 \$ (475 595 \$ pour l'exercice précédent) relative aux contrats signés par la SQI avec les entrepreneurs, professionnels et

fournisseurs, reliée au projet en cours dans les obligations contractuelles relatifs aux contrats d'acquisition d'immobilisations présentées à la page 635 du RFA (AS-471).

13. Éventualités

a. Passifs éventuels

L'établissement fait l'objet de diverses poursuites judiciaires en dommages et intérêts, réclamations couvertes par la DARSSS et en lien avec des appels d'offre à l'égard de ses activités. Ceux-ci sont toujours en cours au 31 mars du présent exercice.

La direction estime qu'aucune provision n'est requise et ne prévoit donc pas d'incidence défavorable importante sur sa situation financière et ses résultats.

14. Opérations avec des parties apparentées

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

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

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 646-01 du RFA (AS-471). Les informations relatives aux obligations et aux droits contractuels conclus avec des parties apparentées sont présentées aux pages 635 et 636 du RFA (AS-471).

15. Fusion – Santé Québec

La *Loi visant à rendre le système de santé et de services sociaux plus efficaces* a été adoptée le 9 décembre 2023. En vertu de cette loi, les 13 centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS), les 9 centres intégrés universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) et les 7 établissements non fusionnés – le CHU de Québec – Université Laval, l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec – Université Laval, le Centre hospitalier de l'Université de Montréal, le Centre universitaire de santé McGill, le Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine, l'Institut de cardiologie de Montréal, et l'Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel – seront fusionnés à Santé Québec (* date à venir). 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

Page 31 sur 32

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).

16. Opérations avec la fondation de l'IUCPQ-UL

Au cours de l'exercice, la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec a contribué pour un montant de 2 002 799 \$ (1 916 047 \$ en 2023) à des projets d'immobilisations et pour un montant de 3 390 389 \$ (2 438 015 \$ en 2023) au fonds d'exploitation pour des bourses et des activités de recherche.

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 financier.

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DES EXCÉDENTS CUMULÉS

	Date d'autorisation (aaaa-mm-jj)	Exercice courant Solde début	Exercice courant Affectations de l'exercice	Exercice courant Utilisation de l'exercice	Exercice courant Solde à la fin (C.2+C.3-C.4)	Notes
	1	2	3	4	5	
AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE						
Dotations dont le capital a une durée indéterminée	1	XXXX				
Autres (préciser P.297)	2	XXXX				
TOTAL (L.01 + L.02)	3	XXXX				
AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE						
Projets de recherche terminés	4	XXXX	7 015 506	70 101		7 085 607
Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme)	5	XXXX	901 588		282 240	619 348
Activités de stationnement	6	XXXX	547 535	XXXX		547 535
Affectations par programmes- services au 1er avril 2015	7	XXXX		XXXX		
Affectations - RRSSS du Nunavik	8	XXXX				
Autres (préciser P.297)	9		2 191 018			2 191 018
TOTAL (L.04 à L.09)	10	XXXX	10 655 647	70 101	282 240	10 443 508

8

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)
1	2	3	4	5	6

Notes

Programme d'accueil et d'intégration des infirmières diplômées hors Canada2911	1	298 069		298 069	0	298 069
Projet d'autogestion des horaires	2	30 000	45 000	30 000	45 000	(15 000)
Financement pour optimisation des stages 2022-2023	3	68 454	44 473	68 454	44 473	23 981
Programme de coordination de l'investigation en cancérologie IPAM- Financement guichet d'inv.	4	188 930		188 930	0	188 930
Bourse PAB	5	35 130		35 130	0	35 130
Bourse SASI	6	66 000		66 000	0	66 000
Project AA3 Volet 3	7	65 000	65 000	130 000	0	65 000
Financement IPAM- Blitz activités chir.	8		1 000 000		1 000 000	(1 000 000)
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
...	20					
...	21					
...	22					
...	23					
...	24					
...	25					
...	26					
...	27					
...	28					
...	29					
Autres (report de P.290-01, L.45)	30					
Autres (report de P.290-02, L.45)	31					
Fonds affectés (report de P.293)	32					
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	751 583	1 154 473	816 583	1 089 473	(337 890)

Revenus provenant :

Gouvernement du Canada :

- Contrib. reportables (préciser P.297)	34					
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
Donations (report de P.292)	36	17 981	8 400	17 981	8 400	9 581

Autres sources :

- Fondations et OSBL (voir note page explicative)	37					
- Municipalités et organismes municipaux	38					
- Entreprises privées	39					
- Autres tiers hors périmètres (préciser P.297)	40					
- Entités du périmètre autres que L.33 et L.42	41					
- Hydro-Québec	42					
TOTAL (L.34 à L.42)	43	17 981	8 400	17 981	8 400	9 581

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

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Revenus provenant du MSSS (inscrire les éléments)	Revenus reportés au début	Ajustements au solde du début (préciser P.297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C.1 à C.3 - C.4)	Variation des revenus reportés (C.1 + C.2 - C.5)
GRAND TOTAL (L.33 + L.43)	44	769 564	1 162 873	834 564	1 097 873	(328 309)

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					
.....	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					

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

Revenus provenant du MSSS	Revenus reportés au début	Ajustements au solde du début (préciser P.297)	Sommes allouées durant l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C.1+C.2+C.3-C.4)	Variation des revenus reportés (C.1+C.2-C.5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Recherche	1						
Soutien aux établissements désignés universitaires	2		90 156	90 156	0		
Projets pilotes	3						
CFD - Programme d'aide aux joueurs pathologiques	4						
CFD - Autres que progr.d'aide aux joueurs pathologiques	5						
Aides à la communication	6						
Chiens d'assistance à la motricité	7						
Autres (préciser):							
Pierre Lavoie (des act. princ.)	8						
Boisson sucrée (des act.princ)	9	765		765	0	765	
Vapotage Dr Morissette 4433	10						
PAMC - RUISSUL	11						
Vapotage 4480 Dr Morissette	12	246 964	135 000	153 190	228 774	18 190	
Optimisation des trajectoires de soins - PEGASUS4	13	225 857		225 857	0	225 857	
MSSS-MEQ UL	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
TOTAL MSSS (L.01 à L.19)	20	473 586	225 156	469 968	228 774	244 812	

Revenus provenant du :

Gouvernement du Canada :

- Contrib. reportables (préciser P.297)	21	964 713	565 003	591 060	938 656	26 057	9
- Contrib. non reportables	22	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Donations (Rep. P.292)	23						

Autres sources

- Fondations et OSBL (voir note page explicative)	24	2 420 161	2 117 855	1 204 628	3 333 388	(913 227)	10
- Municipalités et organismes municipaux	25						
- Entreprises privées	26	13 704 111	11 763 180	8 188 386	17 278 905	(3 574 794)	
- Autres tiers hors périmètre (préciser P.297)	27	14 767 198	10 529 465	14 274 957	11 021 706	3 745 492	11
- Entités du périmètre excepté L.20 et L.29	28	756 031			756 031	0	
- Hydro-Québec	29						
GRAND TOTAL (L.20 à L.29)	30	33 085 800	25 200 659	24 728 999	33 557 460	(471 660)	

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	19 944 183
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	13 384 503
TOTAL (L.31 à L.33)	34	33 328 686

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

		Revenus reportés au début 1	Ajustements au solde du début (préciser P.297) 2	Sommes allouées dans l'exercice 3	Revenus inscrits dans l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C.1 à C.3 - C.4) 5	Variation des revenus reportés (C.1 + C.2 - C.5) 6	Notes
CONTRIBUTIONS DE TIERS:								
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:								
Chercheurs	2	139 761			19 737	120 024	19 737	
Centre de recherche	3	7 909 538		2 011 185	942 801	8 977 922	(1 068 384)	
Association bénévole IUCPQ	4	65 384			9 477	55 907	9 477	
Fondation IUCPQ	5	20 647 670		1 194 590	962 042	20 880 218	(232 548)	
Contribution en nature	6	1 951 803		288 107	321 345	1 918 565	33 238	
Université Laval	7	17 981			17 981	0	17 981	
Surplus du stationnement	8	1 413 228				1 413 228	0	
CPAC	9			8 400		8 400	(8 400)	
...	10							
...	11							
...	12							
...	13							
...	14							
...	15							
...	16							
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
...	24							
Autres (préciser P.297)	25	336 282			34 665	301 617	34 665	
TOTAL (L.01 à L.25)	26	32 481 647		3 502 282	2 308 048	33 675 881	(1 194 234)	
DOTATIONS								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés :								
...	29							
...	30							
...	31							
...	32							
...	33							
Autres (préciser P.297)	34							
TOTAL (L.27 à L.34)	35							
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	32 481 647		3 502 282	2 308 048	33 675 881	(1 194 234)	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fonds Exploitation - ACT.PRINC.(P.290)	37	17 981		8 400	17 981	8 400	9 581	
Fonds Exploitation - ACT.ACCES.(P.291)	38							
Fonds Immobilisations (P.294)	39	32 463 666		3 493 882	2 290 067	33 667 481	(1 203 815)	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	32 481 647		3 502 282	2 308 048	33 675 881	(1 194 234)	

12

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	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	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										

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

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Revenus reportés au début	Ajustements au solde du début (préciser P.297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C.1+C.2+C.3-C.4)	Variation des revenus reportés (C.1+C.2-C.5)	
1 Subventions MSSS	2 292 498	(768 447)	411 795	80 837	1 855 009	(330 958)	13
2 Subventions MSSS - OMHS	1 989 737	64 174	(4 513 655)	109 783	(2 569 527)	4 623 438	14
3 Subventions MSSS - paiements de transfert	212 995 942	768 447	21 222 902	15 209 088	219 778 203	(6 013 814)	15
4 Subventions gouvernement du Canada (préciser)	13 628 149		245 976	1 183 231	12 690 894	937 255	
5 Donations (art 269)	32 463 666		3 493 882	2 290 067	33 667 481	(1 203 815)	
6 Autres sources	2 232 569			46 395	2 186 174	46 395	
7 TOTAL (L.01 à L.06)	265 602 561	64 174	20 860 900	18 919 401	267 608 234	(1 941 499)	16

VENTILATION DES LIGNES 04 ET 06 :

Subventions gouvernement du Canada :

8 Contributions reportables	13 628 149		245 976	1 183 231	12 690 894	937 255
9 Contributions non reportables	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
10 TOTAL (L.08 + L.09)	13 628 149		245 976	1 183 231	12 690 894	937 255

Autres sources :

11 Fondations et OSBL (Note 1)						
12 Municipalités et Organismes municipaux						
13 Entreprises privées						
14 Autres tiers hors périmètre (préciser P.297)						
15 Entités du périmètre autres que L.01 à L.03 et L.16 (Note 2)	2 232 569			46 395	2 186 174	46 395
16 Hydro-Québec						
17 TOTAL (L.11 à L.16)	2 232 569			46 395	2 186 174	46 395

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

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

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>	
5	PAGE 208-01 L.11 C.1 Ajustement arrondis	1 899 \$
6	PAGE 208-02 L.19 C.1 Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	5 475 237 \$ <u>116 095 \$</u> 5 591 332 \$
7	PAGE 289 L.9 C2 à C5 Intérêts attribués par le centre de recherche	2 191 018 \$
8	Page 291-00, L21, C5 Revenus reportés projets non-terminés financés par FEI Revenus reportés projets non-terminés financés par NRC Revenus reportés projets non-terminés financés par d'autres org. fédéraux	557 208 \$ 146 145 \$ <u>235 303 \$</u> 938 656 \$
9	Page 291-00, L24, C5 Rev. reportés des projets non-terminés financés par FIUCPQ Rev. reportés des projets non-terminés financés par d'autres fondations/OSBL	2 487 850 \$ <u>845 538 \$</u> 3 333 388 \$
10	Page 291-00, L27, C5 Contribution des fournisseurs (Partenariats) Revenus reportés des projets non-terminés financés par des budgets à l'Université Laval FIR de recherche 12% et 18% Projets maison, Chaire, colloque, organisme, symposium, etc.	1 046 303 \$ 381 124 \$ 3 807 025 \$ <u>5 787 254 \$</u> 11 021 706 \$
11	PAGE 292-00 L.25 C.5 Fonds du partenariats	301 617 \$
12	PAGE 294-00 L.1 C2 Ajustement du solde du début pour ajuster les revenus reportés de la L.1, C.1 (corr. d'ajustement qui avait été fait en 22-23)	
13	PAGE 294-00 L.2. C.2 OMHS - Ajustements	64 174 \$
14	PAGE 294-00 L.3 C.2 Ajustement du solde du début pour ajuster les revenus reportés de la L.1, C.1 (corr. d'ajustement qui avait été fait en 22-23)	
15	PAGE 294-00 L.1 à 6 C.5 EBI OMHS Paiement de transfert Contribution de tiers Surplus du stationnement Fonds du partenariats Contribution des chercheurs au projet FCI	L1 1 855 009 \$ L2 -2 569 527 \$ L3 219 778 203 \$ L4 12 690 894 \$ L5 1 413 228 \$ L5 301 616 \$ L5 120 024 \$

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)	Notes
	1	2	3	4	5	
AUTRES RESPONSABILITÉS:						
FSST - autres que ligne 02	1	58 262	254 534	312 796	857 886	(545 090)
FSST - réadaptation sociale	2					
F.A.A.Q.	3					
M.S.P.	4					
Autres (préciser P.391)	5					
TOTAL (L.01 à L.05)	6	58 262	254 534	312 796	857 886	(545 090)
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	146 421	104 348	250 769		250 769
TOTAL (L.07 à L.09)	10	146 421	104 348	250 769		250 769
Non-résidents du Québec:résidents Canada						
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	11	7 725 320	418 618	8 143 938	4 290 792	3 853 146
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	548 905	107 607	656 512	355 652	300 860
Surcharges 200 % Non-résidents du Canada	13	1 097 810	215 216	1 313 026	711 304	601 722
Services dentaires non assurés	14					
Autres services non assurés	15	598 833		598 833	986 304	(387 471)
TOTAL (L.14 + L.15)	16	598 833		598 833	986 304	(387 471)
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	10 117 289	845 789	10 963 078	6 344 052	4 619 026
TOTAL (L.06 + L.17)	18	10 175 551	1 100 323	11 275 874	7 201 938	4 073 936
		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	229 353		229 353		229 353
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	10 117 289		10 117 289	222 253	9 895 036
- Usagers inscrits et enregistrés	21	845 789		845 789	(37 736)	883 525
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	10 963 078		10 963 078	184 517	10 778 561
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	86 150		86 150	(177)	86 327
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	86 150		86 150	(177)	86 327
TOTAL (L.22 + L.29)	30	11 049 228		11 049 228	184 340	10 864 888
TOTAL (L.19 + L.30)	31	11 278 581		11 278 581	184 340	11 094 241

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT

		Fonds d'exploitation Activités principales 1	Fonds d'exploitation Activités accessoires 2	Fonds d'immobilisations 3	Notes
GAIN SUR DISPOSITION :					
Placements	1				
Immobilisations	2	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.02)	3				
AUTRES REVENUS :					
Subventions, contributions et autres					
Financement public - parapublic					
- RAMQ	4		13 630 084		
- FSSST	5				
- FRQS	6		1 440 000		
- Autres financements publics (préciser P.391)	7		8 049 124		
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	8	1 313 943	9 530 371	XXXX	19
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.08)	9		13 055 533	XXXX	
Contributions en partenariat aux activités cliniques	10				
Change sur monnaie étrangère	11				
Chèques annulés des exercices antérieurs	12				
Amortissement revenus reportés d'autres sources	13			46 395	
Revenus découlant d'une restructuration	14				
Autres subvention et contributions (préciser P.391)	15				
TOTAL (L.04 à L.15)	16	1 313 943	45 705 112	46 395	
Revenus de ventes de biens et services					
Revenus des stages d'enseignement	17	457 490		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	18			XXXX	
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.18)	19			XXXX	
Locataires hébergés (CHSLD)	20			XXXX	
Location d'espace	21				
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	17 645	1 626 872		20, 21
TOTAL (L.17 à L.27)	28	475 135	1 626 872		
TOTAL ((L.16 + L.28)	29	1 789 078	47 331 984	46 395	
REVENUS DE PLACEMENT :					
Dividendes	30				
Intérêts	31	2 273	1 878 811		
Gains (pertes) de juste valeur réalisés	32				
Gains (pertes) de change réalisés	33				
TOTAL (L.30 à L.33)	34	2 273	1 878 811		

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	131 044	7 273 761	130 942	8 058 755
Personnel-temps régulier	2	3 034 478	102 767 555	3 098 350	105 390 128
Temps supplémentaire	3	121 506	6 909 257	119 263	6 568 607
Primes	4	XXXX	22 378 117	XXXX	13 299 809
Main-d'oeuvre indépendante	5	64 789	2 426 187	50 999	1 604 301
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 351 817	141 754 877	3 399 554	134 921 600
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	759 713	26 939 664	772 415	28 847 917
Particuliers	9	465 189	11 733 077	461 118	12 126 764
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 224 902	38 672 741	1 233 533	40 974 681
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 575 590	XXXX	23 257 235
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 576 719	203 003 208	4 633 087	199 153 516
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 476 208	XXXX	5 239 287
Fournitures et autres charges	14	XXXX	102 718 931	XXXX	110 597 159
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	107 195 139	XXXX	115 836 446
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 576 719	310 198 347	4 633 087	314 989 962
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 866 630	XXXX	2 168 394
Recouvrements	19		4 188 740		3 487 032
Transferts de frais généraux	20	XXXX	162 222	XXXX	147 997
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 217 592		5 803 423
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 576 719	303 980 755	4 633 087	309 186 539
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	34 242	5 757 858	16 682	789 280
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 542 477	298 222 897	4 616 405	308 397 259

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant	Exercice précédent	Notes
		1	2	
ACTIVITÉS PRINCIPALES:				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1			
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2			
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement)	3			
Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisés	4			
Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	5			
Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés appelé "achats de places"	6			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	7			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés appelé "achats de places"	8			
Comité des usagers	9	69 922	86 585	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11	1 190 086		
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	12			
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13			
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14			
Variation pour assurance-salaire	15	155 865	69 641	
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	184 340	1 021 611	
Créances douteuses - Autres	20	14 753	7 096	
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	21			
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22			
Forfaitaires	23	431 060		
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24	523 311		
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	195 742		
Rétroactivités salariales	26		2 214 690	
Règlement en équité salariale	27			
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P.391)	29	2 180 117	2 190 341	22
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	13 300 388		
TOTAL (L.01 à L.33)	34	18 245 584	5 589 964	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:				
	35	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	36	243 783		
Autres (préciser P.391)	37			
TOTAL (L.35 à L.37)	38	243 783		

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

FRAIS FINANCIERS		Fonds Exploitation	Fonds Exploitation	Fonds Immobilisations	Notes
		Activités principales	Activités accessoires		
		1	2	3	
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1	1 190 086	XXXX	5 475 237	
Pertes (gains) de juste valeur réalisées	2		XXXX		
Pertes (gains) de charge liés aux dettes	3		XXXX		
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	4	XXXX	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	5	XXXX	XXXX	116 095	
TOTAL (L.01 à L.05)	6	1 190 086	XXXX	5 591 332	

AUTRES CHARGES

FOURNITURES ET APPROVISIONNEMENTS :

Buanderie et lingerie	7	3 057 299	29 087		
Électricité et combustible	8	2 878 305	60 000		
Frais de bureau et informatique	9	3 279 706	723 234		
Autres fournitures et approvisionnements	10	3 113 077	11 010 664		

SERVICES DE TRANSPORT ET DE COMMUNICATION :

Publicité et communication	11	29 348	8 074	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	12	244 098	642 550		
Transport des usagers	13	1 254 013	311		
Autres services de transport et de communication	14	895 117	50 922		

SERVICES PROFESSIONNELS, ADMINISTRATIFS ET AUTRES :

Allocation directes	15				
Honoraires professionnels	16	1 988 420	1 092 822		
Taxes et Assurances	17	288 043			
Autres services professionnels et administratifs	18	314 509	2 791 176		

AUTRES :

Charges découlant d'une restructuration	19				
Passif au titre des sites contaminés	20	XXXX	XXXX		
Charges relatives aux OMHS	21	XXXX	XXXX		
Charges de désactualisation - OMHS	22	XXXX	XXXX	1 196 800	
Autres (préciser P.391)	23	8 945 490	243 783	526 461	23, 24, 25
TOTAL (L.07 à L.23)	24	26 287 425	16 652 623	1 723 261	

DÉPENSES DE TRANSFERT

Groupes de médecine de famille (GMF)	25		XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	26		XXXX	XXXX	
Achats de services en soins de longue durée	27		XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P.391)	28		XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	29		XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	30			XXXX	
TOTAL (L.25 à L.30)	31			XXXX	

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS

6600 - Laboratoires de biologie médicale	32		XXXX	XXXX	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	33	101 393	XXXX	XXXX	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	34	193 671	XXXX	XXXX	
6830 - Imagerie médicale	35	136 515	XXXX	XXXX	
6840 - Radio-oncologie	36		XXXX	XXXX	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	37	5 194 502	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	38	314 212	XXXX	XXXX	26
TOTAL (L.32 à L.38)	39	5 940 293	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	19 450	1 173 092	348 021	13 205 758	
Congés fériés	2	8 589	527 727	210 076	7 453 244	
Congés mobiles	3					
Congés de maladie	4	911	50 419	157 896	5 396 370	
Congés quart stable de nuit	5			27 472	1 041 307	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 950	1 751 238	743 465	27 096 679	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	66	5 710	11 428	407 349	
Droits parentaux	9	1 116	26 075	74 790	555 220	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	3 939	176 809	208 290	5 606 997	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX	72 083	
Développement des ressources humaines	12	1 476	87 850	124 881	3 820 391	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	(87 559)	XXXX	500	
Libération patronale et syndicale	14			18 842	660 044	
Banque de congés maladie	15		22 891			
Indemnité de départ	16	XXXX	262 678	XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17			16 077	502 536	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P.391)	19			213	7 190	27
TOTAL (L.08 à L.19)	20	6 597	494 454	454 521	11 632 310	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	35 547	2 245 692	1 197 986	38 728 989	

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	Notes
		1	2	3	
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	75 795	1 807 184	1 882 979	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	449 988	7 043 605	7 493 593	
CNESST (FSST)	3	109 715	2 077 228	2 186 943	
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4	4 695	78 201	82 896	
Régime de rentes du Québec	5	352 481	8 082 064	8 434 545	
Autres régimes de pension-retraite	6				
Primes d'assurance-salaire	7				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	1 860 749	1 860 749	
Régime d'assurance-cadres	9	168 707	XXXX	168 707	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10		3 887	3 887	
Régime québécois d'assurance parentale	11	53 101	1 080 225	1 133 326	
Autres (préciser P.391)	12		9 610	9 610	28
TOTAL (L.01 à L.12)	13	1 214 482	22 042 753	23 257 235	

COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES

Primes liées aux salaires :

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

Autres frais :

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

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

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	11 338	614 887	10 219	592 563
Personnel-temps régulier	2	625 395	20 443 817	631 574	21 536 760
Temps supplémentaire	3	5 569	492 385	5 967	533 038
Primes	4	XXXX	1 969 903	XXXX	1 960 317
Main-d'oeuvre indépendante	5	13 129	433 163	16 626	535 423
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	655 431	23 954 155	664 386	25 158 101
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	120 090	4 194 323	125 178	4 816 425
Particuliers	9	24 753	630 742	30 597	781 012
TOTAL (L.08 + L.09)	10	144 843	4 825 065	155 775	5 597 437
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	800 274	32 390 045	820 161	34 667 035
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	284 994			585 208
Fournitures et autres charges	14	13 579 364			15 675 635
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	13 864 358			16 260 843
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	46 254 403			50 927 878
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20	58 581			59 336
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22	31 753			31 753
Administration	23	70 103			56 908
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	160 437			147 997
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	46 414 840			51 075 875
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	18 773 530			25 139 942
Revenus de type commercial	29	532 176			1 409 840
Revenus d'autres sources	30	27 839 761			26 870 272
TOTAL (L.28 à L.30)	31	47 145 467			53 420 054
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	730 627			2 344 179
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	1 052 250			1 052 250

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre	Personnel cadre	Personnel temps	Personnel temps	Notes
		1	2	3	4	
		Heures	Montant	régulier Heures	régulier Montant	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX						
Congés annuels	1	1 609	88 475	60 051	2 417 202	
Congés fériés	2	678	39 595	40 036	1 362 283	
Congés mobiles en psychiatrie	3					
Congés de maladie	4	35	2 113	22 769	906 757	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 322	130 183	122 856	4 686 242	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8			13 450	440 188	
Droits parentaux	9			7 659	67 660	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10	1 348	64 693	4 914	115 022	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX	672	
Développement des ressources humaines	12	50	2 761	1 356	42 249	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			7	237	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17	124	7 661	1 682	39 716	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19			7	153	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	1 522	75 115	29 075	705 897	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	3 844	205 298	151 931	5 392 139	

29

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C2+C3)
		2	3	4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1	5 935	359 249	365 184
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	35 194	1 234 475	1 269 669
CNESST (FSST)	3	8 584	385 404	393 988
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4	393	14 756	15 149
Régime de rentes du Québec	5	28 500	1 576 530	1 605 030
Autres régimes de pension-retraite	6			
Primes d'assurance-salaire	7			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	43 949	43 949
Régime d'assurance-cadres	9	13 751	XXXX	13 751
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10		186	186
Régime québécois d'assurance parentale	11	4 667	199 924	204 591
Autres (préciser P391)	12			
TOTAL (L.01 à L.12)	13	97 024	3 814 473	3 911 497

		Personnel temps régulier	Personnel cadre	Autres	Total (C1+C2+C3)	Notes
		1	2	3	4	
CHARGES EXTRAORDINAIRES						
Sommes excédant les normes et barèmes adoptés par le gouvernement (préciser P391)	14					
Rémunérations-fonctions non prévues aux conditions de travail (préciser P391)	15		XXXX	XXXX		
Avantages sociaux reliés aux lignes 12 et 13	16					
Charges sociales reliées aux lignes 12 et 13	17					
Primes d'assurances sur la vie d'individus à titre personnel (préciser P391)	18					
Versement pour constitution de rentes et autres (préciser P391)	19					
Cotisations aux corporations professionnelles et associations d'employés (préciser P391)	20					
Intérêts sur emprunts non autorisés et en excédent du taux d'intérêt maximal applicable (préciser P391)	21	XXXX	XXXX			
Amendes, pénalités et intérêts afférents	22	XXXX	XXXX	243 783	243 783	
Mesures visant à atténuer la pénurie du personnel clinique, non autorisées par le MSSS	23					
Autres (préciser P391)	24					
TOTAL (L.14 à L.24)	25			243 783	243 783	

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent	
	1	2	3	4	5	
REVENUS						
Subventions MSSS (P.362)	1	278 294 840	305 071 733	2 146 949	307 218 682	301 207 498
Subventions Gouvernement du Canada (C.2 : P.290/C.3 : P.291)	2			591 060	591 060	511 725
Contributions des usagers (P.301)	3	7 900 000	11 591 377	XXXX	11 591 377	7 818 601
Ventes de services et recouvrements (P.320)	4	5 102 720	5 655 426	XXXX	5 655 426	6 055 370
Donations (C.2 : P.290/C.3 : P.291)	5		17 981		17 981	
Revenus de placement (P.302)	6		2 273	1 878 811	1 881 084	771 173
Revenus de type commercial (C.2 : P.661/C.3 : P.351)	7	1 700 000	1 052 250	1 409 840	2 462 090	532 176
Gain sur disposition (P.302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P.302)	11	47 421 614	1 789 078	47 331 984	49 121 062	46 372 923
TOTAL (L.01 à L.11)	12	340 419 174	325 180 118	53 358 644	378 538 762	363 269 466
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C.2 : P.320/C.3 : P.351)	13	227 697 694	213 759 882	34 667 035	248 426 917	237 677 584
Médicaments (P.750)	14	17 128 803	16 635 140	XXXX	16 635 140	15 475 348
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales (P.755)	16	65 530 225	66 814 990	XXXX	66 814 990	61 317 076
Denrées alimentaires	17	1 717 175	2 260 640	XXXX	2 260 640	1 796 775
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P.650)	18			XXXX		
Frais financiers (P.325)	19		1 190 086	XXXX	1 190 086	
Entretien et réparations (C.2 : P.325)	20	7 000 278	5 940 293		5 940 293	7 259 776
Créances douteuses (P.321)	21	300 000	199 093		199 093	1 028 707
Loyers	22					
Dépenses de transfert (P.325)	23					
Autres charges (P.325)	24	37 049 687	26 287 425	16 652 623	42 940 048	37 485 663
TOTAL (L.13 à L.24)	25	356 423 862	333 087 549	51 319 658	384 407 207	362 040 929
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	(16 004 688)	(7 907 431)	2 038 986	(5 868 445)	1 228 537

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIFS FINANCIERS				
AUTRES DÉBITEURS				
	1	XXXX	XXXX	
Ventes de services	2			
Autres ventes de services	3	XXXX	XXXX	
Recouvrements	4	549 677	1 033 016	
Autres recouvrements	5	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	134 249	208 915	
Recherche	7			
Contributions des usagers	8	4 770 130	2 999 381	
Avances aux employés	9	284 658	316 340	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10			
Réclamation TPS (fédéral)	11	1 283 337	1 094 637	
Réclamation TVQ (provincial)	12	1 490 585	1 151 426	
Autres (préciser P.391)	13	9 384 413	5 132 216	30
TOTAL (L.01 à L.13)	14	17 897 049	11 935 931	
Provision pour créances douteuses	15	1 200 199	1 019 513	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	16 696 850	10 916 418	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17	224 206		
Frais reportés (préciser P.391)	18			
Congés à traitement différé	19	(63 602)	(185 056)	
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	160 604	(185 056)	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	25	2 487 062	2 571 777	
Produits sanguins	26			
Fournitures médicales et chirurgicales	27	2 385 613	2 056 758	
Denrées alimentaires	28			
Équipements de protection individuelle	29	741 428	735 313	
Autres (préciser P.391)	30	222 176	241 963	31
TOTAL (L.25 à L.30)	31	5 836 279	5 605 811	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	32	453 428	458 221	
Cotisations à la CNESST	33	499 422	455 398	
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	920 764	299 062	32
TOTAL (L.32 à L.38)	39	1 873 614	1 212 681	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	863 293	739 970	
Transferts à payer	2			
Fournisseurs	3	13 791 901	12 500 237	
Salaires courus à payer	4	23 476 251	11 865 372	
Déductions à la source et charges sociales à payer :				
- FSS à payer	5	833 614	490 815	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	3 224 551	2 159 621	
Provision pour passifs éventuels	7			
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9	1 578 267	873 983	
Provision salariale - conventions collectives	10			
Autres (préciser P.391) :				
Grief à payer	11	113 500	246 865	33
TOTAL (L.01 à L.11)	12	43 881 377	28 876 863	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	13			
Financement-Québec	14			
Autres	15			
TOTAL (L.13 à L.15)	16			
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
	19	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	20			
Passifs liés aux instruments financiers dérivés	21			
Autres (préciser P.391) :				
...	22			
Dettes interétablissements (préciser P.391)	23			
TOTAL (L.20 à L.23)	24			

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		275 938 428	275 938 428	0	
Rectificatifs post-budgétaires	2					
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3					
Budget sans incidence sur trésorerie - Financement lié à la COVID	4					
(Dimin.) Augmentation du financement	5	49 327 106	27 497 415	46 169 236	30 655 285	
Variation des revenus reportés	6	XXXX	(337 890)	(337 890)	XXXX	
Comptes à fins déterminées	7		1 973 780	1 973 780	0	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8					
TOTAL (L.01 à L.08)	9	49 327 106	305 071 733	323 743 554	30 655 285	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES						
Subventions MSSS	10		1 917 136	1 917 136	0	
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	815 162	XXXX	815 162	0	
(Dimin.) Augmentation du financement	12	2 486 420	(14 999)	2 118 656	352 765	
Variation des revenus reportés	13	XXXX	244 812	244 812	XXXX	
Comptes à fins déterminées	14					
TOTAL (L.10 à L.14)	15	3 301 582	2 146 949	5 095 766	352 765	
TOTAL (L.09 + L.15)	16	52 628 688	307 218 682	328 839 320	31 008 050	
					Montant	
					5	
Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:						
Débiteur (crédeur) MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.14)	17				31 008 050	
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	1	2	3	4	5	6	7	8
	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)
SOLDE AU DÉBUT								
- Salaires	98 511	2 757 801		19 500 259		989 552	23 346 123	264 236
- Charges sociales	8 717	375 584		2 153 179		107 261	2 644 741	28 682

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

- Salaires	72 006	137 277		1 312 237		80 728	1 602 248	30 259
- Charges sociales	6 717	18 588		159 193		9 458	193 956	3 587
Activités accessoires:								
- Salaires				220 973		50 543	271 516	9 309
- Charges sociales				27 274		5 803	33 077	1 032

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	170 517	2 895 078		21 033 469		1 120 823	25 219 887	303 804
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	15 434	394 172		2 339 646		122 522	2 871 774	33 301

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Droits parentaux:								
- Composante clinique								
- Autres composantes								

Provision pour vacances:

- Composante clinique								
- Autres composantes								

Provision pour banque maladie gelée:

- Composante clinique								
- Autres composantes								

Provision pour banque maladie courante:

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES:

1	10 124 807		(10 124 807)	0	19 883 392	
2	216 285		(216 285)	0	422 124	
3						
4	63 430		(63 430)	0		
5	57 730		(57 730)	0	115 984	
6	10 462 252		(10 462 252)		20 421 500	

Banque maladie gelée

7						
8	379 866		(379 866)	0	868 205	
9	77 686		(77 686)	0	185 951	
10	1 691 871		(1 691 871)	0	3 289 250	
11						
12	12 611 675		(12 611 675)		24 764 906	

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

13	646 297		(646 297)	0	2 947 343	
14	4 045		(4 045)	0	4 272	
15						
16	4 910		(4 910)	0		
17						
18	655 252		(655 252)		2 951 615	

Banque maladie gelée

19						
20	159 910		(159 910)	0	375 140	
21						
22						
23						
24	815 162		(815 162)		3 326 755	

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:

25						
26						
27						

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		75 000 000	75 000 000		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		75 000 000	75 000 000		0	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9		75 000 000	75 000 000		0	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10						

Précision no 1 aux rends. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
		1	2	3	4	5	
Programme d'accès à la chirurgie	1	7 210 522		(1 330 249)	5 674 389	205 884	34
Intérêts à la charge du MSSS	2						
	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Récupération des bourses d'études (2019 à 2022)	4	(45 500)		(54 635)		(100 135)	35
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	6						
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	7						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser P.391)	8						
Transferts vers d'autres établissements (préciser P.391)	9						
Provisions pour avantages sociaux futurs	10	12 611 675			12 611 675	0	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	11						
Cardiologie tertiaire	12	2 836 089			2 211 900	624 189	
Adolescents autochtones (LSJPA)	13						
Transferts budgétaires au Fonds d'immobilisations - Autres	14	XXXX	XXXX	(411 795)	(411 795)	XXXX	
Transferts budgétaires au Fonds d'immobilisations - Projets autofinancés liés aux activités principales	15	XXXX	XXXX			XXXX	
Coloscopie	16						
Frais accessoires - services assurés	17						
Ressources en CHSLD	18						
Soutien à domicile (SAD)	19						
Sommaire des mesures salariales	20	11 046 182		14 636 949	10 957 055	14 726 076	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	21						
Imagerie médicale	22	944 334		1 523 207	901 837	1 565 704	
Soutien à l'optimisation	23						
Assurance salaire - EPC	24						
Dialyse	25						
Rehaussement des bases budgétaires	26						
COVID-19	27	1 456 631		(339 897)	1 116 734	0	
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	28						
Néonatalogie	29						
Programme de formation médicale décentralisée (PFMD)	30						
Amélioration de l'accès aux échographies générales	31						
Soutien aux personnes proches aidants	32						
Services psychosociaux et en santé mentale (COVID-19)	33						
Rehaussement services jeunes en difficulté et leur famille	34						
Rehaussement en soutien à domicile	35						
Amélioration des ratios de personnel en CHSLD	36						
Rehaussement de l'offre alimentaire	37						
Soutien psychosocial pour les proches aidants	38						
MDA MA - Chargé de projet	39	XXXX					
MDA MA - Frais de transition	40	XXXX					
MDA MA - dépenses de fonctionnement	41	XXXX					
Autres (reports de P.392-00, 392-02 et 393-00)	42	13 267 173		13 473 835	13 107 441	13 633 567	
TOTAL (L.01 à L.42)	43	49 327 106		27 497 415	46 169 236	30 655 285	

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			36
	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. antérieurs	6					
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8					
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant	9	XXXX	XXXX			
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. antérieurs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. courant	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures découlant des conventions collectives EPC - Ex. antérieurs	15					
Mesures découlant des conventions collectives EPC - Ex. courant	16	XXXX	XXXX			
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements	17					
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. antérieurs	18					
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant	19	XXXX	XXXX			
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20					
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. antérieurs	21					
	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres mesures sal. - Ex. antérieurs	24					
Autres mesures sal. - Ex. courant	25	XXXX	XXXX	14 249 614		37
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	
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coûts reliés à l'immeuble	33					
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Règlem. l'équité Ex. antérieurs	39	292 979			292 979	0
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.20	40	292 979		14 249 614	292 979	14 249 614

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	(80 816)		196 743	115 927	0	
Forfait d'installation des pharmaciens	4						
Incitatifs financiers attraction personnel en soins infirmiers et cardiorespiratoire	5	6 905 984		(52 489)	6 853 495	0	
Mesure estivale - Heures supplémentaires payées à taux double	6	818 356		(251 137)	567 219	0	
Demi-journée de vacances (COVID 5e vague)	7	152 724		23 048	164 650	11 122	
Projets AA3	8	XXXX		65 000		65 000	
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	7 796 248		(18 835)	7 701 291	76 122	
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	81 078		114 762	81 078	114 762	
TOTAL (L.15 à L.17)	18	81 078		114 762	81 078	114 762	
Encadrement							
Budget national de développement du personnel d'encadrement	19	89 340		99 968	89 340	99 968	
Gestionnaires en CHSLD							
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Renforcement gestion de proximité	21	(19 544)		(36 739)	(56 283)	0	
Sage-femme							
Octroi d'un rangement supérieur pour les RSSF (4902)	22						
Prime soir, nuit et fin de semaine	23						
Libérations professionnelles	24						
Perfectionnement - RSSF	25						
Perfectionnement - régions nordiques	26						
Prime de supervision - préceptorat	27						
Lettre d'intention - régions nordiques	28						
Bonification temps complet	29						
Libérations - Comité paritaire accessibilité	30						
Libérations - négociations	31						
Relativités salariales Sages-Femmes	32	XXXX					
	33						
N échelles cordo GBM	34			142 024		142 024	
...	35						
...	36						
Nouvelle cotisation Normes du travail	37	41 801			41 801	0	
...	38						
TOTAL (L.22 à L.38)	39	41 801		142 024	41 801	142 024	
TOTAL (L.14 + L.18 + L.19 + L.21 + L.39) reporté à P.390-00, L.20	40	7 988 923		301 180	7 857 227	432 876	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAILS AUTRES MESURES SALARIALES EN RESSOURCES HUMAINES - BOURSES

Établissements publics Autres mesures en ressources humaines		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
		1	2	3	4	5	
Bourse DEP PAB	1						
Bourse AEP SSAES PAB	2			67 400		67 400	
Bourse psychothérapie	3						
Bourse agent administratif	4	10 000		(10 000)		0	
Bourse dentisterie	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Bourse SASI	6			(60 000)		(60 000)	
Bourse sage-femme	7						
Bourse régions éloignées	8						
Bourse - Technologistes médicaux et professions de l'imagerie médicale	9						
Bourse - Internes en psychologie	10						
Bourse - Préposés au retraitement des dispositifs médicaux	11						
Bourse - PAB (formation massive)	12						
Bourse - Projets pilotes pour divers titres d'emploi	13						
Bourse - Technologie de l'information (TI)	14						
Bourse - Projets pilotes pour divers titres d'emploi	15						
Bourse - Technologie de l'information (TI)	16						
Bourse - Techniciens en pharmacie	17						
TOTAL (L.01 à L.17) reporté à P.390-00, L.20	18	10 000		(2 600)		7 400	

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 1 de 3)

Établissements publics Mesures des conventions collectives et équité salariale	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
	1	2	3	4	5	
Primes						
Prime de délestage de 3,5 % - Catégorie 1	1	530 326		530 326	0	
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire infirmières auxiliaires	3	5 801		5 801	0	
Prime secrétaire médicale	4	79 878		79 878	0	
Prime de 10 % perfusionnistes cliniques	5	10 169		10 169	0	
Prime de soins critiques - Catégorie 4 TE 2236,2276,2218	6	83 909		83 909	0	
Prime de soins critiques - ÉVAQ	7					
Primes soins critiques 3h Catégorie 4	8					
Prime spécifique de soins critiques - Soins obstétricaux	9					
Prime récurrente en centres jeunesse (4 %) Catégorie 2-4	10					
Prime de 3 % en centre jeunesse	11					
Prime psychiatrie et compensation monétaire	12					
Prime urgence - Secrétaire médicale et agent administratif	13	6 170		6 170	0	
Prime d'attraction-rétention - Catégorie 1	14	669 536		4 520	669 536	4 520
Prime d'assiduité pour les quarts de fin de semaine (4 %) Catégorie 1	15	307 200			307 200	0
Révision des modalités d'application - Primes de soir	16					
Prime de rétention psychologues	17	11 084			11 084	0
Prime ouvriers spécialisés (renouvellement et élargissement TE)	18	98 586			98 586	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	12 124			12 124	0
Impact de l'ajout de certaines primes sur le coût de l'assurance salaire	22	227 556			227 556	0
TOTAL (L.01 à L.22)	23	2 042 339		4 520	2 042 339	4 520
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	6 493		6 493	6 493	6 493
Titularisation Catégorie 4 - Travailleurs sociaux, éducateurs, agents de relations humaines, techniciens en éducation spécialisée, psychologues et psychoéducateurs	34					
TOTAL (L.32 à L.34)	35	6 493		6 493	6 493	6 493
TOTAL (L.23 + L.27 + L.31 + L.35) reporté à P.390-00, L.20	36	2 048 832		11 013	2 048 832	11 013

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 2 de 3)

Établissements publics Mesures des conventions collectives et équité salariale (suite)	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
	1	2	3	4	5	
Ajout d'effectif						
Centres jeunesse Catégorie 4 (500 ETC)	1					
Soins infirmiers (500 ETC) Services 24/7 autres que CHSLD	2					
Catégorie 1 CA médecine-chirurgie						
Catégorie 3 Urgence (300 ETC)	3					
Soins infirmiers CHSLD Catégorie 1 (1000 ETC)	4					
Nouveau rangement						
Agent(e) d'intervention milieu psychiatrique-chef d'équipe et Agent(e) d'intervention milieu médico-légal-chef d'équipe	5					
PAB chef d'équipe (créer titre d'emploi)	6					
TOTAL (L.01 à L.06)	7					
Rehaussement horaire de travail						
Agents d'intervention milieu psychiatriques (3543) 37,5h, agent d'intervention médico-légale (3544) 36,25h et assistants en réadaptation (3462) 36,25h	8					
Avocat 37,5h	9					
Psychologue 37,5h	10					
Analyste informatique 40h	11	274		27	301	0
Catégorie 4 - Travailleur sociaux (1550), éducateur (2691), ARH (1553), technicien en éducation spécialisé (2686), et psychoéducateur (1652) 37,5h	12	6 477			6 477	0
TOTAL (L.08 à L.12)	13	6 751		27	6 778	0
Règlement griefs						
Règlement griefs invalidité - Rétroactivité de verser les primes existantes	14					
Primes non récurrentes des nouvelles conventions collectives pendant l'invalidité en assurance salaire	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Renouvellement conventions collective Impact primes élargies ou nouvelles pendant l'invalidité en assurance salaire	16					
Avancement d'échelon	17					
TOTAL (L.14 à L.17)	18					
Disparités régionales						
Comité paritaire national personnes salariées travaillant dans certains territoires aux prises avec des problèmes de disponibilité de main-d'oeuvre - Régions Côte-Nord, Nord du Québec et Gaspésie	19					
Indemnité annuelle provisoire recrutement et maintien emploi - Grand Nord	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Modifications primes de rétention 14 000 \$, 15 000 \$ et 17 000 \$ dans les régions 17 et 18	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Compensation annuelle équivalente à 50 % du montant des dépenses encourues 3e et 4e sortie de l'année civile précédente	22					
Reclasser les localités de Kawawachikamack et de Schefferville au Secteur IV	23					
TOTAL (L.19 à L.23)	24					
Projets pilotes						
Autogestion des horaires	25					
Transfert d'expertise à l'urgence	26					
Prévoir mise en place 3 projets pilotes locaux en centre jeunesse	27					
Postes atypiques de fin de semaine	28					
Modèle de soins Sage-femme	29					
Forfaits d'installation Sage-femme	30					
Dépannage Sage-femme	31					
Forum santé global	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.25 à L.33)	33					
TOTAL (L.07+L.13+L.18+L.24+L.33) reporté à P.390-00, L.20	34	6 751		27	6 778	0

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 3 de 3)

Établissements publics Mesures des conventions collectives et équité salariale (suite)	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
	1	2	3	4	5	
Autres mesures						
Engagement du gouvernement concernant les physiothérapeutes	1					
Expérience libérations syndicales - Temps partiel	2					
Forfaitaire Catégorie 4 laboratoires médicaux et imagerie	3					
Horaire 9/14 de soir	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Budget forum santé globale	5	4 780		(10 985)	4 780	(10 985)
Congés de décès - Prise des congés	6	27 890		27 890	27 890	27 890
Congés pour décès - Enfant	7					
Congés de maladie - Notion de parents et motifs énumérés	8					
Déplafonnement 2e ou 3e cycle - Catégorie 1	9	9 865			9 865	0
Directive ministérielle composition équipes en soins infirmiers CHSLD	10					
Repas - Educateurs + Agents d'intervention	11					
Remboursement des frais de stationnement	12					
Reclassification automatique - Infirmiers bacc en sciences infirmières	13					
Tests de qualification agent administratif (uniformisation tests qualification 5315, 5316)	14					
Prime de supervision et responsabilité	15	XXXX				
Prime personnes retraitées réembauchées (GIRMO)	16	XXXX				
Prime supervision stagiaire	17	14 993		(12)	14 981	0
Prime de supervision et responsabilité	18	6 834		7 004	6 834	7 004
Intérêts sur les rétros	19	20 041		38 057	58 098	0
Prime perso. retraitées réem. (GIRMO)	20	55 797		14 497	70 294	0
TOTAL (L.01 à L.20)	21	140 200		76 451	192 742	23 909

38
39

Mesures AQPMC - Nouvelle convention des médecins

PhD échelon et prime à l'échelon max (1.5 %)	22	XXXX		1 264		1 264
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		1 264		1 264
TOTAL (L.21 + L.26) reporté à P.390-00, L.20	27	140 200		77 715	192 742	25 173

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	558 497			558 497	0	
TOTAL (L.01 à L.16)	17	558 497			558 497	0	

Maintien équité salariale 2010 - Exercice courant

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

Maintien équité salariale 2010 - Exercices antérieurs

Agente administrative classe 4 (5304 qui est devenu 5318 et 5319)	25	XXXX					
Agente administrative classe 3 (5303 qui est devenu 5316 et 5317)	26	XXXX					
Adjointe à l'enseignement universitaire (5150 qui est devenu 5320)	27	XXXX					
Orthoptiste (2259)	28	XXXX					
...	29	XXXX					
...	30	XXXX					
TOTAL (L.25 à L.30)	31	XXXX					
TOTAL (L.17 + L.24 + L.31) reporté à P.390-00, L.20)	32	558 497			558 497	0	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>	
17	PAGE 301 L.9 C.3 Revenus provenant de militaires	250 769 \$
18	PAGE 302 L.7 C.2 Université Laval Autres sources (Infrastructure financée par le FRSQ) Gouvernement provincial	7 796 122 \$ 198 198 \$ <u>54 804 \$</u> 8 049 124 \$
19	PAGE 302 L.27 C.2 PPMC Ventes de services Autres activités	986 583 \$ 1 250 \$ <u>639 039 \$</u> 1 626 872 \$
20	PAGE 302 L.27 C.1 Écart taux de change Dons Revenus clés de casiers Surplus de caisse Coût de l'énergie stationnement Autres	3 562 \$ 12 250 \$ 3 029 \$ 544 \$ 60 000 \$ <u>-61 740 \$</u> 17 645 \$
21	PAGE 321 L.29 C.1 SSRD - Aides ventilotherapies OPHQ	2 180 117 \$
22	PAGE 325 L.23 C.1 Vaisselles et ustensiles Vaisselle et ustensiles jetables Fournitures de nettoyage Fournitures et dépenses diverses Déchets à risque Déchets chimiques Autofinancement - Équipements Frais de banque Réactifs Papiers d'emballage jetables Fournit. méd. jetables - Ac. dir. Fournitures de verrerie Four. d'appareillage - tubes, câbles Variation d'inventaire Examen de labo - Recherche Achats de service Achats de service - GBM CHU Affiliation à Association - Autres Réclamations payées par IUCPQ Location d'équipements Équipements Transfert - Frais généraux Charges non réparties	72 231 \$ 158 869 \$ 452 348 \$ 1 678 217 \$ 169 772 \$ 76 805 \$ 382 \$ 43 032 \$ 134 102 \$ 75 369 \$ 198 \$ 487 \$ 162 370 \$ 166 \$ 137 \$ 3 578 923 \$ 40 734 \$ 26 000 \$ 23 459 \$ 47 254 \$ 102 593 \$ -147 997 \$ <u>2 250 039 \$</u> 8 945 490 \$

23	PAGE 325 L.23 C.2 Charges exceptionnelles	243 783 \$
24	PAGE 325 L.23 C.3 Frais de gestion Frais de contingences Contrat d'entretien financé par les FCI	477 093 \$ 21 719 \$ <u>27 649 \$</u> 526 461 \$
25	PAGE 325 L.38 C.1 Entret. répar. - Mobil. Équipem. interne Entret. répar. - Mobil. Équipem. externe Entret. répar. - Bâtim. & terr. interne Entret. répar. - Bâtim. & terr. externe	40 466 \$ 112 804 \$ 160 862 \$ <u>80 \$</u> 314 212 \$
26	PAGE 330 L.19 P.T.R. - Suspension avec solde	213 heures 7 190 \$
27	PAGE 331 L.12 Régul. charges T4 & Relevé 1	9 610 \$
28	PAGE 352 L.19 P.T.R. - Suspension avec solde	7 heures 153 \$
29	PAGE 360 L.13 Cégep de la Gaspésie et des Iles RAMQ Ministère de l'enseignement supérieur Cégep de Sainte-Foy Cégep de Lévis Cégep de Limoilou UQAR Grand défi Pierre Lavoie Fondation I.U.C.P.Q. Les constructions Pierre Blouin inc Les constructions Pierre Blouin inc Receveur général du Canada Receveur général du Canada Receveur général du Canada Cours Recherche au 31 mars 2024 Recherche-CHUM Recherche-Institut cardiologie MTL Recherche- Convera Recherche-CHU Ste-Justine Recherche-Abbott Recherche-University BC Recherche-Sick Children 25 398 USD\$ Recherche -CHU Ste-Justine Recherche-Abbott Recherche-Bard Canada Recherche-Ottawa Hospital Cours machines distributrices Recherche- York University Cours stages au 31 mars 2024 Reclasser Transp.Guilbault Bell Canada	29 \$ 7 252 \$ 500 \$ 268 564 \$ 239 \$ 2 535 \$ 3 159 \$ 4 000 \$ 5 513 \$ 500 \$ 1 700 \$ 561 \$ 1 908 \$ 12 469 \$ 15 635 \$ 20 000 \$ 4 200 \$ 6 163 \$ 60 000 \$ 24 858 \$ 4 782 \$ 34 381 \$ 6 690 \$ 55 000 \$ 5 264 \$ 400 \$ 2 808 \$ 2 896 \$ 70 000 \$ 105 194 \$ 47 308 \$

	BD Becton Dickinson	925 193 \$
	CEIAVD 23-24	757 839 \$
	Ulaval 23-24	3 450 495 \$
	Fédéral 23-24	58 274 \$
	FIUCPQ 23-24	182 694 \$
	CIE Privés confirmé 23-24	838 099 \$
	RAMQ Résidents	1 006 006 \$
	Autres	<u>1 391 305 \$</u>
		9 384 413 \$
30	PAGE 360 L.30	
	Inventaire de lingerie	222 176 \$
31	PAGE 360 L.38	
	Frais payés d'avance - Arrérages CARRA	3 544 \$
	Frais payés d'avance - Fournisseur	393 657 \$
	Frais payés d'avance - Libération syndic	398 563 \$
	Frais payés d'avance - Autres	<u>125 000 \$</u>
		920 764 \$
32	PAGE 361 L.11	
	Griefs SCFP	9 750 \$
	Griefs FIQ	<u>103 750 \$</u>
		113 500 \$
33	PAGE 390-00 L1 C1	
	À la demande du MSSS le solde 22-23 de CMS - Chirurgie sera présenté à la page 392-00 C1 L41	
34	PAGE 390-00 L4 C1	
	À la demande du MSSS le solde 22-23 Récup. Bourse PAB sera présenté à cette ligne	
35	PAGE 390-01 L2 C1	
	Règlement des plaintes du maintien de l'équité Ex. antérieurs. Ligne bloqué voir ligne 39	
36	PAGE 390-01 L25 C3	
	Solde page 803-00 L14	
37	PAGE 390-06 C1 L16	
	Solde début bloqué à la ligne 16 pour la prime personnes retraitées réembauchées (GIRMO), donc l'information sera présenté à la page 390-06 C1 L 20	
38	PAGE 390-06 C1 L17	
	Selon l'information reçu, on doit inscrire la CAR "Nouvelles échelles salariales des 2277-Coordonnateur technique en génie biomédical" mais sur cette ligne avait déjà un CAR, donc voir CAR 390-02 L34	
39	PAGE 702-02 L.29 C.2	
	SSRD - Aides ventilotherapies OPHQ	2 180 117 \$
40	PAGE 363 C.8 L7 et L8	
	Provision banque temps supplémentaire	337 105 \$
41	PAGE 392-00 L20 C5	
	Attribution pour l'expertise d'une ressource gestion de projets d'envergure nationale mandat FAP 23-24	22-FA-00196 99 987 \$

Attribution pour l'expertise d'une ressource gestion de projets d'envergure nationale mandat FAP 23-24	23-FA-00264	84 236 \$
Attribution pour l'expertise d'une ressource gestion de projets d'envergure nationale mandat FAP 22-23		<u>-5 750 \$</u>
		178 473 \$

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	
Récupération financement analyse HLA	1						
Centre recherche-Défi Pierre Lavoie	2						
Formation IPS	3	976				976	
Lutte contre le cancer	4						
Récupération revenus PNAVD	5						
Mise en place équipe soutien à l'amélioration	6						
Financement TEP	7						
Projets partenariats	8						
Financement exceptionnel IPC	9	7 000		725 700	(177 900)	910 600	
Aide à la ventilothérapie - PNAVD	10	1 510 311		2 207 272	1 510 311	2 207 272	
Projet dém. dépistage cancer du poumon	11	559 434		(158 027)	559 434	(158 027)	
Appel de projet en sécurisation culturelle	12						
Ajout de ressources en télésanté	13						
Transaction quittance des cadres	14	11 044		(11 044)		0	
Augmentation des fournitures médicales, volumétrie additionnelle et	15	(1 085 000)			700 000	(1 785 000)	
Poste d'encadrement IPS	16	150 000				150 000	
Centre d'excellence en PCI (CEM_PCI)	17	300 000				300 000	
Covid - Post pandémie	18	6 156 030			5 729 039	426 991	
Financement Primes Covid 22-23	19	14 198		46 614	60 812	0	
Attribution pour l'expertise	20	(5 750)		184 223		178 473	
RAAC	21	77 976		109 336		187 312	
Dépistage du risque de déclin fonctionnel	22	430 000		265 000		695 000	
Financement Optimisation imagerie	23	87 976				87 976	
Projet DRH - démarche expérience employé	24	14 498		(14 498)		0	
Finan program. réadaptation cardiaque 22-23	25	639 000		1 059 500	639 000	1 059 500	
Subvention en matière de transition énergétique	26	(32 261)		121 833		89 572	
Programme national de coaching (PNC)	27	20 018		(12 177)		7 841	
Projet IA en imagerie	28	2 667		120 000	2 667	120 000	
Indexation MOI 22-23 - Fin. exceptionnel	29	66 900			66 900	0	
Clinique satellite du projet-pilote COVID-19 longue	30	190 000		168 000	168 000	190 000	
Proj -client. gériatrique TAVI - IPAM	31			(10 996)		(10 996)	
Finan. RH pour programme RAAC	32			260 000		260 000	
PNDL Remboursement des frais	33			3 775		3 775	
Rém. des chefs de départements IPAM	34			(29 415)		(29 415)	
Rattrap act.chirurgicale dépen. IMMO	35			11 795		11 795	
Pro. de soins dentaires méd. Requis	36			79 687		79 687	
Rattrapage pour les chirurgies	37			390 100		390 100	
FAP- chirurgie	38			(540 247)		(540 247)	
FAP- Obstétrique	39						
FAP-HEI	40			2 130 902		2 130 902	
PAC CMS Opéra MD -chirurgie	41	1 890 824		2 257 280	1 539 712	2 608 392	
CMS- Ophthamologie	42						
CMS- PQDCCR	43						
...	44						
Reports de P.392-01, P.392-03 et P.392-04, L.46	45			319 746	110 400	209 346	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P.390, L.42	46	11 005 841		9 684 359	10 908 375	9 781 825	

42

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	
Loyer, transport stagiaire perfus -PFMD	1			5 940		5 940	
Rehauss. hygiène et salubrité - PCI	2			50 000		50 000	
Optimisation des stages	3			(61 248)		(61 248)	
Épuration liste d'attente en coloscopie	4			5 117		5 117	
Soutien aux chang. des pratique 23-24	5			28 885		28 885	
Plafon. de l'ind. des tarifs à 3% 23 à 26	6			5 720		5 720	
Financement MOI	7			3 400	3 400	0	
Finan.des déplacements électif 22-23	8			9 000		9 000	
P. Autogestion des horaires	9			107 000	107 000	0	
Technologie CardioSTAT	10			166 667		166 667	
Subv. du IPAM- guichet d'investigation	11			(735)		(735)	
...	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			319 746	110 400	209 346	

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

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

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					

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	639 478		1 228 976	685 251	1 183 203
	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					
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	2 056 300		2 056 300	2 056 300	2 056 300
Aire ouverte	30					
Médicaments	31	(434 446)		504 200	(542 485)	612 239
Agir tôt	32					
Service de protection jeunesse	33					
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Amélioration accès services en santé mentale	35					
Rehaussement des services de proximité	36					
Soutien clinique aux familles d'accueil	37					
Appel à projets - Plan d'action - Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	38					
Plan d'action en santé mentale	39					
	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P.391)	41					
TOTAL (L.01 à L.41) reporté à P.390, L.42	42	2 261 332		3 789 476	2 199 066	3 851 742

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	872 577			872 577	0	
Perte de revenu de stationnement	2						
Covid-19 act. acc	3	1 192 661		(62 059)	1 130 602	0	
Optimisation traj. de soins -PEGASUS4	4	133 969			100 477	33 492	
Effets respiratoires vapotage	5	45 000		(15 000)	15 000	15 000	
Covid -19 post pandémie	6	242 213		62 060		304 273	
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45)	46	2 486 420		(14 999)	2 118 656	352 765	

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

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué au cours de l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Comptes à fins déterminées - Activités principales							
Comptes à fins déterminées CFD Extrait final	1			1 973 780	1 973 780	0	
...	2						
...	3						
...	4						
...	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16			1 973 780	1 973 780	0	
Comptes à fins déterminées - Activités accessoires							
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
TOTAL (L.17 à L.31)	32						

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES DÉBITEURS				
Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1			
Recouvrement au titre d'un passif lié à l'assainissement d'un site contaminé	2			
Recouvrement au titre d'obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	3			
	4	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P.490)	5			
	6	XXXX	XXXX	
Réclamation TPS fédéral	7	(6 247)	(6 246)	
Réclamation TVQ provincial	8	(7 731)	(7 730)	
Autres (préciser P.490)	9	(44 596)	(103 286)	43
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	(58 574)	(117 262)	
AUTRES ÉLÉMENTS				
Intérêts courus	11	(1 575)	(1 575)	
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	(1 575)	(1 575)	
ACTIFS NON FINANCIERS				
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Autres frais payés d'avance (préciser P.490)	15	5 303	32 951	44
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16			
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17	5 303	32 951	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	3 477 525	2 884 375	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Etablissements publics	4			
Autres (préciser P.490):				
.....	5			
.....	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	3 477 525	2 884 375	
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	17 424		
Financement-Québec	13	173 801	187 755	
.....	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	1 201 911	1 222 282	
Autres (préciser P.490)	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17	1 393 136	1 410 037	
PASSIFS AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS				
Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement	18			
Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement	19			
TOTAL (L.18 + L.19)	20			
OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D'IMMOBILISATIONS				
Continuité des OMHS contenant de l'amiante				
Solde au début	21	19 057 531	18 143 207	
+ Redressement du solde de début	22	6 767 673		
+ Passifs engagés	23		6 767 673	
+ Charge de désactualisation	24	1 196 800	914 324	
+ Révision des estimations	25	(4 513 655)		
- Passifs réglés	26			
Solde à la fin (TOTAL L.21 à L.25 - L.26)	27	22 508 349	25 825 204	
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	22 508 349	25 825 204	

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	4 186 186	24 668 815	19 297 534		9 557 467	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	1 698 944	1 058 334			2 757 278	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	5 885 130	25 727 149	19 297 534		12 314 745	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	5 885 130	25 727 149	19 297 534		12 314 745	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10						
		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME							
Obligations	11						
Billets	12	192 559 355		14 355 599		178 203 756	
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	192 559 355		14 355 599		178 203 756	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	192 559 355		14 355 599		178 203 756	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22						
						Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23						
MOINS: Frais reportés liés aux dettes	24					953 363	
Dettes nettes du Fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24))	25					177 250 393	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS

	Solde au début	Ajustements au solde du début (préciser P.490)	Affectations de l'exercice	Utilisations de l'exercice	Solde à la fin (C.1+C.2+C.3-C.4)	Notes
	1	2	3	4	5	
Composition du solde de fonds au 31 mars :						
Terrains	1	1 888 221			1 888 221	
Utilisation des produits de disposition des immobilisations (préciser P.490)	2					
Transferts de solde de fonds nets	3					
Transferts budgétaires nets	4	3 570 855		140 777	3 430 078	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5	4 374 220	1 300 615	797 247	4 877 588	
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					
Excédents (déficits) cumulés (L.01 à L.09)	10	9 833 296	1 300 615	938 024	10 195 887	

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	199 536 008		20 780 486	31 824 134	188 492 360	
Passif au titre des sites contaminés	3						
Obligations liées à la mise hors services d'immobilisations	4	19 057 531	6 767 673	(3 316 855)		22 508 349	45
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	5	1 410 037		(34 325)	XXXX	1 375 712	
- Société québécoise des infrastructures	6			17 424	XXXX	17 424	
- Créanciers hors périmètre	7				XXXX		
Remboursement du capital des dettes pour les projets autofinancés	8	XXXX	XXXX	875 305	875 305	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	9	XXXX	XXXX	5 492 138	5 492 138	XXXX	
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	11			84 514	84 514	0	46
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	(1 721 334)	(1 721 334)	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	411 795	411 795	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	15	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.15)	16	220 003 576	6 767 673	22 589 148	36 966 552	212 393 845	
						Solde de fin	
						5	Notes
Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:							
Débiteur (crédeur) MSSS (reporté à 204, L.03 ou L.14) (L.16 - L.18)	17					1 393 136	
Subvention à recevoir MSSS (reporté à P204, L.07) (L.02 + L.03 + L.04, C.5)	18					211 000 709	
TOTAL (L.17 + L.18) et (L.16 = L.19)	19					212 393 845	

CALCUL DE LA SUBVENTION À RECEVOIR MSSS

		Exercice courant
1. Dettes à long terme		1
Dette à long terme avec des entités du périmètre (P.403-00, L.21, C.5)	1	178 203 756
Emprunts découlant d'ententes de PPP remboursés par le MSSS	2	
Emprunts hors périmètre remboursés par le MSSS	3	
Autres (préciser P.490)	4	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	178 203 756
Ajustements à soustraire		
Fonds d'amortissement du Gouvernement (P.403-00, L.23, C.5)	6	
Frais reportés liés aux dettes	7	893 619
Autres (préciser P.490)	8	
TOTAL (L.06 à L.08)	9	893 619
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	1 722 944
FQ - Sans réaménagement budgétaire	12	
FQ - Avec réaménagement budgétaire	13	7 919 247
TOTAL (L.10 à L.13)	14	9 642 191
TOTAL (L.05 - L.09 - L.14)	15	167 667 946
2. Emprunts temporaires (Fonds d'immobilisations)		
Emprunts temporaires avec des entités du périmètre (P.403-00, L.09, C.5)	16	12 314 745
Emprunts temporaires (hors périmètres) qui seront financés par le MSSS	17	
Projets autofinancés à court terme par le FF et FQ	18	
Autres ajustements (préciser P.490)	19	
TOTAL (L.16 + L.17 - L.18 + L.19)	20	12 314 745
3. Autres éléments non inclus dans les dettes à long terme et les emprunts temporaires		
Frais courus - projets SQI	21	
Frais courus - Enveloppes centralisées	22	
Frais courus - Enveloppes décentralisées	23	8 509 669
Frais courus - Enveloppes en ressources informationnelles	24	
Créditeurs et autres charges à payer en lien avec des dépenses admissibles	25	
Autres : (préciser P.490)	26	
TOTAL (L.21 à L.26)	27	8 509 669
Total des subventions du MSSS / gouvernement du Québec à recevoir (L.15 + L.20 + L.27)	28	188 492 360

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

CALCUL DES REVENUS REPORTÉS LIÉS AUX IMMOBILISATIONS SUBVENTIONNÉES PAR LE MSSS

Exercice courant

1. Immobilisations

		1
Total des immobilisations aux coûts (P.423-00, L.13, C.1)	1	540 735 045
Terrains (P.423-00, L.01, C.1)	2	1 888 221
Amortissement cumulé (P.423-00, L.13, C.2)	3	257 762 168
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	281 084 656

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

Projets autofinancés avec réaménagement budgétaire	8	14 172 415
Projets autofinancés sans réaménagement budgétaire	9	
Acquisitions réalisées avec des transferts de solde de fonds	10	
Acquisitions réalisées avec des transferts budgétaires nets	11	1 539 701
...	12	
...	13	
...	14	
...	15	
...	16	
Autres (préciser P.490)	17	
TOTAL (L.08 à L.17)	18	15 712 116

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

Subventions MSSS (autres) (P.294-00, L.01, C.5) :	19	1 855 009
Subventions MSSS (OMHS) (P.294-00, L.02, C.5) :	20	(2 569 527)
Subventions gouvernement du Canada immo. (P.294-00, L.04, C.5) :	21	12 690 894
Donations (P.294-00, L.05, C.5)	22	33 667 481
Autres sources (P.294-00, L.06, C.5)	23	2 186 174
TOTAL (L.19 à L.23)	24	47 830 031
Revenus reportés pour les projets non débutés au 31 mars :	25	1 413 226
Autres ajustements (préciser P.490)	26	822 468
TOTAL (L.24 - L.25 - L.26)	27	45 594 337
TOTAL (L.07 - L.18 - L.27)	28	219 778 203

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)

Montants attribués par le MSSS non utilisé au début 1
 Montants attribués par le MSSS Exercice courant 2
 Dépenses encourues au F.L. 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	5 230 541	3 791 358	5 245	3 080 501	5 936 153			3 568 557
- Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	2	4 650 301	2 086 158	144	3 320 462	3 415 853			3 103 879
- Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD	3								
- Efficacité énergétique	4	20 123				20 123			
- Maintien des actifs immobiliers - Entente PPP	5								
- Consolidation (OES)	6								
- Résorption du déficit en maintien des actifs immobiliers	7	(99 319)				(99 319)			
- Autres (préciser P.490)	8	61 554 366	755 376		2 954 551	57 844 439			6 330 109
TOTAL (L.10 à L.08)	9	9 801 646	67 431 882	760 765	9 355 514	67 117 249			13 002 545
Mobilier et équipement :									
- Équipement non médical et mobilier	10	1 836 107	579 504	449 582	380 024	1 586 005			737 619
- Équipement médical	11	26 404 384	5 801 276	176 018	7 848 537	24 181 105			9 810 452
- Consolidation d'équipement médicaux et non médicaux	12								
- Consolidation d'équipement (OES)	13								
- Recherche - Fondation canadienne pour l'innovation	14		685 557		685 557	0			685 557
- Résorption du déficit en maintien des actifs mobiliers	15								
- Autres (préciser P.490)	16	3 667 048	2 086 040	17 420	301 077	5 434 591			389 777
TOTAL (L.10 à L.16)	17	31 907 539	9 152 377	643 020	9 215 195	31 201 701			11 623 405

49, 50

Autres :									
- Maintien des actifs informationnels (Immo RI)	18		XXXX						
- Autres dépenses TI de nature capitalisable (Immo RI)	19		XXXX						
- Accélération numérique (Immo RI)	20		XXXX						
- Investissement en ressources informationnelles (Immo RI)	21								
- Logistique	22								
- Aide technique et Oxygénothérapie	23		141 420	33 090	108 330	0			141 420
- Autres (préciser P.490)	24	609				609			
TOTAL (L.18 à L.24)	25	609	141 420	33 090	108 330	609			141 420
TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.09 + L.17 + L.25)	26	41 709 794	76 725 679	1 436 875	18 679 039	98 319 559			24 767 370
Mandats centralisés - Projet de construction	27	13 101 100			1 544 219	11 556 881			
IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUV. (L.26 + L.27)	28	54 810 894	76 725 679	1 436 875	20 223 258	109 876 440			24 767 370

51

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		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		XXXX			XXXX
Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (préciser P.490)	33	XXXX	XXXX		3 916 269	XXXX			XXXX
TOTAL ENCOURUS POUR L'EXERCICE (L.28 + L.32 + L.33)	34	XXXX	XXXX	1 436 875	24 139 527	XXXX			XXXX

52

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - COÛTS

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Solde au début	Redressements (préciser P.490)	Transfert en provenance des constructions en cours	Acquisitions	Transferts entre entités périmètre (préciser P.490) (acquis.)	(dispo.)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Réduction pour moins-value	Solde de fin (C.1 à C.5) - (C.6 à C.8)	
Terrains	1 888 221								1 888 221	
Aménagement des terrains	1 838 411								1 838 411	
Améliorations locatives										
Bâtiments	190 336 174	4 504 364		1 691				4 513 655	190 328 574	
Améliorations majeures aux bâtiments	86 286 103		2 786 883	3 088 947					92 161 933	
Construction et développement en cours	31 976 815		(2 786 883)	9 105 343					38 295 275	
Matériel et équipement:										
Équipement informatique	4 458 096			253 173					4 711 269	
Équipement de communic. multimédia	1 222 104			39 705					1 261 809	
Mobilier et équipement de bureau	3 360 446			178 371					3 538 817	
Autres	6 949 650			435 515					7 385 165	
Équipements spécialisés:										
Ameublement de chambres	2 908 752			140 117					3 048 869	
Autre mobilier et équip. médical et de transport	189 174 166			10 874 576			4 648 876		195 399 866	
Matériel roulant	8 745			22 089					30 834	
Développement informatique	279 711								279 711	
Réseau de télécommunication	566 291								566 291	
Location-acquisition										
TOTAL (L.01 à L.16)	521 253 685	4 504 364	0	24 139 527			4 648 876	4 513 655	540 735 045	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:

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

Amortissement cumulé:

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

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

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

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Améliorations majeures aux bâtimens	Bâtimens	Améliorations locatives	Aménagements des terrains	Réseau de télécommunication	Matériel et équipemens	Équipemens spécialisés	Développement informatique	Total (C1 à C8)	
1	20 155 212	11 031 111				81 367	709 125		31 976 815	
2										
3	6 762 395	1 544 219				138 414	660 315		9 105 343	
4										
5										
6	(2 786 883)								(2 786 883)	
7										
8										
9	24 130 724	12 575 330				219 781	1 369 440		38 295 275	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Solde au début	Redressement	Travaux additionnels	Transfert d'une entité du périmètre comptable	Frais financier capitalisés	Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)	Transferts à une entité du périmètre comptable (préciser P490)	Solde à la fin (C.01 à C.08)	
10										
11										

Ventilation du matériel et équipements (col.6):

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Solde au début	Redressement	Travaux additionnels	Transfert d'une entité du périmètre comptable	Frais financier capitalisés	Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)	Transferts à une entité du périmètre comptable (préciser P490)	Solde à la fin (C.01 à C.08)	
12	22 687		123 048						145 735	
13	58 680		15 366						74 046	
14	81 367		138 414						219 781	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Solde au début	Redressements	Amortissement de l'exercice	Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser p.490)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Solde de fin (C.1 à C.4) - C.5	
1	1 072 710		54 534			1 127 244	
2							
3	72 297 024	4 440 189	4 139 692			80 876 905	
4	20 069 561		2 862 586			22 932 147	
Matériel et équipement:							
5	4 141 792		230 056			4 371 848	
6	979 001		116 182			1 095 183	
7	2 599 299		284 165			2 883 464	
8	5 188 253		207 456			5 395 709	
Équipements spécialisés:							
9	1 632 954		100 413			1 733 367	
10	132 143 149		8 887 077		4 538 791	136 491 435	
11	8 745		2 215			10 960	
12	279 711					279 711	
13	563 873		322			564 195	
14							
15	240 976 072	4 440 189	16 884 698		4 538 791	257 762 168	
TOTAL (L.01 à L.14)							

IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

		Exercice courant			Ex. préc. Valeur comptable nette
		Coûts	Amort. cum.	Valeur comptable nette (C.1 - C.2)	
		1	2	3	4
Terrains	1	1 888 221	XXXX	1 888 221	1 888 221
Aménagement des terrains	2	1 838 411	1 127 244	711 167	765 701
Améliorations locatives	3				
Bâtiments	4	190 328 574	80 876 905	109 451 669	118 103 325
Améliorations majeures aux bâtiments	5	92 161 933	22 932 147	69 229 786	66 216 542
Construction et développement en cours	6	38 295 275	XXXX	38 295 275	31 976 815
Matériel et équipement	7	16 897 060	13 746 204	3 150 856	3 081 951
Équipements spécialisés	8	198 448 735	138 224 802	60 223 933	58 306 815
Matériel roulant	9	30 834	10 960	19 874	
Développement informatique	10	279 711	279 711	0	
Réseau de télécommunication	11	566 291	564 195	2 096	2 418
Location-acquisition	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	540 735 045	257 762 168	282 972 877	280 341 788

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>	
42	PAGE 400 L.9 FCI a recevoir (exercice courant)	- 44 596 \$
43	PAGE 400 L.15 Pour trans.gar. 5 ans frais payés d'avance (exercice courant)	5 303 \$
44	Page 408-00 L.4 C2 OMHS-Ajustements au solde du début	6 767 673 \$
45	PAGE 408 L.11 Ajustement de la sub. du MSSS pour obtenir le resultat attendu fonds immo	
46	PAGE 415 L.8 C6 Agrandissement et réaménagement de l'unité de retraitement des dispositifs médicaux, et relocalisation d'autres services Construction d'un bâtiment modulaire pour l'aménagement d'une unité de soin de 64 lits	2 595 066 \$ <u>3 735 043 \$</u> 6 330 109 \$
47	PAGE 415 L.8 C4 Agrandissement et réaménagement de l'unité de retraitement des dispositifs médicaux, et relocalisation d'autres services Construction d'un bâtiment modulaire pour l'aménagement d'une unité de soin de 64 lits	1 153 788 \$ <u>1 800 763 \$</u> 2 954 551 \$
48	PAGE 415 L.16 C6 Équipements des projets centralisés	389 777 \$
49	PAGE 415 L.16 C4 Équipements des projets centralisés	301 077 \$
50	PAGE 415 L.24 C5 Projet Local de sécurité informatique 2012-2013 (PM) -Rehaussements de la console de gestion et du coupe-feu du réseau	609 \$
51	PAGE 415 L.33 C4 Fondation Cap.équip.recherche Rattrapage des activités chirurgicales / 23-AU-01151 FCI Immo en attente de financement	1 194 590 \$ 2 011 185 \$ 11 795 \$ 245 976 \$ <u>452 723 \$</u> 3 916 269 \$
52	Page 421-00 L.4 C2 OMHS- Redressement	4 504 364 \$
53	PAGE 411 L.26 Autres ajustements non détaillés	822 468 \$

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

LISTE DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

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

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

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

LA SECTION 3 PRÉSENTE LES PARTENARIATS COMMERCIAUX ET NON COMMERCIAUX

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR ENTITÉS

	MSSS		Étab. 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)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
REVENUS										
Subventions MSSS	329 807 830					XXXX	XXXX	XXXX	329 807 830	
Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX				XXXX	XXXX	1 774 291	1 774 291	
Contributions des usagers	XXXX				299 650			11 291 727	11 591 377	55
Ventes de services	XXXX							2 168 394	2 168 394	
Recouvrements	403 539			646 196				2 437 297	3 487 032	
Donations	XXXX	XXXX			XXXX			2 308 048	2 308 048	
Revenus de placement	XXXX	XXXX			XXXX			1 881 084	1 881 084	
Revenus de type commercial	XXXX	XXXX						2 462 090	2 462 090	
Gain sur disposition	XXXX									
Autres revenus		894 558			15 408 329			32 864 570	49 167 457	
TOTAL (L.01 à L.10)	330 211 369	1 540 754			15 707 979			57 187 501	404 647 603	
CHARGES										
Salaires	XXXX	XXXX			XXXX			174 686 068	174 686 068	
Avantages sociaux	XXXX	XXXX			XXXX			46 572 117	46 572 117	
Charges sociales	XXXX	XXXX			81 450			27 087 282	27 168 732	56
Médicaments	XXXX	138			1 991			16 633 011	16 635 140	
Produits sanguins	XXXX	XXXX						XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales		108 799			506 540			66 199 651	66 814 990	57
Denrées alimentaires	XXXX							2 260 640	2 260 640	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	XXXX				XXXX					
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX			6 781 418				6 781 418	
Entretien et réparations	XXXX	79 456			5 656			7 292 056	7 377 168	58, 59
Matériel et équipements non capitalisables	XXXX									
Créances douteuses	XXXX							199 093	199 093	
Loyers	XXXX									
Amortissement des immobilisations	XXXX				XXXX			16 884 698	16 884 698	
Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX							110 085	110 085	
Amortissement de la prime / escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX				XXXX					
Dépenses de transfert	XXXX									
Autres charges		4 028 090			3 288 763			37 346 456	44 663 309	
TOTAL (L.12 à L.29)		4 216 483			10 665 818			395 271 157	410 153 458	
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.30)	330 211 369	(2 675 729)			5 042 161			(338 083 656)	(5 505 855)	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

	MSSS	Établ. publics du RSSS (voir liste) (préciser P.695)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser P.695)	Tiers hors périmètre (incluant gouv. du Canada)	Total (C.1 à C.4)	Notes
	1	2	3	4	5	
AUTRES REVENUS						
Subventions, contributions et autres						
Financement public - parapublic						
- RAMQ	1	XXXX	XXXX	13 630 084	XXXX	13 630 084
- FSST	2	XXXX	XXXX	XXXX		
- FRQS	3	XXXX	XXXX	1 440 000	XXXX	1 440 000
- Autres financements publics (préciser P.695)	4	XXXX			8 049 124	8 049 124
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	5	XXXX			10 844 314	10 844 314
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.05)	6				13 055 533	13 055 533
Contributions en partenariat aux activités cliniques	7	XXXX	XXXX			
Change sur monnaie étrangère	8	XXXX	XXXX	XXXX		
Chèques annulés des exercices antérieurs	9					
Amortissement revenus reportés d'autres sources	10	XXXX			46 395	46 395
Revenus découlant d'une restructuration	11					
Autres (préciser P.695)	12					
TOTAL (L.01 à L.12)	13			15 070 084	31 995 366	47 065 450
Revenus de ventes de biens et services						
Revenus des stages d'enseignement	14	XXXX			457 490	457 490
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	15	XXXX				
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.15)	16					
Locataires hébergés (CHSLD)	17	XXXX				
Location d'espace	18	XXXX				
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		894 558	338 245	411 714	1 644 517
TOTAL (L.14 à L. 24)	25		894 558	338 245	869 204	2 102 007
TOTAL (L.13 + L. 25)	26		894 558	15 408 329	32 864 570	49 167 457
AUTRES CHARGES						
Buanderie et lingerie	27	XXXX			3 086 386	3 086 386
Électricité et combustible	28	XXXX		2 159 967	778 338	2 938 305
Frais de bureau, informatique	29		3 128 501		874 439	4 002 940
Autres fournitures et approvisionnements	30	XXXX		167 860	13 955 881	14 123 741
Publicité et communication	31	XXXX			37 422	37 422
Frais de déplacement et de représentation	32	XXXX		256 723	629 925	886 648
Transport des usagers	33	XXXX	6 250		1 248 074	1 254 324
Autres services de transport et de communication	34	XXXX	5 744	15 913	924 382	946 039
Allocation directes	35	XXXX				
Honoraires professionnels	36	XXXX	393 511	36 155	2 651 576	3 081 242
Taxes et Assurances	37	XXXX			288 043	288 043
Autres services professionnels, administratifs et autres	38		793	3 953	3 100 939	3 105 685
Charges découlant d'une restructuration	39					
Passif au titre des sites contaminés	40	XXXX	XXXX	XXXX		
Charges relatives aux OMHS	41	XXXX	XXXX	XXXX		
Charges de désactualisation - OMHS	42	XXXX	XXXX	XXXX	1 196 800	1 196 800
Autres (préciser P.695)	43		493 291	648 192	8 574 251	9 715 734
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.27 à L.43)	44		4 028 090	3 288 763	37 346 456	44 663 309

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS

Notes

	1	2	3	4	5
	MSSS	Établ. publics du RSSS (voir liste) (préciser P.695)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser P.695)	Tiers hors périmètre (incluant gouvern. du Canada)	Total (C.1 à C.4)
ACTIFS FINANCIERS					
1 Trésorerie	XXXX	XXXX		52 002 293	52 002 293
2 Équivalents de trésorerie	XXXX	XXXX		106 336	106 336
3 Débiteurs - MSSS	32 401 186		XXXX	XXXX	32 401 186
4 Autres débiteurs	223 239	741 485	4 155 505	11 518 047	16 638 276
5 Avances de fonds aux établissements publics (préciser P.695)	XXXX		XXXX	XXXX	
6 Créances interfonds (dettes interfonds)	XXXX	XXXX	XXXX		
7 Subvention à recevoir - MSSS	211 000 709	XXXX	XXXX	XXXX	211 000 709
8 Placements de portefeuille	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
10 Actifs destinés à la vente	XXXX	XXXX	XXXX		
11 Autres éléments				159 029	159 029
12 TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	243 625 134	741 485	4 155 505	63 785 705	312 307 829
PASSIFS					
13 Emprunts temporaires	XXXX	XXXX	12 314 745		12 314 745
14 Créiteurs - MSSS			XXXX	XXXX	
15 Autres créiteurs et autres charges à payer		864 608	2 623 469	43 870 825	47 358 902
16 Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P.695)	XXXX		XXXX	XXXX	
17 Intérêts courus à payer	XXXX		1 393 136		1 393 136
18 Revenus reportés liés aux immobilisations	219 063 685		2 186 174	46 358 375	267 608 234
19 Revenus reportés non liés aux immobilisations	1 318 247		756 031	32 581 055	34 655 333
20 Dettes à long terme	XXXX	XXXX	177 250 393		177 250 393
21 Passif au titre des sites contaminés	XXXX	XXXX	XXXX		
22 Passif au titre des avantages sociaux futurs	XXXX	XXXX	XXXX	28 091 661	28 091 661
23 Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	22 508 349	22 508 349
24 Autres éléments					
25 TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	220 381 932	864 608	196 523 948	173 410 265	591 180 753
26 ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	23 243 202	(123 123)	(192 368 443)	(109 624 560)	(278 872 924)
ACTIFS NON FINANCIERS					
27 Immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	282 972 877	282 972 877
28 Éléments incorporels achetés					
29 Stocks de fournitures	XXXX	XXXX	XXXX	5 836 279	5 836 279
30 Frais payés d'avance				1 878 917	1 878 917
31 TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.30)				290 688 073	290 688 073
32 EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.31 - L.33)	23 243 202	(123 123)	(192 368 443)	181 063 513	11 815 149
33 GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION CUMULÉS					

ÉTAT DES GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION PAR ENTITÉS

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS (Page 1 de 2)

	Entités du périmètre (voir liste) (préciser P695)					Total
	3	4	5	Notes	Montant	
CONCILIATION BANCAIRE						
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	1	XXXX	XXXX		52 002 293	
					Total (C3 + C4)	
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2		(739 164)		(739 164)	
Plus: Chèques en circulation	3	9 738	1 039 063		1 048 801	80
					Total (L1 à L3)	
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX		52 311 930	

	Autres entités du périmètre					TOTAL (C.1 à C.4)
	1	2	3	4	5	
AUTRES DÉBITEURS						
Ventes de services	5					
Recouvrements	6	549 677				549 677
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	7	XXXX	134 249	XXXX	XXXX	134 249
	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Contributions des usagers	9	XXXX	1 384 067	3 386 063		4 770 130
Avances aux employés	10	XXXX	XXXX	284 658		284 658
Réclamations TPS (Fédéral)	11	XXXX	XXXX	1 277 090		1 277 090
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	12	XXXX	(7 731)	XXXX		(7 731)
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	13	XXXX	1 490 585	XXXX		1 490 585
Autres	14	223 239	57 559	1 288 584	7 770 435	9 339 817
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	15	223 239	741 485	4 155 505	12 718 246	17 838 475
Provision pour créances douteuses	16	XXXX			1 200 199	1 200 199
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	17	223 239	741 485	4 155 505	11 518 047	16 638 276

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

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

PLUS-VALUES INCLUS DANS LES IMMOBILISATIONS

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

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

	1	2	3	4	5	Notes
ACCEPTATIONS BANCAIRES						
BILLETS						
Billets du gouvernement du Québec	XXXX	XXXX				
Billets - Autres	XXXX	XXXX				
TOTAL (L.02 à L.03)	XXXX	XXXX				
BONS DU TRÉSOR						
Bons du Trésor du gouvernement du Québec	XXXX	XXXX				
Bons du Trésor - Autres	XXXX	XXXX				
TOTAL (L.05 + L.06)	XXXX	XXXX				
CERTIFICATS DE DÉPÔTS ET DÉPÔT À TERME						
Certificats de dépôts	XXXX	XXXX				
Dépôts à terme	XXXX	XXXX				
TOTAL (L.08 + L.09)	XXXX	XXXX				
OBLIGATIONS						
Obligations du gouvernement du Québec	XXXX	XXXX				
Obligations - Autres	XXXX	XXXX				
TOTAL (L.11 + L.12)	XXXX	XXXX				
PAPIERS COMMERCIAUX						
Papiers commerciaux du gouvernement du Québec	XXXX	XXXX				
Papiers commerciaux - Autres	XXXX	XXXX				
TOTAL (L.14 + L.15)	XXXX	XXXX				
AUTRES						
Dépôts à vue	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds communs	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres équivalents de trésorerie	XXXX	XXXX		106 336	106 336	
TOTAL (L.17 à L.19)	XXXX	XXXX		106 336	106 336	
TOTAL ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (L.01 + L.04 + L.07 + L.10 + L.13 + L.16 + L.20)	XXXX	XXXX		106 336	106 336	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

PRÊTS ET AVANCES ET GARANTIES REÇUES

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES CRÉDITEURS

	1	2	3	4	5	Notes
	MSSS	Établissements publics RSSS	Autres entités du périmètre	Tiers hors périmètre	Total (C.1 à C.4)	
1	XXXX	863 293	XXXX	XXXX	863 293	
2	XXXX					
3		XXXX	211 588	17 056 523	17 268 111	
4		1 315			1 315	
5	XXXX	XXXX				
6	XXXX	XXXX	XXXX	23 476 251	23 476 251	
Dédution à la source et charges sociales à payer:						
7	XXXX	XXXX	833 614	XXXX	833 614	
8	XXXX	XXXX	XXXX	3 224 551	3 224 551	
9	XXXX	XXXX	XXXX			
10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
11						
12	XXXX	XXXX	XXXX			
13	XXXX	XXXX	1 578 267	XXXX	1 578 267	
14		XXXX		113 500	113 500	
15		864 608	2 623 469	43 870 825	47 358 902	

TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.14)

EMPRUNTS TEMPORAIRES

	1	2	3	4	Notes
	Société québécoise des infrastructures	Fonds de financement	Tiers hors périmètre	Total (C.1 à C.3)	
16		XXXX			
17	XXXX	XXXX			
18	XXXX	9 557 467		9 557 467	
19	XXXX	XXXX			
20	XXXX	XXXX			
21	2 757 278	XXXX		2 757 278	
22	XXXX	XXXX			
23	2 757 278	9 557 467		12 314 745	

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

Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %

Entités du périmètre		Tiers hors périmètre	Notes
24	4	5,29	5

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Société québécoise des infrastructures	Financement- Québec		Fonds de financement	Tiers hors périmètre (préciser P695)	TOTAL (C1 à C5)	
Obligations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Billets	XXXX	10 947 570	XXXX	167 256 186		178 203 756	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Obligations découlant de baux emphytéotiques	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres produits financiers (préciser P695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Total (L.01 à L.09)		10 947 570	XXXX	167 256 186		178 203 756	
Frais reportés liés aux dettes	XXXX	59 744	XXXX	893 619		953 363	
Fonds d'amortissement	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Dettes à long terme nettes (L.10 - L.11 - L.12)		10 887 826	XXXX	166 362 567		177 250 393	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

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

ÉCHÉANCES :	Investissements Contrats d'acquisition immobilisations	Fonctionnement			Transferts Transferts autre que pour des projets d'immobilisations	Total (C.1 à C.5)	Notes
		Contrats de location-exploitation	Contrats d'approvisionnement en biens et services	Autres contrats			
2024-2025	1 3 199 533	2 10 424	3 54 384 870	4	5 57 594 827	6	
2025-2026	1 186 823		7 469 446			8 656 269	
2026-2027	1 150 638		3 733 064			4 883 702	
2027-2028	654 421		1 270 388			1 924 809	
2028-2029	214 629		834 286			1 048 915	
2029 et plus	583 751		1 123 565			1 707 316	
TOTAL (L.01 à L.06)	6 989 795	10 424	68 815 619			75 815 838	

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES (ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE SEULEMENT)

ÉCHÉANCES :	Investissements Contrats d'acquisition immobilisations	Fonctionnement			Transferts Transferts autre que pour des projets d'immobilisations	Total (C.1 à C.5)	Notes
		Contrats de location-exploitation	Contrats d'approvisionnement en biens et services	Autres contrats			
2024-2025	8 639 389	2	3 2 262 084	4	5 2 901 473	6	
2025-2026	9 40 876		12 815			53 691	
2026-2027	10						
2027-2028	11						
2028-2029	12						
2029 et plus	13						
TOTAL (L.08 à L.13)	14 680 265		2 274 899			2 955 164	

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

ÉCHÉANCES :	Établissement 1	Établissement 2	Établissement 3	Établissement 4	Total (C.1 à C.4)	Notes
2024-2025	1	2	3	4	5	
2025-2026						
2026-2027						
2027-2028						
2028-2029						
2029 et plus						
TOTAL (L.15 À L.20)						

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAILS DES DROITS CONTRACTUELS

DROITS CONTRACTUELS (ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE ET HORS-PÉRIMÈTRE)

ÉCHÉANCES :	Revenus divers							Transferts du gouvernement du Canada	Total (C.1 à C.7)	Notes
	Projets d'immo autorisés et non réalisés 1	Subventions / Transferts (préciser P.695) 2	Ventes de biens et services (préciser P.695) 3	Donations de tiers (préciser P.695) 4	Contrats de location-exploit. (préciser P.695) 5	Autres revenus (préciser P.695) 6				
2024-2025	22 190 105						7	8	22 190 105	
2025-2026	22 719 036								22 719 036	
2026-2027	11 886 589								11 886 589	
2027-2028										
2028-2029										
2029 et plus										
TOTAL (L.01 à L.06)	56 795 730								56 795 730	

DROITS CONTRACTUELS (ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE SEULEMENT)

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

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

INFORMATIONS SUR LA TPS

	Dépenses sujettes à la TPS	Paiement de TPS par l'établissement (montant brut)	Remboursement de TPS obtenu par l'établissement
	1	2	3
Fonds d'exploitation	1	62 316 063	3 115 803
Fonds d'immobilisation	2	24 671 900	1 233 595
TOTAL (L.01 à L.02)	3	86 987 963	4 349 398

INFORMATIONS SUR LA TVQ

	Dépenses sujettes à la TVQ	Paiement de TVQ par l'établissement (montant brut)	Remboursement de TVQ obtenu par l'établissement
	1	2	3
Fonds d'exploitation	4	60 633 823	6 048 224
Fonds d'immobilisations			
Dépenses capitalisées:			
Terrains	5		XXXX
Aménagement des terrains	6		XXXX
Améliorations locatives	7		XXXX
Bâtiments	8	1 600	XXXX
Améliorations majeures aux bâtiments	9	2 922 706	XXXX
Construction et développement en cours	10	8 615 313	XXXX
Matériel et équipements			
Matériel et équip. (excluant équip. informatique et bureautique)	11	10 421 905	XXXX
Équipement informatique et bureautique	12		XXXX
Équipements spécialisés	13	20 900	XXXX
Matériel roulant	14		XXXX
Développement informatique	15		XXXX
Réseau de télécommunication	16	857 962	XXXX
TOTAL dépenses capitalisées (L.05 à L.16)	17	22 840 386	XXXX
Dépenses non capitalisées	18	1 831 514	182 694
TOTAL (L.04 + L.17 + L.18)	19	85 305 723	6 230 918

	3
	20
	21
	22
	23
	24
	25

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)

	REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)				
	1	2	3	4	5
Établissements publics :	Contributions des Usagers (L.03)	Ventes de Services (L.04)	Recouvrements (L.05)	Autres revenus (L.10)	Total (C.1 à C.4)
1104-2686 - CRSSS Baie-James					
1104-2918 - CHUM			151 194	150 804	301 998
1104-3866 - CLSC Naskapi					
1104-4088 - CISSS des Îles			52		52
1104-5051 - CHU de Québec - UL			196 795	292 439	489 234
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent			775	547	1 322
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay - Lac-Saint-Jean					
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale			67 212	225 608	292 820
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec					
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie - CHUS					
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal					
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal			2 159	2 295	4 454
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal					
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal				845	845
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal					
1104-5218 - CISSS de l'Outaouais					
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue					
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord			30 157		30 157
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie				53	53
1104-5267 - CISSS de Laval				56	56
1104-5275 - CISSS de Lanaudière					
1104-5283 - CISSS des Laurentides					
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre				63	63
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est					
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest					
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches			1 817	40 169	41 986
1243-1656 - ICM				15 830	15 830
1259-9213 - CUSM				980	980
1269-4659 - CHU Sainte-Justine			164 000	164 000	328 000
1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava					
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel					
1362-3616 - IUCPQ - UL					
1466-5293 - RRSST du Nunavik					
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James				869	869
1845-6327 - Centre de santé Inuullitsivik			32 035		32 035
TOTAL (L.01 à L.36)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
			646 196	894 558	1 540 754

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

	POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)						Total (C.1+C.2+C.3+C.4+C.5) 6
	1	2	3	4	5		
Établissements publics :	Médicaments (L.15)	Fourn.médicales et chirurgicales (L.17)	Rétributions versées aux RNI (L.19)	Dépenses de transfert (L.28)	Autres charges (L.29)		
1104-2686 - CRSSS Baie-James							
1104-2918 - CHUM					58 872		58 872
1104-3866 - CLSC Naskapi							
1104-4088 - CISSS des Îles							
1104-5051 - CHU de Québec - UL		108 450			3 595 378		3 703 828
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent							
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay - Lac-Saint-Jean					2 500		2 500
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale					272 097		272 097
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec					4 500		4 500
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie - CHUS					12 652		12 652
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal							
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal							
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal					7 448		7 448
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal					5 000		5 000
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal							
1104-5218 - CISSS de l'Outaouais							
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue							
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord					3 460		3 460
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie					2 500		2 500
1104-5267 - CISSS de Laval							
1104-5275 - CISSS de Lanaudière	138						138
1104-5283 - CISSS des Laurentides					2 500		2 500
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre					7 993		7 993
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est							
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest					2 500		2 500
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches					140		140
1243-1656 - ICM					21 283		21 283
1259-9213 - CUSM					19 370		19 370
1269-4659 - CHU Sainte-Justine		349			9 897		10 246
1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava							
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel							
1362-3616 - IUCPQ - UL							
1466-5293 - RFRSS du Nunavik							
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James							
1845-6327 - Centre de santé Inuulitsivik							
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	138	108 799			4 028 090		4 137 027

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2)

	Autres débiteurs (L.04)		Autres éléments d'actifs (L.11)		Total (C.1 + C.2)
	1	2	1	2	
Établissements publics :					
1104-2686 - CRSSS Baie-James					3
1104-2918 - CHUM		20 000			20 000
1104-3866 - CLSC Naskapi					
1104-4088 - CISSS des Îles					
1104-5051 - CHU de Québec - UL		403 693			403 693
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent			825		825
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay - Lac-Saint-Jean					
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale		211 035			211 035
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec					
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie - CHUS					
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal					
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal					
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal					
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal					
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal					
1104-5218 - CISSS de l'Outaouais					
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue		59			59
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord					
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie		176			176
1104-5267 - CISSS de Laval		59			59
1104-5275 - CISSS de Lanaudière					
1104-5283 - CISSS des Laurentides					
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre					
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est					
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest					
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches		1 611			1 611
1243-1656 - ICM		4 200			4 200
1259-9213 - CUSM		1 102			1 102
1269-4659 - CHU Sainte-Justine		66 690			66 690
1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava					
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel					
1362-3616 - IUCPQ - UL					
1466-5293 - RRSSS du Nunavik					
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James					
1845-6327 - Centre de santé Inuulitsivik		32 035			32 035
TOTAL (L.01 à L.36)	XXXX	741 485	XXXX	XXXX	741 485

Tous les fonds
 exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

PASSIFS (P.619 colonne 2)

Établissements publics :	PASSIFS (P.619 colonne 2)				
	1 Autres créiteurs et autres charges à payer (L.15)	2 Revenus reportés liés aux immob. (L.18)	3 Revenus reportés non liés aux immob. (L.19)	4 Autres éléments (L.24)	5 Total (C.1 à C.4)
1104-2686 - CRSSS Baie-James					
1104-2918 - CHUM	257 760				257 760
1104-3866 - CLSC Naskapi					
1104-4088 - CISSS des Îles					
1104-5051 - CHU de Québec - UL	587 092				587 092
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent	124				124
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay - Lac-Saint-Jean					
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale					
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec					
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie - CHUS					
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal					
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal					
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal					
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal					
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal					
1104-5218 - CISSS de l'Outaouais					
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue					
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord					
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie					
1104-5267 - CISSS de Laval					
1104-5275 - CISSS de Lanaudière					
1104-5283 - CISSS des Laurentides					
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre					
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est					
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest					
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches	18				18
1243-1656 - ICM	19 614				19 614
1259-9213 - CUSM					
1269-4659 - CHU Sainte-Justine					
1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava					
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel					
1362-3616 - IUCPQ - UL					
1466-5293 - RFRSS du Nunavik					
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James					
1845-6327 - Centre de santé Inuitsivik					
TOTAL (L.01 à L.36)	864 608	XXXX	XXXX	XXXX	864 608

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

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:

	Revenus (P.612, C.3)			Charges (P.612, C.3)				Autres charges (L.29)	Notes
	Contributions des Usagers (L.03)	Recouvrements (L.05)	Autres revenus (L.10)	Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L.20)	Loyers (L.24)	Amort, prime / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L.27)	7		
1		2	3	4	5	6	8		
1				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	100 550
2			320 491	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	4 164
3			386	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
4				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
5				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	291 543
8				XXXX	549 146	XXXX	XXXX	XXXX	
9				XXXX	6 207 907	XXXX	XXXX	XXXX	
10				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
11	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
12			1 440 000	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
13				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
14				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
15			850	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	506 540
16				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 159 967
17				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 818
18				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
19				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
20				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
21				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 449
22				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
23	299 650		13 630 084	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 294
24				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
25				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
26				XXXX	24 365	XXXX	XXXX	XXXX	167 860
27				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
28				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	12 683
29			16 518	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
30				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	30 895
31	299 650		15 408 329	XXXX	6 781 418	XXXX	XXXX	XXXX	3 288 763

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

	Actifs (P.619, C.3)		Passifs (P.619, C.3)		Notes		
	Autres débiteurs (L.04)	Frais reportés liés aux dettes	Autres créditeurs et autres charges à payer (L.15)	Intérêts courus à payer (L.17)		Revenus reportés liés aux immob. (L.18)	Revenus reportés non liés aux immob. (L.19)
	1	2	3	4	5	6	7
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:							
Agence de revenu du Québec	1 482 854	XXXX	1 578 267	XXXX			7
CEGEP (préciser P.695)	271 369	XXXX		XXXX			
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser P.695)		XXXX		XXXX			
Corporation d'urgences-santé		XXXX		XXXX			
Curateur public		XXXX		XXXX			
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)		XXXX		XXXX			
Financement-Québec		XXXX		173 801			
Fonds de financement		XXXX		1 201 911			
Fonds de gestion de l'équipement roulant		XXXX		XXXX			
Fonds de lutte contre les dépendances (FLD)		XXXX		XXXX			
Fonds de prév. et de rech. en mat. cannabis (FPRMC)		XXXX		XXXX			
Fonds de la recherche du Québec - Santé		XXXX		XXXX			
Fonds des ressources naturelles		XXXX		XXXX			
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)		XXXX		XXXX			
Héma-Québec		XXXX	43 774	XXXX			
Hydro-Québec		XXXX	171 564	XXXX			
Institut national en santé publique du Québec		XXXX	103	XXXX			
Fonds de la Cybersécurité et du Numérique		XXXX		XXXX			
Ministère de l'Économie et de l'Innovation		XXXX		XXXX	2 186 174	756 031	
Ministère de l'Éducation		XXXX		XXXX			
Ministère des Finances		XXXX	833 614	XXXX			
Ministère de la Sécurité publique		XXXX		XXXX			
Régie assurance maladie du Québec	2 397 622	XXXX		XXXX			
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)		XXXX		XXXX			
Ministère de l'Enseignement supérieur	500	XXXX		XXXX			
Société québécoise des infrastructures		XXXX	(19 650)	17 424			
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)		XXXX		XXXX			
Université du Québec à Trois-Rivières		XXXX		XXXX			
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)	3 160	XXXX		XXXX			
Autres entités du périmètre (préciser P.695)		XXXX	15 797	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.30)	4 155 505	XXXX	2 623 469	1 393 136	2 186 174	756 031	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Maladies infectieuses

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	(1)	(31)	7	412
Personnel-temps régulier	2	393	16 320	5 615	209 587
Temps supplémentaire	3			41	2 145
Primes	4	XXXX	4 037	XXXX	8 708
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	392	20 326	5 663	220 852
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30	1 813	1 653	77 117
Particuliers	9	90	2 770	1 442	17 072
TOTAL (L.08 + L.09)	10	120	4 583	3 095	94 189
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 896	XXXX	41 696
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	512	27 805	8 758	356 737
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	440	XXXX	51 038
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	440	XXXX	51 038
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	512	28 245	8 758	407 775
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	512	28 245	8 758	407 775
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		26		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	512	28 219	8 758	407 775

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		7	412
Personnel-temps régulier	2	393	5 615	209 587
Temps supplémentaire	3		41	2 145
Primes	4	XXXX	XXXX	8 688
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	393	5 663	220 832

AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	(10)	1 653	77 117
Particuliers	9	57	1 442	17 072
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47	3 095	94 189
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	41 682
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	440	8 758	356 703

AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	51 038
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	51 038
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	440	8 758	407 741

DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	440	8 758	407 741
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	440	8 758	407 741

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Immun.manifest.inhab.liées à l'immu

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		7	412
Personnel-temps régulier	2	393	5 615	209 587
Temps supplémentaire	3		41	2 145
Primes	4	XXXX	XXXX	8 688
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	393	5 663	220 832
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	(10)	1 653	77 117
Particuliers	9	57	1 442	17 072
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47	3 095	94 189
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	41 682
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	440	8 758	356 703
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	51 038
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	51 038
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	440	8 758	407 741
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	440	8 758	407 741
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	440	8 758	407 741

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Vaccination massive et urgente

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	(1)	(31)		
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 283	XXXX	20
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	(1)	3 252		20
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	40	1 886		
Particuliers	9	33	495		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	73	2 381		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	871	XXXX	14
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72	6 504		34
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	72	6 504		34
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	72	6 504		34
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		26		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	72	6 478		34

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	23 879	1 332 888	24 207	1 500 284
Personnel-temps régulier	2	61 623	2 550 424	55 732	2 350 159
Temps supplémentaire	3	1 606	89 764	1 357	78 403
Primes	4	XXXX	604 092	XXXX	328 900
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	87 108	4 577 168	81 296	4 257 746
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 077	898 050	18 015	894 428
Particuliers	9	7 827	226 616	7 520	283 448
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 904	1 124 666	25 535	1 177 876
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	674 190	XXXX	664 967
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	114 012	6 376 024	106 831	6 100 589
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	84 537	XXXX	67 691
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	84 537	XXXX	67 691
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	114 012	6 460 561	106 831	6 168 280
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 153		89 711
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19 153		89 711
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	114 012	6 441 408	106 831	6 078 569
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 533	365 648	126	4 579
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	109 479	6 075 760	106 705	6 073 990

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	94 659		94 127	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	94 659		94 127	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	64,39	XXXX	65,48
B - Les heures travaillées					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,63	XXXX	3,59

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	15 054	807 849	12 913	736 010
Personnel-temps régulier	2	1 051 624	35 884 009	1 044 592	35 969 485
Temps supplémentaire	3	44 390	2 624 320	43 348	2 559 056
Primes	4	XXXX	10 714 390	XXXX	6 517 677
Main-d'oeuvre indépendante	5	17 433	504 336	27 851	845 517
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 128 501	50 534 904	1 128 704	46 627 745
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	291 230	10 372 417	285 695	10 660 225
Particuliers	9	225 053	5 704 288	218 112	5 748 954
TOTAL (L.08 + L.09)	10	516 283	16 076 705	503 807	16 409 179
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 215 415	XXXX	8 150 283
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 644 784	74 827 024	1 632 511	71 187 207
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 223 116	XXXX	3 258 986
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 223 116	XXXX	3 258 986
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 644 784	78 050 140	1 632 511	74 446 193
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		81 184		251 820
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		81 184		251 820
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 644 784	77 968 956	1 632 511	74 194 373
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 179	1 885 636	7 104	276 120
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 636 605	76 083 320	1 625 407	73 918 253

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	94 659		94 127	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	94 659		94 127	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	804,62	XXXX	787,98
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 713,67	XXXX	4 473,66

	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: Médecine

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 233	332 128	5 594	322 419
Personnel-temps régulier	2	460 163	14 595 355	452 998	14 562 290
Temps supplémentaire	3	21 763	1 218 133	16 502	904 486
Primes	4	XXXX	3 404 618	XXXX	1 771 219
Main-d'oeuvre indépendante	5	17 433	504 336	23 003	698 338
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	505 592	20 054 570	498 097	18 258 752
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	125 622	4 217 462	121 018	4 251 123
Particuliers	9	107 463	2 703 990	99 485	2 584 224
TOTAL (L.08 + L.09)	10	233 085	6 921 452	220 503	6 835 347
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 491 894	XXXX	3 339 129
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	738 677	30 467 916	718 600	28 433 228
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 015 415	XXXX	1 029 702
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 015 415	XXXX	1 029 702
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	738 677	31 483 331	718 600	29 462 930
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 129		74 981
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 129		74 981
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	738 677	31 471 202	718 600	29 387 949
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	295	635 272	3 090	115 840
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	738 382	30 835 930	715 510	29 272 109

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	56 633		53 952	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	56 633		53 952	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	544,70	XXXX	543,95
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Chirurgie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 862	207 903	3 623	212 480
Personnel-temps régulier	2	282 890	9 376 824	285 592	9 594 092
Temps supplémentaire	3	10 555	576 833	11 554	616 462
Primes	4	XXXX	2 168 404	XXXX	1 118 306
Main-d'oeuvre indépendante	5			4 658	141 399
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	297 307	12 329 964	305 427	11 682 739

AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	77 757	2 675 013	77 273	2 773 570
Particuliers	9	62 401	1 476 512	59 889	1 535 119
TOTAL (L.08 + L.09)	10	140 158	4 151 525	137 162	4 308 689
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 142 729	XXXX	2 159 031
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	437 465	18 624 218	442 589	18 150 459

AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	758 270	XXXX	788 813
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	758 270	XXXX	788 813
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	437 465	19 382 488	442 589	18 939 272

DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		(1 104)		11 263
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	(1 104)	XXXX	11 263
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	437 465	19 383 592	442 589	18 928 009
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 671	582 609	907	36 054
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	431 794	18 800 983	441 682	18 891 955

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	28 480		30 806	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	28 480		30 806	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	660,11	XXXX	613,62
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 914	228 002	2 761	163 088
Personnel-temps régulier	2	297 333	11 684 689	294 033	11 565 730
Temps supplémentaire	3	11 295	798 734	14 506	1 007 929
Primes	4	XXXX	5 123 883	XXXX	3 621 657
Main-d'oeuvre indépendante	5			190	5 780
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	312 542	17 835 308	311 490	16 364 184

AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	84 698	3 394 870	84 500	3 565 931
Particuliers	9	54 073	1 501 709	57 005	1 596 597
TOTAL (L.08 + L.09)	10	138 771	4 896 579	141 505	5 162 528
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 511 647	XXXX	2 581 681
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	451 313	25 243 534	452 995	24 108 393

AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 436 871	XXXX	1 424 542
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 436 871	XXXX	1 424 542
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	451 313	26 680 405	452 995	25 532 935

DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		69 994		165 576
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	69 994	XXXX	165 576
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	451 313	26 610 411	452 995	25 367 359
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 187	640 379	2 558	110 526
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	449 126	25 970 032	450 437	25 256 833

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	9 546		9 369	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 546		9 369	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 727,85	XXXX	2 713,46
	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: Médecine et chirurgie (non réparti)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 045	39 816	935	38 023
Personnel-temps régulier	2	11 238	227 141	11 969	247 373
Temps supplémentaire	3	777	30 620	786	30 179
Primes	4	XXXX	17 485	XXXX	6 495
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 060	315 062	13 690	322 070
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 153	85 072	2 904	69 601
Particuliers	9	1 116	22 077	1 733	33 014
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 269	107 149	4 637	102 615
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	69 145	XXXX	70 442
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 329	491 356	18 327	495 127
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 560	XXXX	15 929
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 560	XXXX	15 929
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 329	503 916	18 327	511 056
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		165		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	165	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 329	503 751	18 327	511 056
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	26	27 376	549	13 700
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 303	476 375	17 778	497 356

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	764	30 945	832	33 744
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	764	30 945	832	33 744
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	132	5 353	144	5 838
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	132	5 353	144	5 838
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 119	XXXX	2 625
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	896	38 417	976	42 207
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	896	38 417	976	42 207
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	896	38 417	976	42 207
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	896	38 417	976	42 207

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	423	XXXX	139	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	90,82	XXXX	303,65

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	(1)	(2 645)		
Personnel-temps régulier	2	24 735	933 819	20 051	740 715
Temps supplémentaire	3	375	22 745	281	15 178
Primes	4	XXXX	218 846	XXXX	48 697
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 109	1 172 765	20 332	804 590
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 418	236 278	5 414	202 768
Particuliers	9	2 489	69 317	4 122	104 725
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 907	305 595	9 536	307 493
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	175 224	XXXX	143 197
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 016	1 653 584	29 868	1 255 280
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	365 845	XXXX	338 344
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	365 845	XXXX	338 344
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 016	2 019 429	29 868	1 593 624
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 187
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	365 845	XXXX	1 187
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 016	2 019 429	29 868	1 592 437
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	109	45 067		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 907	1 974 362	29 868	1 592 437

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	816	XXXX	946	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 419,56	XXXX	1 683,34

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	(1)	(2 645)	
Personnel-temps régulier	2	24 735	933 819	20 051 740 715
Temps supplémentaire	3	375	22 745	281 15 178
Primes	4	XXXX	218 846	XXXX 48 697
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 109	1 172 765	20 332 804 590
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 418	236 278	5 414 202 768
Particuliers	9	2 489	69 317	4 122 104 725
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 907	305 595	9 536 307 493
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	175 224	XXXX 143 197
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 016	1 653 584	29 868 1 255 280
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	365 845	XXXX 338 344
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	365 845	XXXX 338 344
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 016	2 019 429	29 868 1 593 624
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			1 187
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	1 187
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 016	2 019 429	29 868 1 592 437
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	109	45 067	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 907	1 974 362	29 868 1 592 437

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La visite				
Pour l'établissement	25	7 696	7 464	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 696	7 464	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	256,54	XXXX 213,51
B - L'usager	30	816	XXXX	946 XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 419,56	XXXX 1 683,34

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 580	87 108	1 566	93 783
Personnel-temps régulier	2	119 365	4 341 894	121 281	4 572 995
Temps supplémentaire	3	7 208	433 895	6 383	373 097
Primes	4	XXXX	1 887 053	XXXX	1 304 933
Main-d'oeuvre indépendante	5			672	20 404
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	128 153	6 749 950	129 902	6 365 212

AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 833	1 216 281	33 057	1 325 280
Particuliers	9	18 979	432 795	17 825	491 961
TOTAL (L.08 + L.09)	10	50 812	1 649 076	50 882	1 817 241
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	943 897	XXXX	997 498
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	178 965	9 342 923	180 784	9 179 951

AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	699 706	XXXX	664 979
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	699 706	XXXX	664 979
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	178 965	10 042 629	180 784	9 844 930

DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 952		(1 298)
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 952		(1 298)
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	178 965	10 040 677	180 784	9 846 228
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	44	214 791	762	11 729
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	178 921	9 825 886	180 022	9 834 499

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	28 287		29 876	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	28 287		29 876	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	347,43	XXXX	329,13
	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: Bloc opératoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 399	79 751	1 486	92 297
Personnel-temps régulier	2	134 652	5 495 141	143 330	5 818 352
Temps supplémentaire	3	16 483	1 225 022	16 775	1 085 421
Primes	4	XXXX	2 253 476	XXXX	1 409 235
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	152 534	9 053 390	161 591	8 405 305
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	34 011	1 390 372	34 483	1 477 398
Particuliers	9	22 050	635 907	18 923	444 646
TOTAL (L.08 + L.09)	10	56 061	2 026 279	53 406	1 922 044
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 237 484	XXXX	1 239 207
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	208 595	12 317 153	214 997	11 566 556
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 873 258	XXXX	2 139 675
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 008 737	XXXX	23 129 363
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 881 995	XXXX	25 269 038
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	208 595	35 199 148	214 997	36 835 594
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		27 835		31 751
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		27 835		31 751
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	208 595	35 171 313	214 997	36 803 843
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23	326 240		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	208 572	34 845 073	214 997	36 803 843

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'heure-présence de l'usager					
Pour l'établissement	25	15 381	16 318		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 381	16 318		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 267,27	XXXX	2 257,36
B - L'usager	30	4 852	XXXX	5 158	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 181,59	XXXX	7 135,29

	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: Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	293	15 821	463	25 445
Personnel-temps régulier	2	16 855	476 718	16 467	482 080
Temps supplémentaire	3	119	4 212	48	1 757
Primes	4	XXXX	38 044	XXXX	10 157
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 267	534 795	16 978	519 439

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	3 511	98 807	3 732	107 738
Particuliers	9	1 991	51 152	3 914	66 261
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 502	149 959	7 646	173 999
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	99 654	XXXX	101 796
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 769	784 408	24 624	795 234

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62 111	XXXX	69 989
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	62 111	XXXX	69 989
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 769	846 519	24 624	865 223

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		660		(72)
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		660		(72)
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 769	845 859	24 624	865 295
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23	16 652		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 746	829 207	24 624	865 295

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	293	15 821	463	25 445
Personnel-temps régulier	2	16 855	476 718	16 467	482 080
Temps supplémentaire	3	119	4 212	48	1 757
Primes	4	XXXX	38 044	XXXX	10 157
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 267	534 795	16 978	519 439
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 511	98 807	3 732	107 738
Particuliers	9	1 991	51 152	3 914	66 261
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 502	149 959	7 646	173 999
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	99 654	XXXX	101 796
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 769	784 408	24 624	795 234
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62 111	XXXX	69 989
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	62 111	XXXX	69 989
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 769	846 519	24 624	865 223
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		660		(72)
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		660		(72)
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 769	845 859	24 624	865 295
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23	16 652		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 746	829 207	24 624	865 295

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	76 126		79 887	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	76 126		79 887	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,90	XXXX	10,83
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	586	29 325	386	21 964
Personnel-temps régulier	2	31 458	786 394	36 657	909 229
Temps supplémentaire	3	1 278	50 887	693	28 283
Primes	4	XXXX	94 417	XXXX	53 377
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 322	961 023	37 736	1 012 853
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 810	179 719	7 798	208 026
Particuliers	9	5 331	86 789	1 949	50 385
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 141	266 508	9 747	258 411
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	196 734	XXXX	213 196
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 463	1 424 265	47 483	1 484 460
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	426 764	XXXX	401 112
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	426 764	XXXX	401 112
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 463	1 851 029	47 483	1 885 572
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	426 764	XXXX	401 112
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 463	1 851 029	47 483	1 885 572
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	49 055	71	14 674
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 456	1 801 974	47 412	1 870 898

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	1 212 409		1 208 025	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 212 409		1 208 025	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,49	XXXX	1,55
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 776	43 210	2 088	50 613
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 014	XXXX	1 187
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 776	44 224	2 088	51 800

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	307	7 475	361	8 756
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	307	7 475	361	8 756
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 778	XXXX	5 597
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 083	56 477	2 449	66 153

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	327	XXXX	305
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	327	XXXX	305
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 083	56 804	2 449	66 458

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	327	XXXX	305
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 083	56 804	2 449	66 458
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 083	56 804	2 449	66 458

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	640	XXXX	692	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	88,76	XXXX	96,04

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 776	43 210	2 088	50 613
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 014	XXXX	1 187
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 776	44 224	2 088	51 800

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	307	7 475	361	8 756
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	307	7 475	361	8 756
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 778	XXXX	5 597
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 083	56 477	2 449	66 153

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	327	XXXX	305
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	327	XXXX	305
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 083	56 804	2 449	66 458

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 083	56 804	2 449	66 458
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 083	56 804	2 449	66 458

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	640	XXXX	692	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	88,76	XXXX	96,04

	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: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 076	53 817	1 066	58 630
Personnel-temps régulier	2	66 010	2 240 907	66 642	2 253 248
Temps supplémentaire	3	1 140	76 112	1 599	91 922
Primes	4	XXXX	652 808	XXXX	436 497
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	68 226	3 023 644	69 307	2 840 297
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 220	554 974	16 920	609 095
Particuliers	9	7 767	197 819	9 611	233 236
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 987	752 793	26 531	842 331
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	492 503	XXXX	495 389
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	92 213	4 268 940	95 838	4 178 017
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	383 971	XXXX	351 717
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	383 971	XXXX	351 717
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	92 213	4 652 911	95 838	4 529 734
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	538	XXXX	959
Recouvrements	19		25 593		81 514
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		26 131		82 473
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	92 213	4 626 780	95 838	4 447 261
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	466	324 703		159 688
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	91 747	4 302 077	95 838	4 287 573

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 509 598	2 213 824		
Pour ventes de services	26	579	552		
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 510 177	2 214 376		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,72	XXXX	1,97
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 076	53 817	1 066	58 630
Personnel-temps régulier	2	66 010	2 240 907	66 642	2 253 248
Temps supplémentaire	3	1 140	76 112	1 599	91 922
Primes	4	XXXX	652 808	XXXX	436 497
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	68 226	3 023 644	69 307	2 840 297
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 220	554 974	16 920	609 095
Particuliers	9	7 767	197 819	9 611	233 236
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 987	752 793	26 531	842 331
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	492 503	XXXX	495 389
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	92 213	4 268 940	95 838	4 178 017
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	383 971	XXXX	351 717
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	383 971	XXXX	351 717
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	92 213	4 652 911	95 838	4 529 734
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	538	XXXX	959
Recouvrements	19		25 593		81 514
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		26 131		82 473
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	92 213	4 626 780	95 838	4 447 261
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	466	324 703		159 688
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	91 747	4 302 077	95 838	4 287 573

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 509 598		2 213 824	
Pour ventes de services	26	579		552	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 510 177		2 214 376	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,72	XXXX	1,97
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	(1)	(163)		
Personnel-temps régulier	2	1 476	42 295	1 911	54 753
Temps supplémentaire	3	52	2 162	45	1 940
Primes	4	XXXX	11 961	XXXX	1 918
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 527	56 255	1 956	58 611
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	325	9 742	351	10 864
Particuliers	9	79	2 341	127	3 417
TOTAL (L.08 + L.09)	10	404	12 083	478	14 281
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 269	XXXX	11 126
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 931	77 607	2 434	84 018
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 999	XXXX	28 024
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 999	XXXX	28 024
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 931	100 606	2 434	112 042
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		117 219		50 540
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		117 219		50 540
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 931	(16 613)	2 434	61 502
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		944		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 931	(17 557)	2 434	61 502

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	572	XXXX	553	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	(30,69)	XXXX	111,22

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	(1)	(163)	
Personnel-temps régulier	2	1 476	42 295	1 911
Temps supplémentaire	3	52	2 162	45
Primes	4	XXXX	11 961	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 527	56 255	1 956
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	325	9 742	351
Particuliers	9	79	2 341	127
TOTAL (L.08 + L.09)	10	404	12 083	478
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 269	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 931	77 607	2 434
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 999	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 999	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 931	100 606	2 434
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		117 219	50 540
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		117 219	50 540
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 931	(16 613)	2 434
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		944	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 931	(17 557)	2 434

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	572	XXXX	553
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	(30,69)	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	146	6 816	141	6 857
Personnel-temps régulier	2	8 915	424 451	11 196	513 028
Temps supplémentaire	3	133	6 511	65	3 450
Primes	4	XXXX	24 919	XXXX	21 632
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 194	462 697	11 402	544 967

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	1 828	87 636	2 257	112 545
Particuliers	9	1 949	77 093	788	32 244
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 777	164 729	3 045	144 789
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	76 346	XXXX	87 526
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 971	703 772	14 447	777 282

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 447	XXXX	7 606
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 447	XXXX	7 606
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 971	711 219	14 447	784 888

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 447	XXXX	7 606
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 971	711 219	14 447	784 888
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	29	10 776		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 942	700 443	14 447	784 888

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Psychologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 747	84 255	2 330	117 602
Temps supplémentaire	3	2	74	7	373
Primes	4	XXXX	9 971	XXXX	12 810
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 749	94 300	2 337	130 785
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	234	12 905	468	25 287
Particuliers	9	96	4 842	56	2 814
TOTAL (L.08 + L.09)	10	330	17 747	524	28 101
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 280	XXXX	19 132
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 079	126 327	2 861	178 018
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	468
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	468
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 079	126 327	2 861	178 486
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 079	126 327	2 861	178 486
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		277		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 079	126 050	2 861	178 486

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25			481	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			481	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	371,07
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	1 487,38

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services sociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	146	6 816	141	6 857
Personnel-temps régulier	2	7 168	340 196	8 866	395 426
Temps supplémentaire	3	131	6 437	58	3 077
Primes	4	XXXX	14 948	XXXX	8 822
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 445	368 397	9 065	414 182
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 594	74 731	1 789	87 258
Particuliers	9	1 853	72 251	732	29 430
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 447	146 982	2 521	116 688
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	62 066	XXXX	68 394
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 892	577 445	11 586	599 264
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 447	XXXX	7 138
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 447	XXXX	7 138
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 892	584 892	11 586	606 402
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 447	XXXX	7 138
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 892	584 892	11 586	606 402
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	29	10 499		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 863	574 393	11 586	606 402

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	575	XXXX	630	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	998,94	XXXX	962,54

	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: Act. inf. praticiennes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		70	4 440
Personnel-temps régulier	2	18 430	24 952	1 389 838
Temps supplémentaire	3	124	156	8 690
Primes	4	XXXX	XXXX	36 559
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 554	25 178	1 439 527
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 970	5 396	321 946
Particuliers	9	521	1 050	52 662
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 491	6 446	374 608
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	189 290
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 045	31 624	2 003 425
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	9 250
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	9 250
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 045	31 624	2 012 675
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 738
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	1 738
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 045	31 624	2 012 675
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 045	31 624	2 012 675

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		70	4 440
Personnel-temps régulier	2	18 430	1 045 060	1 389 838
Temps supplémentaire	3	124	6 538	8 690
Primes	4	XXXX	121 465	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 554	1 173 063	1 439 527
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 970	226 681	5 396
Particuliers	9	521	27 591	1 050
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 491	254 272	6 446
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	135 232	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 045	1 562 567	31 624
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 272	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 272	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 045	1 570 839	31 624
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		1 738	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 738	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 045	1 569 101	31 624
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 045	1 569 101	31 624

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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	4 254	XXXX	8 700
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 254		8 700
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		(4 254)		(8 700)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		(4 254)		(8 700)

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	4 254	XXXX	8 700
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 254		8 700
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		(4 254)		(8 700)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		(4 254)		(8 700)

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiologie respiratoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	452	21 265	431	23 676
Personnel-temps régulier	2	58 502	1 983 812	55 854	1 892 290
Temps supplémentaire	3	1 203	90 261	1 000	62 970
Primes	4	XXXX	479 544	XXXX	169 821
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 157	2 574 882	57 285	2 148 757
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 249	456 400	12 765	457 099
Particuliers	9	5 599	154 883	5 102	117 176
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 848	611 283	17 867	574 275
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	402 499	XXXX	367 797
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	79 005	3 588 664	75 152	3 090 829
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	301 498	XXXX	338 900
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	301 498	XXXX	338 900
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	79 005	3 890 162	75 152	3 429 729
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	74 940	XXXX	98 492
Recouvrements	19		30 421		48 980
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		105 361		147 472
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	79 005	3 784 801	75 152	3 282 257
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	49	83 245		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	78 956	3 701 556	75 152	3 282 257

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 756 741	2 492 187		
Pour ventes de services	26	32 024	35 745		
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 788 765	2 527 932		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,37	XXXX	1,36
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	157	8 858	1 725	96 703
Personnel-temps régulier	2	84 987	2 672 379	93 544	2 969 833
Temps supplémentaire	3	3 053	145 494	2 980	141 806
Primes	4	XXXX	185 429	XXXX	102 628
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	88 197	3 012 160	98 249	3 310 970
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 759	602 116	21 404	743 441
Particuliers	9	13 915	288 463	16 514	390 452
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 674	890 579	37 918	1 133 893
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	551 005	XXXX	644 587
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	120 871	4 453 744	136 167	5 089 450
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	439
Fournitures et autres charges	14	XXXX	717 305	XXXX	766 893
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	717 305	XXXX	767 332
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	120 871	5 171 049	136 167	5 856 782
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	322	XXXX	
Recouvrements	19		138		23 416
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		460		23 416
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	120 871	5 170 589	136 167	5 833 366
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	33	98 891	443	18 687
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	120 838	5 071 698	135 724	5 814 679

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	3 030 502		3 629 267	
Pour ventes de services	26	54 645		54 270	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 085 147		3 683 537	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,64	XXXX	1,58
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 246	68 483	1 148	68 774
Personnel-temps régulier	2	103 426	3 961 720	103 317	3 902 001
Temps supplémentaire	3	8 774	504 172	8 642	497 800
Primes	4	XXXX	1 004 564	XXXX	560 524
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	113 446	5 538 939	113 107	5 029 099
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 021	865 412	22 522	919 827
Particuliers	9	5 681	203 241	8 655	301 233
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 702	1 068 653	31 177	1 221 060
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	690 317	XXXX	703 979
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	141 148	7 297 909	144 284	6 954 138
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	447 871	XXXX	583 817
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 578 928	XXXX	37 692 499
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 026 799	XXXX	38 276 316
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	141 148	42 324 708	144 284	45 230 454
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		545 482		259 537
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	545 482	XXXX	259 537
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	141 148	41 779 226	144 284	44 970 917
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	34	134 511	590	29 183
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	141 114	41 644 715	143 694	44 941 734

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 400 900		1 399 525	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 400 900		1 399 525	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	30,12	XXXX	32,30
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 731,94	XXXX	4 032,46

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodynamie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	623	33 297	574	34 387
Personnel-temps régulier	2	54 740	2 158 931	52 106	2 016 864
Temps supplémentaire	3	8 703	500 943	8 574	494 745
Primes	4	XXXX	953 106	XXXX	511 922
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	64 066	3 646 277	61 254	3 057 918
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 707	544 947	13 650	588 969
Particuliers	9	5 643	202 089	8 429	293 889
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 350	747 036	22 079	882 858
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	544 547	XXXX	538 730
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	83 416	4 937 860	83 333	4 479 506
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	256 950	XXXX	245 563
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 721 773	XXXX	18 618 448
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 978 723	XXXX	18 864 011
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	83 416	21 916 583	83 333	23 343 517
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		127 252		162 226
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	127 252	XXXX	162 226
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	83 416	21 789 331	83 333	23 181 291
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17	127 594	492	25 483
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	83 399	21 661 737	82 841	23 155 808

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	868 525		864 605	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	868 525		864 605	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	25,09	XXXX	26,97
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 686,56	XXXX	2 914,51

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie interventionnel.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	623	35 186	574	34 387
Personnel-temps régulier	2	48 686	1 802 789	51 211	1 885 137
Temps supplémentaire	3	71	3 229	68	3 055
Primes	4	XXXX	51 458	XXXX	48 602
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 380	1 892 662	51 853	1 971 181

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	8 314	320 465	8 872	330 858
Particuliers	9	38	1 152	226	7 344
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 352	321 617	9 098	338 202
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	145 770	XXXX	165 249
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 732	2 360 049	60 951	2 474 632

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	190 921	XXXX	338 254
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 857 155	XXXX	19 074 051
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 048 076	XXXX	19 412 305
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 732	20 408 125	60 951	21 886 937

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		418 230		97 311
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	418 230	XXXX	97 311
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 732	19 989 895	60 951	21 789 626
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17	6 917	98	3 700
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 715	19 982 978	60 853	21 785 926

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

UNITÉS DE MESURE:

A - L'unité technique provinciale

Pour l'établissement	25	532 375		534 920	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	532 375		534 920	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	38,32	XXXX	40,91
B - Procédure	30	3 096	XXXX	3 200	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 454,45	XXXX	6 808,10

	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: Santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 491	64 609	2 122	118 878
Personnel-temps régulier	2	4 763	625 737	20 275	907 966
Temps supplémentaire	3	119	4 076	27	1 403
Primes	4	XXXX	61 484	XXXX	40 809
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 373	755 906	22 424	1 069 056
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 296	91 916	1 215	114 183
Particuliers	9	138	10 741	49	22 953
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 434	102 657	1 264	137 136
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	123 855	XXXX	192 582
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 807	982 418	23 688	1 398 774
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 714	XXXX	16 458
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 714	XXXX	16 458
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 807	985 132	23 688	1 415 232
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				90 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				90 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 807	985 132	23 688	1 325 232
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	50	9 309		12 974
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 757	975 823	23 688	1 312 258

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prév.mal.,prob.psy.et des traumati.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 491	64 609	2 122	118 878
Personnel-temps régulier	2	4 763	625 737	20 275	907 966
Temps supplémentaire	3	119	4 076	27	1 403
Primes	4	XXXX	61 484	XXXX	40 809
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 373	755 906	22 424	1 069 056
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 296	91 916	1 215	114 183
Particuliers	9	138	10 741	49	22 953
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 434	102 657	1 264	137 136
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	123 855	XXXX	192 582
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 807	982 418	23 688	1 398 774
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 714	XXXX	16 458
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 714	XXXX	16 458
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 807	985 132	23 688	1 415 232
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				90 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	0,00	XXXX	90 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 807	985 132	23 688	1 325 232
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	50	9 309		12 974
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 757	975 823	23 688	1 312 258

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	586	31 315	386	21 965
Personnel-temps régulier	2	20 622	807 943	20 718	824 427
Temps supplémentaire	3	385	20 199	454	25 727
Primes	4	XXXX	193 918	XXXX	69 763
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 593	1 053 375	21 558	941 882
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 028	201 126	4 580	188 816
Particuliers	9	2 533	73 059	2 779	98 735
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 561	274 185	7 359	287 551
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	153 091	XXXX	154 551
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 154	1 480 651	28 917	1 383 984
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 221 104	XXXX	1 400 791
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 221 104	XXXX	1 400 791
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 154	2 701 755	28 917	2 784 775
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 280
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 221 104	XXXX	1 280
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 154	2 701 755	28 917	2 783 495
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	35 959		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 146	2 665 796	28 917	2 783 495

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le nombre d'examens					
Pour l'établissement	25	11 685		9 844	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 685		9 844	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	228,14	XXXX	282,89
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 510	81 740	1 479	87 032
Personnel-temps régulier	2	22 402	725 313	20 439	654 504
Temps supplémentaire	3	1 022	51 346	1 163	62 441
Primes	4	XXXX	68 738	XXXX	25 113
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 934	927 137	23 081	829 090
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 205	175 350	5 134	183 481
Particuliers	9	1 379	48 347	3 343	98 238
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 584	223 697	8 477	281 719
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	151 528	XXXX	154 780
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 518	1 302 362	31 558	1 265 589
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	116 980	XXXX	430 707
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 337 432	XXXX	2 244 198
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 454 412	XXXX	2 674 905
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 518	3 756 774	31 558	3 940 494
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		832		1 273
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		832		1 273
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 518	3 755 942	31 558	3 939 221
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		37 583		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 518	3 718 359	31 558	3 939 221

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	893 900	853 476		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	893 900	853 476		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,16	XXXX	4,62
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	286,42	XXXX	318,04

	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: Support- médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 510	81 740	1 479	87 032
Personnel-temps régulier	2	7 076	200 498	7 346	209 826
Temps supplémentaire	3	172	8 272	87	4 663
Primes	4	XXXX	25 154	XXXX	5 731
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 758	315 664	8 912	307 252
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 858	61 662	1 847	64 647
Particuliers	9	178	4 393	239	6 423
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 036	66 055	2 086	71 070
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 692	XXXX	55 472
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 794	436 411	10 998	433 794
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 491	XXXX	4 252
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 491	XXXX	4 252
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 794	440 902	10 998	438 046
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 491	XXXX	4 252
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 794	440 902	10 998	438 046
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12 860		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 794	428 042	10 998	438 046

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	893 900		853 476	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	893 900		853 476	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,48	XXXX	0,51
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	32,97	XXXX	35,37

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 310	246 011	6 522 215 846
Temps supplémentaire	3	636	31 549	628 32 658
Primes	4	XXXX	32 628	XXXX 17 520
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 946	310 188	7 150 266 024
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 613	88 300	2 197 77 721
Particuliers	9	916	33 847	1 952 69 356
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 529	122 147	4 149 147 077
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	55 564	XXXX 56 728
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 475	487 899	11 299 469 829
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	116 980	XXXX 419 610
Fournitures et autres charges	14	XXXX	834 192	XXXX 917 998
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	951 172	XXXX 1 337 608
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 475	1 439 071	11 299 1 807 437
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		832	1 273
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	832	XXXX 1 273
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 475	1 438 239	11 299 1 806 164
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		15 043	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 475	1 423 196	11 299 1 806 164

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	359 170	304 651	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	359 170	304 651	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,96	XXXX 5,93
B - Procédure	30	6 628	XXXX	5 871 XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	214,72	XXXX 307,64

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 016	278 804	6 571	228 832
Temps supplémentaire	3	214	11 525	448	25 120
Primes	4	XXXX	10 956	XXXX	1 862
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 230	301 285	7 019	255 814
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	734	25 388	1 090	41 113
Particuliers	9	285	10 107	1 152	22 459
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 019	35 495	2 242	63 572
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 272	XXXX	42 580
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 249	378 052	9 261	361 966
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	11 097
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 498 749	XXXX	1 321 948
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 498 749	XXXX	1 333 045
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 249	1 876 801	9 261	1 695 011
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 498 749	XXXX	1 333 045
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 249	1 876 801	9 261	1 695 011
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 680		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 249	1 867 121	9 261	1 695 011

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	534 730		548 825	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	534 730		548 825	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,49	XXXX	3,09
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	293,85	XXXX	260,17

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 340	7 402	350 737
Temps supplémentaire	3	165	130	8 735
Primes	4	XXXX	XXXX	67 053
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 505	7 532	426 525
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 079	1 949	94 566
Particuliers	9	1 353	1 340	46 837
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 432	3 289	141 403
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	62 782
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 937	10 821	630 710
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	65 761
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	65 761
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 937	10 821	696 471
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 937	10 821	696 471
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 916	10 821	696 471

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 340	7 402	350 737
Temps supplémentaire	3	165	130	8 735
Primes	4	XXXX	XXXX	67 053
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 505	7 532	426 525
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 079	1 949	94 566
Particuliers	9	1 353	1 340	46 837
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 432	3 289	141 403
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	62 782
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 937	10 821	630 710
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	65 761
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	65 761
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 937	10 821	696 471
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 937	10 821	696 471
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21	10 297	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 916	10 821	696 471

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le traitement				
Pour l'établissement	25	816	716	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	816	716	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	931,32	972,72
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 446	69 607	1 505	82 586
Personnel-temps régulier	2	80 414	3 197 711	80 103	3 429 735
Temps supplémentaire	3	2 215	127 254	2 594	153 874
Primes	4	XXXX	465 161	XXXX	465 211
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	84 075	3 859 733	84 202	4 131 406
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 847	731 191	18 221	833 671
Particuliers	9	6 858	174 617	6 915	208 335
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 705	905 808	25 136	1 042 006
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	565 839	XXXX	622 877
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	108 780	5 331 380	109 338	5 796 289
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 880 446	XXXX	17 149 038
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 880 446	XXXX	17 149 038
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	108 780	21 211 826	109 338	22 945 327
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		727 584		383 798
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	727 584	XXXX	383 798
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	108 780	20 484 242	109 338	22 561 529
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	203	100 907	452	24 410
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	108 577	20 383 335	108 886	22 537 119

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	25 036	993 871	25 814
Temps supplémentaire	3	162	7 510	229
Primes	4	XXXX	115 399	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 198	1 116 780	26 043
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 468	154 386	3 492
Particuliers	9	363	12 370	237
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 831	166 756	3 729
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	155 072	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 029	1 438 608	29 772
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 080 411	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 080 411	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 029	11 519 019	29 772
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 029	11 519 019	29 772
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	27	30 364	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 002	11 488 655	29 772

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 446	69 607	1 505	82 586
Personnel-temps régulier	2	55 378	2 203 840	54 289	2 362 872
Temps supplémentaire	3	2 053	119 744	2 365	142 730
Primes	4	XXXX	349 762	XXXX	361 890
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 877	2 742 953	58 159	2 950 078
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 379	576 805	14 729	664 245
Particuliers	9	6 495	162 247	6 678	200 057
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 874	739 052	21 407	864 302
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	410 767	XXXX	452 899
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	79 751	3 892 772	79 566	4 267 279
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 800 035	XXXX	5 774 975
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 800 035	XXXX	5 774 975
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	79 751	9 692 807	79 566	10 042 254
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		727 584		383 798
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	727 584	XXXX	383 798
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	79 751	8 965 223	79 566	9 658 456
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	176	70 543	452	24 410
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	79 575	8 894 680	79 114	9 634 046

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	94 659		94 131	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	94 659		94 131	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	101,65	XXXX	106,42
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 481	73 436	1 515	84 572
Personnel-temps régulier	2	97 608	2 918 962	98 755	2 946 340
Temps supplémentaire	3	4 949	260 068	3 834	188 067
Primes	4	XXXX	377 435	XXXX	212 215
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	104 038	3 629 901	104 104	3 431 194
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 853	743 890	24 536	801 708
Particuliers	9	19 180	429 279	16 626	383 048
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 033	1 173 169	41 162	1 184 756
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	655 321	XXXX	666 971
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	147 071	5 458 391	145 266	5 282 921
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	332 788	XXXX	423 667
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 411 668	XXXX	1 449 559
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 744 456	XXXX	1 873 226
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	147 071	7 202 847	145 266	7 156 147
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	790	XXXX	106
Recouvrements	19		25 223		1 561
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		26 013		1 667
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	147 071	7 176 834	145 266	7 154 480
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	464	139 213	1 993	77 361
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	146 607	7 037 621	143 273	7 077 119

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 575 983	2 544 763		
Pour ventes de services	26	6 282	5 008		
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 582 265	2 549 771		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,74	XXXX	2,78
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	27 753	839 944	28 544
Temps supplémentaire	3	2 025	102 677	994
Primes	4	XXXX	147 182	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 778	1 089 803	29 538
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 689	273 792	8 528
Particuliers	9	11 416	241 367	8 499
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 105	515 159	17 027
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	217 982	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 883	1 822 944	46 565
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	101 791	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	350 890	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	452 681	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 883	2 275 625	46 565
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	558	XXXX
Recouvrements	19		495	159
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 053	159
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 883	2 274 572	46 565
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	342	51 652	1 736
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 541	2 222 920	44 829

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	1 318 395	1 189 388	
Pour ventes de services	26	287	33	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 318 682	1 189 421	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,69	XXXX
B - Procédure	30	69 582	XXXX	67 282
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	31,95	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ultrasonographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 737	6 750	245 691
Temps supplémentaire	3	14	24	1 297
Primes	4	XXXX	XXXX	1 171
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 751	6 774	248 159
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 500	1 468	57 255
Particuliers	9	523	152	5 323
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 023	1 620	62 578
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	45 603
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 774	8 394	356 340
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	122 909
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	46 985
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	169 894
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 774	8 394	526 234
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 774	8 394	526 234
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			6 301
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 774	8 394	526 234

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	220 640	223 440	
Pour ventes de services	26	25	15	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	220 665	223 455	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,81	XXXX
B - Procédure	30	8 606	XXXX	8 794
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	46,47	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Tomodensitométrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 715	416 037	13 289	435 938
Temps supplémentaire	3	1 044	64 361	967	52 437
Primes	4	XXXX	47 203	XXXX	26 566
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 759	527 601	14 256	514 941
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 579	87 608	2 430	85 678
Particuliers	9	936	24 244	1 311	16 273
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 515	111 852	3 741	101 951
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	79 722	XXXX	86 235
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 274	719 175	17 997	703 127
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	153 279	XXXX	153 279
Fournitures et autres charges	14	XXXX	257 442	XXXX	271 005
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	410 721	XXXX	424 284
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 274	1 129 896	17 997	1 127 411
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	232	XXXX	106
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		232		106
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 274	1 129 664	17 997	1 127 305
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		21 016		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 274	1 108 648	17 997	1 127 305

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	682 910		744 485	
Pour ventes de services	26	1 525		2 120	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	684 435		746 605	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,62	XXXX	1,51
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	47,96	XXXX	23,49

	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: Résonance magnétique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 625	207 496	7 009
Temps supplémentaire	3	139	7 405	124
Primes	4	XXXX	14 159	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 764	229 060	7 133
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 295	43 992	1 391
Particuliers	9	1 664	36 874	766
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 959	80 866	2 157
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 647	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 723	350 573	9 290
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	288 685	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	288 685	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 723	639 258	9 290
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	288 685	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 723	639 258	9 290
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 371	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 723	630 887	9 290

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	268 335		289 515
Pour ventes de services	26	4 075		2 840
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	272 410		292 355
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,32	XXXX
B - Procédure	30	4 277	XXXX	6 650
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	147,51	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 960	250 306	7 634
Temps supplémentaire	3	780	36 929	621
Primes	4	XXXX	49 303	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 740	336 538	8 255
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 199	71 056	2 719
Particuliers	9	1 496	27 450	1 208
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 695	98 506	3 927
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 411	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 435	488 455	12 182
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	71 868	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	452 583	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	524 451	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 435	1 012 906	12 182
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		1 726	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 726	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 435	1 011 180	12 182
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 013	117
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 435	1 002 167	12 065

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	85 703	97 935	
Pour ventes de services	26	370		
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	86 073	97 935	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,66	XXXX
B - Procédure	30	1 465	XXXX	1 609
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	684,07	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 481	73 436	1 515	84 572
Personnel-temps régulier	2	35 818	959 991	35 529	937 465
Temps supplémentaire	3	947	47 558	1 104	51 100
Primes	4	XXXX	111 251	XXXX	52 051
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 246	1 192 236	38 148	1 125 188
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 591	213 837	8 000	232 905
Particuliers	9	3 145	89 021	4 690	110 505
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 736	302 858	12 690	343 410
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	219 182	XXXX	227 579
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 982	1 714 276	50 838	1 696 177
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 690	XXXX	25 852
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 690	XXXX	25 852
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 982	1 738 966	50 838	1 722 029
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		23 002		1 402
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		23 002		1 402
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 982	1 715 964	50 838	1 720 627
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	122	42 860	140	5 069
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 860	1 673 104	50 698	1 715 558

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 575 983	2 544 763		
Pour ventes de services	26	6 282	5 008		
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 582 265	2 549 771		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,66	XXXX	0,67
	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: Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 035	76 830	2 619
Temps supplémentaire	3	56	2 457	53
Primes	4	XXXX	3 112	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 091	82 399	2 672
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	375	15 274	559
Particuliers	9	44	1 668	991
TOTAL (L.08 + L.09)	10	419	16 942	1 550
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 515	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 510	111 856	4 222
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 450	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 450	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 510	123 306	4 222
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 450	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 510	123 306	4 222
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 182	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 510	121 124	4 222

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 035	2 619	104 889
Temps supplémentaire	3	56	53	1 948
Primes	4	XXXX	XXXX	1 452
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 091	2 672	108 289
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	375	559	23 486
Particuliers	9	44	991	17 063
TOTAL (L.08 + L.09)	10	419	1 550	40 549
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	19 935
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 510	4 222	168 773
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	13 754
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	13 754
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 510	4 222	182 527
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 510	4 222	182 527
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 182	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 510	4 222	182 527

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	1 654	1 914	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 654	1 914	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	73,23	95,36
B - Le jour-traitement	30	910	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	133,10	187,21

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	430	16 350	424	20 572
Personnel-temps régulier	2	27 426	1 119 593	31 203	1 226 068
Temps supplémentaire	3	476	25 279	273	13 107
Primes	4	XXXX	70 127	XXXX	35 634
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 332	1 231 349	31 900	1 295 381
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 486	273 575	7 126	309 701
Particuliers	9	3 649	158 933	3 245	139 918
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 135	432 508	10 371	449 619
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	204 686	XXXX	231 295
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 467	1 868 543	42 271	1 976 295
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 387	XXXX	40 645
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 387	XXXX	40 645
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 467	1 903 930	42 271	2 016 940
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		105		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		105		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 467	1 903 825	42 271	2 016 940
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		33 014	326	17 624
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 467	1 870 811	41 945	1 999 316

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	18 375	19 945		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 375	19 945		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	101,82	XXXX	100,24
B - Le jour-traitement	30	14 110	XXXX	14 575	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	132,59	XXXX	137,17

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	437	20 447	424	20 571
Personnel-temps régulier	2	19 644	890 305	18 890	847 155
Temps supplémentaire	3	390	18 704	413	19 529
Primes	4	XXXX	45 795	XXXX	27 250
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 471	975 251	19 727	914 505
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 205	194 038	5 061	243 185
Particuliers	9	2 107	83 431	8 106	226 308
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 312	277 469	13 167	469 493
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	149 098	XXXX	181 686
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 783	1 401 818	32 894	1 565 684
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 173	XXXX	22 392
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 173	XXXX	22 392
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 783	1 422 991	32 894	1 588 076
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 222		1 416
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 222		1 416
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 783	1 415 769	32 894	1 586 660
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		28 203	314	17 972
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 783	1 387 566	32 580	1 568 688

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	13 091		12 471	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 091		12 471	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	106,55	XXXX	125,90
B - Le jour-traitement	30	7 376	XXXX	6 587	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	188,12	XXXX	238,15

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 971	124 871	1 614	102 856
Personnel-temps régulier	2	23 424	882 441	25 582	1 004 678
Temps supplémentaire	3	214	9 740	279	13 265
Primes	4	XXXX	160 037	XXXX	34 724
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 609	1 177 089	27 475	1 155 523
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 735	231 267	5 838	242 363
Particuliers	9	5 208	133 402	3 827	96 698
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 943	364 669	9 665	339 061
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	186 049	XXXX	189 959
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 552	1 727 807	37 140	1 684 543
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	92 661	XXXX	128 305
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	92 661	XXXX	128 305
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 552	1 820 468	37 140	1 812 848
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 617		3 994
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 617	XXXX	3 994
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 552	1 816 851	37 140	1 808 854
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	33 400		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 548	1 783 451	37 140	1 808 854

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 971	124 871	1 614	102 856
Personnel-temps régulier	2	18 893	681 201	20 170	763 529
Temps supplémentaire	3	167	7 582	207	9 950
Primes	4	XXXX	151 123	XXXX	29 107
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 031	964 777	21 991	905 442
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 305	211 620	4 894	198 447
Particuliers	9	5 053	126 271	3 626	87 290
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 358	337 891	8 520	285 737
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	160 590	XXXX	152 987
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 389	1 463 258	30 511	1 344 166
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	92 661	XXXX	128 305
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	92 661	XXXX	128 305
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 389	1 555 919	30 511	1 472 471
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 617		3 994
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 617		3 994
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 389	1 552 302	30 511	1 468 477
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		32 152		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 389	1 520 150	30 511	1 468 477

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	8 118		8 550	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 118		8 550	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	187,70	XXXX	172,22
B - Le traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	609,28	XXXX	547,53

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 531	5 412	241 149
Temps supplémentaire	3	47	72	3 315
Primes	4	XXXX	XXXX	5 617
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 578	5 484	250 081
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	430	944	43 916
Particuliers	9	155	201	9 408
TOTAL (L.08 + L.09)	10	585	1 145	53 324
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	36 972
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 163	6 629	340 377
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	5 163	6 629	340 377
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 163	6 629	340 377
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	1 248	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 159	6 629	340 377

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les nouveaux cas				
Pour l'établissement	25	404	526	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	404	526	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	651,74	647,10
B - L'usager	30	1 044	1 157	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	252,20	294,19

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: L'unité de médecine de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 356	134 294	3 434	206 583
Personnel-temps régulier	2	162 314	6 480 257	171 449	6 900 079
Temps supplémentaire	3	1 512	93 383	1 504	83 292
Primes	4	XXXX	976 508	XXXX	289 401
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	166 182	7 684 442	176 387	7 479 355
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	34 856	1 377 430	34 890	1 490 947
Particuliers	9	19 969	581 380	15 141	474 791
TOTAL (L.08 + L.09)	10	54 825	1 958 810	50 031	1 965 738
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 108 396	XXXX	1 190 647
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	221 007	10 751 648	226 418	10 635 740
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	274 405	XXXX	276 757
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	274 405	XXXX	276 757
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	221 007	11 026 053	226 418	10 912 497
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 146		4 091
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 786	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	17 932	XXXX	4 091
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	221 007	11 008 121	226 418	10 908 406
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	424	207 597	126	6 535
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	220 583	10 800 524	226 292	10 901 871

		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	49 405		53 036	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	49 405		53 036	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	218,97	XXXX	205,63
B - L'usager	30	31 216	XXXX	44 459	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	345,99	XXXX	245,21

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 878	194 866	2 997	226 153
Personnel-temps régulier	2	3 535	123 108	4 977	188 651
Temps supplémentaire	3	67	4 644	90	6 786
Primes	4	XXXX	8 076	XXXX	14 245
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 480	330 694	8 064	435 835
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 211	62 769	1 637	84 517
Particuliers	9	212	8 508	91	4 813
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 423	71 277	1 728	89 330
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 760	XXXX	59 617
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 903	449 731	9 792	584 782
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	78 643	XXXX	104 041
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	78 643	XXXX	104 041
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 903	528 374	9 792	688 823
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	78 643	XXXX	104 041
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 903	528 374	9 792	688 823
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	1 359		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 896	527 015	9 792	688 823

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 878	194 866	2 997	226 153
Personnel-temps régulier	2	3 535	123 108	4 977	188 651
Temps supplémentaire	3	67	4 644	90	6 786
Primes	4	XXXX	8 076	XXXX	14 245
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 480	330 694	8 064	435 835
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 211	62 769	1 637	84 517
Particuliers	9	212	8 508	91	4 813
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 423	71 277	1 728	89 330
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 760	XXXX	59 617
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 903	449 731	9 792	584 782
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	78 643	XXXX	104 041
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	78 643	XXXX	104 041
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 903	528 374	9 792	688 823
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	78 643	XXXX	104 041
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 903	528 374	9 792	688 823
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	1 359		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 896	527 015	9 792	688 823

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 520	87 662	1 439	89 255
Personnel-temps régulier	2	16 903	643 497	19 108	727 088
Temps supplémentaire	3	915	40 959	895	38 928
Primes	4	XXXX	23 517	XXXX	21 804
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 338	795 635	21 442	877 075
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 667	147 692	4 243	177 079
Particuliers	9	995	30 805	1 169	40 062
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 662	178 497	5 412	217 141
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	123 616	XXXX	145 596
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 000	1 097 748	26 854	1 239 812
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	418 357	XXXX	570 379
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	418 357	XXXX	570 379
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 000	1 516 105	26 854	1 810 191
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		22 494		27 305
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		22 494		27 305
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 000	1 493 611	26 854	1 782 886
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	10 071		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 993	1 483 540	26 854	1 782 886

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prog.d'intéressement aux étudiants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1	1 006		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1	1 006		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1	1 058		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	208 488	XXXX	280 816
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	208 488	XXXX	280 816
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1	209 546		280 816
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1	209 546		280 816
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1	209 546		280 816

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Coordination et soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 520	87 662	1 439	89 255
Personnel-temps régulier	2	12 383	489 249	14 515	564 511
Temps supplémentaire	3	873	39 289	862	37 768
Primes	4	XXXX	22 686	XXXX	21 804
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 776	638 886	16 816	713 338
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 945	121 452	3 327	142 699
Particuliers	9	840	25 652	1 151	39 438
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 785	147 104	4 478	182 137
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	97 508	XXXX	117 044
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 561	883 498	21 294	1 012 519
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	106 631	XXXX	149 708
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	106 631	XXXX	149 708
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 561	990 129	21 294	1 162 227
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 244		23 317
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	21 244	XXXX	23 317
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 561	968 885	21 294	1 138 910
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	9 241		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 554	959 644	21 294	1 138 910

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - La semaine-étudiant					
Pour l'établissement	25		3 915		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28		3 915		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	296,87
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bibliothèque

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 519	4 593	162 577
Temps supplémentaire	3	42	33	1 160
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 561	4 626	163 737
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	722	916	34 380
Particuliers	9	155	18	624
TOTAL (L.08 + L.09)	10	877	934	35 004
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	28 552
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 438	5 560	227 293
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	139 855
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	139 855
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 438	5 560	367 148
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 988
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 250	3 988
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 438	5 560	363 160
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		830	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 438	5 560	363 160

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	35 856	2 316 451	37 499	2 577 284
Personnel-temps régulier	2	217 206	6 651 501	202 768	6 230 431
Temps supplémentaire	3	4 779	211 007	4 746	210 985
Primes	4	XXXX	390 567	XXXX	157 708
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	257 841	9 569 526	245 013	9 176 408
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	51 292	1 883 620	52 444	2 044 020
Particuliers	9	19 460	539 979	16 208	553 139
TOTAL (L.08 + L.09)	10	70 752	2 423 599	68 652	2 597 159
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 674 543	XXXX	1 673 188
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	328 593	13 667 668	313 665	13 446 755
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	42 579	XXXX	23 622
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 383 068	XXXX	3 013 589
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 425 647	XXXX	3 037 211
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	328 593	16 093 315	313 665	16 483 966
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		43 319		173 341
Transferts de frais généraux	20	XXXX	70 102	XXXX	56 908
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	113 421	XXXX	230 249
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	328 593	15 979 894	313 665	16 253 717
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 821	334 832	237	8 639
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	323 772	15 645 062	313 428	16 245 078

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	14 782	975 229	15 227	1 017 943
Personnel-temps régulier	2	19 124	705 174	23 359	813 170
Temps supplémentaire	3	511	20 638	397	13 443
Primes	4	XXXX	36 187	XXXX	17 738
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 417	1 737 228	38 983	1 862 294
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 287	299 388	7 834	403 317
Particuliers	9	1 311	146 202	2 262	246 998
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 598	445 590	10 096	650 315
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	255 881	XXXX	294 368
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 015	2 438 699	49 079	2 806 977
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 784	XXXX	1 053
Fournitures et autres charges	14	XXXX	476 969	XXXX	548 396
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	497 753	XXXX	549 449
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 015	2 936 452	49 079	3 356 426
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 588		69 836
Transferts de frais généraux	20	XXXX	70 102	XXXX	56 908
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	76 690	XXXX	126 744
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 015	2 859 762	49 079	3 229 682
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	105	15 059		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 910	2 844 703	49 079	3 229 682

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration financière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 117	127 590	2 890	195 789
Personnel-temps régulier	2	31 773	988 599	30 640	965 115
Temps supplémentaire	3	1 328	65 305	1 833	83 628
Primes	4	XXXX	27 262	XXXX	16 001
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 218	1 208 756	35 363	1 260 533
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 786	244 723	7 441	276 531
Particuliers	9	369	12 985	2 577	62 827
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 155	257 708	10 018	339 358
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	223 955	XXXX	249 670
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 373	1 690 419	45 381	1 849 561
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 106	XXXX	4 901
Fournitures et autres charges	14	XXXX	482 338	XXXX	351 217
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	487 444	XXXX	356 118
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 373	2 177 863	45 381	2 205 679
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	487 444	XXXX	356 118
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 373	2 177 863	45 381	2 205 679
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	35	8 127		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 338	2 169 736	45 381	2 205 679

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration du personnel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 072	454 694	8 936	569 778
Personnel-temps régulier	2	93 162	2 997 110	69 827	2 239 265
Temps supplémentaire	3	1 349	52 933	1 317	58 128
Primes	4	XXXX	170 862	XXXX	43 846
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	102 583	3 675 599	80 080	2 911 017
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 939	762 558	18 923	712 827
Particuliers	9	12 016	271 889	6 287	135 423
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 955	1 034 447	25 210	848 250
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	647 784	XXXX	540 915
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	135 538	5 357 830	105 290	4 300 182
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	901 934	XXXX	1 117 490
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	901 934	XXXX	1 117 490
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	135 538	6 259 764	105 290	5 417 672
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		32 495		74 083
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	32 495	XXXX	74 083
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	135 538	6 227 269	105 290	5 343 589
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 079	246 882	62	3 973
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	131 459	5 980 387	105 228	5 339 616

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	7 327	567 285	6 949	583 057
Personnel-temps régulier	2	25 706	673 248	30 537	845 433
Temps supplémentaire	3	383	23 351	319	22 181
Primes	4	XXXX	84 994	XXXX	34 121
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 416	1 348 878	37 805	1 484 792

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	6 743	274 091	7 751	312 008
Particuliers	9	2 158	46 226	954	22 944
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 901	320 317	8 705	334 952
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	231 212	XXXX	251 316
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 317	1 900 407	46 510	2 071 060

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	312 432	XXXX	705 616
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	312 432	XXXX	705 616
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 317	2 212 839	46 510	2 776 676

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				26 500
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				26 500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 317	2 212 839	46 510	2 750 176
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	42	7 414		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 275	2 205 425	46 510	2 750 176

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 558	191 653	3 497	210 717
Personnel-temps régulier	2	47 441	1 287 370	48 405	1 367 448
Temps supplémentaire	3	1 208	48 780	880	33 605
Primes	4	XXXX	71 262	XXXX	46 002
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 207	1 599 065	52 782	1 657 772
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 537	302 860	10 495	339 337
Particuliers	9	3 606	62 677	4 128	84 947
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 143	365 537	14 623	424 284
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	315 711	XXXX	336 919
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 350	2 280 313	67 405	2 418 975
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 689	XXXX	17 668
Fournitures et autres charges	14	XXXX	209 395	XXXX	290 870
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	226 084	XXXX	308 538
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 350	2 506 397	67 405	2 727 513
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 236		2 922
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 236		2 922
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 350	2 502 161	67 405	2 724 591
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	560	57 350	175	4 666
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 790	2 444 811	67 230	2 719 925

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 698	177 415	3 896	260 502
Personnel-temps régulier	2	1 605	39 565	7 427	305 311
Temps supplémentaire	3	4	(95)	118	6 995
Primes	4	XXXX	8 824	XXXX	17 899
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 307	225 709	11 441	590 707
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 053	61 912	2 121	111 126
Particuliers	9	20	1 111	853	24 726
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 073	63 023	2 974	135 852
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 369	XXXX	94 759
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 380	326 101	14 415	821 318
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 911	XXXX	5 069
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 911	XXXX	5 069
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 380	329 012	14 415	826 387
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 911	XXXX	5 069
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 380	329 012	14 415	826 387
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 290		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 380	327 722	14 415	826 387

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 600	256 847	6 397	223 056
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 291	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 600	258 138	6 397	223 056
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 540	53 514	1 435	52 845
Particuliers	9	205	2 310	629	17 509
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 745	55 824	2 064	70 354
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 493	XXXX	51 427
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 345	366 455	8 461	344 837
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 823
Fournitures et autres charges	14	XXXX	288	XXXX	328 020
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	288	XXXX	329 843
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 345	366 743	8 461	674 680
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	288	XXXX	329 843
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 345	366 743	8 461	674 680
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 510		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 345	365 233	8 461	674 680

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 182 492	XXXX	1 291 929
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 182 492	XXXX	1 291 929
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 182 492		1 291 929

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 182 492		1 291 929
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 182 492		1 291 929

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Le déplacement d'un usager

Pour l'établissement	25	6 073		8 287	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 073		8 287	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	194,71	XXXX	155,90
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	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	285 637	XXXX	245 039
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	285 637	XXXX	245 039
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		285 637		245 039
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		285 637		245 039
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		285 637		245 039

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	1 223		1 420	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 223		1 420	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	233,55	XXXX	172,56
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	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	865 840	XXXX	1 018 622
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	865 840	XXXX	1 018 622
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		865 840		1 018 622

DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		865 840		1 018 622
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		865 840		1 018 622

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	4 697		6 688	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 697		6 688	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	184,34	XXXX	152,31
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 125	XXXX	3 750
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 125	XXXX	3 750
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		8 125		3 750
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		8 125		3 750
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		8 125		3 750

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	13		7	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13		7	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	625,00	XXXX	535,71
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement des cas électifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 890	XXXX	24 518
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 890	XXXX	24 518
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		22 890		24 518
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		22 890		24 518
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		22 890		24 518

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	140		172	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	140		172	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	163,50	XXXX	142,55
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 533	126 471	2 974	160 520
Personnel-temps régulier	2	139 508	3 429 280	143 396	3 511 402
Temps supplémentaire	3	5 067	192 433	5 594	217 774
Primes	4	XXXX	170 260	XXXX	125 778
Main-d'oeuvre indépendante	5	312	32 396		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	147 420	3 950 840	151 964	4 015 474
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 180	734 523	31 538	829 681
Particuliers	9	14 469	272 998	21 326	423 092
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 649	1 007 521	52 864	1 252 773
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	806 020	XXXX	857 025
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	191 069	5 764 381	204 828	6 125 272
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 239 487	XXXX	1 376 637
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 239 487	XXXX	1 376 637
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	191 069	7 003 868	204 828	7 501 909
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		47 389		49 096
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	47 389	XXXX	49 096
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	191 069	6 956 479	204 828	7 452 813
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	841	108 309	394	9 906
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	190 228	6 848 170	204 434	7 442 907

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 533	83 326	1 493	87 885
Personnel-temps régulier	2	50 555	1 331 528	51 997	1 347 448
Temps supplémentaire	3	989	37 492	1 587	70 400
Primes	4	XXXX	35 026	XXXX	35 490
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 077	1 487 372	55 077	1 541 223
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 882	298 262	11 116	320 564
Particuliers	9	6 388	114 963	8 312	178 193
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 270	413 225	19 428	498 757
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	290 633	XXXX	317 444
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70 347	2 191 230	74 505	2 357 424
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	125 194	XXXX	159 825
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	125 194	XXXX	159 825
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	70 347	2 316 424	74 505	2 517 249
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		34 967		35 650
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		34 967		35 650
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	70 347	2 281 457	74 505	2 481 599
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	186	17 085		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	70 161	2 264 372	74 505	2 481 599

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'admission, la visite, l'usager					
Pour l'établissement	25	117 078	176 073		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	117 078	176 073		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	19,64	XXXX	14,30
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réception

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	34 366	805 621	35 774
Temps supplémentaire	3	1 204	44 495	1 593
Primes	4	XXXX	30 167	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	28	880	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 598	881 163	37 367
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 834	161 339	7 906
Particuliers	9	3 600	76 839	6 690
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 434	238 178	14 596
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	191 404	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 032	1 310 745	51 963
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	228 623	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	228 623	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 032	1 539 368	51 963
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 032	1 539 368	51 963
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	550	27 009	394
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 482	1 512 359	51 569

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	930	39 423	941	43 712
Personnel-temps régulier	2	25 167	566 585	23 873	535 595
Temps supplémentaire	3	1 882	67 591	2 249	80 509
Primes	4	XXXX	45 790	XXXX	35 917
Main-d'oeuvre indépendante	5	284	31 516		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 263	750 905	27 063	695 733
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 782	133 602	5 832	140 978
Particuliers	9	2 506	45 887	4 544	82 700
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 288	179 489	10 376	223 678
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	151 739	XXXX	152 042
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 551	1 082 133	37 439	1 071 453
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	884 330	XXXX	983 093
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	884 330	XXXX	983 093
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 551	1 966 463	37 439	2 054 546
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 422		13 446
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 422		13 446
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 551	1 954 041	37 439	2 041 100
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	21 395		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 544	1 932 646	37 439	2 041 100

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transcription des dictées médicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	70	3 722	540	28 923
Personnel-temps régulier	2	29 420	725 546	31 752	786 815
Temps supplémentaire	3	992	42 855	165	7 298
Primes	4	XXXX	59 277	XXXX	31 945
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 482	831 400	32 457	854 981
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 682	141 320	6 684	175 398
Particuliers	9	1 975	35 309	1 780	37 690
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 657	176 629	8 464	213 088
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	172 244	XXXX	179 612
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 139	1 180 273	40 921	1 247 681
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 340	XXXX	86 517
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 340	XXXX	86 517
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 139	1 181 613	40 921	1 334 198
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 340	XXXX	86 517
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 139	1 181 613	40 921	1 334 198
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	98	42 820		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 041	1 138 793	40 921	1 334 198

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les minutes de dictée					
Pour l'établissement	25	52 584		51 531	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	52 584		51 531	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	21,66	XXXX	25,89
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 848	187 795	3 886	203 470
Personnel-temps régulier	2	128 407	3 560 788	129 012	3 680 443
Temps supplémentaire	3	3 406	155 346	4 420	194 524
Primes	4	XXXX	218 045	XXXX	116 901
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	135 661	4 121 974	137 318	4 195 338
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 372	828 493	28 662	897 774
Particuliers	9	15 983	341 747	15 673	367 334
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44 355	1 170 240	44 335	1 265 108
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	752 170	XXXX	820 637
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	180 016	6 044 384	181 653	6 281 083
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23 437	XXXX	21 535
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 105 966	XXXX	2 610 766
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 129 403	XXXX	2 632 301
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	180 016	8 173 787	181 653	8 913 384
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 785 786	XXXX	2 060 137
Recouvrements	19		4 736		2 056
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 790 522	XXXX	2 062 193
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	180 016	6 383 265	181 653	6 851 191
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	431	171 893	272	9 917
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	179 585	6 211 372	181 381	6 841 274

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition clinique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	437	20 447	424	20 572
Personnel-temps régulier	2	30 778	1 209 615	30 418	1 278 179
Temps supplémentaire	3	579	29 540	606	33 761
Primes	4	XXXX	72 776	XXXX	37 534
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 794	1 332 378	31 448	1 370 046
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 667	287 024	6 979	320 901
Particuliers	9	4 235	124 999	5 123	168 562
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 902	412 023	12 102	489 463
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	189 312	XXXX	242 267
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 696	1 933 713	43 550	2 101 776
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 117	XXXX	18 557
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 117	XXXX	18 557
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 696	1 951 830	43 550	2 120 333
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 114		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 114		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 696	1 947 716	43 550	2 120 333
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	70	44 081	109	6 028
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 626	1 903 635	43 441	2 114 305

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	6 931	XXXX	7 187	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	274,66	XXXX	294,18

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	3 411	3 462	182 898
Personnel-temps régulier	2	97 629	98 594	2 402 264
Temps supplémentaire	3	2 827	3 814	160 763
Primes	4	XXXX	XXXX	79 367
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	103 867	105 870	2 825 292
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	21 705	21 683	576 873
Particuliers	9	11 748	10 550	198 772
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 453	32 233	775 645
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	578 370
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	137 320	138 103	4 179 307
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	21 535
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 592 209
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 613 744
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	137 320	138 103	6 793 051
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	2 060 137
Recouvrements	19			2 056
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			2 062 193
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	137 320	138 103	4 730 858
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	361	163	3 889
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	136 959	137 940	4 726 969

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le repas				
Pour l'établissement	25	403 342	402 746	
Pour ventes de services	26	261 540	294 964	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	664 882	697 710	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,17	9,73
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 087	50 350	1 124	53 270
Personnel-temps régulier	2	13 259	288 103	13 364	289 352
Temps supplémentaire	3	317	12 424	567	21 196
Primes	4	XXXX	31 678	XXXX	26 533
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 663	382 555	15 055	390 351
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 219	72 521	2 837	67 998
Particuliers	9	2 176	38 370	2 167	41 769
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 395	110 891	5 004	109 767
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	80 657	XXXX	81 233
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 058	574 103	20 059	581 351
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 118 465	XXXX	1 145 874
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 697 927	XXXX	2 077 221
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 816 392	XXXX	3 223 095
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 058	3 390 495	20 059	3 804 446
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 242		59 372
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 242	XXXX	59 372
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 058	3 379 253	20 059	3 745 074
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	518	29 094	303	7 392
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 540	3 350 159	19 756	3 737 682

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	535	26 866	538	27 281
Personnel-temps régulier	2	3 734	82 146	6 824	147 705
Temps supplémentaire	3	75	4 214	353	14 328
Primes	4	XXXX	5 453	XXXX	13 572
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 344	118 679	7 715	202 886
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 540	35 076	1 496	35 922
Particuliers	9	1 827	30 074	2 058	38 931
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 367	65 150	3 554	74 853
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 244	XXXX	44 330
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 711	213 073	11 269	322 069
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 118 465	XXXX	1 145 874
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 878	XXXX	8 376
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 123 343	XXXX	1 154 250
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 711	1 336 416	11 269	1 476 319
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 242		59 372
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 242	XXXX	59 372
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 711	1 325 174	11 269	1 416 947
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	164	9 874	303	7 392
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 547	1 315 300	10 966	1 409 555

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme de linge souillé					
Pour l'établissement	25	838 714	863 149		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	838 714	863 149		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,58	XXXX	1,70
B - Le kilogramme de linge propre					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,78	XXXX	1,86

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cueillette, distribution et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	552	23 484	586	25 989
Personnel-temps régulier	2	9 525	205 957	6 540	141 647
Temps supplémentaire	3	242	8 210	214	6 868
Primes	4	XXXX	26 225	XXXX	12 961
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 319	263 876	7 340	187 465
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 679	37 445	1 341	32 076
Particuliers	9	349	8 296	109	2 838
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 028	45 741	1 450	34 914
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 413	XXXX	36 903
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 347	361 030	8 790	259 282
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 693 049	XXXX	2 068 845
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 693 049	XXXX	2 068 845
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 347	2 054 079	8 790	2 328 127
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 693 049	XXXX	2 068 845
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 347	2 054 079	8 790	2 328 127
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	354	19 220		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 993	2 034 859	8 790	2 328 127

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	159 702	XXXX	208 183	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	12,74	XXXX	11,18

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène et salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 493	174 858	4 280	189 440
Personnel-temps régulier	2	149 177	3 200 712	164 577	3 390 369
Temps supplémentaire	3	4 585	178 875	2 836	106 979
Primes	4	XXXX	327 163	XXXX	221 490
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	161 255	3 881 608	171 693	3 908 278
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 331	769 401	40 086	910 991
Particuliers	9	20 940	353 307	17 440	285 622
TOTAL (L.08 + L.09)	10	56 271	1 122 708	57 526	1 196 613
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	851 032	XXXX	863 364
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	217 526	5 855 348	229 219	5 968 255
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 873	XXXX	15 907
Fournitures et autres charges	14	XXXX	542 205	XXXX	498 841
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	546 078	XXXX	514 748
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	217 526	6 401 426	229 219	6 483 003
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		173 408		93 258
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	173 408	XXXX	93 258
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	217 526	6 228 018	229 219	6 389 745
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	341	180 383	2 654	64 724
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	217 185	6 047 635	226 565	6 325 021

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches opération.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 191	66 503	2 120	100 884
Personnel-temps régulier	2	96 212	1 773 787	111 081	2 234 471
Temps supplémentaire	3	3 893	152 647	1 987	78 347
Primes	4	XXXX	218 311	XXXX	153 969
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	105 296	2 211 248	115 188	2 567 671
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 521	527 205	28 887	654 462
Particuliers	9	17 806	282 348	15 784	268 637
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 327	809 553	44 671	923 099
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	572 547	XXXX	586 454
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	147 623	3 593 348	159 859	4 077 224
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 873	XXXX	15 907
Fournitures et autres charges	14	XXXX	523 290	XXXX	461 795
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	527 163	XXXX	477 702
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	147 623	4 120 511	159 859	4 554 926
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		172 695		93 258
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	172 695	XXXX	93 258
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	147 623	3 947 816	159 859	4 461 668
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	302	149 052	2 600	63 401
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	147 321	3 798 764	157 259	4 398 267

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	80 419		80 398	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	80 419		80 398	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	49,38	XXXX	55,87
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches fonction.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 227	58 040	1 155	47 614
Personnel-temps régulier	2	34 835	893 677	36 104	780 251
Temps supplémentaire	3	430	15 972	561	18 744
Primes	4	XXXX	66 742	XXXX	43 553
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 492	1 034 431	37 820	890 162
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 430	143 442	7 676	176 593
Particuliers	9	2 190	48 979	1 604	15 847
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 620	192 421	9 280	192 440
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	173 564	XXXX	183 948
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 112	1 400 416	47 100	1 266 550
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	(52)	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	(52)	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 112	1 400 364	47 100	1 266 550
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		713		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		713		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 112	1 399 651	47 100	1 266 550
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23	14 472	54	1 323
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 089	1 385 179	47 046	1 265 227

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 075	50 315	1 005	40 942
Personnel-temps régulier	2	18 130	533 248	17 392	375 647
Temps supplémentaire	3	262	10 256	288	9 888
Primes	4	XXXX	42 110	XXXX	23 968
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 467	635 929	18 685	450 445
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 380	98 754	3 523	79 936
Particuliers	9	944	21 980	52	1 138
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 324	120 734	3 575	81 074
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	104 921	XXXX	92 962
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 791	861 584	22 260	624 481
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 967	XXXX	37 046
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 967	XXXX	37 046
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 791	880 551	22 260	661 527
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	18 967	XXXX	37 046
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 791	880 551	22 260	661 527
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16	16 859		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 775	863 692	22 260	661 527

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le départ ou le transfert					
Pour l'établissement	25	28 779		29 213	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	28 779		29 213	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	30,01	XXXX	22,64
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	765	36 094	718	29 561
Personnel-temps régulier	2	5 691	146 797	6 101	131 743
Temps supplémentaire	3	31	1 185	114	3 996
Primes	4	XXXX	7 973	XXXX	8 218
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 487	192 049	6 933	173 518
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 231	29 927	1 094	25 068
Particuliers	9	450	10 865	2	71
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 681	40 792	1 096	25 139
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 165	XXXX	32 422
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 168	261 006	8 029	231 079
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	111 724	XXXX	302 022
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	111 724	XXXX	302 022
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 168	372 730	8 029	533 101
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		257		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		257		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 168	372 473	8 029	533 101
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	1 155		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 160	371 318	8 029	533 101

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25	153 081		149 979	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	153 081		149 979	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,43	XXXX	3,55
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 877	9 511	249 899
Temps supplémentaire	3	786	1 329	43 950
Primes	4	XXXX	XXXX	63 516
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 663	10 840	357 365
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 989	2 210	63 255
Particuliers	9	821	443	11 499
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 810	2 653	74 754
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	66 900
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 473	13 493	499 019
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 296 160
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 296 160
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 473	13 493	3 795 179
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	31 753
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	31 753
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 473	13 493	3 763 426
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		316	9 473
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 473	13 177	3 753 953

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le mètre cube				
Pour l'établissement	25	314 218	314 180	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27	12 143	12 143	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	326 361	326 323	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,78	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 877	9 511	249 899
Temps supplémentaire	3	786	1 329	43 950
Primes	4	XXXX	XXXX	63 516
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 663	10 840	357 365
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 989	2 210	63 255
Particuliers	9	821	443	11 499
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 810	2 653	74 754
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	66 900
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 473	13 493	499 019
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 296 160
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 296 160
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 473	13 493	3 795 179
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	31 753
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	31 753
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 473	13 493	3 763 426
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		316	9 473
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 473	13 177	3 753 953

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le mètre cube				
Pour l'établissement	25	314 218	314 180	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27	12 143	12 143	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	326 361	326 323	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,78	XXXX
B - Le jour-présence	30	145 558	XXXX	193 245
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	26,20	XXXX

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	628	29 198	608	32 213
Personnel-temps régulier	2	1 981	50 372	3 259	84 844
Temps supplémentaire	3	(1)	(32)	58	2 333
Primes	4	XXXX	17 476	XXXX	20 454
Main-d'oeuvre indépendante	5	47 044	1 889 455	22 476	738 380
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 652	1 986 469	26 401	878 224
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	649	22 851	758	24 669
Particuliers	9	(1)	(2)	176	6 267
TOTAL (L.08 + L.09)	10	648	22 849	934	30 936
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 584	XXXX	22 703
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 300	2 024 902	27 335	931 863
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	60 604	XXXX	24 598
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	60 604	XXXX	24 598
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 300	2 085 506	27 335	956 461
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	60 604	XXXX	24 598
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 300	2 085 506	27 335	956 461
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 640	355 566	176	7 082
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 660	1 729 940	27 159	949 379

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	107 199		107 200	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	107 199		107 200	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,14	XXXX	8,86
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 637	308 544	4 944	264 363
Personnel-temps régulier	2	58 694	2 059 670	57 278	1 933 503
Temps supplémentaire	3	3 418	128 441	3 292	123 083
Primes	4	XXXX	151 602	XXXX	154 141
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	68 749	2 648 257	65 514	2 475 090
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 264	520 442	14 815	559 776
Particuliers	9	6 142	175 924	5 632	161 956
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 406	696 366	20 447	721 732
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	488 907	XXXX	474 098
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	90 155	3 833 530	85 961	3 670 920
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	516 957	XXXX	452 221
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 604 565	XXXX	4 742 281
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 121 522	XXXX	5 194 502
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	90 155	9 955 052	85 961	8 865 422
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		262 914		272 028
Transferts de frais généraux	20	XXXX	58 581	XXXX	59 336
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	321 495	XXXX	331 364
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	90 155	9 633 557	85 961	8 534 058
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	107	184 167	23	611
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	90 048	9 449 390	85 938	8 533 447

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 194	231 148	3 860	203 680
Personnel-temps régulier	2	42 033	1 422 399	39 756	1 261 342
Temps supplémentaire	3	2 001	68 729	1 903	67 471
Primes	4	XXXX	98 253	XXXX	95 259
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 228	1 820 529	45 519	1 627 752
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 313	364 019	10 375	367 894
Particuliers	9	3 939	106 288	4 023	107 001
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 252	470 307	14 398	474 895
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	347 463	XXXX	331 042
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 480	2 638 299	59 917	2 433 689
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	59
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 835 984	XXXX	2 843 648
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 835 984	XXXX	2 843 707
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 480	6 474 283	59 917	5 277 396
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		262 811		81 790
Transferts de frais généraux	20	XXXX	58 581	XXXX	59 336
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	321 392	XXXX	141 126
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 480	6 152 891	59 917	5 136 270
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	72	162 181	23	611
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 408	5 990 710	59 894	5 135 659

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	107 199		107 200	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	107 199		107 200	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	58,88	XXXX	49,22
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 443	77 396	1 084	60 683
Personnel-temps régulier	2	16 661	637 271	17 522	672 161
Temps supplémentaire	3	1 417	59 712	1 389	55 612
Primes	4	XXXX	53 349	XXXX	58 882
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 521	827 728	19 995	847 338
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 876	152 680	4 440	191 882
Particuliers	9	2 203	69 636	1 609	54 955
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 079	222 316	6 049	246 837
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	140 837	XXXX	143 056
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 600	1 190 881	26 044	1 237 231
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	506 825	XXXX	441 710
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 490 691	XXXX	1 636 790
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 997 516	XXXX	2 078 500
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 600	3 188 397	26 044	3 315 731
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		103		190 238
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	103	XXXX	190 238
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 600	3 188 294	26 044	3 125 493
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	35	21 986		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 565	3 166 308	26 044	3 125 493

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Maintien d'actifs immobiliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	75	3 743		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	75	3 743		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	607	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	75	4 350		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 132	XXXX	10 452
Fournitures et autres charges	14	XXXX	277 890	XXXX	261 843
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	288 022	XXXX	272 295
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	75	292 372		272 295
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	75	292 372		272 295
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	75	292 372		272 295

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	25	1 083	327	14 238
Temps supplémentaire	3			13	564
Primes	4	XXXX	(26)	XXXX	84
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25	1 057	340	14 886
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	116	5 004	42	1 963
Particuliers	9	83	2 903		500
TOTAL (L.08 + L.09)	10	199	7 907	42	2 463
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 224	XXXX	2 336
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	224	10 188	382	19 685
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	224	10 188	382	19 685
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	224	10 188	382	19 685
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		(82)		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	224	10 270	382	19 685

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en surnuméraire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	25	1 083	327	14 238
Temps supplémentaire	3			13	564
Primes	4	XXXX	(26)	XXXX	84
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25	1 057	340	14 886
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	116	5 004	42	1 963
Particuliers	9	83	2 903		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	199	7 907	42	1 963
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 224	XXXX	2 336
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	224	10 188	382	19 185
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	224	10 188	382	19 185
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	224	10 188	382	19 185
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		(82)		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	224	10 270	382	19 185

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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: Indemnités de cessation d'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9				500
TOTAL (L.08 + L.09)	10				500
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				500

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				500

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				500
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				500

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: Personnel en prêt de service

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 278	299 566	4 142	224 552
Personnel-temps régulier	2	3 152	126 916	3 181	126 018
Temps supplémentaire	3	435	39 772	564	43 306
Primes	4	XXXX	69 471	XXXX	47 051
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 865	535 725	7 887	440 927
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 593	69 428	1 164	59 075
Particuliers	9	98	4 095	768	18 737
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 691	73 523	1 932	77 812
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	69 288	XXXX	64 583
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 556	678 536	9 819	583 322
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	469	XXXX	9 907
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	469	XXXX	9 907
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 556	679 005	9 819	593 229
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		726 665		594 806
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	726 665	XXXX	594 806
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 556	(47 660)	9 819	(1 577)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 556	(47 660)	9 819	(1 577)

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds les programmes-services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	(1)	(589)	
Personnel-temps régulier	2	15 842	575 615	17 092
Temps supplémentaire	3	149	7 598	466
Primes	4	XXXX	33 199	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 990	615 823	17 558
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 168	117 799	3 441
Particuliers	9	250	6 106	90
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 418	123 905	3 531
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	99 348	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 408	839 076	21 089
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	55 550	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	55 550	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 408	894 626	21 089
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		397 277	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		397 277	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 408	497 349	21 089
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 408	497 349	21 089

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. spéciales - Santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	(1)	(589)	
Personnel-temps régulier	2	15 842	575 615	17 092
Temps supplémentaire	3	149	7 598	466
Primes	4	XXXX	33 199	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 990	615 823	17 558
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 168	117 799	3 441
Particuliers	9	250	6 106	90
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 418	123 905	3 531
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	99 348	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 408	839 076	21 089
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	55 550	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	55 550	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 408	894 626	21 089
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		397 277	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		397 277	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 408	497 349	21 089
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 408	497 349	21 089

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépistage cancer poumon

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	(1)	(589)		
Personnel-temps régulier	2	15 842	575 615	17 092	654 637
Temps supplémentaire	3	149	7 598	466	22 982
Primes	4	XXXX	33 199	XXXX	19 425
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 990	615 823	17 558	697 044

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	3 168	117 799	3 441	139 841
Particuliers	9	250	6 106	90	3 145
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 418	123 905	3 531	142 986
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	99 348	XXXX	114 453
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 408	839 076	21 089	954 483

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	55 550	XXXX	79 958
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	55 550	XXXX	79 958
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 408	894 626	21 089	1 034 441

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		397 277		142 467
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		397 277		142 467
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 408	497 349	21 089	891 974
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 408	497 349	21 089	891 974

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 251	159 269	3 923	273 282
Personnel-temps régulier	2	10 033	376 611	9 079	340 615
Temps supplémentaire	3	107	4 456	24	920
Primes	4	XXXX	38 441	XXXX	3 487
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 391	578 777	13 026	618 304
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 142	170 361	2 812	129 741
Particuliers	9	1 147	36 133	435	15 727
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 289	206 494	3 247	145 468
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	104 405	XXXX	105 073
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 680	889 676	16 273	868 845
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	537 136	XXXX	281 387
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	537 136	XXXX	281 387
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 680	1 426 812	16 273	1 150 232
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		866 935		748 804
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	866 935	XXXX	748 804
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 680	559 877	16 273	401 428
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 818	181 107		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 862	378 770	16 273	401 428

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 088	149 090	3 923	273 282
Personnel-temps régulier	2	6 981	264 929	9 078	340 580
Temps supplémentaire	3	25	1 428	23	886
Primes	4	XXXX	11 600	XXXX	3 227
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 094	427 047	13 024	617 975
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 673	85 438	2 474	118 776
Particuliers	9	462	17 839	147	5 818
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 135	103 277	2 621	124 594
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	63 598	XXXX	92 356
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 229	593 922	15 645	834 925
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	377 470	XXXX	211 253
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	377 470	XXXX	211 253
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 229	971 392	15 645	1 046 178
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		866 935		748 804
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	866 935	XXXX	748 804
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 229	104 457	15 645	297 374
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 229	104 457	15 645	297 374

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 451	115 470	2 355	190 135
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	630	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 451	116 100	2 355	190 135
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	228	22 187	457	35 883
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	228	22 187	457	35 883
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 687	XXXX	24 040
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 679	151 974	2 812	250 058
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 062	XXXX	2 070
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 062	XXXX	2 070
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 679	154 036	2 812	252 128
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		40 545		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		40 545		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 679	113 491	2 812	252 128
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 679	113 491	2 812	252 128

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	637	33 620	1 568	83 147
Personnel-temps régulier	2	6 981	264 929	9 078	340 580
Temps supplémentaire	3	25	1 428	23	886
Primes	4	XXXX	10 970	XXXX	3 227
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 643	310 947	10 669	427 840
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 445	63 251	2 017	82 893
Particuliers	9	462	17 839	147	5 818
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 907	81 090	2 164	88 711
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	49 911	XXXX	68 316
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 550	441 948	12 833	584 867
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	375 408	XXXX	209 183
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	375 408	XXXX	209 183
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 550	817 356	12 833	794 050
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		826 390		748 804
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	826 390	XXXX	748 804
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 550	(9 034)	12 833	45 246
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 550	(9 034)	12 833	45 246

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Lutte à une pandémie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	163	10 179	
Personnel-temps régulier	2	3 052	111 682	1 35
Temps supplémentaire	3	82	3 028	1 34
Primes	4	XXXX	26 841	XXXX 260
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 297	151 730	2 329
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 469	84 923	338 10 965
Particuliers	9	685	18 294	288 9 909
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 154	103 217	626 20 874
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 807	XXXX 12 717
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 451	295 754	628 33 920
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	159 666	XXXX 70 134
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	159 666	XXXX 70 134
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 451	455 420	628 104 054
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	159 666	XXXX 70 134
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 451	455 420	628 104 054
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 818	181 107	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 633	274 313	628 104 054

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

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

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Recherche

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	8 037	432 234	8 043	468 193
Personnel-temps régulier	2	306 974	10 589 171	314 839	11 215 104
Temps supplémentaire	3	2 136	299 454	2 181	287 141
Primes	4	XXXX	100 358	XXXX	69 760
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	317 147	11 421 217	325 063	12 040 198
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	57 983	2 144 232	61 080	2 416 166
Particuliers	9	4 276	48 857	3 513	33 065
TOTAL (L.08 + L.09)	10	62 259	2 193 089	64 593	2 449 231
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 712 102	XXXX	1 850 398
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	379 406	15 326 408	389 656	16 339 827
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	280 608			585 208
Fournitures et autres charges	14	11 399 670			13 173 403
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	11 680 278			13 758 611
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	27 006 686			30 098 438
	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	27 006 686			30 098 438
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	3 770 653			9 035 316
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	23 957 999			23 488 747
TOTAL (L.28 à L.30)	31	27 728 652			32 524 063
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	721 966			2 425 625
	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	31 509	975 961	24 485	754 308
Temps supplémentaire	3	452	15 862	363	13 367
Primes	4	XXXX	16 080	XXXX	17 274
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 961	1 007 903	24 848	784 949
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	6 368	206 516	5 234	167 885
Particuliers	9	931	13 129	35	1 249
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 299	219 645	5 269	169 134
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	160 920	XXXX	132 500
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 260	1 388 468	30 117	1 086 583
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		770		
Fournitures et autres charges	14		900 318		1 332 363
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		901 088		1 332 363
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 289 556		2 418 946
	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		2 289 556		2 418 946
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 732 831		1 873 222
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		556 726		516 811
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 289 557		2 390 033
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1		(28 913)
	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: Infrastruct.financée par 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	28 812	898 050	23 757	727 735
Temps supplémentaire	3	452	15 862	363	13 367
Primes	4	XXXX	16 080	XXXX	17 274
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 264	929 992	24 120	758 376
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	5 988	194 262	5 106	162 739
Particuliers	9	929	13 083	35	1 249
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 917	207 345	5 141	163 988
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	148 995	XXXX	128 130
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 181	1 286 332	29 261	1 050 494
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		770		
Fournitures et autres charges	14		866 111		1 273 593
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		866 881		1 273 593
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 153 213		2 324 087
	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		2 153 213		2 324 087
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 596 488		1 833 222
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		556 726		516 811
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 153 214		2 350 033
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1		25 946
	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 prog.financés FRSQ

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 697	728	26 573
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 697	728	26 573
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	380	128	5 146
Particuliers	9	2	46	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	382	128	5 146
CHARGES SOCIALES				
	11	XXXX	XXXX	4 370
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 079	856	36 089
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	34 207		58 770
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	34 207		58 770
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	136 343		94 859
	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	136 343		94 859
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	136 343		40 000
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	136 343		40 000
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		(54 859)
	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	15 475	406 263	15 686	454 242
Temps supplémentaire	3	82	6 890	33	4 379
Primes	4	XXXX	1 150	XXXX	104
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 557	414 303	15 719	458 725
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 534	73 919	2 506	85 875
Particuliers	9	17	333	665	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 551	74 252	3 171	85 875
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	63 028	XXXX	70 335
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 108	551 583	18 890	614 935
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		25 734		37 468
Fournitures et autres charges	14		921 371		1 153 108
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		947 105		1 190 576
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 498 688		1 805 511
	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		1 498 688		1 805 511
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		22 306		353 532
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 486 240		1 830 930
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 508 546		2 184 462
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		9 858		378 951
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gouvernement fédéral

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 921	273 632	7 058	223 412
Temps supplémentaire	3	119	10 467		
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 040	284 099	7 058	223 412
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 102	72 565	2 054	69 255
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 102	72 565	2 054	69 255
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 286	XXXX	39 844
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 142	403 950	9 112	332 511
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		96 645		57 272
Fournitures et autres charges	14		379 669		297 699
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		476 314		354 971
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		880 264		687 482
	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		880 264		687 482
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 029 236		481 277
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		(157 410)		128 287
TOTAL (L.28 à L.30)	31		871 826		609 564
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(8 438)		(77 918)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres organismes québec

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 662	6 396	247 238
Temps supplémentaire	3	1	5	462
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 663	6 401	247 700
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	1 375	1 321	55 212
Particuliers	9	4		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 379	1 321	55 212
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	39 523
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 042	7 722	342 435
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	239 422		337 096
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	239 422		337 096
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	564 710		679 531
	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	564 710		679 531
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	69 210		
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	495 500		451 458
TOTAL (L.28 à L.30)	31	564 710		451 458
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		(228 073)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entreprises privées

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	108 761	3 934 748	117 646	4 341 553
Temps supplémentaire	3	687	201 681	187	134 922
Primes	4	XXXX	51 631	XXXX	17 461
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	109 448	4 188 060	117 833	4 493 936
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	19 746	752 441	21 069	849 426
Particuliers	9	541	6 933	997	9 555
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 287	759 374	22 066	858 981
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	607 207	XXXX	678 431
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	129 735	5 554 641	139 899	6 031 348
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		5 934		25 141
Fournitures et autres charges	14		4 496 441		7 496 509
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		4 502 375		7 521 650
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		10 057 016		13 552 998
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		10 057 016		13 552 998
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		39 204		882 079
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		10 968 923		13 649 017
TOTAL (L.28 à L.30)	31		11 008 127		14 531 096
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		951 111		978 098
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres organismes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	120 067	4 267 301	129 769	4 702 469
Temps supplémentaire	3	604	57 401	1 189	115 670
Primes	4	XXXX	24 334	XXXX	17 486
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	120 671	4 349 036	130 958	4 835 625
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	20 938	786 504	24 416	994 641
Particuliers	9	2 331	12 264	1 438	11 988
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 269	798 768	25 854	1 006 629
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	646 994	XXXX	742 232
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	143 940	5 794 798	156 812	6 584 486
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		146 792		448 390
Fournitures et autres charges	14		3 422 348		1 162 788
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 569 140		1 611 178
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		9 363 938		8 195 664
	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		9 363 938		8 195 664
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		877 568		4 013 493
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		8 255 803		5 589 152
TOTAL (L.28 à L.30)	31		9 133 371		9 602 645
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(230 567)		1 406 981
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: C.Indirects et contributions

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	8 037	432 234	8 043	468 193
Personnel-temps régulier	2	15 579	496 203	13 799	491 882
Temps supplémentaire	3	191	7 146	404	18 341
Primes	4	XXXX	6 138	XXXX	17 435
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 807	941 721	22 246	995 851
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	4 920	201 686	4 480	193 872
Particuliers	9	452	16 038	378	10 273
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 372	217 724	4 858	204 145
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	148 235	XXXX	147 533
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 179	1 307 680	27 104	1 347 529
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	4 733			16 937
Fournitures et autres charges	14	1 040 101			1 393 840
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 044 834			1 410 777
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	2 352 514			2 758 306
	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	2 352 514			2 758 306
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	298			1 431 713
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	2 352 217			1 323 092
TOTAL (L.28 à L.30)	31	2 352 515			2 754 805
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	1			(3 501)
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 831	69 576	16	423
Temps supplémentaire	3	(118)	(3 044)	1	4
Primes	4	XXXX	(4 703)	XXXX	63
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 713	61 829	17	490
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 023	25 792	55	569
Particuliers	9	752	15 343		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 775	41 135	55	569
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 172	XXXX	189
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 488	121 136	72	1 248
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		23 200		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		23 200		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		144 336		1 248
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		8 681		8 880
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		8 681		8 880
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		153 017		10 128
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		29 125		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		29 125		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(123 892)		(10 128)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement médical

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 831	69 576	16	423
Temps supplémentaire	3	(118)	(3 044)	1	4
Primes	4	XXXX	(4 703)	XXXX	63
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 713	61 829	17	490
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 023	25 792	55	569
Particuliers	9	752	15 343		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 775	41 135	55	569
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 172	XXXX	189
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 488	121 136	72	1 248
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		23 200		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		23 200		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		144 336		1 248
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		8 681		8 880
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		8 681		8 880
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		153 017		10 128
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		29 125		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		29 125		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(123 892)		(10 128)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Salaires des médecins résidents

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	233 492	7 255 858	241 966	7 690 090
Temps supplémentaire	3	2 660	162 714	3 024	191 881
Primes	4	XXXX	1 802 901	XXXX	1 858 377
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	236 152	9 221 473	244 990	9 740 348
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	45 186	1 460 108	45 291	1 698 883
Particuliers	9	15 979	492 392	18 915	538 813
TOTAL (L.08 + L.09)	10	61 165	1 952 500	64 206	2 237 696
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 457 115	XXXX	1 597 544
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	297 317	12 631 088	309 196	13 575 588
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		46 650		54 496
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		46 650		54 496
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		12 677 738		13 630 084
	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		12 677 738		13 630 084
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		12 677 738		13 630 084
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		12 677 738		13 630 084
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Proj. & prog. ad hoc prom. santé

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	29 290	648 366	17 510	486 492
Temps supplémentaire	3	188	7 498	297	14 557
Primes	4	XXXX	31 253	XXXX	(7 521)
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 478	687 117	17 807	493 528
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	5 693	172 650	6 805	208 525
Particuliers	9	2 520	40 561	1 778	43 018
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 213	213 211	8 583	251 543
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	93 918	XXXX	67 025
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 691	994 246	26 390	812 096
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		62 068		142 050
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		62 068		142 050
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 056 314		954 146
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20		58 581		59 336
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		31 753		31 753
Administration	23		23 216		24 282
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		113 550		115 371
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 169 864		1 069 517
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		146 202		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		868 681		1 054 855
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 014 883		1 054 855
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(154 981)		(14 662)
	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				
Personnel-temps régulier	2	10 245	339 952	8 279	285 092
Temps supplémentaire	3	54	3 041	5	651
Primes	4	XXXX	3 655	XXXX	2 313
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 299	346 648	8 284	288 056
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 836	62 429	1 690	63 433
Particuliers	9	5	196	748	4 896
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 841	62 625	2 438	68 329
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 956	XXXX	47 873
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 140	463 229	10 722	404 258
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		309 009		540 756
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		309 009		540 756
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		772 238		945 014
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		772 238		945 014
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		39 550		25 778
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		781 208		647 680
TOTAL (L.28 à L.30)	31		820 758		673 458
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		48 520		(271 556)
	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				
Personnel-temps régulier	2	10 245	339 952	8 279	285 092
Temps supplémentaire	3	54	3 041	5	651
Primes	4	XXXX	3 655	XXXX	2 313
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 299	346 648	8 284	288 056
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 836	62 429	1 690	63 433
Particuliers	9	5	196	748	4 896
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 841	62 625	2 438	68 329
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 956	XXXX	47 873
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 140	463 229	10 722	404 258
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		309 009		540 756
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		309 009		540 756
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		772 238		945 014
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		772 238		945 014
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		39 550		25 778
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		781 208		647 680
TOTAL (L.28 à L.30)	31		820 758		673 458
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		48 520		(271 556)
	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				
Personnel-temps régulier	2	10 245	339 952	8 279	285 092
Temps supplémentaire	3	54	3 041	5	651
Primes	4	XXXX	3 655	XXXX	2 313
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 299	346 648	8 284	288 056
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 836	62 429	1 690	63 433
Particuliers	9	5	196	748	4 896
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 841	62 625	2 438	68 329
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 956	XXXX	47 873
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 140	463 229	10 722	404 258
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		309 009		540 756
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		309 009		540 756
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		772 238		945 014
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		772 238		945 014
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		39 550		25 778
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		781 208		647 680
TOTAL (L.28 à L.30)	31		820 758		673 458
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		48 520		(271 556)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Parc de stationnement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 828	98 585	1 819	102 226
Personnel-temps régulier	2	4 400	117 117	3 927	88 934
Temps supplémentaire	3	298	10 764	100	4 140
Primes	4	XXXX	10 884	XXXX	8 555
Main-d'oeuvre indépendante	5	13 129	433 163	16 626	535 423
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 655	670 513	22 472	739 278
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 574	50 616	1 806	59 242
Particuliers	9	901	20 657	3 855	80 165
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 475	71 273	5 661	139 407
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 171	XXXX	48 278
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 130	784 957	28 133	926 963
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		1 369 592		1 175 388
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 369 592		1 175 388
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 154 549		2 102 351
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		38 206		23 746
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		38 206		23 746
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 192 755		2 126 097
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 660 577		1 768 519
Revenus de type commercial	29		532 176		1 409 840
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 192 753		3 178 359
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(2)		1 052 262
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		1 052 250		1 052 250

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Magasin général

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		18		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		18		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		18		
	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		18		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		18		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		18		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 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	1 473	357	22 144
Personnel-temps régulier	2	38 163	45 037	1 770 625
Temps supplémentaire	3	351	359	34 664
Primes	4	XXXX	XXXX	28 770
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 987	45 753	1 856 203
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	6 795	8 451	369 607
Particuliers	9	320	1 788	81 055
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 115	10 239	450 662
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	300 190
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 102	55 992	2 607 055
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	4 386		
Fournitures et autres charges	14	369 157		589 542
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	373 543		589 542
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	2 442 524		3 196 597
	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	2 442 524		3 196 597
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	478 810		680 245
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	2 202 730		1 678 990
TOTAL (L.28 à L.30)	31	2 681 540		2 359 235
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	239 016		(837 362)
	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	1 473	84 068	357	22 144
Personnel-temps régulier	2	38 163	1 423 777	45 037	1 770 625
Temps supplémentaire	3	351	11 958	359	34 664
Primes	4	XXXX	25 555	XXXX	28 770
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 987	1 545 358	45 753	1 856 203
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	6 795	278 496	8 451	369 607
Particuliers	9	320	12 736	1 788	81 055
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 115	291 232	10 239	450 662
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	232 391	XXXX	300 190
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 102	2 068 981	55 992	2 607 055
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		4 386		
Fournitures et autres charges	14		369 157		589 542
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		373 543		589 542
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 442 524		3 196 597
	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		2 442 524		3 196 597
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		478 810		680 245
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		2 202 730		1 678 990
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 681 540		2 359 235
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		239 016		(837 362)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES

	Fonds d'exploitation			Notes
	Activités principales	Activités accessoires	Fonds d'immobilisations	
	1	2	3	
Financement public et parapublic:				
MSSS	1	XXXX	2 146 949	
Gouvernement du Canada	2	XXXX	591 060	
Autres (préciser P695)	3	XXXX	22 401 933	89
Revenus de type commercial	4	1 052 250	1 409 840	90
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		26 870 272	91
TOTAL (L.01 à L.05)	6	1 052 250	53 420 054	
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	51 075 875	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	1 052 250	XXXX	XXXX
TOTAL (L.07 à L.09)	10	1 052 250	51 075 875	
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11	0	2 344 179	

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

Montant total du contrat (\$) 2

Notes

1	2
Nature du mandat (codes 01 à 09)	Montant total du contrat (\$)
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	XXXX
32	XXXX

Autres (préciser à la p.669)
 TOTAL (L.01 à L.31)

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 Exercice précédent

1 2

Notes

	1	2
Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice	7 574 514	8 111 205

Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE

- Usagers - visiteurs	2		
- Employés - médecins	3		
Revenus de placement	4		
Autres (préciser P695)	5		
Total des revenus (L.02 à L.05)	6		

Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement

Dépenses d'exploitation de stationnement	8		
Honoraires de gestion	9		
Surplus découlant des activités de stationnement (L.06 - L.07 - L.08 - L.09)	10		

Contributions versées par l'OBE au fonds d'exploitation et d'immobilisations de l'établissement pour:

- Opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement	11		
- Contribution au déficit de l'exercice	12		
- Projets relatifs aux biens immobiliers	13	671 900	536 691
- Projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage	14		
- Activités de recherche	15		
- Amélioration de la qualité de vie des usagers	16		
- Formation et développement des ressources humaines de l'établissement pour des besoins spécifiques	17		
Total des contributions versées par l'OBE à l'établissement (L.11 à L.17)	18	671 900	536 691

Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.10 - L.18)

	19	6 902 614	7 574 514
--	----	-----------	-----------

Surplus annuel généré par les activités de stationnement

Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	20	1 052 262	(2)
Surplus des activités de stationnement exploité par un OBE	21		
moins : Contribution de l'OBE aux opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement (inclut au c/a 0500)	22		
moins : Contribution de l'OBE au déficit de l'exercice (inclut au c/a 0500)	23		
Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.20 + L.21 - L.22 - L.23)	24	1 052 262	(2)

Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement

Affectation d'origine interne de l'établissement	25	547 535	547 535
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	26	6 902 614	7 574 514
TOTAL (L.25 + L.26)	27	7 450 149	8 122 049

SOMMAIRES DES REVENUS DE STATIONNEMENT

Calcul des revenus bruts d'exploitation des parcs de stationnements (c/a 0500)		Exercice courant	Exercice précédent	Notes
Financement public et parapublic	1	1 768 519	1 660 577	
Revenus de type commercial	2	1 409 840	532 176	
Revenus d'autres sources	3			
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	4	1 052 250	1 052 250	
Revenus résultant des activités de stationnement comptabilisés dans l'établissement (L.01 à L.04)	5	4 230 609	3 245 003	

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		
Total Usagers - visiteurs (L.06 + L.07)	8		
Employés - médecins (SPAQ, établissements et tiers)	9		
Employés - médecins (OBE)	10		
Total Employés - médecins (L.09 + L.10)	11		
Total des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (L.08 + L.11)	12		

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:	TOTAL (C.1 à C.5)						Notes
	1	2	3	4	5	6	
	Disparités régionales	Détail assignations temporaires	Services fournis sans compensation	Banque de congés de maladie au départ	Autres (préciser P695)		
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Nc: 7800		611					611
6 000		4 579					4 579
6 050		276 120					276 120
6 240		11 729					11 729
6 320		1 782		12 892			14 674
6 710		18 687					18 687
6 750		29 183					29 183
6 760				12 975			12 975
6 800		24 410					24 410
6 830		77 361					77 361
6 870		17 624					17 624
6 880		17 972					17 972
7 090		6 535					6 535
7 300		8 639					8 639
7 530		9 906					9 906
7 550		9 917					9 917
7 600		7 392					7 392
7 640		64 723					64 723
7 700		9 473					9 473
7 710		7 082					7 082
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
SOUS TOTAL (L.01 à L.36) reporté à la page 692-01		603 725		25 867			629 592

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>	
54	PAGE 612-00 L.3 C.3 RAMQ	299 650 \$
55	PAGE 612-00 L.14 C.3 Revenu Québec	81 450 \$
56	PAGE 612-00 L.17 C.3 Héma Québec	506 540 \$
57	PAGE 612-00 L.21 C.3 INSPQ Revenus Québec	2 733 \$ <u>2 923 \$</u> 5 656 \$
58	PAGE 612-00 L.21 C.3 INSPQ Revenus Québec	2 733 \$ <u>2 923 \$</u> 5 656 \$
59	PAGE 612-01 L.4 C.4 Gouvernement provincial Université Laval Autres sources	54 804 \$ 7 796 122 \$ <u>198 198 \$</u> 8 049 124 \$
60	PAGE 612-01 L.24 C.2 1104-2918 - CHUM 1104-5051 - CHU de Québec 1104-5119 - CISSS du Bas St-Laurent 1104-5135 - CIUSSS de la Capitale Nationale 1104-5176 - CIUSSS Centre ouest de Montréal 1104-5242 - CISSS de la Gaspésie 1104-5267 - CISSS de Laval 1104-5291 - CISSS de la Montérégie 1104-5333 - CISSS Chaudière Appalaches 1243-1656 - Institut de Cardiologie de Montréal 1259-4659 - CHU de Ste-Justine 1625-8899 - CCSSS de la Baie James 1104-5192 - CIUSSS Nord de l'île de Montréal 1259-9213 - CUSM	151 104 \$ 292 139 \$ 547 \$ 225 608 \$ 2 295 \$ 53 \$ 56 \$ 63 \$ 40 169 \$ 15 830 \$ 164 000 \$ 869 \$ 845 \$ <u>980 \$</u> 894 558 \$
61	PAGE 612-01 L.24 C.3 Héma-Québec Cégep de la Gaspésie des Iles Cégep de Sainte-Foy Cégep Garneau Cégep de Chicoutimi Cégep de Rimouski Cégep de Lévis Cégep Limoilou Collège Ahuntsic Comm. Scolaires de Portneuf	850 \$ 297 \$ 279 934 \$ 9 644 \$ 16 216 \$ 107 \$ 6 239 \$ 5 224 \$ 2 830 \$ 386 \$

	U.Q.A.R. (Campus Lévis)	<u>16 518 \$</u> 338 245 \$
62	PAGE 612-01 L.24 C.4	
	PPMC	986 583 \$
	Écart taux de change	179 689 \$
	Dons	12 250 \$
	Revenus clés de casiers	3 029 \$
	Surplus de caisse	544 \$
	Ventes de services	1 250 \$
	Transfert projet autofinancé	-1 052 250 \$
	Autres	<u>280 619 \$</u> 411 714 \$
63	PAGE 612-01 L.28 C.3	
	Hydro-Québec	2 159 967 \$
64	PAGE 612-01 L.29 C.2	
	CHU de Québec	3 125 000 \$
	CIUSSS du Centre Sud de l'île de Montréal	<u>3 501 \$</u> 3 128 501 \$
65	PAGE 612-01 L.30 C.3	
	SQI	167 860 \$
66	PAGE 612-01 L.32 C.3	
	Sigma Santé	256 723 \$
67	PAGE 612-01 L.34 C.3	
	Revenus Québec	15 913 \$
68	PAGE 612-01 L.36 C.3	
	Institut de la Statistiques du Québec	21 587 \$
	Université du Québec à Trois-Rivière	12 683 \$
	Autres	<u>1 885 \$</u> 36 155 \$
69	PAGE 612-01 L.43 C.2	
	1104-2918 - CHUM	532 94 \$
	1104-5051 - CHU de Québec	346 771 \$
	1104-5127 - CIUSSS Saguenay Lac-St-Jean	2 500 \$
	1104-5135 - CIUSSS de la Capitale Nationale	15 040 \$
	1104-5143 - CIUSSS Mauricie et Centre du Québec	4 500 \$
	1104-5150 - CIUSSS Estrie - CHUS	12 652 \$
	1104-5184 - CIUSSS Centre-sud Ile de Montréal	4 299 \$
	1104-5192 - CIUSSS Nore de l'île de Montréal	5 000 \$
	1104-5234 - CISSS de la Côte Nord	3 460 \$
	1104-5242 - CISSS de la Gaspésie	2 500 \$
	1104-5317 - CISSS de la Montérégie Ouest	2 500 \$
	1104-5283 - CISSS de Laval	2 500 \$
	1104-5291 - CISSS de la Montérégie Centre	7 200 \$
	1104-5333 - CISSS Chaudière Appalaches	140 \$
	1243-1656 - Institut de Cardiologie de Montréal	1 669 \$
	1259-9213 - CUSM	19 370 \$
	1269-4659 - CHU de Ste-Justine	9 896 \$
		493 291 \$

70	<p>PAGE 612-01 L.43 C.3</p> <p>Ministre du Revenu du Québec</p> <p>Revenu Québec</p> <p>École de technologie supérieure ÉTS</p> <p>Cégep de Chicoutimi</p> <p>Hema-Quebec</p> <p>Institut National de la santé publique du Québec/CTQ/toxicologie</p> <p>Min. de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du QC</p> <p>Ministère des Finances</p> <p>Régie de l'assurance maladie du Québec-RAMQ</p> <p>Institut de la Statistique Québec</p> <p>Sigma Santé</p>	<p>65 717 \$</p> <p>18 656 \$</p> <p>6 663 \$</p> <p>212 \$</p> <p>506 540 \$</p> <p>4 818 \$</p> <p>342 \$</p> <p>3 449 \$</p> <p>6 293 \$</p> <p>682 \$</p> <p><u>34 820 \$</u></p> <p>648 192 \$</p>
71	<p>PAGE 612-01 L.43 C.4</p> <p>Vaisselle et ustensiles</p> <p>Vaisselle et ustensiles jetables</p> <p>Fournitures de nettoyage</p> <p>Fournitures et dépenses diverses</p> <p>Déchets à risque</p> <p>Déchets chimiques</p> <p>Autofinancement - Équipements</p> <p>Frais de banque</p> <p>Réactifs</p> <p>Papiers d'emballage jetables</p> <p>Fournit. méd. jetables - Ac. dir.</p> <p>Fournitures de verrerie</p> <p>Four. d'appareillage - tubes, câbles</p> <p>Variation d'inventaire</p> <p>Examen de labo - Recherche</p> <p>Achats de service</p> <p>Achats de service - GBM CHU</p> <p>Affiliation à Association - Autres</p> <p>Réclamations payées par IUCPQ</p> <p>Location d'équipements</p> <p>Équipements</p> <p>Transfert - Frais généraux</p> <p>Charges non réparties</p>	<p>72 231 \$</p> <p>158 869 \$</p> <p>452 348 \$</p> <p>1 306 978 \$</p> <p>169 772 \$</p> <p>76 805 \$</p> <p>382 \$</p> <p>43 032 \$</p> <p>134 102 \$</p> <p>75 369 \$</p> <p>198 \$</p> <p>487 \$</p> <p>162 370 \$</p> <p>166 \$</p> <p>137 \$</p> <p>3 578 923 \$</p> <p>40 734 \$</p> <p>26 000 \$</p> <p>23 459 \$</p> <p>47 254 \$</p> <p>102 593 \$</p> <p>-147 997 \$</p> <p><u>2 250 039 \$</u></p> <p>8 574 251 \$</p>
72	<p>PAGE 619-00 L.4 C.3</p> <p>RAMQ</p> <p>Revenu Québec</p> <p>Cégep de Sainte-Foy</p> <p>Cégep de Limoilou</p> <p>Cégep de Lévis</p> <p>Cégep Gaspésie des Iles</p> <p>Ministère de l'enseignement supérieur</p> <p>UQAM</p>	<p>2 397 625 \$</p> <p>1 482 854 \$</p> <p>268 564 \$</p> <p>2 535 \$</p> <p>239 \$</p> <p>29 \$</p> <p>500 \$</p> <p><u>3 159 \$</u></p> <p>4 155 505 \$</p>
73	<p>PAGE 619-00 L.13 C.3</p> <p>Fonds de financement SQI</p>	<p>12 314 745 \$</p>
74	<p>PAGE 219-00 L.15 C.3</p> <p>Centre de service SQI</p> <p>Héma Québec</p>	<p>-19 649 \$</p> <p>43 774 \$</p>

	Hydro Québec	171 564 \$
	INSP	102 \$
	Ministère des finances	2 000 \$
	Université du Québec Rimouski	13 797 \$
	FSS à payer sur salaire versés	833 614 \$
	Impôt prov. à payer	<u>1 578 267 \$</u>
		2 623 469 \$
75	PAGE 619-00 L.17 C.3	
	Financement-Québec	173 801 \$
	Fonds de financement	1 201 911 \$
	SQI	<u>17 424 \$</u>
		1 393 136 \$
76	PAGE 619-00 L.18 C.3	
	MEI	2 186 174 \$
77	PAGE 619-00 L.19 C.3	
	FRQS	92 263 \$
	MEI	99 070 \$
	FSISSS	89 542 \$
	MEIE	88 386 \$
	INSPQ	87 713 \$
	RSTQ	160 507 \$
	Autre org. québécois	<u>138 550 \$</u>
		756 031 \$
78	PAGE 119-00 L.20 C.3	
	Financement Québec	177 250 393 \$
79	PAGE 630-00 L.3 C.3	
	CIUSSS de la Capitale-Nationale	78 \$
	CHU Sainte-Justine	379 \$
	CIUSSS de la Capitale-Nationale	292 \$
	Ministre du Revenu du Québec	1 917 \$
	Revenu Québec (Services de la conservation des documents)	1 336 \$
	CISSS de la Montérégie-Centre	2 400 \$
	Centre universitaire de santé McGill	<u>3 336 \$</u>
		9 738 \$
80	PAGE 635-00, L.14 C.1	
	Contrat d'acquisition d'immobilisations – Entités du périmètre	
	CHU de Québec	335 465 \$
	Société québécoise des infrastructures	<u>344 800 \$</u>
		680 265 \$
	Échéancier	
	2024-2025	639 389 \$
	2025-2026	40 876 \$
		680 265 \$
81	PAGE 635-00, L.14 C.3	
	Contrats d'approvisionnement de biens et services – Entités du périmètre	
	Ministre du Revenu du Québec	2 578 \$
	CHU de Québec	2 258 717 \$
	Revenu Québec (Serv. de la conservation des documents)	9 657 \$
	CEGEP Garneau	3 947 \$

		2 274 899 \$
	Échéancier	
	2024-2025	2 262 084 \$
	2025-2026	12 815 \$
		2 274 899 \$
82	PAGE 646-00 L.2 C.3	
	Cégep de la Gaspésie des Iles	297 \$
	Cegep de Sainte-Foy	279 934 \$
	Cégep Garneau	9 644 \$
	Cégep de Chicoutimi	16 216 \$
	Cégep de Rimouski	107 \$
	Cégep de Lévis	6 239 \$
	Cégep de Limoilou	5 224 \$
	Collège Ahuntsic	<u>2 830 \$</u>
		320 491 \$
83	PAGE 646-00 L.2 C.8	
	Cegep de Ste-foy	3 688 \$
	Cegep de Chicoutimi	<u>476 \$</u>
		4 164 \$
84	PAGE 646-00 L.3 C.3	
	Commission scolaire de Portneuf	386 \$
85	PAGE 646-00 L.30 C.8	
	École de technologie supérieure ETS	6 664 \$
	Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation	341 \$
	Institut de la statistique du Québec	22 269 \$
	SOQUIJ	<u>1 621 \$</u>
		30 895 \$
86	PAGE 646-01 L.2 C.1	
	Cegep de Sainte-Foy	268 566 \$
	Cégep de Limoilou	2 535 \$
	Cégep de Lévis	239 \$
	Cégep Gaspésie des Iles	<u>29 \$</u>
		271 369 \$
87	PAGE 646-01 L.30 C.3	
	Ministère des Finances et de l'Économie	2 000 \$
	Université du Québec à Rimouski	<u>13 797 \$</u>
		15 797 \$
88	PAGE 661 L.3 C.2	
	RAMQ	13 630 084 \$
	FRQS, autres établissements publics	<u>8 771 849 \$</u>
		22 401 933 \$
89	Page 661-00, L4, C1	
	Autofinancement du stationnement	1 052 250 \$
90	PAGE 661 L.5 C.2	
	Compagnies privées	9 530 371 \$

Revenus de fondation	3 642 569 \$
Divers organismes, subventions, FIR et autres	12 710 749 \$
Revenus du PPMC	<u>986 583 \$</u>
	26 870 272 \$

91 **Page 635-00, L1 à L7, C1**
Non apparentés excédent 1 000 000\$ en immobilisations

Construction JC-7 inc.	TE3038	Immobilisations	1 596 411 \$
Les constructions Pierre Blouin inc.	TE2995	Immobilisations	1 685 650 \$
Menuiserie D. Pouliot inc.	TE3033	Immobilisations	1 295 799 \$
Construction Citadelle Inc.	TE3036	Immobilisations	<u>38 942 070 \$</u>
			43 519 930 \$

92 **Page 635-00, L1 à L7, C3**
Non apparentés excédent 1 000 000\$ en biens et services

Opéra MD centre médical spécialisé	BS17067	Biens et services	7 736 650 \$
			7 736 650 \$

SECTION NON AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3 et 7	
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2	
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Charges brutes par programmes-services et soutien	700-00 à 07
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services et soutien	701-00 à 02
Répartition des charges non réparties par programmes-services et soutien	702-00 à 02
Coûts directeur bruts - Maisons des aînés et maisons alternatives	712
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3	
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750
Coûts imputés aux sous centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	760
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7	
Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780 et 781
Précisions aux renseignements complémentaires partie 7	790

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PUBLIQUE				
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1			
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2			
4130 Maladies infectieuses	3	407 775	28 245	379 530
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	1 415 232	985 132	430 100
6763 Promotion de la santé et du bien-être	11			
6764 Protection de la santé	12			
6765 Fonctions de soutien	13			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	14			
7984 Activités spéciales - Santé publique	15	1 034 441	894 626	139 815
7995 Lutte à une pandémie	16	104 054	455 420	(351 366)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	17			
Charges non réparties par programmes-services	18	177 910		177 910
Transfert de frais généraux	19			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19)	20	3 139 412	2 363 423	775 989
SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	21			
5960 Autres services téléphoniques régionaux	22			
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	23			
5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau	24			
5990 Pratique des sages-femmes	25			
6090 Info santé 8-1-1	26			
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	27			
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	28			
6510 Santé parentale et infantile	29			
6585 Infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne	30			
6590 Santé scolaire	31			
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	32			
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	33			
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	34			
7154 Gestion et soutien d'une centrale	35			
7155 Gestion et soutien aux activités de première ligne	36			
7981 Activités spéciales - Services généraux	37			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	38			
Charges non réparties par programmes-services	39			
Transfert de frais généraux	40			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.40)	41			

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES

Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
1	2	3

VOLET HÉBERGEMENT

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	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			
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	6			
6542 Services dentaires préventifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	7	XXXX	XXXX	XXXX
6552 Services dentaires curatifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	8	XXXX	XXXX	XXXX
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	9			
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	10			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	11			
Charges non réparties par programmes-services	12			
Transfert de frais généraux	13			
TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.13)	14			

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES

Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
1	2	3

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
6058 Gériatrie active	15			
6110 Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	16			
6130 Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés	17			
6174 Soins infirmiers à domicile continus	18			
6290 Hôpital de jour gériatrique	19			
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	20			
6532 Aide à domicile continue	21			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	22			
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	23			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	304 925	596 605	(291 680)
Charges non réparties par programmes-services	25	10 018		10 018
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.15 à L.26)	27	314 943	596 605	(281 662)
TOTAL - PROGRAMME (L.14 + L.27)	28	314 943	596 605	(281 662)

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique	1			
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3			
5547 Autres ressources - Déficience physique	4			
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP	5			
6321 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice	6	XXXX	XXXX	XXXX
6801 Pharmacie - Déficience motrice	7			
6973 Centre de jour - Déficience physique	8			
6984 Foyers de groupe - Déficience physique	9			
7012 Atelier du travail - Déficience physique	10			
7022 Support des stages en milieu de travail - Déficience physique	11			
7032 Intégration à l'emploi - Déficience physique	12			
7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique)	13			
7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Déficience physique	14			
7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique - allocations	15			
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16			
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17			
7940 Services d'aide techniques	18			
7942 Services d'aides techniques - Déficience visuelle	19	XXXX	XXXX	XXXX
7943 Services d'aides techniques - Déficience auditive	20	XXXX	XXXX	XXXX
7987 Activités spéciales - Déficience physique	21			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	22			
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	23			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	24			
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	25			
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	26			
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	27			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	28			
Charges non réparties par programmes-services	29			
Transfert de frais généraux	30			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 à L.30)	31			

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

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

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ MENTALE				
5410 Soutien aux services de santé mentale (LSSSS)	1			
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2			
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3			
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5			
5543 Autres ressources - Santé mentale	6			
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7			
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8			
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9			
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10			
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11			
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12			
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	13			
6100 Psychiatrie légale	14			
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	15			
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	16			
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17			
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	66 458	56 804	9 654
6583 Infirmières praticiennes spécialisées en santé mentale	19			
6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	20			
6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans)	21			
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	22			
6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans)	23			
7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale	24			
7013 Atelier de travail - Santé mentale	25			
7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale	26			
7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale	27			
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale)	28			
7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Santé mentale	29			
7105 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Santé mentale	30			
7983 Activités spéciales - Santé mentale	31			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	32	220 469	206 601	13 868
Charges non réparties par programmes-services	33	13 272		13 272
Transfert de frais généraux	34			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.34)	35	300 199	263 405	36 794
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	25 532 935	26 680 405	(1 147 470)
6055 Pédiatrie	41			
6057 Unité des grands brûlés	42			
6070 Chirurgie d'un jour	43	42 207	38 417	3 790
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	44	1 593 624	2 019 429	(425 805)
SOUS-TOTAL (L.36 à L.44)	45	27 168 766	28 738 251	(1 569 485)

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PHYSIQUE (suite)				
	Sous-total reporté (p.700-05, L.45) 1	27 168 766	28 738 251	(1 569 485)
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	3			
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	36 835 594	35 199 148	1 636 446
6302 Consultations externes spécialisées	6	865 223	846 519	18 704
6303 Planification familiale	7			
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8			
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	XXXX	XXXX	XXXX
6352 Inhalothérapie - Autres	10	4 529 734	4 652 911	(123 177)
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11			
6551 Services dentaires curatifs - Santé physique	12	112 042	100 606	11 436
6581 Infirmières praticiennes spécialisées en néonatalogie	13			
6582 Infirmières praticiennes spécialisées en soins pédiatriques	14			
6584 Infirmières praticiennes spécialisées en soins aux adultes	15	2 012 675	1 570 839	441 836
6601 Banque de sang	16			
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	17			
6604 Anatomopathologie	18			
6605 Cytologie	19			
6607 Laboratoires regroupés	20			
6609 Génétique médicale	21			
6610 Physiologie respiratoire	22	3 429 729	3 890 162	(460 433)
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	23			
6650 Chambre hyperbare	24			
6710 Électrophysiologie	25	5 856 782	5 171 049	685 733
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	26	45 230 454	42 324 708	2 905 746
6770 Endoscopie	27	2 784 775	2 701 755	83 020
6780 Médecine nucléaire et TEP	28	3 940 494	3 756 774	183 720
6790 Dialyse	29	696 471	770 256	(73 785)
6806 Pharmacie en CLSC	30			
6830 Imagerie médicale	31	7 156 147	7 202 847	(46 700)
6840 Radio-oncologie	32			
6861 Audiologie	33			
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC	34			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	35			
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	36			
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	37	1 812 848	1 820 468	(7 620)
7070 Guichet d'investigation en cancérologie	38		XXXX	
7090 L'unité de médecine de jour	39	10 912 497	11 026 053	(113 556)
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	40			
7400 Déplacement des usagers	41	1 291 929	1 182 492	109 437
7553 Nutrition clinique	42	2 120 333	1 951 830	168 503
7982 Activités spéciales - Santé physique	43			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	44	88 918 176	89 040 838	(122 662)
Charges non réparties par programmes-services	45	13 569 547	4 474 672	9 094 875
Transfert de frais généraux	46			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.46)	47	259 244 216	246 422 178	12 822 038

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SOUTIEN

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
ADMINISTRATION				
6766 Direction, coordination et soutien administratif	1			
7300 Administration générale	2	16 483 966	16 093 315	390 651
7320 Administration des services techniques	3	826 387	329 012	497 375
7340 Informatique	4	674 680	366 743	307 937
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	19 685	10 188	9 497
7992 Activités spéciales - Administration	6	1 046 178	971 392	74 786
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	7			
Charges non réparties par programmes-soutien	8	2 425 493	1 028 707	1 396 786
Transfert de frais généraux	9			
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)	10	21 476 389	18 799 357	2 677 032
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11			
6000 Administration des soins	12	6 168 280	6 460 561	(292 281)
7200 Enseignement	13	1 810 191	1 516 105	294 086
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	7 501 909	7 003 868	498 041
	18	XXXX	XXXX	XXXX
	19	XXXX	XXXX	XXXX
7554 Alimentation - Autres	20	6 793 051	6 221 957	571 094
7600 Buanderie et lingerie	21	3 804 446	3 390 495	413 951
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	23			
Charges non réparties par programmes-soutien	24	1 291 754	86 585	1 205 169
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)	26	27 369 631	24 679 571	2 690 060
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	27	6 483 003	6 401 426	81 577
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28	533 101	372 730	160 371
7700 Fonctionnement des installations	29	3 795 179	3 849 058	(53 879)
7710 Sécurité	30	956 461	2 085 506	(1 129 045)
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	31	8 865 422	9 955 052	(1 089 630)
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	757 590		757 590
Transfert de frais généraux	35	(147 997)	(162 222)	14 225
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)	36	21 242 759	22 501 550	(1 258 791)
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN	37	333 087 549	315 626 089	17 461 460
(P.700-00, L.20 + L.41) + (P.700-01, L.28) + (P.700-02, L.31) + (P.700-03, L.27) + (P.700-04, L.28 + L.41) + (P.700-05, L.35) + (P.700-06, L.47) + (P.700-07, L.10 + L.26 + L.36)				

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

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

		SPUB 1	SG 2	SAPA - V. HEB 3	SAPA - V. DOM. 4	DP 5	Sous-total (C1 à C5) 6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	XXXX			XXXX	XXXX	
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	XXXX			
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	XXXX			
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	6	XXXX	XXXX		XXXX		
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	7	XXXX	XXXX		XXXX		
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	8			XXXX			
6210 Hospitalisation à domicile	9	XXXX	XXXX	XXXX			
6240 L'urgence	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	11	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6351 Inhalothérapie à domicile	13	XXXX	XXXX	XXXX			
6370 Enseignement scolaire	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6390 Service de soins spirituels	15	XXXX	XXXX		XXXX		
6430 Encadrement des ressources	16	XXXX	XXXX		XXXX		
6531 Aide à domicile régulière	17	XXXX		XXXX			
6542 Services dentaires préventifs - SAPA	18	XXXX	XXXX		XXXX		
6552 Services dentaires curatifs - SAPA	19	XXXX	XXXX		XXXX		
6561 Services psycho. à domicile	20	XXXX		XXXX			
6564 Psychologie	21	XXXX			XXXX		
6565 Services sociaux	22	XXXX	XXXX				
6570 Aire ouverte	23			XXXX	XXXX	XXXX	
6630 Centre de prélèvements	24	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
6660 Services externes en itinérance	25	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	27	XXXX	XXXX	XXXX	269 289		269 289
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	28	XXXX	XXXX		XXXX		
6862 Orthophonie	29	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6870 Physiothérapie	31	XXXX	XXXX		18 959		18 959
6880 Ergothérapie	32	XXXX	XXXX		16 677		16 677
6890 Animation-Loisirs	33	XXXX	XXXX				
6946 Internat - Déf. physique	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
7111 Nutrition à domicile	36	XXXX		XXXX			
7112 Nutrition - Autres en CLSC	37	XXXX		XXXX	XXXX		
7151 Gestion et soutien des services à domicile	38	XXXX		XXXX			
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	39	XXXX			XXXX		
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7161 Ergothérapie à domicile	41	XXXX		XXXX			
7162 Physiothérapie à domicile	42	XXXX		XXXX			
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	43	XXXX		XXXX			
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	44	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	45	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7690 Transport externe usagers	46	XXXX	XXXX		XXXX		
7910 Besoins spéciaux	47	XXXX	XXXX		XXXX		
7930 Personnel en prêt de serv.	48						
8020 Réadap. adultes - Déf. motr.	49	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
8030 Réadap. enfants - Déf. motr.	50	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	51	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.51)	52				304 925		304 925

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	211 142	211 142
6307 Services de santé courants	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6351 Inhalothérapie à domicile	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6370 Enseignement scolaire	14			XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	15		XXXX	XXXX		
6430 Encadrement des ressources	16					
6531 Aide à domicile régulière	17		XXXX	XXXX		
6542 Services dentaires préventifs - SAPA	18		XXXX	XXXX	XXXX	
6552 Services dentaires curatifs - SAPA	19		XXXX	XXXX	XXXX	
6561 Services psycho. à domicile	20		XXXX	XXXX		
6564 Psychologie	21		XXXX	XXXX		
6565 Services sociaux	22		XXXX	XXXX		
6570 Aire ouverte	23	XXXX				
6630 Centre de prélèvements	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6660 Services externes en itinérance	25	XXXX	XXXX			
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	26	XXXX	XXXX	XXXX	9 327	9 327
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	27	269 289	XXXX	XXXX		269 289
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	28		XXXX	XXXX		
6862 Orthophonie	29	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	30			XXXX	XXXX	
6870 Physiothérapie	31	18 959	XXXX	XXXX		18 959
6880 Ergothérapie	32	16 677	XXXX	XXXX		16 677
6890 Animation-Loisirs	33		XXXX	XXXX		
6946 Internat - Déf. physique	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	35	XXXX		XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7112 Nutrition - Autres en CLSC	37			XXXX	XXXX	
7151 Gestion et soutien des services à domicile	38		XXXX	XXXX		
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	39					
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	40	XXXX	XXXX		XXXX	
7161 Ergothérapie à domicile	41		XXXX	XXXX	XXXX	
7162 Physiothérapie à domicile	42		XXXX	XXXX	XXXX	
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	43		XXXX	XXXX		
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	44			XXXX	XXXX	
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	45			XXXX	XXXX	
7690 Transport externe usagers	46					
7910 Besoins spéciaux	47		XXXX	XXXX		
7930 Personnel en prêt de serv.	48					
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	49	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	50	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	51	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.51)	52	304 925			220 469	525 394

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	SPH	ADM	SS	GBÉ	Total (C.1 à C.5)
	1	2	3	4	5	6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1		XXXX	XXXX	XXXX	
6051 Médecine	2	29 462 930	XXXX	XXXX	XXXX	29 462 930
6052 Chirurgie	3	18 939 272	XXXX	XXXX	XXXX	18 939 272
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	511 056	XXXX	XXXX	XXXX	511 056
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	211 142	9 633 788	XXXX	XXXX	9 844 930
6307 Services de santé courants	11		XXXX	XXXX	XXXX	
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	12		1 885 572	XXXX	XXXX	1 885 572
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	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		178 486	XXXX	XXXX	178 486
6565 Services sociaux	22		606 402	XXXX	XXXX	606 402
6570 Aire ouverte	23		XXXX	XXXX	XXXX	
6630 Centre de prélèvements	24		XXXX	XXXX	XXXX	
6660 Services externes en itinérance	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	26	9 327	12 893 746	XXXX	XXXX	12 903 073
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	27	269 289	9 772 965	XXXX	XXXX	10 042 254
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	28		XXXX	XXXX	XXXX	
6862 Orthophonie	29		182 527	XXXX	XXXX	182 527
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	30		XXXX	XXXX	XXXX	
6870 Physiothérapie	31	18 959	1 997 981	XXXX	XXXX	2 016 940
6880 Ergothérapie	32	16 677	1 571 399	XXXX	XXXX	1 588 076
6890 Animation-Loisirs	33		XXXX	XXXX	XXXX	
6946 Internat - Déf. physique	34		XXXX	XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	36		XXXX	XXXX	XXXX	
7112 Nutrition - Autres en CLSC	37		XXXX	XXXX	XXXX	
7151 Gestion et soutien des services à domicile	38		XXXX	XXXX	XXXX	
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	39		688 823	XXXX	XXXX	688 823
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7161 Ergothérapie à domicile	41		XXXX	XXXX	XXXX	
7162 Physiothérapie à domicile	42		XXXX	XXXX	XXXX	
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	43		XXXX	XXXX	XXXX	
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	44	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	45	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7690 Transport externe usagers	46		XXXX	XXXX	XXXX	
7910 Besoins spéciaux	47	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7930 Personnel en prêt de serv.	48		593 229	XXXX	XXXX	593 229
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	49		XXXX	XXXX	XXXX	
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	50		XXXX	XXXX	XXXX	
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	51		XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.51)	52	525 394	88 918 176			89 443 570

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	SPUB	SG	SAPA - V. HEB.	SAPA - V. DOM.	DP	Sous-Total (C.1 à C.5)
	1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1		XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisés	4	XXXX		XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	5	XXXX	XXXX		XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	6	XXXX	XXXX		XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	7	XXXX	XXXX		XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	8	XXXX	XXXX		XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13					
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14					
Variation pour assurance-salaire	15					
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	XXXX	XXXX			
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
Organismes communautaires	18					
Créances douteuses - contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses - Autres	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire	23					
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24					
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25					
Rétroactivités salariales	26					
Règlement en équité salariale	27					
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P.391)	29					
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX
Allocations à des GMF et GMF-R	31	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Provision salariale - Conventions collectives	33	177 910			10 018	187 928
TOTAL (L.01 à L.33)	34	177 910			10 018	187 928

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	Sous-total reporté	DITSA	JD	Dép	SM	Sous-Total (C.1 à C.5)
	1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1	XXXX	XXXX	XXXX		
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX		XXXX	
Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisé	4		XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13					
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14					
Variation pour assurance-salaire	15					
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16					
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17		XXXX	XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	18					
Créances douteuses- contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses- Autres	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	23					
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24					
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25					
Rétroactivités salariales	26					
Règlement en équité salariale	27					
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX		XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	29					
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31		XXXX	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Provision salariale - Conventions collectives	33	187 928			13 272	201 200
TOTAL (L.01 à L.33)	34	187 928			13 272	201 200

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN

	Sous-total reporté 1	SPH 2	ADM 3	SS 4	GBÉ 5	Total (C.1 à C.5) 6	
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1		XXXX	XXXX	XXXX		
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3		XXXX	XXXX	XXXX		
Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisés	4		XXXX	XXXX	XXXX		
Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX		
Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX		
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX		
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX		
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	69 922	69 922	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX		XXXX	XXXX		
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	1 190 086	XXXX	XXXX	1 190 086
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13						
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14						
Variation pour assurance-salaire	15		155 865				155 865
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	184 340	XXXX	XXXX	184 340
Créances douteuses - Autres	20	XXXX	XXXX	14 753	XXXX	XXXX	14 753
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	21	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	23		431 060				431 060
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24		523 311				523 311
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25		195 742				195 742
Rétroactivités salariales	26						
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		2 180 117				2 180 117
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	201 200	10 083 452	1 036 314	1 221 832	757 590	13 300 388
TOTAL (L.01 à L.33)	34	201 200	13 569 547	2 425 493	1 291 754	757 590	18 245 584

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

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

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS

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

Services professionnels

	Installation 1		Installation 2		Installation 3		Sous total (C.1 à C.6)
	MDA	MA	MDA	MA	MDA	MA	
6110 - Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	XXXX	XXXX		XXXX		XXXX	7
6120 - Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives			XXXX		XXXX		
6130 - Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés		XXXX		XXXX		XXXX	
6140 - Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	XXXX		XXXX		XXXX		
6352 - Inhalothérapie - Autres							
6564 - Psychologue							
6565 - Services sociaux							
6585 - IPS en soins de première ligne							
6805 - Pharmacie - usagers hébergés							
6870 - Physiothérapie							
6880 - Ergothérapie							
7553 - Nutrition clinique							
8020 - Réadaptation pour adultes - Déficience motrice							
8040 - Adaptation/intégration sociales et adaptation professionnelle - Déficience motrice	XXXX		XXXX		XXXX		
8050 - Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DITSA	XXXX		XXXX		XXXX		
8065 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 - 64 ans) - Déficience visuelle	XXXX		XXXX		XXXX		
8066 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience visuelle		XXXX		XXXX		XXXX	
8075 - Adaptation/réadaptation (22 - 64 ans) - Déficience auditive	XXXX		XXXX		XXXX		
8076 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience auditive		XXXX		XXXX		XXXX	
8077 - Adaptation/réadaptation - Surdicécité							
8082 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 ans et plus) - Déficience du langage et de la parole	XXXX		XXXX		XXXX		
Autres (préciser P790-00)							
Sous-total (L.01 à L.22)							

Inscrire le nom des installations

...	Installation 1
...	Installation 2
...	Installation 3

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AINÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 2 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS

ET DE SOUTIEN

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

Services opérationnels et de soutien

Sous-total (C.1 à C.6)

Installation 3

Installation 2

Installation 1

MDA MDA MA MDA MA MDA MA

	1	2	3	4	5	6	7
6000 - Administration des soins							
6390 - Service de soins spirituels							
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA							
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA							
6890 - Animation - Loisirs							
7340 - Informatique							
7401 - Déplacement entre les établissements, ou entre l'établissement et la maison de soins palliatifs							
7402 - Déplacement en ambulance vers une maison de soins palliatifs							
7533 - Réception - Archives - Télécommunications (non réparti)							
7554 - Alimentation							
7604 - Buanderie							
7605 - Entretien des vêtements des usagers							
7606 - Cueillette, Distribution et Autres charges							
7644 - Hygiène et salubrité - Tâches opérationnelles							
7646 - Hygiène et salubrité - Désinfection suite à des transferts ou des départs							
7690 - Transport externe des usagers							
7703 - Fonctionnement des installations - autres							
7710 - Sécurité							
7801 - Entretien du parc immobilier et du parc d'équipement non médical et mobilier							
7802 - Entretien et réparation des équipements médicaux							
7910 - Besoins spéciaux							
Autres (préciser P790-00)							
Sous-total (L.01 à L.22)							
Total (P712-00 L.23 + P712-01 L.23)							

Inscrire le nom des installations

...	Installation 1
...	Installation 2
...	Installation 3

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

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

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

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

Total (C1 à C5)

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

Services professionnels

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

Inscrite le nom des installations

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

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

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

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

Total (C1 à C5)

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

Services opérationnels et de soutien

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

Inscrire le nom des installations

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

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

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

	1	2	3	4	5	6	7
	Usagers externes c/a 6803	Usagers hospitalisés c/a 6804	Usagers hébergés c/a 6805	Pharmacie en CLSC c/a 6806	Autres c/a CR et CJ	Total (C1 à C5)	Total exercice précédent
4:00 Antihistaminiques	843	1 489				2 332	3 910
8:00 Anti-infectieux	84 590	679 421				764 011	763 105
10:00 Antinéoplasiques	9 885 303	116 182				10 001 485	8 775 999
12:00 Médicaments S.N.A.	69 938	399 652				469 590	560 599
20:00 Médicaments du sang	202 899	953 062				1 155 961	1 222 889
24:00 Cardio-vasculaires	301 977	427 938				729 915	728 063
26:00 Thérapie cellulaire et génique							
28:00 Médicaments S.N.C.	86 905	414 099				501 004	543 348
36:00 Agents diagnostiques	6 559	21 029				27 588	51 972
40:00 Électrolytes-diurétiques	100 312	1 541 174				1 641 486	1 658 183
44:00 Enzymes							
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	16 198	214 713				230 911	120 741
52:00 O.R.L.O.	8 752	43 177				51 929	54 461
56:00 Gastro-Intestinaux	22 321	90 276				112 597	103 143
60:00 Sels d'or							
64:00 Antidotes des métaux lourds		474				474	
68:00 Hormones & substituts	48 173	335 474				383 647	347 677
72:00 Anesthésiques locaux	50 563	68 366				118 929	132 746
76:00 Ocytociques	430					430	(1 231)
80:00 Agents immunisants	11 413	11 093				22 506	14 409
84:00 Peau & muqueuses	11 614	28 381				39 995	36 682
86:00 Spasmodiques	6 662	5 248				11 910	13 302
88:00 Vitamines	5 239	80 456				85 695	68 351
92:00 Autres médicaments	54 169	154 154				208 323	197 032
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale							
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	9 515	7 646				17 161	14 801
Médicaments non commercialisés au Canada	48 847	8 414				57 261	65 166
TOTAL (L.01 à L.27)	11 033 222	5 601 918				16 635 140	15 475 348

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

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

		Composante médicament s-c/a 6803 1	Composante professionnelle s-c/a 6803 2	Unités de mesure s-c/a 6803 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6803 - Pharmacie - usagers externes en CH					
6070 Chirurgie d'un jour	1	52	7	401	0,15
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	323 692	43 514	29 876	12,29
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	282 528	37 980	575	557,41
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	182 908	24 588	8 518	24,36
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9				
6350 Inhalothérapie	10	16 113	2 166	3 185	5,74
6610 Physiologie respiratoire	11	44 361	5 963	XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13	57 076	7 673	XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	37 531	5 045	8 119	5,24
6780 Médecine nucléaire et TEP	15	72 909	9 801	XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16				
6830 Imagerie médicale	17	6 214	835	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18	10 190 682	1 369 930	XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19				
7090 L'unité de médecine de jour	20	159 997	21 508	83 350	2,18
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	11 374 063	1 529 010	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6804 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6804 1	Composante professionnelle s-c/a 6804 2	Unité de mesure s-c/a 6804 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés					
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	1				
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2				
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	2 766 522	2 044 254	14 619	329,08
6053 Soins intensifs	5	1 333 541	985 387	2 121	1 093,32
6058 Gériatrie active	6	148 121	109 450		0,00
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7				
6100 Psychiatrie légale	8				
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatalogie)	9				
6260 Bloc opératoire	10	702 275	518 928	15 742	77,58
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	240 128	177 436	XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13				
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14	349 889	258 542	XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15	2 908	2 149	1 725	2,93
6790 Dialyse	16	107 117	79 151	608	306,36
6830 Imagerie médicale	17	4 706	3 477	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20	119 771	88 502		0,00
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	5 774 978	4 267 276	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

COÛTS IMPUTÉS AUX SOUS CENTRES D'ACTIVITÉS 6805 ET 6806 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A UTILISATEURS

	Composante médicament s-c/a 6805 : L.01 à L.07 s-c/a 6806 : L.08 à L.13	Composante professionnelle s-c/a 6805 : L.01 à L.07 s-c/a 6806 : L.08 à L.13	Unités de mesure s-c/a 6805 : L.01 à L.06 s-c/a 6806 : L.08 à L.12	Coût unitaire (C1+C2)/C3 s-c/a 6805 : L.01 à L.06 s-c/a 6806 : L.08 à L.12
	1	2	3	4
Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés				
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	1			
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2			
6110 Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	3			
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	4			
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	5			
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	6			
TOTAL (L.01 à L.06)	7		XXXX	XXXX

Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6806 - Pharmacie en CLSC

4131 Maladies infectieuses à DO, les signalements et les éclosions	8			
6173 Soins infirmier à domicile réguliers	9			
6240 Urgence	10			
6307 Services de santé courants	11			
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	12			
TOTAL (L.08 à L.12)	13		XXXX	XXXX

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			
Organismes québécois à but non lucratif	2			
Organismes privés québécois à but lucratif	3			
Organismes hors Québec	4			
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5			
Autres charges directes	6			
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=oui et 2=non	8			
MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)				
Services achetés d'autres établissements	9	419 610	116 980	302 630
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10	659 392	692 677	(33 285)
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11			
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12	1 404 691	1 409 390	(4 699)
Autres	13	191 212	235 365	(44 153)
TOTAL (L.09 à L.13)	14	2 674 905	2 454 412	220 493
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15	40 734	114 255	(73 521)
Autres services achetés	16	382 933	218 533	164 400
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	325 334	306 985	18 349
Films et solutions	18			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19			
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	12 636	22 743	(10 107)
Autres	23	1 111 589	1 081 940	29 649
TOTAL (L.15 à L.23)	24	1 873 226	1 744 456	128 770
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26			
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29			
TOTAL (L.25 à L.29)	30			

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

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

	Exercice courant nombre 1	Exercice courant coûts 2	Exercice précédent coûts 3	Variation (C2-C3) 4
HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE INTERVENTIONNELLE (6750)				

Fournitures et autres charges:

Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	1	588	5 295 200	5 164 490	130 710
Coeurs mécaniques	2				
Stimulateurs cardiaques	3	1 175	4 748 275	4 328 464	419 811
Tuteurs coronariens	4				
Tuteurs coronariens médicamenteux	5	6 529	1 688 665	1 469 412	219 253
Valves cardiaques	6	336	8 754 983	7 701 583	1 053 400
Autres	7	XXXX			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX	11 718 133	11 519 317	198 816
Opacifiant	9	XXXX	231 591	234 594	(3 003)
Autres	10	XXXX	5 255 652	4 161 068	1 094 584
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX	37 692 499	34 578 928	3 113 571

TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES
MÉDICALES ET CHIRURGICALES

Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	12	588	6 565 992	6 532 755	33 237
Coeurs mécaniques - support à court terme	13	9	214 345	85 173	129 172
Coeurs mécaniques - support à long terme	14	4	852 304	925 872	(73 568)
Stimulateurs cardiaques	15	1 175	4 734 257	4 326 179	408 078
Tuteurs coronariens	16				
Tuteurs coronariens médicamenteux	17	6 529	1 688 665	1 475 690	212 975
Valves cardiaques percutanées	18	426	11 196 626	10 539 684	656 942
Valves cardiaques conventionnelles	19	833	4 364 876	3 886 204	478 672
Prothèses membres inférieurs	20				
Autres	21	XXXX	1 758 742	1 439 248	319 494
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	31 375 807	29 210 805	2 165 002

Cathéters	23	XXXX	16 806 001	15 077 728	1 728 273
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	2 700 501	2 319 758	380 743
Instruments	25	XXXX	228 036	156 546	71 490
Appareils à solutés	26	XXXX			
Autres	27	XXXX	15 704 645	14 552 239	1 152 406
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	66 814 990	61 317 076	5 497 914

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES -
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS - MESURES HORS
NORMES

		Nombre de médecins 2	Montants versés 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES:				
- omnipraticiens (préciser P.790)	1			
- spécialistes (préciser P.790)	2	11	573 937	94
TOTAL (L.01 + L.02)	3	11	573 937	

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

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

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro**Note**

93

PAGE 760 L2**Chefs de département**

Docteurs	Spécialités	Date de fin de contrat	Montant annuel	Montant reçu
Dr Kathleen Raby	Interniste	2023-10-01	48 738 \$	48 738 \$
Dr Simon Marceau	Chirurgien	2027-10-01	92 100 \$	92 100 \$
Dr Mathieu Simon	Pneumologue	2025-01-07	15 000 \$	15 000 \$
Dr Stephan Langevin	Anesthésiste	2024-01-14	64 400 \$	64 400 \$
Dr François Maltais	Pneumologue	2024-10-06	113 604 \$	113 604 \$
Dr Jean Champagne	Électrophysiologiste	2023-11-26	70 980 \$	70 980 \$
Dr Marie-Claude Vézina	Anesthésiste	2024-03-31	16 948 \$	16 948 \$
Dr Isabelle Labonté	Interniste	2027-10-01	48 738 \$	48 738 \$
Dr Sébastien Robert	Médecin d'urgence	2023-10-31	41 181 \$	41 181 \$
Dr Siamak Mohammadi	Chirurgien cardiaque	2027-11-28	37 248 \$	37 248 \$
Total chefs de département			548 937 \$	548 937 \$
<u>Médecins coordonnateurs</u>				
Dr Charles Lessard Brassard	Anesthésiste	2024-09-15	25 000 \$	25 000 \$
Total chefs de département et coordonnateur			573 937 \$	573 937 \$

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800
Nouvelles conditions de travail des hors-cadre et nouvelle classification du personnel d'encadrement	802
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803
Détail autres mesures salariales en ressources humaines EPC Ex courant	804
Mesures découlant des conventions collectives EPC Ex courant	804-01
Mesures découlant des conventions collectives (suite) EPC Ex courant	804-02
Mesures découlant des conventions collectives (suite) EPC Ex courant	804-03
Règlement des plaintes du maintien de l'équité et application du rangement 9 pour les ASSS et les PAB EPC Ex courant	804-04
Détail autres mesures salariales en ressources humaines EPC Ex antérieur	804-05
Mesures découlant des conventions collectives EPC Ex antérieur	804-06
Mesures découlant des conventions collectives (suite) EPC Ex antérieur	804-07
Mesures découlant des conventions collectives (suite) EPC Ex antérieur	804-08
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens / Primes de recrutement et de maintien en emploi / Forfaits d'installation aux pharmaciens	806
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807
Main d'oeuvre indépendante (MOI) (Annexe C)	832 et 833
Précisions nos 1 à 4, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6 :	
Précisions nos 1 et 2 :	
- Données sur le centre d'activités 7400	890
- Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600	
Précisions nos 3 et 4 :	
- Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités	891
- Psychiatrie légale	
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8	895

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE

DONNÉES SUR LA FORMATION DE LA MAIN D'OEUVRE POUR L'ANNÉE CIVILE 2023

		Masse salariale déclarée - 2023	Formation 2023 Rémunération	Formation 2023 Autres frais	Formation 2023 Total (C.4+C.5)
		3	4	5	6
Personnel cadre et personnel régulier	1	158 756 037	3 947 317	485 855	4 433 172
Résidents	2	11 677 296			
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	170 433 333	3 947 317	485 855	4 433 172

		Personnel Cadre Heures	Personnel Cadre Montant	Personnel Régulier Heures	Personnel Régulier Montant	Total Heures (C.1+C.3)	Total Montant (C.2+C.4)
		1	2	3	4	5	6
PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI ET EFFECTUANT DU REMPLACEMENT	5			395	19 184	395	19 184

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	99 968
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		Salaire et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C.1 à C.3)
		1	2	3	4
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Allocation de disponibilité	2				
Allocation d'attraction et de rétention	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4				

Autres mesures du règlement si adopté avant mars 2024		Salaire et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C.1 à C.3)
		1	2	3	4
...	5				
.....	6				
.....	7				
.....	8				
.....	9				
.....	10				
.....	11				
Total (L.05 à L.11)	12				

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

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS			
CHARGES			
Indexation salariale 23-24	1		13 726 303
Ren cond, trav pers d'encad 2020-2023	2		523 311
.....	3		
.....	4		
.....	5		
.....	6		
.....	7		
.....	8		
.....	9		
.....	10		
.....	11		
.....	12		
.....	13		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14		14 249 614
Financement attribué par le MSSS	15		
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	14 249 614
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS			
.....	17		
.....	18		
.....	19		
.....	20		
.....	21		
.....	22		
.....	23		
.....	24		
.....	25		
.....	26		
.....	27		
.....	28		
.....	29		
TOTAL DES CHARGES (L.17 à L.29)	30		
Charges - Composante clinique	31		
Charges - Autres composantes	32		
Financement attribué par le MSSS - Clinique	33		
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	34		
Augmentation (diminution) du financement (L.32 - L.34)	35		

MESURES DÉCOULANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS / PRIMES DE RECRUTEMENT ET DE MAINTIEN EN EMPLOI / FORFAITS D'INSTALLATION AUX PHARMACIENS

COÛTS:

		Montant
		1
Primes de recrutement et de maintien en emploi	1	XXXX
Forfaits d'installation	2	
Coût de la prime incitative de 6 %	3	XXXX
Coût de la prime incitative de 2,5 %	4	XXXX
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	5	XXXX
Prime de recrutement et de maintien en emploi	6	XXXX
Contribution additionnelle de l'employeur assurance-maladie – APES	7	
	8	XXXX
TOTAL DES COÛTS (L.01 à L.08)	9	
		Nombre d'heures
		1
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	10	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant

Coûts
1

Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance	1	
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	
Dépenses personnelles de l'enfant	3	
Rétribution spéciale	4	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	
Financement attribué par le MSSS	6	
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	

Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant

Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	
Dépenses personnelles de l'enfant	10	
Rétribution spéciale	11	
TOTAL (L.08 à L.11)	12	
Financement attribué par le MSSS	13	
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	
Total de l'aide financière pour favoriser l'adoption ou la tutelle à un enfant (L.05 + L.12)	15	
Total du financement attribué par le MSSS (L.06 + L.13)	16	
Augmentation (diminution) du financement total (L.15 - L.16)	17	

Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique

Mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES)	18	
Impact, sur les frais de gestion, de la mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES)	19	
Rétribution quotidienne supplémentaire	20	
Mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	21	
Impact sur les frais de gestion de la mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	22	
Impact du changement de rangement salarial de l'emploi analogue des RI-RTF	23	XXXX
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	24	
Remboursement au regard de la CNESST	25	
Formation et perfectionnement RI-RTF	26	
Charges rétroactives	27	XXXX
Somme globale exceptionnelle	28	
Coûts d'opération liés à l'immeuble	29	XXXX
Postulant à titre de famille d'accueil de proximité (PFAP) - Montant forfaitaire	30	XXXX
TOTAL (L.18 à L.30)	31	
Financement attribué par le MSSS	32	
Augmentation (diminution) du financement (L.31 - L.32)	33	

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2023-2024

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

MAIN-DOEUVRE INDÉPENDANTE (MOI)

TYPE DE RESSOURCES EXTERNES

	MOI - Heures 1	MOI - Montant 2	MOI - Autres frais 3	MOI Total (C.2+C.3) 4	Notes
--	-------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------	-------

PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES:

Infirmières techniciennes	28 524	865 921		865 921	
Infirmières cliniciennes					
Autres infirmières					
Inhalothérapeutes					
Infirmières auxiliaires					
Autres (préciser P.895)					

PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

Préposés aux bénéficiaires					
Auxiliaires familiales					
Métiers					
Gardiens (agents de sécurité)	22 475	738 380		738 380	
Préposés à l'entretien ménager					
Autres services auxiliaires					
Autres para-techniques					
Autres (préciser P.895)					

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

Employés de bureau					
Techniciens de l'administration					
Techniciens en informatique					
Autres techniciens (préciser P.895)					
Agents de gestion financière					
Agents de la gestion du personnel					
Analystes en informatique					
Autres professionnels (préciser P.895)					

TOTAL (L-01 à L.22) suite P833	50 999	1 604 301		1 604 301	
---------------------------------------	--------	-----------	--	-----------	--

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

MAIN-D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

TYPES DE RESSOURCES EXTERNES

TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:

Notes

	1	2	3	4
	MOI - Heures	MOI - Montant	MOI - Autres frais	MOI Total (C.2+C.3)
Ergothérapeutes				
Physiothérapeutes				
Diététistes professionnels - nutritionnistes				
Audiologistes				
Orthophonistes				
Psychologues				
Psycho-éducateurs				
Moniteurs en loisirs				
Éducateurs				
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social				
Intervenants en soins spirituels				
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P.895)				
Techniciens de la santé (préciser P.895)				
Techniciens des services sociaux (préciser P.895)				

PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30 :

Pharmaciens				
Autres (préciser P.895)				

PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

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

Reports des totaux de la page 832

TOTAL MOI (L.25 + L.26)	50 999	1 604 301		1 604 301
	50 999	1 604 301		1 604 301

Précisions aux rens.complémentaires - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS

	1	2	3	4	5	6
	sous c/a 7401					
	sous c/a 7403					
	sous c/a 7404					
	Total (C.1 à C.5)					
ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT						
- Nombre de fois où une aide financière est allouée	2 840	XXXX	7	172	XXXX	3 019
- Montant total des aides financières allouées	564 269	XXXX	3 898	4 202	XXXX	572 369

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

	6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
	Exercice courant c/a 6260	Exercice précédent c/a 6260	Exercice courant c/a 6350	Exercice précédent c/a 6350	Exercice courant c/a 6600	Exercice précédent c/a 6600
1						
2						
3						
4			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5						
6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
7						
8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
10	XXXX	XXXX	159 688	213 728	XXXX	XXXX
11		326 240		110 975		
12		326 240	159 688	324 703		
TOTAL (L.03 à L.11)						

PRÉCISIONS NOS 3 ET 4 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÉLES DE CERTAINS C/A

	URFI 6080	Hôpital de jour- Santé mentale 6280	Hôpital de jour gériatrique 6290	Centre de jour - Santé mentale 6977 + 6978	L'unité de médecine de jour 7090	Notes
	1	2	3	4	5	
Centres d'activités						
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6350 Inhalothérapie	4					
6564 Psychologie	5					
6565 Services sociaux	6					
6800 Pharmacie	7					
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	10 912 497
7553 Nutrition clinique	13					
7690 Transport externe des usagers	14					
Autres (préciser P.895)	15					
TOTAL (L.01 à L.15)	16					10 912 497

PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE

	Montant 5
Coûts directs	17
Jours-présence	18
Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année	19

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro

Note

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 À 999-02

Numéro

Note

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin	Notes
		1	
P.421-00, L.01, C.1	1	1 888 221	
P.421-00, L.02, C.1	2	1 838 411	
P.421-00, L.03, C.1	3		
P.421-00, L.04, C.1	4	190 336 174	
P.421-00, L.05, C.1	5	86 286 103	
P.421-00, L.06, C.1	6	31 976 815	
P.421-00, L.07, C.1	7	4 458 096	
P.421-00, L.08, C.1	8	1 222 104	
P.421-00, L.09, C.1	9	3 360 446	
P.421-00, L.10, C.1	10	6 949 650	
P.421-00, L.11, C.1	11	2 908 752	
P.421-00, L.12, C.1	12	189 174 166	
P.421-00, L.13, C.1	13	8 745	
P.421-00, L.14, C.1	14	279 711	
P.421-00, L.15, C.1	15	566 291	
P.421-00, L.16, C.1	16		
P.422-00, L.01, C.1	17	1 072 710	
P.422-00, L.02, C.1	18		
P.422-00, L.03, C.1	19	72 297 024	
P.422-00, L.04, C.1	20	20 069 561	
P.422-00, L.05, C.1	21	4 141 792	
P.422-00, L.06, C.1	22	979 001	
P.422-00, L.07, C.1	23	2 599 299	
P.422-00, L.08, C.1	24	5 188 253	
P.422-00, L.09, C.1	25	1 632 954	
P.422-00, L.10, C.1	26	132 143 149	
P.422-00, L.11, C.1	27	8 745	
P.422-00, L.12, C.1	28	279 711	
P.422-00, L.13, C.1	29	563 873	
P.422-00, L.14, C.1	30		

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN (SUITE)

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin	Notes
		1	
P.408-00, L.02, C.1	1	199 536 008	
P.408-00, L.04, C.1	2	19 057 531	
P.408-00, L.05, C.1	3	1 410 037	
P.408-00, L.06, C.1	4		
P.408-00, L.07, C.1	5		
P.364-00, L.07, C.1	6		
P.364-00, L.08, C.1	7	379 866	
P.364-00, L.19, C.1	8		
P.364-00, L.20, C.1	9	159 910	
P.202-00, L.01, C.1	10	7 487 706	
P.202-00, L.01, C.2	11	9 833 296	
P.364-00, L.01, C.1	12	10 124 807	
P.364-00, L.02, C.1	13	216 285	
P.364-00, L.03, C.1	14		
P.364-00, L.04, C.1	15	63 430	
P.364-00, L.05, C.1	16	57 730	
P.364-00, L.09, C.1	17	77 686	
P.364-00, L.10, C.1	18	1 691 871	
P.364-00, L.11, C.1	19		
P.364-00, L.13, C.1	20	646 297	
P.364-00, L.14, C.1	21	4 045	
P.364-00, L.15, C.1	22		
P.364-00, L.16, C.1	23	4 910	
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	5 885 130	
P.403-00, L.10, C.1	29		
P.403-00, L.21, C.1	30	192 559 355	
P.403-00, L.22, C.1	31		
P.408-00, L.11, C.1	32		
P.408-00, L.03, C.1	33		
P.421-03, L.01, C.1	34	20 155 212	
P.421-03, L.01, C.2	35	11 031 111	
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	81 367	
P.421-03, L.01, C.7	40	709 125	
P.421-03, L.01, C.8	41		

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P.290-00, L.34, C.1	1		
P.290-00, L.36, C.1	2	17 981	
P.290-00, L.40, C.1	3		
P.290-00, L.41, C.1	4		
P.291-00, L.01, C.1	5		
P.291-00, L.02, C.1	6		
P.291-00, L.03, C.1	7		
P.291-00, L.04, C.1	8		
P.291-00, L.05, C.1	9		
P.291-00, L.06, C.1	10		
P.291-00, L.07, C.1	11		
P.291-00, L.21, C.1	12	797 869	
P.291-00, L.23, C.1	13		
P.291-00, L.27, C.1	14	30 688 766	
P.291-00, L.28, C.1	15	756 031	
P.294-00, L.01, C.1	16	2 292 498	
P.294-00, L.02, C.1	17	1 989 737	
P.294-00, L.03, C.1	18	212 995 942	
P.294-00, L.04, C.1	19	13 628 149	
P.294-00, L.05, C.1	20	32 463 666	
P.294-00, L.06, C.1	21	2 232 569	
P.294-00, L.08, C.1	22	13 628 149	
P.294-00, L.11, C.1	23	20 647 670	
P.294-00, L.12, C.1	24		
P.294-00, L.13, C.1	25	2 288 086	
P.294-00, L.14, C.1	26	9 527 912	
P.294-00, L.15, C.1	27	2 232 567	
P.294-00, L.16, C.1	28		

Établissement: Institut Universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec - Université Laval
 Tous les Fonds Exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Mission(s): CH

Exercice financier 2023-2024

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 06/05/2024 09:55:46

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: Guylaine Vallières 14/06/2024 12:04:10
Guylaine Vallières 14/06/2024 12:04:35
Guylaine Vallières 14/06/2024 12:04:54
Guylaine Vallières 14/06/2024 12:05:31

Liste des non-concordances justifiées:

PAGE	LIG	COL	MONTANT	PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART
+P.99902L.12C.1			797869 \$ =	+P.29100	L.21	C.1	964713 \$	
							964713 \$	166844 \$

Justification:

à ignorer

+P.39000L.20C.5			14726076 \$ =	+P.39001	L.40	C.5	14249614 \$	
				+P.39002	L.40	C.5	432876 \$	
				+P.39003	L.18	C.1	10000 \$	
				+P.39004	L.36	C.5	11013 \$	
				+P.39005	L.34	C.5	0 \$	
				+P.39006	L.27	C.5	25173 \$	
				+P.39007	L.32	C.5	0 \$	
							14728676 \$	2600 \$

Justification:

Erreur de concordance - à ignorer

+P.99902L.14C.1			30688766 \$ =	+P.29100	L.27	C.1	14767198 \$	
							14767198 \$	15921568 \$

Justification:

à ignorer

+P.99902L.26C.1			9527912 \$ =	+P.29400	L.14	C.1	0 \$	
							0 \$	9527912 \$

Justification:

à ignorer

+P.99902L.27C.1			2232567 \$ =	+P.29400	L.15	C.1	2232569 \$	
							2232569 \$	2 \$

Justification:

à ignorer

+P.61900L.18C.2			0 \$ =	+P.29400	L.8	C.5	12690894 \$	
+P.61900L.18C.3			2186174 \$	+P.29400L.17	C.5	2186174 \$		
+P.61900L.18C.4			46358375 \$					
							14877068 \$	33667481 \$

Justification:

Erreur de concordance - à ignorer

+P.20400L.33C.3			11815149 \$ =	+P.20300	L.11	C.3	0 \$	
							0 \$	11815149 \$

Justification:

Erreur de concordance - à ignorer

+P.99902L.25C.1			2288086 \$ =	+P.29400	L.13	C.1	0 \$	
							0 \$	2288086 \$

Justification:

Établissement: Institut Universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec - Université Laval
 Tous les fonds Exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Mission(s): CH

à ignorer

+P.61900L.18C.4	46358375 \$ =	+P.29400	L.8	C.5	12690894 \$	
		+P.29400	L.11	C.5	0 \$	
		+P.29400	L.12	C.5	0 \$	
		+P.29400	L.13	C.5	0 \$	
		+P.29400	L.14	C.5	0 \$	
					<hr/>	
					12690894 \$	33667481 \$

Justification:

Erreur de concordance - à ignorer

+P.20800L.22C.1	21999779 \$ =	+P.20400	L.1	C.4	42954749 \$	
					<hr/>	
					42954749 \$	20954970 \$

Justification:

Erreur de concordance - à ignorer

+P.99902L.23C.1	20647670 \$ =	+P.29400	L.11	C.1	0 \$	
					<hr/>	
					0 \$	20647670 \$

Justification:

à ignorer