

Gouvernement du Québec
Ministère de la Santé et des Services sociaux

Rapport financier annuel

Année financière terminée le 30 novembre 2024

Établissements publics

Nom de l'établissement: CHU de Québec - Université Laval

Code: 1104-5051

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

exercice terminé le 30 novembre 2024

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN GÉNÉRAL

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

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie
Renseignements complémentaires - Partie 2

Neuvième partie
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin

exercice terminé le 30 novembre 2024

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN DÉTAILLÉ

	Page	Révisée
Page titre	001	-24
Plan général	029	-24
Plan détaillé	040 - 043	-24
 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

exercice terminé le 30 novembre 2024

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE - (SUITE)	Page	Révisée
PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS (SUITE) :		
Précision no 5 - Fonds d'immobilisations - Variation des revenus reportés	294	23-24
Précisions aux états financiers - Partie 2	297	11-12
 TROISIÈME PARTIE - FONDS D'EXPLOITATION ET FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	 299	 23-24
 RÉSULTATS :		
Fonds d'exploitation - Activités principales - Revenus provenant des usagers et déductions	301	20-21
Tous les fonds - Gain sur disposition - Autres revenus - Revenus de placement	302	23-24
Fonds d'exploitation - Activités principales - Données sur les centres d'activités	320	10-11
Fonds d'exploitation - Charges non réparties	321	-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	-24
 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	-24
 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	-24
Sommaire des mesures salariales et des RI-RTF	390-01	-24
Détail autres mesures salariales en ressources humaines	390-02	-24
Détail autres mesures salariales en ressources humaines - Bourses	390-03	-24
Mesures découlant des conventions collectives	390-04, 05, 06	-24
Règlement des plaintes du maintien de l'équité et application du rangement 9 pour les ASSS	390-07	-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	-24
Précisions aux renseignements - Détails de la ligne 45 de la page 392-00 (suite de la page 392-00)	392-03 à 06	-24
Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents	393	-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
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	-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	-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 :		
Plus-values reçues lors du transfert des actifs de la SQI	630-01	22-23
Placements de portefeuille	632	22-23
Prêts et avances et garanties reçues	632-01, 632-02	22-23
Détails des obligations contractuelles	635-00	-24
Détails des droits contractuels	636-00	-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

exercice terminé le 30 novembre 2024

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
SECTION AUDITÉE (SUITE)		
DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS :		
Postes de revenus	642	-24
Postes de charges	643	-24
Postes de passifs	645	-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	-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
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	699	-24
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2		
Charges brutes par programmes-services et soutien	700	-24
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services et soutien	701	-24
Répartition des charges non réparties par programmes-services et soutien	702	-24
Précisions aux renseignements complémentaires	790	97-98
NEUVIÈME PARTIE - L'EXERCICE PRÉCÉDENT ; SOLDE DE LA FIN	899	-24
Justification 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.

voir commentaire.

Les états financiers, inclus sous la section audité 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.

2025-05-30

Date

Martin Beaumont

Nom

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

2025-05-30

Date

Boulé Sylvain

Nom

Signature de la personne désignée

DRF

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

Bien que le conseil d'administration ait été informé tout au long de l'année de la situation financière de notre établissement, il n'a pas approuvé les états financiers au 30 novembre 2024, car le conseil d'administration a été dissout suite à la fusion avec Santé Québec au 1er décembre 2024.

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

Bien que le conseil d'administration ait été informé tout au long de l'année de la situation financière de notre établissement, il n'a pas approuvé les états financiers au 30 novembre 2024, car le conseil d'administration a été dissout suite à la fusion avec Santé Québec au 1er décembre 2024.

QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

	Rép.	Notes
SECTION - NORMES ET PRATIQUES DE GESTION		
1 Dans la situation où des déficiences de contrôle interne ont été relevées par votre auditeur indépendant, avez-vous pris les mesures appropriées afin d'y apporter les correctifs qui s'imposent? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
2 Votre établissement s'est-il assuré de respecter l'ensemble des modalités prévues à la politique concernant l'exploitation des activités accessoires de type commercial? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12)	Oui	
3 Votre établissement s'est-il assuré de respecter l'ensemble des modalités prévues à la Directive relative aux activités de stationnement des établissements publics? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.15)	Oui	
4 Dans l'éventualité où votre établissement a un engagement non 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	

exercice terminé le 30 novembre 2024

	Rép.	Notes
10 Votre établissement a-t-il octroyé au cours de l'exercice des mandats visés par la directive ministérielle 2012-026 (circulaire codifiée 02.01.32.06) qui ne respectent pas toutes ses modalités d'application ou l'article 2 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres (chapitre S-4.2, r.5.1). Pour toute réponse positive, l'établissement doit fournir les informations requises à la page 668 du présent rapport financier annuel en identifiant chacun des contrats non conformes et en expliquant les causes de la non-conformité à la page 669. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics et à la Régie régionale du Nunavik.	Non	
SECTION - RESSOURCES HUMAINES		
11 Les dépenses de fonction (encourues pour le compte de l'établissement) du président-directeur général, de la présidente-directrice générale, du président-directeur général adjoint, de la présidente-directrice générale adjointe, du directeur général, de la directrice générale ou du directeur général adjoint et de la directrice générale adjointe sont-elles approuvées par le Secrétariat des emplois supérieurs ou par le conseil d'administration de l'établissement selon les règles applicables aux hauts gestionnaires ou aux hors cadre (Décret 60-2018 du 7 février 2018 ou le Règlement sur certaines conditions applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	
12 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels pour le bénéfice de cadres ou de hors-cadre? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
13 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice d'autres employés de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
14 Votre établissement a-t-il versé à ses hors cadre et cadres, au président-directeur général, à la présidente-directrice générale, au président-directeur général adjoint, à la présidente-directrice générale adjointe, au directeur général, à la directrice générale, au directeur général adjoint et à la directrice générale adjointe, une rémunération ou une compensation pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l'exercice normal de leurs tâches? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et préciser si ces situations sont prévues aux politiques de gestion locale pour les cadres à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, articles 5 et 10; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 26)	Non	
15 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement s'est-il conformé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux et aux directives du Ministère à l'effet qu'il ne peut verser, peu importe la source de financement, des avantages hors entente à des médecins en considération de la prestation de services médicaux assurés? Si vous avez répondu « non », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées du 17 octobre 2001 et chapitre S-4.2, article 259)	Oui	
16 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les cadres intermédiaires, les cadres supérieurs et les hors-cadre, la classe d'évaluation autorisée par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, article 11; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 27)	Oui	
17 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, une rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives qui ne sont pas rémunérées par le biais des ententes négociées? (Voir définition aux explications de la page 760 du rapport financier annuel). Si vous avez répondu « oui », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	1
18 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé à ses employés, peu importe la source de financement, une rémunération additionnelle, une prime ou des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu aux arrêtés ministériels, aux conventions collectives et aux ententes ainsi qu'aux circulaires reliées aux mesures administratives particulières applicables autorisées par le Ministère et aux directives subséquentes? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes et indiquer la nature de cette rémunération ainsi que les montants afférents à la page 760 du rapport financier annuel. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées respectivement du 26 novembre 2001 et du 3 décembre 2001, ainsi que les circulaires codifiées 03.01.61.05 et 03.01.61.09)	Non	

exercice terminé le 30 novembre 2024

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

SECTION - IMMOBILISATIONS

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

SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

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

exercice terminé le 30 novembre 2024

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

exercice terminé le 30 novembre 2024

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

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

Numéro

Note

- 1 Des honoraires clinico-administratifs sont versés par le CHU de Québec-Université Laval aux chefs de service et de département (IPAM) dûment reconnus par le processus décisionnel du PDG. Les montants alloués sont basés sur le nombre de membres, d'établissements ainsi que la complexité du service ou du département. Un montant de 1 742 926,89\$ a été versé pour l'année 2024-2025 (12 mois).

exercice terminé le 30 novembre 2024

ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

Par la présente, nous attestons que les travaux d'audit ont porté sur le rapport financier annuel AS-471 dont les pages ont un timbre valideur identique à celui figurant au pied de page de la présente attestation et portant notre signature.

Signature de l'auditeur indépendant : Raymond Chabot Grant Thornton S.E. N.C.R. L.

Date : 30 mai 2025

Lieu : Québec



Rapport de l'auditeur indépendant

À Santé Québec

Raymond Chabot
Grant Thornton S.E.N.C.R.L.
Bureau 200
140, Grande Allée Est
Québec (Québec) G1R 5P7
T 418 647-3151

Rapport sur l'audit des états financiers

Opinion avec réserve

Nous avons effectué l'audit des états financiers de CHU de Québec – Université Laval (ci-après l'« établissement ») inclus dans la section auditée du rapport financier annuel, qui comprennent l'état de la situation financière au 30 novembre 2024 et les états des résultats, des excédents (déficits) cumulés, des gains (pertes) de réévaluation, de la variation des actifs financiers nets (de la dette nette) et des flux de trésorerie pour l'exercice de huit mois terminé à cette date, ainsi que les notes aux états financiers, y compris le résumé des principales méthodes comptables.

À notre avis, à l'exception des incidences éventuelles du problème décrit dans la section « Fondement de l'opinion avec réserve » du présent rapport, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de l'établissement au 30 novembre 2024 ainsi que des résultats de ses activités, de ses gains (pertes) de réévaluation, de la variation de ses actifs financiers nets (sa dette nette) et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

Fondement de l'opinion avec réserve

L'établissement a comptabilisé un passif au titre des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations et une subvention à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux correspondante à l'état de la situation financière au 30 novembre 2024 et au 31 mars 2024. Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir des éléments probants suffisants et appropriés en ce qui concerne les montants comptabilisés et les informations fournies sur les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations. Par conséquent, nous n'avons pas pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants comptabilisés comme passif au titre des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations et comme subvention à recevoir – MSSS au 30 novembre 2024 et au 31 mars 2024, aux déficits cumulés aux 1er avril 2024 et 2023, au 30 novembre 2024 et au 31 mars 2024, ainsi qu'aux revenus de subventions MSSS de même qu'aux informations fournies sur les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations ou à

d'autres postes des états financiers pour l'exercice de huit mois terminé le 30 novembre 2024 et pour l'exercice de douze mois terminé le 31 mars 2024. Cette situation nous a donc conduits à exprimer une opinion avec réserve sur les états financiers pour l'exercice de huit mois terminé le 30 novembre 2024, comme nous l'avions fait pour les états financiers de l'exercice terminé le 31 mars 2024, en raison des incidences éventuelles de cette limitation de l'étendue des travaux.

Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers » du présent rapport. Nous sommes indépendants de l'établissement conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à notre audit des états financiers au Canada et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion avec réserve.

Observations – fusion avec Santé Québec

Nous attirons l'attention sur la note 18 des états financiers, qui indique que l'établissement a fusionné avec Santé Québec au 1^{er} décembre 2024. Notre opinion n'est pas modifiée à l'égard de ce point.

Autre point – unités de mesure, heures travaillées et rémunérées et coûts unitaires

Nous n'avons pas procédé à l'audit ni à l'examen des unités de mesure et des heures travaillées et rémunérées pour l'exercice de huit mois terminé le 30 novembre 2024 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 pour l'exercice de huit mois terminé le 30 novembre 2024 présentés aux pages 650 (lignes 29 et 31, colonne 4). Par conséquent, nous n'exprimons aucune opinion d'audit ou conclusion de mission d'examen, ni aucune autre forme d'assurance à l'égard de ces informations. Les unités de mesure, les heures travaillées et rémunérées ainsi que les coûts unitaires présentés à titre d'informations comparatives n'ont pas fait l'objet d'un audit, ni d'un examen.

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

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

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

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

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

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

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

- nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne;
- nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'établissement;
- nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière;
- nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction du principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute

important sur la capacité de l'établissement à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener l'établissement à cesser son exploitation;

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

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

Rapport sur la conformité aux autorisations spécifiées

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

- Les dispositions de la loi susmentionnée et les règlements s'y rapportant, dans la mesure où en sont touchés ses revenus ou ses charges;
- Les explications et les définitions se rapportant à la préparation du rapport financier annuel;
- Les définitions contenues dans le *Manuel de gestion financière* publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec en ce qui a trait à ses pratiques comptables.

Opinion

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

Fondement de l'opinion

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

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

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

Québec

Le 30 mai 2025

¹ CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A109631

exercice terminé le 30 novembre 2024

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

Numéro

Note

exercice terminé le 30 novembre 2024

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, 8 et 9 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, 02.01.32.06, 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 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 ne peut répondre « s.o. » à cette question	Non	
9 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 ne peut répondre « s.o. » à cette question	Non	
10 Des situations pour lesquelles les intérêts gagnés sur l'encaisse et les placements des sommes détenues en fiducie n'ont pas été attribués à leur propriétaire? (Réf.: Annexe 2 de la circulaire codifiée 03.01.41.03). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement si l'établissement ne détient aucune somme en fiducie.	Non	

exercice terminé le 30 novembre 2024

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>
2	Le résultat des opérations de l'établissement va à l'encontre de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux qui mentionne qu'aucun établissement ne doit accuser de déficit à la fin de l'année financière.
3	Aucune déficience importante n'a été relevée dans le cadre de nos travaux. Une communication a été déposée aux membres de la direction ainsi qu'à la gouvernance de l'établissement.
4	Se référer au paragraphe de fondement de l'opinion avec réserve du rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers.



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

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

T 418 647-3151

Au ministère de la Santé et des Services
sociaux du Québec

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, nos services ont été retenus pour remplir le *Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant* (ci-après les « autres obligations en matière de rapport »). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers du CHU de Québec – Université Laval pour l'exercice de huit mois terminé le 30 novembre 2024, que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 30 mai 2025. Nous avons préparé les autres éléments.

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

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

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

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

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

Québec

Le 30 mai 2025

¹ CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A109631

exercice terminé le 30 novembre 2024

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 30 novembre 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

		Budget	Fonds Exploitation Ex. courant (Rep. de P.358 C.4)	Fonds Immobilisations Exercice courant	Total Ex. courant C.2 + C.3	Total Ex. préc
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Subventions MSSS (FI : P.408)	1	1 527 198 281	957 624 737	83 785 942	1 041 410 679	1 529 558 775
Subventions Gouvernement du Canada (FI : P.294)	2	4 899 064	3 022 017	924 440	3 946 457	4 813 436
Contributions des usagers (FE : P.301)	3	35 840 000	27 729 227	XXXX	27 729 227	34 126 175
Ventes de services et recouvrements	4	24 372 264	22 457 231	XXXX	22 457 231	23 614 541
Donations (FI : P.294)	5	3 750 000		3 038 772	3 038 772	4 484 637
Revenus de placement (FI : P.302)	6	1 500 000	945 901		945 901	1 119 618
Revenus de type commercial	7	11 036 288	7 426 806	98 240	7 525 046	10 084 805
Gain sur disposition (FI : P.302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI : P.302)	11	141 381 614	102 056 869	3 610 900	105 667 769	138 805 805
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 749 977 511	1 121 262 788	91 458 294	1 212 721 082	1 746 607 792
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	1 005 888 060	716 242 980	XXXX	716 242 980	998 712 656
Médicaments	14	162 738 678	133 673 949	XXXX	133 673 949	154 215 292
Produits sanguins	15	37 693 577	33 442 653	XXXX	33 442 653	49 740 437
Fournitures médicales et chirurgicales	16	129 791 255	97 227 295	XXXX	97 227 295	137 582 702
Denrées alimentaires	17	10 162 686	6 985 940	XXXX	6 985 940	9 661 824
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18			XXXX		
Frais financiers (FI : P.325)	19	47 280 232	2 289 455	25 819 527	28 108 982	49 193 153
Entretien et réparations, y compris les coûts non capitalisables relatifs aux immobilisations	20	38 809 721	27 505 341	2 611 714	30 117 055	37 981 518
Créances douteuses	21	4 268 858	5 656 104	XXXX	5 656 104	4 268 859
Loyers	22	2 419 222	1 673 025	XXXX	1 673 025	2 423 443
Amortissement des immobilisations (FI : P.422)	23	100 108 133	XXXX	61 469 789	61 469 789	88 473 334
Perte sur disposition d'immobilisations	24	145 120	XXXX	423 676	423 676	257 519
Dépenses de transfert	25			XXXX		
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI : P.325)	27	216 383 677	151 469 477	1 517 624	152 987 101	213 935 053
TOTAL (L.13 à L.27)	28	1 755 689 219	1 176 166 219	91 842 330	1 268 008 549	1 746 445 790
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(5 711 708)	(54 903 431)	(384 036)	(55 287 467)	162 002

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DES EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS

		Fonds Exploitation Ex.courant	Fonds Immobilisations Ex.courant	Total Ex.courant (C.1+C.2)	Total Ex.préc.	Notes
		1	2	3	4	
EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(107 074 137)	52 548 700	(54 525 437)	(54 687 439)	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser P.270)	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser P.270)	3		4 553 483	4 553 483	XXXX	5
EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	(107 074 137)	57 102 183	(49 971 954)	(54 687 439)	
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	(54 903 431)	(384 036)	(55 287 467)	162 002	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser P.297)	6					
Transferts interfonds (préciser P.297)	7	(10 144)	10 144	0		6
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	(10 144)	10 144			
EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	(161 987 712)	56 728 291	(105 259 421)	(54 525 437)	

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	5 651 137	5 661 281
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(110 910 558)	(60 186 718)
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(105 259 421)	(54 525 437)

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 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 30 novembre 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	11 290 124	605 745	11 895 869	9 382 880
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteur - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	3	166 509 533	9 976 636	176 486 169	192 289 340
Autres débiteurs (FE: P.360, FI: P.400)	4	75 204 218	16 081 420	91 285 638	86 024 221
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (Dettes interfonds)	6	14 246 381	(14 246 381)	0	
Subvention à recevoir - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	7		1 558 096 162	1 558 096 162	1 607 095 162
Placements de portefeuille					
	8				
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	10	XXXX	4 307 502	4 307 502	4 307 502
Autres éléments (FE: P.360, FI: P.400)	11	10 810 798		10 810 798	6 694 084
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	278 061 054	1 574 821 084	1 852 882 138	1 905 793 189
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P.365, FI: P.403)	13	48 000 000	199 554 421	247 554 421	185 818 654
Créditeur - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	14				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P.361, FI: P.401)	15	236 417 806	33 844 067	270 261 873	232 318 375
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	16	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P.361, FI: P.401)	17	114 292	9 976 635	10 090 927	6 673 159
Revenus reportés (FE: P.290 et 291, FI: P.294)	18	97 344 644	2 435 952 319	2 533 296 963	2 343 723 336
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P.403)	20	XXXX	1 278 251 777	1 278 251 777	1 366 760 113
Passif au titre des sites contaminés (FI: P.401)	21	XXXX	63 315	63 315	63 315
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P.363)	22	106 585 528	XXXX	106 585 528	118 535 338
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations (FI: P.401)	23	XXXX	59 460 320	59 460 320	52 325 452
Autres éléments (FE: P.361, FI: P.401)	24	10 810 720	59 955	10 870 675	7 303 898
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	499 272 990	4 017 162 809	4 516 435 799	4 313 521 640
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	26	(221 211 936)	(2 442 341 725)	(2 663 553 661)	(2 407 728 451)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P.423)	27	XXXX	2 494 448 821	2 494 448 821	2 295 434 125
Éléments incorporels achetés	28	XXXX			
Stocks de fournitures (FE: P.360)	29	45 971 261	XXXX	45 971 261	40 870 267
Frais payés d'avance (FE: P.360, FI: P.400)	30	13 252 963	4 621 195	17 874 158	16 898 622
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.30)	31	59 224 224	2 499 070 016	2 558 294 240	2 353 203 014
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	32		XXXX		
EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.31 - L.32 - L.34)	33	(161 987 712)	56 728 291	(105 259 421)	(54 525 437)
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 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

		Budget	Fonds Exploitation	Fonds Immobilisations	Total - Ex.Courant (C.2+C.3)	Total - Ex.Précédent
		1	2	3	4	5
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(2 434 278 761)	(156 646 873)	(2 251 081 578)	(2 407 728 451)	(2 104 553 352)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	2					(703 805)
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	3			4 553 483	4 553 483	XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	(2 434 278 761)	(156 646 873)	(2 246 528 095)	(2 403 174 968)	(2 105 257 157)
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5		(54 903 431)	(384 036)	(55 287 467)	162 002
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI : P.421)	6		XXXX	(260 910 205)	(260 910 205)	(402 232 870)
Amortissement de l'exercice (FI : P.422)	7		XXXX	61 469 789	61 469 789	88 473 334
Dispositions (FI : P.421, 422)	8		XXXX	425 720	425 720	4 565 020
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI : P.421)	10		XXXX			8 379 111
Redressements des immobilisations (FI : P.421, 422)	11		XXXX			(5 254 852)
	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	(199 014 696)	(199 014 696)	(306 070 257)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Variation des stocks de fournitures	15		(5 100 994)	XXXX	(5 100 994)	4 368 939
Variation des frais payés d'avances	16		(4 550 494)	3 574 958	(975 536)	(931 978)
	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		(9 651 488)	3 574 958	(6 076 530)	3 436 961
Autres variations des excédents (déficits) cumulés	20		(10 144)	10 144	0	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21		(64 565 063)	(195 813 630)	(260 378 693)	(302 471 294)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(2 434 278 761)	(221 211 936)	(2 442 341 725)	(2 663 553 661)	(2 407 728 451)

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT				
Excédent (déficit) de l'exercice	1	(55 287 467)	162 002	
Éléments sans incidence sur la trésorerie (P.208-01)	2	302 660 704	484 226 039	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement (P.208-02)	3	42 770 079	156 456 159	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 à L.03)	4	290 143 316	640 844 200	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	5	(260 910 205)	(402 232 874)	
Produits de disposition d'immobilisations	6	2 044		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.05 + L.06)	7	(260 908 161)	(402 232 874)	
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	(88 827 867)	(102 670 638)	
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	14	24 077 437	(163 212 437)	
Emprunts temporaires contractés - Fonds d'immobilisations	15	457 448 083	618 088 897	
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	16	(419 789 754)	(600 623 211)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	17			
Variation des frais reportés liés aux dettes	18	369 935	599 042	
Autres (préciser P.297)	19			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.12 à L.19)	20	(26 722 166)	(247 818 347)	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (L.04 + L.07 + L.11 + L.20)	21	2 512 989	(9 207 021)	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	22	9 382 880	18 589 901	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.21 + L.22)	23	11 895 869	9 382 880	

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE				
Provisions liées aux placements de portefeuille et garanties de prêts	1			
Stocks de fournitures et frais payés d'avance	2	(6 076 530)	3 436 961	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	3	423 676	257 519	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	4			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:	5	197 895 172	311 492 640	
Amortissement des immobilisations	6	61 469 789	88 473 334	
Réduction pour moins-value des immobilisations	7		8 379 111	
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	8			
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	9			
Subventions MSSS	10	48 948 597	71 482 669	
Autres (préciser P.297)	11		703 805	
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.01 à L.11)	12	302 660 704	484 226 039	

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 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	15 803 171	10 836 712	
Autres débiteurs	2	(5 261 417)	(20 274 471)	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4		68 474 437	
	5	XXXX	XXXX	
Autres éléments d'actifs	6	(4 116 714)	22 486 799	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	37 943 498	57 887 368	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	3 417 768	(641 490)	
Revenus reportés	11	(3 768 062)	13 391 815	
Passif au titre des sites contaminés	12		3 015	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	(11 949 810)	8 654 051	
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	14	7 134 868	(5 609 427)	
Autres éléments de passifs	15	3 566 777	1 247 350	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.15)	16	42 770 079	156 456 159	

AUTRES RENSEIGNEMENTS:

Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs en fin d'exercice	17	33 844 067	40 920 377	
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs en fin d'exercice	18			
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser P.297)	19			

Intérêts:

Intérêts créditeurs (revenus)	20	945 901	1 119 618	
Intérêts encaissés (revenus)	21	1 000 991	1 098 044	
Intérêts débiteurs (dépenses)	22	27 736 380	48 588 775	
Intérêts déboursés (dépenses)	23	24 318 612	49 230 265	

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

Numéro Note

0



NOTES COMPLÉMENTAIRES

Exercice terminé le 30 novembre 2024

NOTE 1. – CONSTITUTION, MISSION ET CESSATION D'ACTIVITÉS

Le CHU de Québec–Université Laval, ci-après appelé l'« établissement », a été constitué le 9 juillet 2012 en corporation sans but lucratif par lettres patentes sous l'autorité de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (RLRQ, chapitre S-4.2). Cet établissement est issu de la fusion du Centre hospitalier universitaire de Québec (CHUQ n° 1104-2371) et du Centre hospitalier affilié universitaire de Québec (CHA n° 1104-4914). Il a pour mandat d'offrir des soins généraux, spécialisés et surspécialisés à la clientèle de la grande région de Québec.

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

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

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

Fusion avec Santé Québec

La Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux (RLRQ, chapitre G-1.021) (LGSSSS) qui est en vigueur depuis le 9 décembre 2023, a institué Santé Québec le 6 mai 2024. Le 29 mai 2024, le gouvernement a adopté le décret 918-2024 qui confirme que les établissements visés par la Loi seront fusionnés avec Santé Québec le 1^{er} décembre 2024, ce qui implique pour l'établissement fusionné une fin d'exercice financier le 30 novembre 2024.

Ainsi, l'établissement fusionnera ses activités avec Santé Québec le 1^{er} décembre 2024. À compter de cette date, Santé Québec jouit de tous ses droits, acquiert tous ses biens, assume toutes ses obligations et poursuit toutes ses procédures sans reprise d'instance. La note 18 présente plus d'information au sujet de la fusion avec Santé Québec.

NOTE 2. – ACTIVITÉS À TITRE DE MANDATAIRE

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

Voici le résumé des soldes au 30 novembre 2024 afférents aux activités réalisées à titre de mandataire et exclus des comptes de l'établissement au rapport financier annuel (AS-471) au 30 novembre 2024 :

Encaisse	70 117 266 \$
Autres comptes à payer	(2 727)

Au cours de l'exercice, l'établissement a procédé à l'achat de fournitures médicales et chirurgicales pour une somme de 860 430 \$ et a engagé des dépenses autres pour une somme de 6 383 179 \$.



NOTES COMPLÉMENTAIRES

Exercice terminé le 30 novembre 2024

Finalement, dans le cadre de ses activités à titre de mandataire pour le MSSS, l'établissement a contracté des engagements d'environ 8 831 786 \$ relativement à l'achat d'équipements et de fournitures médicales et chirurgicales.

NOTE 3. – INCERTITUDE RELATIVE À LA MESURE

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

NOTE 4. – PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

Référentiel comptable

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

Utilisation d'estimations

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

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

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

Comptabilité d'exercice

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



NOTES COMPLÉMENTAIRES

Exercice terminé le 30 novembre 2024

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

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

Comptabilité par fonds

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

Périmètre comptable

Le périmètre comptable de l'établissement comprend toutes les opérations, activités et ressources qui sont sous son contrôle. Le contrôle est la capacité d'orienter les politiques financières et administratives d'une entité de manière à ce que ses activités lui procurent les avantages attendus ou lorsque ses activités l'exposent à un risque de perte.

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

Opérations interentités

Une opération interentité est une transaction conclue entre entités sous contrôle commun, qui donne lieu à un transfert d'actifs, financiers ou non, ou de passifs, ou la fourniture de biens ou de services. Elle exclut les opérations de restructuration interne, ainsi que les opérations conclues avec un partenaire dans le cadre d'un partenariat.

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

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



NOTES COMPLÉMENTAIRES

Exercice terminé le 30 novembre 2024

Revenus de subventions

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

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

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

Les sommes sans affectation déterminée par le donateur ou sous condition expresse de doter l'établissement d'un capital à préserver pour une période indéterminée sont constatées aux revenus de l'exercice de la donation.

Les sommes reçues pour la constitution d'une dotation d'une durée déterminée ou grevées d'une affectation externe sont d'abord comptabilisées à titre de revenus reportés, puis constatées aux revenus dans l'exercice au cours duquel elles sont utilisées aux fins prescrites dans l'entente. Lorsque les sommes reçues excèdent les coûts de la réalisation du projet ou de l'activité, selon les fins prescrites à l'entente, cet excédent doit être inscrit comme revenu dans l'exercice au cours duquel le projet ou l'activité est terminé, sauf si l'entente prévoit l'utilisation du solde, le cas échéant, à d'autres fins. De même, si une nouvelle entente écrite est conclue entre les parties, il est possible de comptabiliser un revenu reporté, si cette entente prévoit les fins auxquelles le solde doit être utilisé.

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

Revenus provenant des usagers

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

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



NOTES COMPLÉMENTAIRES

Exercice terminé le 30 novembre 2024

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

Ventes de services et recouvrements

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

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

Revenus de placements et d'intérêts

Les revenus d'intérêts, ainsi que les revenus de placements de portefeuille, s'il y a lieu, sont constatés au fur et à mesure qu'ils sont gagnés. La comptabilisation des revenus d'intérêts cesse lorsque le recouvrement du capital et des intérêts n'est plus raisonnablement sûr.

Les intérêts gagnés sur l'encaisse et les placements sont partie intégrante de chacun des fonds et, dans le cas spécifique du fonds d'exploitation, sont répartis entre les activités principales et les activités accessoires.

Revenus de type commercial

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

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

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

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.



NOTES COMPLÉMENTAIRES

Exercice terminé le 30 novembre 2024

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.

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.

Salaires, avantages sociaux et charges sociales

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

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



NOTES COMPLÉMENTAIRES

Exercice terminé le 30 novembre 2024

Dépenses de transfert

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

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

Frais financiers

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

Instruments financiers

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

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

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

Actifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement

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

Plus spécifiquement :

- *Trésorerie et équivalents de trésorerie*

La trésorerie et les équivalents de trésorerie figurant à l'état des flux de trésorerie comprennent l'encaisse, le découvert bancaire le cas échéant, les placements temporaires de moins de trois mois suivant la date d'acquisition et les placements facilement convertibles à court terme en un montant connu de trésorerie et dont la valeur ne risque pas de changer de façon importante.



NOTES COMPLÉMENTAIRES

Exercice terminé le 30 novembre 2024

- *Débiteurs MSSS*

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

- *Autres débiteurs*

Les autres débiteurs sont présentés à leur valeur recouvrable nette au moyen d'une provision pour créances douteuses. La variation annuelle de cette provision est comptabilisée aux charges non réparties de l'exercice.

Passifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement

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

Plus spécifiquement :

- *Autres créditeurs et autres charges à payer*

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

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

- *Intérêts courus à payer*

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

- *Emprunts temporaires*

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

- *Dettes à long terme*

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

Les dettes à long terme sont présentées nettes des sommes cumulées dans le fonds d'amortissement servant à acquitter le capital et les intérêts de celles contractées pour le financement des immobilisations.



NOTES COMPLÉMENTAIRES

Exercice terminé le 30 novembre 2024

Les frais reportés liés aux dettes représentent la somme du solde non amorti des frais de gestion et d'émission et de celui de l'escompte, après déduction de celui de la prime.

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

Ils sont présentés en diminution des dettes à long terme à l'état de la situation financière.

Passifs

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

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

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

- *Provision pour les passifs éventuels*

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

- *Passif au titre des sites contaminés*

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

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

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



NOTES COMPLÉMENTAIRES

Exercice terminé le 30 novembre 2024

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



NOTES COMPLÉMENTAIRES

Exercice terminé le 30 novembre 2024

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

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

- *Passif au titre des avantages sociaux futurs*

Le passif au titre des avantages sociaux futurs comprend principalement les obligations découlant de l'assurance salaire et des congés de maladie et de vacances cumulés. Les autres avantages sociaux comprennent les droits parentaux et les allocations de rétention hors cadres.

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

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

- *Provision pour vacances*

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

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

- *Provision pour assurance salaire*

Les obligations découlant de l'assurance salaire sont évaluées annuellement par le MSSS selon une méthode basée sur la moyenne des observations d'établissements qui tient compte de la répartition de l'assurance salaire par groupe d'âge et groupe d'emploi. Elle considère également les charges en assurance salaire observées au rapport financier annuel AS-471 des trois derniers exercices financiers complets au moment de l'évaluation.

La variation annuelle de la provision pour l'assurance salaire est constatée dans les charges non réparties.



NOTES COMPLÉMENTAIRES

Exercice terminé le 30 novembre 2024

- *Provision pour congés de maladie*

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

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

- *Provision pour droits parentaux*

Les obligations découlant des droits parentaux sont évaluées sur la base du nombre d'employés en congé parental à la fin de l'exercice et de la rémunération versée au cours de l'exercice, laquelle est répliquée pour le reste de la durée du congé ou au maximum jusqu'à la fin du prochain exercice.

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

Actifs

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

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

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

Actifs financiers autres que des instruments financiers

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

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



NOTES COMPLÉMENTAIRES

Exercice terminé le 30 novembre 2024

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

- *Actifs destinés à la vente*

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

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

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

Un actif destiné à la vente est comptabilisé au plus faible de sa valeur comptable nette et de sa valeur recouvrable nette à l'aide d'une moins-value, le cas échéant.

Actifs non financiers

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

- *Immobilisations corporelles et éléments incorporels achetés*

Les immobilisations corporelles sont des actifs non financiers acquis, construits, développés ou améliorés, qui sont destinées à être utilisées de façon durable pour la production de biens ou la prestation de services. Leur durée de vie utile s'étend au-delà de l'exercice financier. Les immobilisations corporelles et les éléments incorporels achetés (ci-après collectivement « les immobilisations ») sont comptabilisés au coût, lequel inclut tous les frais directement rattachés à leur acquisition, construction, développement ou amélioration ainsi que les coûts de mise hors service, le cas échéant, y compris les frais financiers capitalisés au cours de cette période.

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



NOTES COMPLÉMENTAIRES

Exercice terminé le 30 novembre 2024

en développement ou en mise en valeur sont amorties dès leur mise en service. Les immobilisations corporelles englobent les logiciels.

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

	Durée
Aménagements des terrains	10 à 20 ans
Bâtiments (1)	20 à 50 ans
Améliorations majeures – bâtiment	25 à 40 ans
Améliorations locatives	Durée restante du bail (maximum 10 ans)
Équipement informatique	3 ans
Équipement de communication multimédia	5 ans
Mobilier et équipement de bureau	5 ans
Équipement – autres	15 ans
Équipement médical – ameublement de chambre	25 ans
Autre mobilier – équipement médical et transport	12 ans
Matériel roulant	5 ans
Développement informatique	10 ans
Réseau de télécommunications	10 ans
Location-acquisition	Durée du bail
Construction en cours	S. O.

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

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

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

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

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



NOTES COMPLÉMENTAIRES

Exercice terminé le 30 novembre 2024

- *Stocks de fournitures*

Les stocks de fournitures sont des actifs non financiers qui seront consommés dans le cours normal des activités au cours du ou des prochains exercices. Ils comprennent notamment les médicaments, les produits sanguins, les fournitures médicales et chirurgicales et les denrées alimentaires. Ils sont évalués au plus faible du coût et de la valeur de réalisation nette.

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

- *Frais payés d'avance*

Les frais payés d'avance représentent des débours effectués avant la fin de l'exercice pour des services à recevoir au cours du prochain exercice financier ou des suivants.

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

Prêts interfonds

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

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

Dettes subventionnées par le gouvernement du Québec

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

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

Avoir propre

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

L'avoir propre de l'établissement ne peut être utilisé qu'aux fins de la réalisation de sa mission qu'il exploite selon l'article 269.1 de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (RLRQ, chapitre S-4.2). Toutefois, son utilisation peut être subordonnée à une approbation. L'utilisation de



NOTES COMPLÉMENTAIRES

Exercice terminé le 30 novembre 2024

l'avoir propre à l'égard des montants non affectés ou de ceux grevés d'affectations ne doit pas, distinctement, avoir pour effet de rendre le solde de ces derniers déficitaires.

Classification des activités

La classification des activités tient compte des services que l'établissement peut fournir dans la limite de ses objets et pouvoirs et de ses sources de financement.

Les activités sont classées en deux groupes :

Activités principales : elles comprennent les opérations qui découlent de la prestation des services que l'établissement est appelé à fournir et qui sont essentiels à la réalisation de sa mission dans le cadre de son budget de fonctionnement approuvé par le MSSS.

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

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 réseau de la santé et des services sociaux, une entreprise privée, un organisme sans but lucratif ou une personne. Les contributions sont généralement reçues dans le but de financer une activité spécifique. Elles peuvent ou non émaner de comptes à fins déterminées. Elles excluent les contributions des usagers, y compris celles de tiers responsables ainsi que la vente de services et les recouvrements. Certaines activités accessoires peuvent être financées en partie par des subventions du MSSS.

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

Activités accessoires complémentaires : elles n'ont pas trait à la prestation de services reliés à la mission de l'établissement. Elles peuvent toutefois constituer un apport au réseau de la santé et des services sociaux.

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

Centres d'activités

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

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



NOTES COMPLÉMENTAIRES

Exercice terminé le 30 novembre 2024

Unités de mesure

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

NOTE 5. – MAINTIEN DE L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

En vertu des articles 3 et 4 de la *Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux* (RLRQ, chapitre E-12.0001) et de l'article 387 de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (RLRQ, chapitre A-42), l'établissement doit maintenir l'équilibre entre ses revenus et ses charges au cours de l'exercice et ne doit engager aucun déficit à la fin de l'exercice. Cette exigence légale s'applique tant au fonds d'exploitation qu'au fonds d'immobilisations.

Selon les résultats présentés à la page 200-00 du rapport financier annuel AS-471 pour l'exercice terminé le 30 novembre 2024, l'établissement a réalisé un déficit de 55 287 467 \$. Par conséquent, il n'a pas respecté cette obligation légale.

Le déficit de l'exercice s'explique principalement par la lettre de financement parapluie transmise par le MSSS ainsi que plusieurs enjeux de financement auxquels l'établissement a dû faire face au cours de l'année. Différentes mesures d'optimisation ont été mises en place pour atténuer ces impacts.

NOTE 6. – 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 17 mai 2024, à l'aide du formulaire « *Budget détaillé RR-446* ». Les données budgétaires sont présentées pour une période de 12 mois, alors que les données réelles pour l'exercice se terminant le 30 novembre 2024 présentent seulement une période de 8 mois. Malgré les limites de la comparabilité, elles ont été préparées selon les mêmes méthodes comptables que les données réelles et pour le même ensemble d'activités et d'opérations.

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

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE



NOTES COMPLÉMENTAIRES

Exercice terminé le 30 novembre 2024

	Budget initial annuel	Répartition des mesures de redressement	Budget initial annuel après répartition des mesures de redressement et figurant à l'état des résultats
REVENUS			
Subventions du MSSS	1 527 198 281 \$	- \$	1 527 198 281 \$
Subventions gouvernement du Canada	4 899 064	-	4 899 064
Contributions des usagers	35 840 000	-	35 840 000
Ventes de services et recouvrements	24 372 264	-	24 372 264
Donations	3 750 000	-	3 750 000
Revenus de placements	1 500 000	-	1 500 000
Revenus de type commercial	11 036 288	-	11 036 288
Autres revenus	141 381 614	-	141 381 614
	-----	-----	-----
Total des revenus	1 749 977 511	-	1 749 977 511
CHARGES			
Salaires, av. sociaux et ch. sociales	1 005 888 060	-	1 005 888 060
Médicaments	162 738 678	-	162 738 678
Produits sanguins	37 693 577	-	37 693 577
Fournitures médicales et chirurgicales	129 791 255	-	129 791 255
Denrées alimentaires	10 162 686	-	10 162 686
Frais financiers	47 280 232	-	47 280 232
Entretien et réparations, y compris dép. non capit. rel. aux immobilisations	38 809 721	-	38 809 721
Créances douteuses	4 268 858	-	4 268 858
Loyers	2 419 222	-	2 419 222
Amortissement des immobilisations	100 108 133	-	100 108 133
Perte sur la cession d'immobilisations	145 120	-	145 120
Autres charges	216 383 677	-	216 383 677
	-----	-----	-----
Total des charges	1 755 689 219	-	1 755 689 219
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	(5 711 708)	-	(5 711 708)
	=====	=====	=====

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE



NOTES COMPLÉMENTAIRES

Exercice terminé le 30 novembre 2024

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

	Budget initial	Impacts des modifications	Budget final
Liste des modifications au budget			
Activités principales			
Budget 2024-2025 au 30 novembre 2024	921 051 750 \$	27 840 579 \$	948 892 329 \$
	-----	-----	-----
Sous-total des activités principales	921 051 750	27 840 579	948 892 329
Activités accessoires			
Budget 2024-2025 au 30 novembre 2024	11 610 991	(2 878 583)	8 732 408
	-----	-----	-----
Sous-total des activités accessoires	11 610 991	(2 878 583)	8 732 408
	-----	-----	-----
Total du fonds d'exploitation	932 662 741	24 961 996	957 624 737
	-----	-----	-----
Total du fonds d'immobilisations	88 017 705	(4 231 763)	83 785 942
	-----	-----	-----
GRAND TOTAL DES REVENUS	1 020 680 446 \$	20 730 233 \$	1 041 410 679 \$
	=====	=====	=====

NOTE 7. – INSTRUMENTS FINANCIERS

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

NOTE 8. – EMPRUNTS TEMPORAIRES

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

- Pour le fonds d'exploitation : l'établissement a une marge de crédit avec le Fonds de financement d'une valeur autorisée de 282 350 000 \$ échéant le 27 février 2025, qui porte intérêt au taux moyen des bons du Trésor du Québec à un taux majoré de 0,02 %, incluant tous les frais. Le montant utilisé est de 48 000 000 \$;
- Pour le fonds d'immobilisations : l'établissement a une marge de crédit avec le Fonds de financement d'une valeur autorisée de 41 350 000 \$ échéant le 31 mars 2026, qui porte intérêt au taux moyen des bons du Trésor du Québec à un taux majoré de 0,02 %, incluant tous les frais. Le montant utilisé est de 19 401 335 \$;
- Pour le fonds d'immobilisations : l'établissement a une marge de crédit avec le Fonds de financement d'une valeur autorisée de 42 953 451 \$ échéant le 31 mars 2026, qui porte intérêt



NOTES COMPLÉMENTAIRES

Exercice terminé le 30 novembre 2024

- au taux moyen des bons du Trésor du Québec à un taux majoré de 0,02 %, incluant tous les frais. Le montant utilisé est de 2 677 281 \$;
- Pour le fonds d'immobilisations : l'établissement a une marge de crédit avec le Fonds de financement d'une valeur autorisée de 9 382 063 \$ échéant le 31 mars 2025, qui porte intérêt au taux moyen des bons du Trésor du Québec à un taux majoré de 0,02 %, incluant tous les frais. Le montant utilisé est de 4 034 777 \$;
 - Pour le fonds d'immobilisations : l'établissement a une marge de crédit avec le Fonds de financement d'une valeur autorisée de 11 102 037 \$ échéant le 31 mars 2026, qui porte intérêt au taux moyen des bons du Trésor du Québec à un taux majoré de 0,02 %, incluant tous les frais. Le montant utilisé est de 4 353 539 \$;
 - Pour le fonds d'immobilisations : l'établissement a une marge de crédit avec le Fonds de financement d'une valeur autorisée de 7 703 000 \$ en vertu du régime d'emprunt jusqu'à la fin des travaux associés au projet de construction d'une urgence psychiatrique à l'Hôpital Saint-François d'Assise, en vertu du mandat de gestion immobilière et administrative confiée à la Société québécoise des infrastructures (SQI). Le financement porte intérêt au taux moyen des bons du Trésor du Québec à un taux majoré de 0,02 %, incluant tous les frais. Le montant utilisé est de 500 000 \$, auquel s'ajoutent les intérêts capitalisés de 2 711 \$;
 - Pour le fonds d'immobilisations : l'établissement a une marge de crédit avec le Fonds de financement d'une valeur autorisée de 554 563 200 \$ en vertu du régime d'emprunt jusqu'à la fin des travaux associés au projet du nouveau complexe hospitalier sur le site de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, en vertu du mandat de gestion immobilière et administrative confiée à la Société québécoise des infrastructures (SQI). Le financement porte intérêt au taux moyen des bons du Trésor du Québec à un taux majoré de 0,02 %, incluant tous les frais. Le montant utilisé est de 127 000 000 \$, auquel s'ajoutent les intérêts capitalisés de 657 845 \$;
 - Pour le fonds d'immobilisations : l'établissement a un billet avec la SQI pour une valeur de 429 375 \$, qui porte intérêt au taux moyen mensuel sur les emprunts à court terme du marché monétaire. Ce taux était de 4,33 % pour le mois de novembre 2024.
 - Pour le fonds d'immobilisations : l'établissement a un billet avec la SQI pour une valeur de 40 497 558 \$, qui porte intérêt au taux moyen mensuel sur les emprunts à court terme du marché monétaire. Ce taux était de 4,33 % pour le mois de novembre 2024.

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE



NOTES COMPLÉMENTAIRES

Exercice terminé le 30 novembre 2024

NOTE 9. – DETTES À LONG TERME

Financement-Québec (Fréquence des versements – annuellement)

Date Émis	Date Dû	Série	Montant original	Taux	Montant du versement	Solde au 30 novembre 2024	Solde au 31 mars 2024
08-03	32-12	B19	20 385 046	\$ 4,96 %	0	\$ 7 338 617	\$ 7 338 617
09-06	34-06	B21	19 489 400	5,44	779 576	7 795 760	8 575 336
09-09	29-06	B22	1 008 065	4,98	50 403	252 016	302 419
						15 386 393	\$ 16 216 372
						=====	=====

Fonds de financement (Fréquence des versements – annuellement)

Date Émis	Date Dû	Série	Montant original	Taux	Montant du versement	Solde au 30 novembre 2024	Solde au 31 mars 2024
14-11	24-09	B4	55 544 890	\$ 3,00 %	2 221 796	\$ -	\$ 35 548 728
14-12	24-09	B7	41 059 669	2,90	2 324 050	-	20 143 222
15-10	25-09	B10	66 295 453	2,27	2 651 818	42 429 090	45 080 908
16-06	26-09	B13	49 635 856	2,34	2 778 682	27 406 397	30 185 079
16-11	26-09	B15	46 461 296	2,15	1 858 452	31 593 681	33 452 133
16-12	26-09	B16	18 574 883	2,15	977 625	10 753 881	11 731 506
18-03	25-03	B19FF	2 700 361	2,65	-	385 766	385 766
18-03	25-03	B20	13 229 244	2,65	-	1 889 892	1 889 892
18-03	27-04	B21FF	43 309 703	2,42	1 963 145	29 567 687	31 530 832
18-03	27-04	B22FF	30 577 489	2,42	3 057 749	9 173 246	12 230 995
18-06	27-06	B23	3 901 245	2,82	433 472	1 300 414	1 733 886
18-06	28-06	B24	5 965 912	2,86	596 591	2 386 365	2 982 956
18-06	37-06	B25	45 518 037	3,02	2 395 686	31 143 920	33 539 606
18-10	28-10	B26	22 136 459	3,07	2 213 646	8 854 584	11 068 230
18-10	25-10	B27	4 292 220	2,94	613 175	613 174	1 226 349
18-10	43-10	B28	24 551 974	3,22	982 079	18 659 500	19 641 579
18-12	37-12	B29	2 475 666	3,22	-	1 824 176	1 824 176
18-12	26-12	B30	2 078 144	2,93	-	779 304	779 304
18-12	31-12	B32	7 344 509	3,14	-	4 519 698	4 519 698
18-12	29-12	B33	18 413 379	3,09	-	10 043 660	10 043 660
18-12	36-12	B34	28 476 964	3,21	-	20 566 695	20 566 695
19-01	33-01	B35	23 076 624	2,95	-	14 834 973	14 834 973
19-01	34-01	B36	13 983 066	2,98	-	9 322 045	9 322 045
19-01	39-01	B37	54 750 873	3,08	-	41 063 154	41 063 154
19-01	32-01	B38	2 515 979	2,93	-	1 548 295	1 548 295

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE



NOTES COMPLÉMENTAIRES

Exercice terminé le 30 novembre 2024

Date Émis	Date Dû	Série	Montant original	Taux	Montant du versement	Solde au 30 novembre 2024	Solde au 31 mars 2024
19-01	29-01	B39	1 625 600	2,78	-	812 800	812 800
19-03	44-03	B40	201 491 034	2,99	-	161 192 828	161 192 828
19-10	26-10	B41	5 675 802	1,85	810 829	1 621 658	2 432 487
19-10	29-10	B42	30 335 871	2,01	3 033 587	15 167 936	18 201 523
19-10	44-10	B43	30 148 829	2,30	1 205 953	24 119 064	25 325 017
20-03	45-03	B44	276 632 130	2,10	-	232 370 989	232 370 989
21-02	31-02	B45	37 631 225	1,49	-	26 341 856	26 341 856
21-02	28-02	B46	15 274 291	1,08	-	8 728 165	8 728 165
21-02	46-02	B47	22 941 738	2,29	-	20 188 728	20 188 728
21-03	46-03	B48	237 352 912	2,86	-	208 870 563	208 870 563
21-04	25-06	B49	12 734 883	4,74	2 546 976	2 546 976	5 093 952
21-04	32-06	B50	6 567 752	6,52	547 313	4 378 500	4 925 813
21-04	29-10	B51	20 935 503	5,95	2 326 167	11 630 835	13 957 002
21-04	29-04	B52	6 135 075	1,80	766 885	3 834 422	4 601 307
22-03	32-03	B53	5 545 673	2,50	-	4 436 539	4 436 539
22-03	29-03	B54	5 945 545	2,23	-	4 246 817	4 246 817
22-03	47-03	B55	23 681 427	3,00	-	21 786 913	21 786 913
22-03	47-03	B56	152 871 367	3,00	-	140 641 657	140 641 657
22-03	32-03	B57	67 402 430	2,50	-	53 921 944	53 921 944
						1 267 498 787	\$ 1 354 950 567
							\$

Fonds de financement (Fréquence des versements – mensuellement)

Date Émis	Date Dû	Série	Montant original	Taux	Montant du versement	Solde au 30 novembre 2024	Solde au 31 mars 2024
18-01	24-09	B17	844 444	\$ 2,25 %	63 333	-	63 333
						-	\$ 63 333
							\$

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE



NOTES COMPLÉMENTAIRES

Exercice terminé le 30 novembre 2024

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

Date Émis	Date Dû	Montant original	Taux	Montant du versement	Solde au 30 novembre 2024	Solde au 31 mars 2024
Caisse Desjardins						
07-03	31-06	1 300 000	\$ TP-1 %=5,70 %	35 739	\$ 357 733	\$ 393 472
07-03	31-06	1 200 000	TP-1 %=5,70	32 989	330 216	363 205
					687 949	\$ 756 677
					=====	=====

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

Date Émis	Date Dû	Montant original	Taux	Montant du versement	Solde au 30 novembre 2024	Solde au 31 mars 2024
Fonds de financement						
15-09	24-09	8 360 000	\$ 2,25 %	464 450	\$ -	\$ 464 450
					-	\$ 464 450
					=====	=====

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

Exercice financier	30 novembre 2024	31 mars 2024
2024-2025	63 698 787	\$ 152 577 056
2025-2026	133 858 939	133 858 939
2026-2027	146 794 134	146 794 134
2027-2028	105 262 591	105 262 591
2028-2029	73 947 934	73 947 934
2029-2030	70 125 773	70 125 773
2030-2035	264 829 882	264 829 882
2035-2040	215 626 517	215 626 517
2040-2045	184 892 562	184 892 562
2045-2050	24 536 010	24 536 011
Total	1 283 573 129	\$ 1 372 451 399
	=====	=====

Tous ces emprunts sont garantis par le gouvernement du Québec.



NOTES COMPLÉMENTAIRES

Exercice terminé le 30 novembre 2024

Ces informations sont incluses à la page 403-00 du rapport financier annuel AS-471.

Les frais reportés liés aux dettes totalisant 5 321 352 \$ sont présentés en diminution des dettes à long terme à la page 204-00 du rapport financier annuel AS-471.

NOTE 10. – PASSIF AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS

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

À cet égard, un montant de 63 315 \$ a été comptabilisé à titre de passif au titre des sites contaminés dans les états financiers au 30 novembre 2024 (63 315 \$ au 31 mars 2024). Ce montant est basé sur une étude de caractérisation.

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

NOTE 11. – OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D'IMMOBILISATIONS

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

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

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

	30 novembre 2024			31 mars 2024
	Désamiantage	Autres	Total	Total
Solde au début	48 999 660	3 325 792	52 325 452	57 934 879
Redressement	-	-	-	-
Nouvelles obligations de mise hors service	-	-	-	-
Obligations réglées	-	-	-	-
Charge de désactualisation	1 428 392	89 232	1 517 624	2 769 684
Révision des estimations	5 706 476	(89 232)	5 617 244	(8 379 111)
Solde à la fin	56 134 528	3 325 792	59 460 320	52 325 452



NOTES COMPLÉMENTAIRES

Exercice terminé le 30 novembre 2024

Principales hypothèses utilisées

Le désamiantage des bâtiments dont l'échéancier des travaux est inconnu représente 94,4 % du passif total relatif aux obligations liées à la mise hors service d'immobilisations. Les principales hypothèses utilisées pour cette obligation sont les suivantes :

Taux d'actualisation, incluant l'inflation	4,73 %
Période d'actualisation ⁽¹⁾	De 13 ans à 125 ans
Taux d'inflation	2,55 %

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

Les coûts estimés avant actualisation pour réaliser les activités de mise hors service au 30 novembre 2024 et inclus dans l'évaluation du passif s'élèvent à 184 365 177 \$ (172 111 207 \$ au 31 mars 2024).

Une contribution financière de 7 134 868 \$ a été octroyée à l'établissement relativement à ses obligations liées à la mise hors service. De ce montant, une somme de 1 401 797 \$ a été constatée dans les revenus. Le solde a été constaté dans les revenus reportés.

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

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

Hypothèses	Variation	Incidence sur la valeur des obligations au 30 novembre 2024	
		(en \$)	(en %)
Taux d'actualisation	Hausse de 1 %	(15 700 000)	-28
	Baisse de 1 %	26 300 000	47
Période d'actualisation	Hausse de 5 ans	(6 700 000)	-12
	Baisse de 5 ans	5 400 000	10
Taux d'inflation	Hausse de 1 %	26 700 000	48
	Baisse de 1 %	(16 100 000)	-29

NOTE 12. – GARANTIE

L'établissement garantit le remboursement d'un prêt à terme contracté par l'entité Partagec inc. pour un montant maximum de 32 000 000 \$ au 30 novembre 2024. Selon les termes de l'entente,



NOTES COMPLÉMENTAIRES

Exercice terminé le 30 novembre 2024

l'établissement devra, jusqu'en 2027, être prêt à acquitter les obligations de Partagec inc. ou jusqu'à ce que cette dernière obtienne le changement de statut exigé par l'institution financière.

L'établissement n'a enregistré aucun passif à l'égard de cette garantie dans ses états financiers au 30 novembre 2024 puisqu'il estime que la probabilité d'avoir à engager des coûts importants en raison de cette caution est faible.

NOTE 13. – AFFECTATIONS

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

NOTE 14. – GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

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

Risque de crédit

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

Le risque de crédit associé aux débiteurs MSSS ainsi qu'à la subvention à recevoir – MSSS est faible, puisque ces postes sont constitués de contributions à recevoir confirmées par le gouvernement du Québec, qui jouit d'une excellente réputation sur les marchés financiers. Ces sommes sont principalement reçues dans les quelques jours suivant la fin de l'exercice.

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

Afin de réduire ce risque, l'établissement s'assure d'avoir l'information complète sur les différents autres débiteurs afin de les facturer en temps opportun. Il fait parvenir des états de compte aux retardataires et achemine les comptes en souffrance à une agence de recouvrement. Il analyse régulièrement le solde des comptes à recevoir et constitue une provision pour créances douteuses adéquate, lorsque nécessaire, en basant leur valeur de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit potentielles, sur l'expérience, sur l'historique de paiement, sur la situation financière du débiteur et sur l'antériorité de la créance. Au 30 novembre 2024, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentaient 57,5 % du montant total recouvrable (60,0 % au 31 mars 2024).

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE



NOTES COMPLÉMENTAIRES

Exercice terminé le 30 novembre 2024

La chronologie des autres débiteurs à la fin de l'exercice, déduction faite de la provision pour créances douteuses, se détaille comme suit :

	Exercice courant		Exercice précédent	
Autres débiteurs avec un faible risque	59 850 707	\$	57 979 448	\$
Autres débiteurs avec un certain risque :				
Moins de 30 jours	3 755 492		2 714 476	
De 30 à 59 jours	3 245 034		1 887 385	
De 60 à 89 jours	2 603 384		1 156 558	
90 jours et plus	21 266 477		17 167 665	
Sous-total	30 870 387		22 926 084	
Provision pour créances douteuses	(16 283 127)		(11 637 695)	
Sous-total	14 587 260		11 288 389	
	-----		-----	
Total des autres débiteurs	74 437 967	\$	69 267 836	\$
	=====		=====	

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

	Exercice courant		Exercice précédent	
Solde au début de la provision pour créances douteuses	11 637 695	\$	8 401 288	\$
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	5 623 859		3 519 379	
Montants recouvrés ou radiés	(978 427)		(282 973)	
	-----		-----	
Solde à la fin de la provision pour créances douteuses	16 283 127	\$	11 637 695	\$
	=====		=====	

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

Risque de liquidité

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



NOTES COMPLÉMENTAIRES

Exercice terminé le 30 novembre 2024

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 ¹	214 866 990	\$	177 925 665
Intérêts courus à payer	10 090 927		6 673 159
Provision pour vacances	93 068 799		105 191 923
Emprunts temporaires	247 554 421		185 818 654
Dettes et emprunts temporaires (incluant les intérêts)	1 278 251 777		1 366 760 113
	-----		-----
Total	1 843 832 914	\$	1 842 369 514
	=====		=====

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

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

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

Risque de taux d'intérêt

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

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

Du montant des emprunts temporaires totalisant 247 554 421 \$, un montant de 206 627 488 \$ porte intérêt au taux moyen des bons du Trésor du Québec majoré de 0,02 %. Un dernier emprunt de 40 926 933 \$ porte intérêt selon le taux moyen mensuel sur les emprunts à court terme du marché monétaire.

¹ Les créditeurs et charges à payer présentés dans ce tableau excluent les éléments ne répondant pas à la définition d'instruments financiers, comme les taxes à la consommation à payer et les avantages sociaux à payer. Ainsi, ce montant pourrait être différent de celui présenté à l'état de la situation financière.



NOTES COMPLÉMENTAIRES

Exercice terminé le 30 novembre 2024

Ce taux était de 4,33 % au mois de novembre 2024. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, ceux-ci ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Du montant de la dette à long terme totalisant 1 283 573 129 \$, qui exclut les frais reportés liés aux dettes de 5 321 352 \$, un montant de 1 282 885 180 \$ représente des emprunts portant intérêt à taux fixe. Les intérêts à taux fixe sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Le risque de taux d'intérêt sur ces emprunts est minime.

Enfin, une somme de 687 949 \$ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont à taux variables et ne sont pas pris en charge par le MSSS. Le risque de taux d'intérêt sur ces emprunts est minime. Par conséquent, ces emprunts sont exposés au risque de taux d'intérêt et l'établissement ne gère pas activement ce risque.

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

NOTE 15. – OPÉRATIONS INTERENTITÉS ET AUTRES OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉS

L'établissement est apparenté à toutes les autres entités du réseau de la santé et des services sociaux, ainsi qu'à toutes les entités contrôlées, directement ou indirectement, par le gouvernement, ou soumises à un contrôle conjoint ou commun, par exemple : les ministères et organismes budgétaires, les organismes non budgétaires et fonds spéciaux, les entreprises publiques et les entités du réseau de l'éducation. Ces parties apparentées sont énumérées au début de la section 600 du rapport financier annuel AS-471.

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

L'établissement n'a conclu aucune opération commerciale avec ces parties apparentées autrement que dans le cours normal de ses activités et aux conditions commerciales habituelles. Ces opérations sont comptabilisées à la valeur d'échange. Elles sont présentées aux pages 612-00 à 646-01 du rapport financier annuel AS-471.

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



NOTES COMPLÉMENTAIRES

Exercice terminé le 30 novembre 2024

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

Plusieurs organismes sans but lucratif avec lesquels l'établissement a un intérêt économique ont réalisé des opérations au cours de l'exercice et des soldes au 30 novembre 2024 existent. Ces montants, pris globalement, ne sont pas significatifs.

NOTE 16. – TRAVAUX MAJEURS DE CONSTRUCTION GÉRÉS PAR LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES INFRASTRUCTURES

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

Au cours de l'exercice 2022-2023, le MSSS a confirmé une augmentation du coût de ce projet de 271 126 000 \$. Le montant du protocole d'entente s'établit maintenant à 2 238 600 000 \$.

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

Le projet étant sa propriété, l'établissement comptabilise toutes les transactions relatives à celui-ci dans ses états financiers, notamment les transactions immobilières, la construction et le développement en cours, les emprunts temporaires, les dettes à long terme, la subvention à recevoir du MSSS pour les dettes subventionnées par le gouvernement, la charge d'intérêts, les intérêts courus ainsi que les crédits et remboursements de taxes sur les intrants (TPS-TVQ). Cependant, pour le présent exercice financier, l'établissement n'a pas pu comptabiliser les frais courus dans les autres créditeurs et autres charges à payer, la SQI n'étant pas en mesure d'estimer raisonnablement ce montant par établissement au 30 novembre 2024.

À l'égard de ce projet, l'établissement a comptabilisé 191 311 556 \$ pour l'exercice courant dans les constructions en cours (287 061 240 \$ au cours de l'exercice précédent). L'établissement a également comptabilisé des emprunts temporaires de 168 155 403 \$ et des dettes à long terme de 743 076 035 \$ au 30 novembre 2024 (127 519 231 \$ et 743 076 036 \$ au 31 mars 2024).

De plus, l'établissement a présenté une somme de 357 063 330 \$ pour l'exercice courant et de 480 254 989 \$ pour l'exercice précédent relativement aux contrats signés par la SQI avec les entrepreneurs, professionnels et fournisseurs, en ce qui a trait au projet en cours dans les obligations contractuelles



NOTES COMPLÉMENTAIRES

Exercice terminé le 30 novembre 2024

reliées aux contrats d'acquisition d'immobilisations présentées à la page 635-00 du rapport financier annuel AS-471. Aucune somme relative aux honoraires de gestion à verser à la SQI n'est inscrite dans les engagements.

NOTE 17. – PASSIF ÉVENTUELS

L'établissement fait l'objet de vingt-six poursuites judiciaires pour une somme de 16 534 940 \$ relativement à des contrats de biens et de services et à des réclamations de franchise. Celles-ci sont toujours en cours au 30 novembre 2024.

La direction a comptabilisé un passif éventuel probable de 413 276 \$ pour l'exercice financier se terminant au 30 novembre 2024. Certaines poursuites sont estimées improbables et indéterminables.

L'établissement a, à titre d'éventualités probables, comptabilisé des griefs d'un montant total de 6 715 727 \$.

NOTE 18. – FUSION – SANTÉ QUÉBEC

La *Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux (RLRQ, chapitre G-1.021)* a été adoptée le 9 décembre 2023. En vertu de cette loi, les 13 centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS), les 9 centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS) et les 7 établissements non fusionnés – le CHU de Québec – Université Laval, l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec – Université Laval, le Centre hospitalier de l'Université de Montréal, le Centre universitaire de santé McGill, le Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine, l'Institut de cardiologie de Montréal, et l'Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel – ont fusionnés avec Santé Québec le 1^{er} décembre 2024. 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 partis.

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DES EXCÉDENTS CUMULÉS

	Date d'autorisation (aaaa-mm-jj)	Exercice courant Solde début	Exercice courant Affectations de l'exercice	Exercice courant Utilisation de l'exercice	Exercice courant Solde à la fin (C.2+C.3-C.4)	Notes
	1	2	3	4	5	
AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE						
Dotations dont le capital a une durée indéterminée	1	XXXX				
Autres (préciser P.297)	2	XXXX				
TOTAL (L.01 + L.02)	3	XXXX				
AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE						
Projets de recherche terminés	4	XXXX	1 972 045		1 972 045	
Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme)	5	XXXX	1 112 873		1 112 873	
Activités de stationnement	6	XXXX	XXXX			
Affectations par programmes- services au 1er avril 2015	7	XXXX	XXXX			
Affectations - RRSSS du Nunavik	8	XXXX				
Autres (préciser P.297)	9		2 576 363	10 144	2 566 219	
TOTAL (L.04 à L.09)	10	XXXX	5 661 281	10 144	5 651 137	7

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

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

Revenus provenant du MSSS
(inscrire les éléments)

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

Notes

L0307-00 PPAR - Serv. régionaux du PQDCS (ss 7000)	1						
L0006-02 Blitz activités chirurgicales	2	3 988 324			3 988 324	0	
L0502-00 Comité des usagers	3	73 467	52 951	28 811	97 607	(24 140)	
L0541-00 Projet Accueil et intégration infirmières diplômées hors Canada (IDHC)	4	227 376			227 376	0	
L0354-00 Centre de formation partagée	5	873 293	1 881 922	695 744	2 059 471	(1 186 178)	
L0169-00 Coordination des IPS	6						
L0523-00 Plan d'action interministériel en santé mentale 2022-2026 – S'unir pour un mieux-être colle	7	456 414		375 422	80 992	375 422	
L0527-01 Programme de dialyse assistée à domicile - Phase 2	8	660 964		244 812	416 152	244 812	
L0608-00 Mesures de réinvestissements financées par l'Institut de la pertinence des actes médicaux (	9	3 734 027		424 124	3 309 903	424 124	
L0169-02 IPS dépenses	10						
L0622-00 IPAM - Projet de standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux	11	113 604		113 604	0	113 604	
L0414-01 Bourse PAB	12	79 297		72 000	7 297	72 000	
L0409-00 Sarcome	13						
L0628-00 Pérennisation des activités de vaccination et de dépistage	14	161 816		161 816	0	161 816	
L0407-00 Unité de court séjour adulte d'une unité hosp brève HSFA	15						
L0644-00 Projet REZUM: Traitement de l'hypertrophie bénigne de la prostate par thérapie à la vapeur	16	472 546		25 200	447 346	25 200	
Médicaments onéreux	17	3 804 556		3 804 556	0	3 804 556	
...	18						
L0435-00 Service d'accueil clinique chargé de projet	19						
L0438-01 Organ de service en sécurisation cult	20						
...	21						
...	22						
L0462-00 Bourses pour formation accélérée infirmières auxiliaires	23	261 250		261 250	0	261 250	
...	24						
...	25						
Formation PDRH et lettre d'ententes	26	3 186 384	4 635 911	7 822 295	0	3 186 384	
...	27						
L0146-01 IPAM centre de soutien provincial , Billeterie	28	156 110		156 110	0	156 110	
L0146-01 Matériel de formation en télésanté	29	27 500		27 500	0	27 500	
Autres (report de P.290-01, L.45)	30						
Autres (report de P.290-02, L.45)	31	2 383 691	36 670 029	35 493 486	3 560 234	(1 176 543)	
Fonds affectés (report de P.293)	32						
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	20 660 619	43 240 813	49 706 730	14 194 702	6 465 917	

Revenus provenant :

Gouvernement du Canada :

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

Autres sources :

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

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Revenus provenant du MSSS (inscrire les éléments)		Revenus reportés au début	Ajustements au solde du début (préciser P.297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C.1 à C.3 - C.4)	Variation des revenus reportés (C.1 + C.2 - C.5)
- Fondations et OSBL (voir note page explicative)	37						
- Municipalités et organismes municipaux	38						
- Entreprises privées	39						
- Autres tiers hors périmètres (préciser P.297)	40			1 620		1 620	(1 620)
- Entités du périmètre autres que L.33 et L.42	41	1 616 228			517 756	1 098 472	517 756
- Hydro-Québec	42						
TOTAL (L.34 à L.42)	43	1 616 228		1 620	517 756	1 100 092	516 136
GRAND TOTAL (L.33 + L.43)	44	22 276 847		43 242 433	50 224 486	15 294 794	6 982 053

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

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

DÉTAILS DE LA LIGNE 30 DE LA PAGE 290-00

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

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

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 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)						
Produits sanguins	1	2 383 691		36 670 029	35 493 486	3 560 234
...	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	2 383 691		36 670 029	35 493 486	3 560 234
						(1 176 543)

Timbre valideur: 2025-05-29 13:55:58

Rapport V 1.0

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

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

Revenus provenant du MSSS	Revenus reportés au début	Ajustements au solde du début (préciser P.297)	Sommes allouées durant l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C.1+C.2+C.3-C.4)	Variation des revenus reportés (C.1+C.2-C.5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Recherche	1	326 099		76 071	77 105	325 065	1 034
Soutien aux établissements désignés universitaires	2	5 663 861		702 584	520 600	5 845 845	(181 984)
Projets pilotes	3						
CFD - Programme d'aide aux joueurs pathologiques	4						
CFD - Autres que progr.d'aide aux joueurs pathologiques	5						
Aides à la communication	6						
Chiens d'assistance à la motricité	7						
Autres (préciser):							
Projet SSPOC	8						
Politique alimentaire	9						
CEV Enseignement	10						
Banque régionale Mop TI	11						
Projet télésanté RUIS	12						
Approche palliative intégrée	13						
Autres (préciser p. 297)	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
TOTAL MSSS (L.01 à L.19)	20	5 989 960		778 655	597 705	6 170 910	(180 950)

Revenus provenant du :

Gouvernement du Canada :

- Contrib. reportables (préciser P.297)	21	2 638 570		4 910 730	3 022 017	4 527 283	(1 888 713)	8
- Contrib. non reportables	22	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
- Donations (Rep. P.292)	23							

Autres sources

- Fondations et OSBL (voir note page explicative)	24	10 073 103	15 256	2 841 397	3 575 462	9 354 294	734 065	9
- Municipalités et organismes municipaux	25							
- Entreprises privées	26	47 556 239	(39 550)	10 589 652	14 329 841	43 776 500	3 740 189	
- Autres tiers hors périmètre (préciser P.297)	27	8 938 361	24 294	1 810 282	2 071 578	8 701 359	261 296	
- Entités du périmètre excepté L.20 et L.29	28	3 639 626		8 980 279	3 100 401	9 519 504	(5 879 878)	
- Hydro-Québec	29							
GRAND TOTAL (L.20 à L.29)	30	78 835 859	0	29 910 995	26 697 004	82 049 850	(3 213 991)	

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	60 841 783
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	15 037 157
TOTAL (L.31 à L.33)	34	75 878 940

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

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

		Revenus reportés au début 1	Ajustements au solde du début (préciser P.297) 2	Sommes allouées dans l'exercice 3	Revenus inscrits dans l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C.1 à C.3 - C.4) 5	Variation des revenus reportés (C.1 + C.2 - C.5) 6	Notes
CONTRIBUTIONS DE TIERS:								
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:								
Universités hors périmètre comptable	2	1 977 117		248 051	158 792	2 066 376	(89 259)	
Corporation des bénévoles de L'HSFA	3	3 649 773		30 023	71 573	3 608 223	41 550	
Autres	4	1 105 621		8 371	70 161	1 043 831	61 790	
Fondation du CHU de Québec-immo	5	33 738 763		4 987 719	2 738 246	35 988 236	(2 249 473)	
Fondation du CHU de Québec-Act.acc.	6							
...	7							
...	8							
...	9							
...	10							
...	11							
...	12							
...	13							
...	14							
...	15							
...	16							
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
...	24							
Autres (préciser P.297)	25							
TOTAL (L.01 à L.25)	26	40 471 274		5 274 164	3 038 772	42 706 666	(2 235 392)	
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	40 471 274		5 274 164	3 038 772	42 706 666	(2 235 392)	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fonds Exploitation - ACT.PRINC.(P.290)	37							
Fonds Exploitation - ACT.ACCES.(P.291)	38							
Fonds Immobilisations (P.294)	39	40 471 274		5 274 164	3 038 772	42 706 666	(2 235 392)	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	40 471 274		5 274 164	3 038 772	42 706 666	(2 235 392)	

Précision no 4 aux É/F-Partie 2-Fds d'exploitation exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

Revenu provenant du MSSS

	Revenus reportés au début	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
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
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
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 P.297)	29					
TOTAL (L-01 à L.29)	30					

Précision no 5 aux É/F-Partie 2-Fds d'immobilisations exercice terminé le 30 novembre 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	18 901 190		754 579	614 519	19 041 250	(140 060)	
Subventions MSSS	(639 774)	(123 634)	5 706 475	(26 596)	4 969 663	(5 733 071)	10
2							
Subventions MSSS - OMHS	2 093 290 597		193 635 417	2 914 017	2 284 011 997	(190 721 400)	11
3							
Subventions MSSS - paiements de transfert	8 092 930		1 359 535	924 440	8 528 025	(435 095)	
4							
Subventions gouvernement du Canada (préciser)	40 471 274		5 274 164	3 038 772	42 706 666	(2 235 392)	12
5							
Donations (art. 269)	82 494 413	(4 429 849)	2 236 394	3 606 240	76 694 718	1 369 846	
6							
Autres sources	2 242 610 630	(4 553 483)	208 966 564	11 071 392	2 435 952 319	(197 895 172)	
7							
TOTAL (L.01 à L.06)							

8	8 092 930		1 359 535	924 440	8 528 025	(435 095)	
Contributions reportables	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
9							
Contributions non reportables	8 092 930		1 359 535	924 440	8 528 025	(435 095)	
10							
TOTAL (L.08 + L.09)							

11							
Fondations et OSBL (Note 1)	99 339			11 111	88 228	11 111	
12							
Municipalités et organismes municipaux	10 163 664		844 256	609 508	10 398 412	(234 748)	
13							
Entreprises privées	54 032 267	(4 429 849)	834 611	1 500 270	48 936 759	665 659	13
Autres tiers hors périmètre (préciser P.297)	16 632 951		557 527	1 422 243	15 768 235	864 716	
14							
Entités du périmètre autres que L.01 à L.03 et L.16 (Note 2)	1 566 192			63 108	1 503 084	63 108	
15							
Hydro-Québec	82 494 413	(4 429 849)	2 236 394	3 606 240	76 694 718	1 369 846	
16							
TOTAL (L.11 à L.16)							
17							

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 202-00 L.3 C.2	
	Reclassement revenus reportés OMHS	123 634 \$
	Reclassement revenus reportés bail emphytéotique	4 429 849

	TOTAL :	4 553 483 \$
		=====
6	PAGE 202-00 L.7 C.1 et C.2	
	Transfert immob. - ÉVAQ	10 144 \$
	(Référence page 289)	=====
7	PAGE 289 L.9 C.2 à C.5 - ÉVAQ	
	Solde de début	2 576 363 \$
	Déficit de l'exercice	-
	Transfert à l'immobilisation	(10 144)

	TOTAL :	2 566 219 \$
		=====
	Considérant le caractère exceptionnel du projet de l'ÉVAQ, aucune autorisation du MSSS n'a été transmise	
8	PAGE 291 L.21 C.5	
	Agence de la Santé publique du Canada (ASPC)	270 974 \$
	Financial Executives International (FEI)	398 908
	Gouvernement du Canada	116 701
	Instituts de recherche en santé du Canada	1 415 009
	Santé Canada	769 038
	Centre Canadien Cochrane	7 340
	Fonds de soutien à la recherche	1 549 313

	TOTAL :	4 527 283 \$
		=====
9	PAGE 291 L.27 C.5	

Autres contributions de moins de 1 M\$	314 875 \$
Association of Hemophilia Clinic Directors of Canada	102 172
Advanced Trauma Life Support (ATLS)	31 238
Canadian Cancer Trials Group (CCTG)	547 628
CPSSS	252 674
Fondation ERMOS	20 965
Fonds Endocrinologie	1 664 490
Fonds infectiologie	1 454 869
Fonds neurosciences	98 882
Fonds ophtalmologie	755 401
Fonds régénératrice	174 115
Fonds RSME	287 277
Fonds SPPOS	207 243
Fonds urologie	474 330
MEC	5 535
NCIC	387 270
National Institutes of Health (NIH)	204 634
Partenariat orthopédie	1 681 446
UETMIS	36 316

TOTAL : **8 701 359 \$**

10 **PAGE 294 L.2 C.2**

OMHS (123 634)

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

Fondation Canadienne pour l'innovation (FCI) 8 528 025 \$

12 **Page 294 L.6 C.2 et L.14 C.2**

Reclassement revenus reportés bail emphytéotique 4 429 849 \$

13 **PAGE 294 L.14 C.5**

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

SQI - RR - Relatifs plus-value	4 109 802 \$
SQI - RR - Parts autofinancées	39 076 381
Revenus reportés autres dont le solde par entité est inférieur à 1 M\$	5 750 576

TOTAL :	48 936 759 \$
	=====

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 à 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 à 06
Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents	393
Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents (Act. accessoires)	394
Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer (comptes à fins déterminées)	395

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS

		RÉEL-Usagers admis	RÉEL-Usagers inscrits et enregistrés	Total (C.1 + C.2)	Budget transmis par le MSSS	Écart (C.3 - C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
AUTRES RESPONSABILITÉS :							
FSST - autres que ligne 02	1	1 509 826	2 780 718	4 290 544	3 925 103	365 441	
FSST - réadaptation sociale	2						
FAAQ	3		1 027 210	1 027 210	724 719	302 491	
MSP	4						
Autres (préciser P.391)	5						
TOTAL (L.01 à L.05)	6	1 509 826	3 807 928	5 317 754	4 649 822	667 932	
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	957 056	1 693 928	2 650 984	1 895 992	754 992	14
TOTAL (L.07 à L.09)	10	957 056	1 693 928	2 650 984	1 895 992	754 992	
Non-résidents du Québec : Résidents Canada							
Non-résidents du Québec : Non-résidents du Canada	11	2 225 888	1 332 344	3 558 232	3 458 860	99 372	
Non-résidents du Québec : Non-résidents du Canada	12	2 888 779	1 268 238	4 157 017	2 514 339	1 642 678	
Surcharges 200 % - Non-résidents du Canada	13	5 946 386	2 524 913	8 471 299	5 034 083	3 437 216	
Services dentaires non assurés	14						
Autres services non assurés	15	68 248	825 815	894 063	1 206 699	(312 636)	
TOTAL (L.14 + L.15)	16	68 248	825 815	894 063	1 206 699	(312 636)	
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	12 086 357	7 645 238	19 731 595	14 109 973	5 621 622	
TOTAL (L.06 + L.17)	18	13 596 183	11 453 166	25 049 349	18 759 795	6 289 554	
		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	1 870 549		1 870 549	139 138	1 731 411	
Contributions usagers - autres responsabilités :							
- Usagers admis	20	12 086 357		12 086 357	3 641 636	8 444 721	
- Usagers inscrits et enregistrés	21	7 645 238		7 645 238	1 820 819	5 824 419	
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	19 731 595		19 731 595	5 462 455	14 269 140	
Contributions des usagers :							
Adultes hébergés - CH	23	822 928	13 599	809 329	54 511	754 818	
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	822 928	13 599	809 329	54 511	754 818	
TOTAL (L.22 + L.29)	30	20 554 523	13 599	20 540 924	5 516 966	15 023 958	
TOTAL (L.19 + L.30)	31	22 425 072	13 599	22 411 473	5 656 104	16 755 369	

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 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	3 209 468	23 937 354		
- FSST	5				
- FRQS	6		5 255 894		
- Autres financements publics (préciser P.391)	7	10 497 960	5 854 071		15, 16
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	8	1 597 783	9 540 472	XXXX	
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.08)	9			XXXX	
Contributions en partenariat aux activités cliniques	10	953 831			
Change sur monnaie étrangère	11				
Chèques annulés des exercices antérieurs	12				
Amortissement revenus reportés d'autres sources	13			3 606 240	
Revenus découlant d'une restructuration	14				
Autres subvention et contributions (préciser P.391)	15	579 227	36 058 226	4 660	17, 18, 19
TOTAL (L.04 à L.15)	16	16 838 269	80 646 017	3 610 900	
Revenus de ventes de biens et services					
Revenus des stages d'enseignement	17	1 041 184		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	227 133	2 800		
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	3 301 466			20
TOTAL (L.17 à L.27)	28	4 569 783	2 800		
TOTAL ((L.16 + L.28)	29	21 408 052	80 648 817	3 610 900	
REVENUS DE PLACEMENT :					
Dividendes	30				
Intérêts	31	945 901			
Gains (pertes) de juste valeur réalisés	32				
Gains (pertes) de change réalisés	33				
TOTAL (L.30 à L.33)	34	945 901			

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	559 012	35 005 217	389 442	24 706 446
Personnel-temps régulier	2	13 950 358	462 406 028	9 810 380	339 826 605
Temps supplémentaire	3	504 052	27 923 568	337 530	17 588 298
Primes	4	XXXX	51 844 731	XXXX	31 274 710
Main-d'oeuvre indépendante	5	399 868	15 091 888	146 476	5 661 139
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 413 290	592 271 432	10 683 828	419 057 198
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 299 698	118 453 325	2 138 942	76 010 325
Particuliers	9	1 952 092	49 289 662	1 350 701	36 221 333
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 251 790	167 742 987	3 489 643	112 231 658
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	96 805 217	XXXX	66 744 448
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 665 080	856 819 636	14 173 471	598 033 304
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	70 858 614	XXXX	60 378 661
Fournitures et autres charges	14	XXXX	488 001 970	XXXX	363 780 756
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	558 860 584	XXXX	424 159 417
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 665 080	1 415 680 220	14 173 471	1 022 192 721
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	9 753 237	XXXX	7 308 224
Recouvrements	19		13 861 304		15 149 007
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 085 966	XXXX	6 198 368
TOTAL (L.18 à L.20)	21		24 700 507		28 655 599
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 665 080	1 390 979 713	14 173 471	993 537 122
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	82 781	6 094 738	50 150	5 002 340
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 582 299	1 384 884 975	14 123 321	988 534 782

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES :				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1			
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2			
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement)	3			
Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisés	4			
Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	5			
Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés appelé "achats de places"	6			
Achat de services post hospitaliers en RPA appelé "achats de places"	7			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	8			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés appelé "achats de places"	9			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en RPA appelé "achats de places"	10			
Comité des usagers	11	29 659	77 997	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	12			
Intérêts sur emprunts autorisés :				
- Fonds de financement	13	2 289 455	7 185 552	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	14			
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	1 226 070	1 161 700	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16			
Variation pour assurance-salaire	17	173 314	1 041 750	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	18			
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19			
Organismes communautaires	20			
Créances douteuses provenant de la contribution des usagers	21	5 656 104	4 268 859	
Créances douteuses - Autres	22			
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	23			
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	24			
Forfaitaires	25			
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	26		2 923 195	
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	27		443 806	
Rétroactivités salariales	28	74 882	3 261 138	
Règlement en équité salariale	29	23 299 757		
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	30			
Autres (préciser P.391)	31	241 065	899 033	21
Allocations à des médecins en régions éloignées	32			
Allocations à des GMF et GMF-R	33			
Services préhospitaliers d'urgence	34			
Provision salariale - conventions collectives	35	35 256 774	46 939 955	
TOTAL (L.01 à L.35)	36	68 247 080	68 202 985	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES :				
Charges extraordinaires	37	23 253	55 668	
Autres (préciser P.391)	38			
TOTAL (L.37 à L.38)	39	23 253	55 668	

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

FRAIS FINANCIERS

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1	2 289 455	XXXX	25 446 925	
Pertes (gains) de juste valeur réalisées	2		XXXX		
Pertes (gains) de change liés aux dettes	3		XXXX		
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	4	XXXX	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	5	XXXX	XXXX	372 602	
TOTAL (L.01 à L.05)	6	2 289 455	XXXX	25 819 527	

AUTRES CHARGES

FOURNITURES ET APPROVISIONNEMENTS :

Buanderie et lingerie	7	3 073 416	9 937		
Electricité et combustible	8	9 694 587	13 350		
Frais de bureau et informatique	9	9 991 730	851 793		
Autres fournitures et approvisionnements	10	76 493 681	16 760 920		

SERVICES DE TRANSPORT ET DE COMMUNICATION :

Publicité et communication	11	77 155	119 056	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	12	828 531	490 573		
Transport des usagers	13	5 089 318	61 469		
Autres services de transport et de communication	14	2 658 844	126 089		

SERVICES PROFESSIONNELS, ADMINISTRATIFS ET AUTRES :

Allocation directes	15				
Honoraires professionnels	16	4 992 308	1 790 698		
Taxes et Assurances	17	1 368 978	37 838		
Autres services professionnels et administratifs	18	1 010 192	292 109		

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	1 517 624	
Autres (préciser P.391)	23	4 986 070	10 650 835		22, 23
TOTAL (L.07 à L.23)	24	120 264 810	31 204 667	1 517 624	

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	2 609 305	XXXX	XXXX	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	33		XXXX	XXXX	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	34	794 732	XXXX	XXXX	
6830 - Imagerie médicale	35	2 612 909	XXXX	XXXX	
6840 - Radio-oncologie	36	1 963 689	XXXX	XXXX	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	37	19 524 706	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	38		XXXX	XXXX	
TOTAL (L.32 à L.38)	39	27 505 341	XXXX	XXXX	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

AVANTAGES SOCIAUX

		PERSONNEL CADRE Heures 1	PERSONNEL CADRE Montant 2	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Heures 3	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Montant 4	Notes
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX :						
Congés annuels	1	56250	3 450 740	1069637	38 263 645	
Congés fériés	2	16869	1 059 629	472031	15 622 859	
Congés mobiles	3			102	3 022	
Congés de maladie	4	2864	168 403	471067	15 763 295	
Congés quart stable de nuit	5			50122	1 678 732	
Congés mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	75 983	4 678 772	2 062 959	71 331 553	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS :						
Congés sociaux	8	433	34 807	14416	502 016	
Droits parentaux	9	4700	67 393	188105	1 297 067	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (auto-ass.)	10	10975	521 610	635862	17 226 018	
Différentiel CNESST	11	XXXX	220	XXXX	1 322	
Développement des ressources humaines	12	7944	515 153	416589	13 312 489	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	323 351	XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			12970	460 569	
Banque de congés maladie	15			2872	98 590	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17			51566	1 709 464	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18	44	2 425	4225	148 774	
Autres (préciser P.391)	19				65	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	24 096	1 464 959	1 326 605	34 756 374	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	100 079	6 143 731	3 389 564	106 087 927	

24

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C.1 + C.2)	
		1	2	3	Notes
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	144 873	5 279 998	5 424 871	
Fonds des services de santé (FSS)	2	1 359 684	21 166 221	22 525 905	
CNESST (FSST)	3	284 279	5 039 341	5 323 620	
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4				
Régime de rentes du Québec	5	759 560	24 043 505	24 803 065	
Autres régimes de pension-retraite	6	200	1 638 296	1 638 496	
Primes d'assurance-salaire	7		2 842 659	2 842 659	
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX			
Régime d'assurance-cadres	9	33	XXXX	33	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10	505 460	318 176	823 636	
Régime québécois d'assurance parentale	11	147 555	3 214 608	3 362 163	
Autres (préciser P.391)	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	3 201 644	63 542 804	66 744 448	

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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	19 586	1 442 209	15 684	1 149 218
Personnel-temps régulier	2	1 509 167	52 688 398	1 045 117	37 165 247
Temps supplémentaire	3	21 003	1 208 898	13 133	749 786
Primes	4	XXXX	5 058 364	XXXX	3 358 897
Main-d'oeuvre indépendante	5	33 592	1 200 792	22 811	816 567
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 583 348	61 598 661	1 096 745	43 239 715
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	308 871	11 638 858	196 819	6 993 309
Particuliers	9	121 985	3 489 205	73 248	2 147 524
TOTAL (L.08 + L.09)	10	430 856	15 128 063	270 067	9 140 833
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 556 452	XXXX	7 024 401
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 014 204	87 283 176	1 366 812	59 404 949
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	20 758 326			14 130 004
Fournitures et autres charges	14	17 759 933			12 168 215
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	38 518 259			26 298 219
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	125 801 435			85 703 168
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19	160 664			1 714 965
Entretien des installations	20	168 968			1 893 480
Sécurité	21	41 895			29 196
Fonctionnement des installations	22	197 752			1 761 812
Administration	23	414 298			732 058
Autres frais généraux (préciser)	24	102 392			66 854
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	1 085 969			6 198 365
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	126 887 404			91 901 533
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	71 576 084			65 315 172
Revenus de type commercial	29	9 877 406			7 426 806
Revenus d'autres sources	30	56 668 893			27 088 075
TOTAL (L.28 à L.30)	31	138 122 383			99 830 053
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	11 234 979			7 928 520
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	1 950 742			814 758

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre	Personnel cadre	Personnel temps régulier	Personnel temps régulier	
		1	2	3	4	Notes
		Heures	Montant	Heures	Montant	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX						
Congés annuels	1	2070	153 225	118385	4 317 041	
Congés fériés	2	660	50 286	42466	1 441 018	
Congés mobiles en psychiatrie	3					
Congés de maladie	4	46	5 805	33192	1 025 986	
Congés quart stable de nuit	5				(52)	
Congés mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 776	209 316	194 043	6 783 993	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	28	1 830	20772	709 731	
Droits parentaux	9			11495	80 180	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10			6735	179 168	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12	494	32 412	8116	294 039	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX	4 859	
Libération patronale et syndicale	14			25149	830 069	
Banque de congés maladie	15			257	9 400	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17			120	3 194	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			82	2 642	
Autres (préciser P.391)	19					
TOTAL (L.08 à L.19)	20	522	34 242	72 726	2 113 282	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	3 298	243 558	266 769	8 897 275	

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C.2 + C.3)
		2	3	4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1	6 498	633 384	639 882
Fonds des services de santé (FSS)	2	62 849	2 128 097	2 190 946
CNESST (FSST)	3	11 386	576 175	587 561
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4			
Régime de rentes du Québec	5	32 858	2 586 956	2 619 814
Autres régimes de pension-retraite	6	8	34 568	34 576
Primes d'assurance-salaire	7		589 168	589 168
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX		
Régime d'assurance-cadres	9	4	XXXX	4
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10	18 206	5 592	23 798
Régime québécois d'assurance parentale	11	6 180	332 472	338 652
Autres (préciser P.391)	12			
TOTAL (L.01 à L.12)	13	137 989	6 886 412	7 024 401

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

		Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Subventions MSSS (P.362)	1	1 395 171 723	948 892 329	8 732 408	957 624 737	1 404 726 211
Subventions Gouvernement du Canada (C.2 : P.290/C.3 : P.291)	2	3 200 000		3 022 017	3 022 017	3 359 012
Contributions des usagers (P.301)	3	35 840 000	27 729 227	XXXX	27 729 227	34 126 175
Ventes de services et recouvrements (P.320)	4	24 372 264	22 457 231	XXXX	22 457 231	23 614 541
Donations (C.2 : P.290/C.3 : P.291)	5					
Revenus de placement (P.302)	6	1 500 000	945 901		945 901	1 119 618
Revenus de type commercial (C.3 : P.351)	7	10 920 819		7 426 806	7 426 806	9 935 276
Gain sur disposition (P.302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P.302)	11	136 231 614	21 408 052	80 648 817	102 056 869	133 608 813
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 607 236 420	1 021 432 740	99 830 048	1 121 262 788	1 610 489 646
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C.2 : P.320/C.3 : P.351)	13	1 005 888 060	656 838 031	59 404 949	716 242 980	998 712 656
Médicaments	14	162 738 678	133 673 949	XXXX	133 673 949	154 215 292
Produits sanguins	15	37 693 577	33 442 653	XXXX	33 442 653	49 740 437
Fournitures médicales et chirurgicales	16	129 791 255	97 227 295	XXXX	97 227 295	137 582 702
Denrées alimentaires	17	10 162 686	6 985 940	XXXX	6 985 940	9 661 824
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P.650)	18			XXXX		
Frais financiers (P.325)	19	7 815 097	2 289 455	XXXX	2 289 455	7 185 552
Entretien et réparations (C.2 : P.325)	20	35 809 410	27 505 341		27 505 341	34 845 948
Créances douteuses (P.321)	21	4 268 858	5 656 104		5 656 104	4 268 859
Loyers	22	2 419 222	357 855	1 315 170	1 673 025	2 423 443
Dépenses de transfert (P.325)	23					
Autres charges (P.325)	24	215 579 689	120 264 810	31 204 667	151 469 477	211 103 598
TOTAL (L.13 à L.24)	25	1 612 166 532	1 084 241 433	91 924 786	1 176 166 219	1 609 740 311
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	(4 930 112)	(62 808 693)	7 905 262	(54 903 431)	749 335

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 30 novembre 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	729 466	476 296	
Autres ventes de services	3	XXXX	XXXX	
Recouvrements	4	271 257	3 183 307	
Autres recouvrements	5	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	3 074 732	3 527 595	
Recherche	7	802 443	6 596 922	
Contributions des usagers	8	25 565 213	21 338 189	
Avances aux employés	9	5 234 092	5 231 939	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10			
Réclamation TPS (fédéral)	11	2 054 850	2 324 034	
Réclamation TVQ (provincial)	12	2 239 220	2 533 973	
Autres (préciser P.391)	13	51 516 072	38 583 693	25
TOTAL (L.01 à L.13)	14	91 487 345	83 795 948	
Provision pour créances douteuses	15	16 283 127	11 637 695	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	75 204 218	72 158 253	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17			
Frais reportés (préciser P.391)	18			
Congés à traitement différé	19	10 810 595	6 694 084	
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	203		26
TOTAL (L.17 à L.23)	24	10 810 798	6 694 084	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	25	21 544 706	19 305 825	
Produits sanguins	26	3 560 236	2 383 692	
Fournitures médicales et chirurgicales	27	9 536 193	8 827 629	
Denrées alimentaires	28	87 982	74 904	
Équipements de protection individuelle	29	587 899	757 073	
Autres (préciser P.391)	30	10 654 245	9 521 144	27
TOTAL (L.25 à L.30)	31	45 971 261	40 870 267	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	32	430 373	1 478 846	
Cotisations à la CNESST	33			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	34			
Contrats de services	35	11 988 904	7 091 850	
Rétribution RI/RTF	36			
SPU	37			
Autres (préciser P.391)	38	833 686	131 773	28
TOTAL (L.32 à L.38)	39	13 252 963	8 702 469	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	828 223	643 291	
Transferts à payer	2			
Fournisseurs	3	44 698 680	46 524 142	
Salaires courus à payer	4	51 562 585	87 176 890	
Dédutions à la source et charges sociales à payer :				
- FSS à payer	5	3 223 027	3 441 323	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	36 457 991	37 511 632	
Provision pour passifs éventuels	7	7 129 003	6 891 149	
Équité salariale - Rétroactivité	8	23 299 757		
Impôt provincial à payer	9	8 584 862	6 548 606	
Provision salariale - conventions collectives	10	58 395 495		
Autres (préciser P.391) :				
Prov. Banque temps et autres perçus d'avance	11	2 238 183	2 660 965	
TOTAL (L.01 à L.11)	12	236 417 806	191 397 998	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	13	114 292	234 306	
Financement-Québec	14			
Autres	15			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	114 292	234 306	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
	19	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	20	10 810 720	7 239 516	
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	10 810 720	7 239 516	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL : MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS

	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER						
ACTIVITÉS PRINCIPALES						
Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés	1		912 596 765	754 122 869	158 473 896	
Rectificatifs post-budgétaires	2					
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3		25 129 051	25 129 051	0	
Budget sans incidence sur trésorerie - Financement lié à la COVID	4		20 600	20 600	0	
(Dimin.) Augmentation du financement	5	180 925 433	(313 809)	175 793 352	4 818 272	
Variation des revenus reportés	6	XXXX	XXXX	6 465 917	6 465 917	XXXX
Comptes à fins déterminées	7		4 993 805	4 993 805	0	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8					
TOTAL (L.01 à L.08)	9	180 925 433	948 892 329	966 525 594	163 292 168	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES						
Subventions MSSS	10		9 723 081	6 505 716	3 217 365	
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11		XXXX			
(Dimin.) Augmentation du financement	12	4 925 923	(809 723)	4 116 200	0	
Variation des revenus reportés	13	XXXX	XXXX	(180 950)	(180 950)	XXXX
Comptes à fins déterminées	14					
TOTAL (L.10 à L.14)	15	4 925 923	8 732 408	10 440 966	3 217 365	
TOTAL (L.09 + L.15)	16	185 851 356	957 624 737	976 966 560	166 509 533	
					Montant 5	
Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:						
Débiteur (créditeur) MSSS (reporté à P.204 L.03 ou L.14)	17				166 509 533	
Subvention à recevoir - MSSS (reporté à P.204, L.07)	18					

Nom de l'établissement		Page / Idn.						
CHU de Québec - Université Laval		363-00 /						
Code								
1104-5051								
Fonds d'exploitation								
exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE								
DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS : PROVISION POUR AVANTAGES SOCIAUX FUTURS ET AUTRES CHARGES SALARIALES À PAYER								
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS	Droits parentaux	Assurance-salaire	Allocation rétribution hors cadre	Provision banque maladie gelée	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	Autres charges salariales à payer (préciser P.391)	
	1	2	3	4	5	6	7	8
SOLDE AU DÉBUT								
- Salaires	1	607 804	11 857 292		1 803	4 322 808	103 745 382	1 359 608
- Charges sociales	2	86 714	1 486 123		260	625 476	14 789 956	196 197
VARIATION DE L'EXERCICE								
Activités principales:								
- Salaires	3		155 299		165	(1 749 710)	(7 232 340)	13 738
- Charges sociales	4		18 015		24	(312 650)	(1 277 144)	2 091
Activités accessoires:								
- Salaires	5			(946 171)		(2 042 296)	(2 988 467)	164
- Charges sociales	6			(144 087)		(307 772)	(451 859)	28
SOLDE À LA FIN:								
- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	7	607 804	12 012 591		1 968	530 802	93 524 575	1 373 510
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	8	86 714	1 504 138		284	5 054	13 060 953	198 316
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS								
Droits parentaux:								
- Composante clinique					9			
- Autres composantes					10			
Provision pour vacances:								
- Composante clinique					11			
- Autres composantes					12			
Provision pour banque maladie gelée:								
- Composante clinique					13			
- Autres composantes					14			
Provision pour banque maladie courante:								
- Composante clinique					15			
- Autres composantes					16			
TOTAL (L.09 à L.16)					17			

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3	23 922 563	377 769 564	353 692 127		48 000 000	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6						
Autres (préciser P.391)	7						
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)							
	8	23 922 563	377 769 564	353 692 127		48 000 000	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE							
	9	23 922 563	377 769 564	353 692 127		48 000 000	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10						

Précision no 1 aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 30 novembre 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						
Intérêts à la charge du MSSS	2						
	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Récupération des bourses d'études (2019 à 2024)	4						
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Produits sanguins-ajust. des revenus et dépenses	6			9 490 145	9 490 145	0	
Produits sanguins-ajust. dû à la cible de péremption	7						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser P.391)	8	8 601 602			8 601 602	0	
Transferts vers d'autres établissements (préciser P.391)	9	(711 211)			(711 211)	0	
Provisions pour avantages sociaux futurs	10						
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	11						
Cardiologie tertiaire	12						
Adolescents autochtones (LSJPA)	13						
Transferts budgétaires au Fonds d'immobilisations - Autres	14	XXXX	XXXX	(613 047)	(613 047)	XXXX	
Transferts budgétaires au Fonds d'immobilisations - Projets autofinancés liés aux activités principales	15	XXXX	XXXX	(1 052 150)	(1 052 150)	XXXX	
Coloscopie	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Frais accessoires - services assurés	17						
Ressources en CHSLD	18						
Soutien à domicile (SAD)	19						
Sommaire des mesures salariales	20	59 548 097		(8 558 767)	46 386 352	4 602 978	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	21						
Imagerie médicale	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Soutien à l'optimisation	23						
Assurance salaire - EPC	24						
Dialyse	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Rehaussement des bases budgétaires	26	1 337 917			1 337 917	0	
COVID-19	27	2 365 483			2 365 483	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						
MDA MA - Frais de transition	40						
MDA MA - dépenses de fonctionnement	41						
Autres (reports de P.392-00, 392-02 et 393-00)	42	109 783 545		420 010	109 988 261	215 294	
TOTAL (L.01 à L.42)	43	180 925 433		(313 809)	175 793 352	4 818 272	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

MESURES SALARIALES

	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
	1	2	3	4	5	
Règlement des plaintes du maintien de l'équité EPC - Ex. antérieurs 1						
Règlement des plaintes du maintien de l'équité EPC - Ex. courant 2	XXXX	XXXX				
3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. antérieurs 6						
7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs 8						
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant 9	XXXX	XXXX				
10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures découlant des conventions collectives EPC - Ex. antérieurs 15						
Mesures découlant des conventions collectives EPC - Ex. courant 16	XXXX	XXXX				
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements 17						
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF - Ex. antérieurs 18						
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF - Ex. courant 19	XXXX	XXXX				
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité 20						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. antérieurs 21						
22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres mesures sal. - Ex. antérieurs 24	54 726 146		(8 328 618)	41 794 550	4 602 978	
Autres mesures sal. - Ex. courant 25	XXXX	XXXX				
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs 26						
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant 27	XXXX	XXXX				
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs 28						
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant 29	XXXX	XXXX				
Forfait sage-femme 30						
31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coûts reliés à l'immeuble 33						
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Renouvellement des conditions de travail cadres et hors cadres (21-22, 22-23 et 23-24) - Autorisation 39	2 923 195			2 923 195	0	
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P.390-00, L.20 40	57 649 341		(8 328 618)	44 717 745	4 602 978	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL AUTRES MESURES SALARIALES EN RESSOURCES HUMAINES

Établissements publics Autres mesures en ressources humaines		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
		1	2	3	4	5	
Projets ratios	1						
Prendre soins	2						
Ajout personnels administratifs et technique (AA3)	3						
Forfait d'installation des pharmaciens	4						
Incitatifs financiers attraction personnel en soins infirmiers et cardiorespiratoire	5						
Mesure estivale - Heures supplémentaires payées à taux double	6						
Demi-journée de vacances (COVID 5e vague)	7						
Projets AA3	8	174 117			174 117	0	
Montant forfaitaire pour le billet d'avion - Projet PRCIIRI	9						
Nouvelles obligations - Loi modifiant le régime de santé et de sécurité au travail	10						
Avocat protection de la jeunesse	11						
Nouvelle cotisation aux normes du travail	12						
Forfaitaire 900 \$ pour professionnels à l'évaluation-orientation DPJ (6754 et 6755)	13						
TOTAL (L.01 à L.13)	14	174 117			174 117	0	
Ajout de main-d'oeuvre en pharmacie pour améliorer la qualité des soins							
Financement pharmaciens CHSLD	15						
Financement techniciens en pharmacie	16						
Ressources supp. tâches PCI (23-RH-00034)	17						
TOTAL (L.15 à L.17)	18						
Encadrement							
Budget national de développement du personnel d'encadrement	19						
Gestionnaires en CHSLD							
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Renforcement gestion de proximité	21						
Sage-femme							
Octroi d'un rangement supérieur pour les RSSF (4902)	22						
Prime soir, nuit et fin de semaine	23						
Libérations professionnelles	24						
Perfectionnement - RSSF	25						
Perfectionnement - régions nordiques	26						
Prime de supervision - préceptorat	27						
Lettre d'intention - régions nordiques	28						
Bonification temps complet	29						
Libérations - Comité paritaire accessibilité	30						
Libérations - négociations	31						
Relativités salariales Sages-Femmes	32						
Indexation des banques des maladies et des vacances	33						
Nouvelles échelles salariales des 5313 - Adjoint à la direction	34	19 963			19 963	0	
Contribution additionnelle de l'employeur au régime de base d'assurance-maladie (Taxes)	35						
Nouvelles échelles salariales des 2277 - Coordonnateur technique en génie biomédical	36	556 589			556 589	0	
Nouvelle cotisation relative aux normes du travail	37						
Imagerie médicale et des laboratoires de biologie médicale (T2-T3)	38	360 000			360 000	0	

Fonds d'exploitation		exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE				
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
Autres mesures en ressources humaines						
TOTAL (L.22 à L.38)	39	936 552			936 552	0
TOTAL (L.14 + L.18 + L.19 + L.21 + L.39) reporté à P.390-00, L.20	40	1 110 669			1 110 669	0

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 30 novembre 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 APED - 5358 (français) & 5858 (anglais) de 870 h	1	213 028		(213 028)		0	
Bourse AEP SSAES 4248 de 375 h	2						
Bourse AEP SSAESSS 4270 (français) & 4770 (anglais) de 705 h	3	XXXX					
Bourse psychothérapie (volet professionnel et étudiant)	4	45 000			45 000	0	
Bourse agent administratif	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Bourse SASI - 5325	7						
Bourse sage-femme	8						
Bourse régions éloignées	9						
Bourse - Technologistes médicaux et professions de l'imagerie médicale	10						
Bourse - Internes en psychologie	11						
Bourse - Préposés au retraitement des dispositifs médicaux	12						
Bourse - PAB (formation massive)	13						
Bourse - Projets pilotes pour divers titres d'emploi	14						
Bourse - Technologie de l'information (TI)	15						
	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Bourse RAC - TP	18	12 500			12 500	0	
Bourse en pharmacothérapie avancée	19	XXXX					
Bourse en perfusion extracorporelle	20	XXXX					
Bourse en physique médicale	21	XXXX					
Bourse en biochimie clinique	22	XXXX					
...	23						
...	24						
...	25						
TOTAL (L.01 à L.25) reporté à P.390-00, L.20	26	270 528		(213 028)	57 500	0	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 1 de 3)

Établissements publics Mesures des conventions collectives et équité salariale	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
	1	2	3	4	5	
Primes						
Prime de délestage de 3,5 % - Catégorie 1	1					
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire infirmières auxiliaires	3					
Prime secrétaire médicale	4					
Prime de 10 % perfusionnistes cliniques	5					
Prime de soins critiques - Catégorie 4 TE 2236,2276,2218	6					
Prime de soins critiques - ÉVAQ	7					
Primes soins critiques 3h Catégorie 4	8					
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					
Prime d'attraction-rétention - Catégorie 1	14					
Prime d'assiduité pour les quarts de fin de semaine (4 %) Catégorie 1	15					
Révision des modalités d'application - Primes de soir	16					
Prime de rétention psychologues	17					
Prime ouvriers spécialisés (renouvellement et élargissement TE)	18					
Forfaitaire TGC	19					
Forfaitaire CHSLD - Catégorie 4	20					
Modification à la prime de chef d'équipe, et à la prime d'assistant chef d'équipe	21					
Impact de l'ajout de certaines primes sur le coût de l'assurance salaire	22					
TOTAL (L.01 à L.22)	23					
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					
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					
TOTAL (L.23 + L.27 + L.31 + L.35) reporté à P.390-00, L.20	36					

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 2 de 3)

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 30 novembre 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					
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Budget forum santé globale	5	321 175			321 175	0
Congés de décès - Prise des congés	6	171 077		(17 121)	153 956	0
Congés pour décès - Enfant	7					
Congés de maladie - Notion de parents et motifs énumérés	8					
Déplafonnement 2e ou 3e cycle - Catégorie 1	9					
Directive ministérielle composition équipes en soins infirmiers CHSLD	10					
Repas - Educateurs + Agents d'intervention	11					
Remboursement des frais de stationnement	12					
Reclassification automatique - Infirmiers bacc en sciences infirmières	13					
Tests de qualification agent administratif (uniformisation tests qualification 5315, 5316)	14					
Prime de supervision et responsabilité	15					
Prime personnes retraitées réembauchées (GIRMO)	16					
Prime supervision stagiaire 6	17					
Prime de supervision et responsabilité	18					
Intérêt sur les rétros	19					
Prime personnes retraitées réembauchées (GIRMO)	20					
TOTAL (L.01 à L.20)	21	492 252		(17 121)	475 131	0

Mesures AQPMC - Nouvelle convention des médecins

PhD échelon et prime à l'échelon max (1.5 %)	22	25 307			25 307	0
Formation développement augmentation de 5 000 \$	23					
Prime d'encadrement ou d'enseignement de la physique médicale 2 %	24					
Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie	25					
TOTAL (L.22 à L.25)	26	25 307			25 307	0
TOTAL (L.21 + L.26) reporté à P.390-00, L.20	27	517 559		(17 121)	500 438	0

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

Établissements publics

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
		1	2	3	4	5	
Assistant ou assistante technique senior en pharmacie (3215)	1						
Auxiliaire aux services de santé et sociaux (3588)	2						
Préposé ou préposée aux bénéficiaires (3480)	3						
Préposé ou préposée en établissement nordique (3505)	4						
Préposé ou préposée en physiothérapie et/ou ergothérapie (3223)	5						
Préposé ou préposée à l'entretien ménager (travaux légers) (6335)	6						
Technicien ou technicienne en administration (2101)	7						
Bibliothécaire (1206)	8						
Audiologiste-orthophoniste (1204)	9						
Diététiste-nutritionniste (1219)	10						
Audiologiste (1254)	11						
Orthophoniste (1255)	12						
Assistant-chef du service des archives, assistante-chef du service des archives (2242)	13						
Hygiéniste dentaire, technicien ou technicienne en hygiène dentaire (2261)	14						
Archiviste médical ou archiviste médicale (chef d'équipe) (2282)	15						
Préposé en retraitement des dispositifs médicaux (3481)	16						
TOTAL (L.01 à L.16)	17						

Maintien équité salariale 2010 - Exercice courant

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

Maintien équité salariale 2010 - Exercices antérieurs

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

Numéro Note

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

Solliciteur Général du Canada	2 650 984 \$
(Militaires et réfugiés admis et inscrits)	=====

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

FRISSSS	10 479 574 \$
Établissement du RSSS	18 386

TOTAL :	10 497 960 \$
	=====

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

Établissement du RSSS	3 851 575 \$
MEI	1 695 495
Autres entités apparentés	307 001

TOTAL :	5 854 071 \$
	=====

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

Héma-Québec	355 647 \$
Québec Transplant	234 500
Revenus internes recherche	(10 920)

TOTAL :	579 227 \$
	=====

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

Université hors périmètre	16 616 755 \$
Fondation du CHU de Qc	2 751 970
Revenus de plateformes (autres sources)	3 101 684
Projet de recherche avec entreprise privée inférieur à 1M\$	11 585 297
OSBL autres que Fondation du CHU de QC	1 529 133
Promotion de la santé, ristournes, congrès et autres	473 387

TOTAL :	36 058 226 \$

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

Escompte sur paiement	234 \$
Amortissement des revenus reportés - Frais d'émission	4 426
TOTAL :	4 660 \$

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

Frais administratifs	23 890 \$
Correction - Années antérieures - Tiers hors périmètre	3 145 165
Autres	132 410
TOTAL :	3 301 466 \$

21 **PAGE 321 L.31 C.1**

Griefs probables	242 571 \$
Fournitures diverses	(1 506)
TOTAL :	241 065 \$

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

Bourses	542 108 \$
Entretien et répar. équipement et immeuble	749 083
Fournitures et charges diverses	6 983 147
Location	44 973
Transferts de frais généraux	(6 198 365)
Autres frais	2 865 124
TOTAL :	4 986 070 \$

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

Bourses	1 129 450 \$
Entretien et répar. équipement et immeuble	143 738

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Fourn. médicales et chirurgicales	672 739
Fournitures et charges diverses	1 690 641
Médicaments	583 129
Produits d'alimentation	1 707
Prothèses	80
Transferts de frais généraux	6 198 365
Autres frais	207 733
Charges extraordinaires (p. 321-00 L.37 C.1)	23 253
TOTAL :	10 650 835 \$

24 **PAGE 330 L.19 C.1 à C.4**

	1	2	3	4
	Heures	Montants	Heures	Montants
Av. soc. particulier pandémie régulier	- \$	- \$	- \$	65 \$
TOTAL :	- \$	- \$	- \$	65 \$

25 **PAGE 360 L.13**

	Exercice courant	Exercice précédent
CAG	110 654 \$	169 212 \$
Centre d'hébergement	149 191	87 950
CH. Saint Jean-Eudes	-	-
CNESST	3 125	52 884
Compagnies privées	2 983 091	5 286 843
DARSSS	2 610 507	277 446
Établissement d'enseignement (Stages)	520 765	1 040 152
Fondation CHU et Corporation des bénévoles	697 363	652 579
FRISSS	5 885 337	12 098 934
FRQS	4 714 686	54 435
GACEQ	-	-
INSPQ	198 990	865 322
MAPAQ	17 493	4 313
MSSS	3 044 758	2 665 392
Organismes autres province	-	-
Organismes fédéraux	417 510	531 268
Pharmacies et établissements privés de santé	9 462 687	789 726
RAMQ	14 325 579	10 189 303

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

SAAQ	984 693	517 450
Siemens Canada	-	-
SQI	1 675 370	381
Syndicats	836 855	1 242 818
Université Laval	1 969 137	1 950 320
Ville de Québec	-	-
Autres entités apparentés	809 863	31 857
Autres fondations	3 631	16 783
Autres	94 787	58 325
	-----	-----
Solde au 30 novembre	51 516 072 \$	38 583 693 \$
	=====	=====

26 **PAGE 360 L.23 C.1 et C.2**

	Exercice courant	Exercice précédent
Autres	203 \$	- \$
	-----	-----
TOTAL :	203 \$	- \$
	=====	=====

27 **PAGE 360 L.30**

	Exercice courant	Exercice précédent
Fournitures de laboratoires	4 774 087 \$	4 538 335 \$
Fournitures de lingerie	1 397 850	1 233 657
Fournitures de radiologie	1 944 304	1 795 989
Fournitures biomédicales	1 074 287	1 063 803
Fournitures de matériel administratif	515 608	387 378
Fournitures d'hygiène et de salubrité	229 089	180 828
Autres	719 020	321 154
	-----	-----
Solde au 30 novembre	10 654 245 \$	9 521 144 \$
	=====	=====

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Dépôt sur commande	833 686 \$	131 773 \$
	-----	-----

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

TOTAL :	833 686 \$	131 773 \$
	=====	=====

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

Centrale téléphonique	8 502 \$
Informatique	58 352

TOTAL :	66 854 \$
	=====

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

**Exercice
courant**

Provision banque de temps	1 373 510 \$

TOTAL :	1 373 510 \$
	=====

31 **PAGE 363 L.8 C.8**

**Exercice
courant**

Provision banque de temps	198 316 \$

TOTAL :	198 316 \$
	=====

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1+C.2+C.3-C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
L0006-08 Implants cochléaires rehaussements	1	5 487			5 487	0	
L0024-00 Programme ministériel des laryngectomisés	2	586 363		25 086	611 449	0	
L0002-00 Formation des cadres 2020-21	3	200 250		266 089	466 339	0	
146 Projet télésanté RUIS	4	197 500				197 500	
L0088-02 Dépistage prénatal génomique	5	1 130 017			1 130 017	0	
L0124-09 PMA chargé de projet	6	229 501			229 501	0	
L0130-00 Panier dentaire	7						
L0124-00 Composante technique PMA	8	936 788			936 788	0	
L0124-00 PMA paillette de sperme	9	154 968			154 968	0	
Labo COVID	10	5 700 300		(5 300)	5 695 000	0	
IPC - Appuie ponctuel	11	2 931 100			2 931 100	0	
L0252-00 Analyse 41407 Virus papillome humain VPH	12	156 263			156 263	0	
L0543-00 Ajout de ressources et réaffectation des travailleurs enceintes	13	499 627			499 627	0	
L0272-00 DMLA (24\$ par patient)	14	368 121			368 121	0	
L0146-01 Requête opératoire électronique en chirurgie	15						
L0454-00 Clinique Envolée HSFA	16						
L0553-00 Traitement chirurgical des désordres de l'articulation temporo-mandibulaire	17	259 500			259 500	0	
L0393-00 Analyse 60040 cancer du poumon	18	342 590			342 590	0	
L0411-00 Don vivant	19	(219 170)			(219 170)	0	
L0470-00 Aide non récurrente IPC	20						
L0414-01 Bourse pour préposés aux bénéficiaires	21						
L0607-00 Rehaussement de l'offre de services en travail social auprès des nouveaux parents	22	80 000		(5 030)	74 970	0	
L0611-00 Organisation du congrès en chirurgie périopératoire	23	24 000			24 000	0	
L0615-00 Entente relative aux travaux de révision des orientations ministérielles liées aux s	24	15 000			15 000	0	
L0502-00 Comité des usagers	25	146 615			146 615	0	
L0307-00 Services régionaux PQDCS-CCSR frais de gestion 10%	26	52 100			52 100	0	
L0048-00 Formation continue partagée frais de gestion 10%	27	111 487			111 487	0	
L0209-00 Frais de scolarité biochimie	28	30 000			30 000	0	
L0307-01 Amélioration des outils pqdcs	29	(50 538)			(50 538)	0	
L0420-00 Outils bureautique et de collaboration	30	(155 140)				(155 140)	
L0437-00 Prog prise en charge spéc de l'incont urinaire (Douls chroniques)	31	107 750			107 750	0	
L0447-00 Bourses incitation au travail et susp volontaire des etudes 21-22	32						
L0209-01 Prime encadrement biochimiste clinique	33						
L0513-00 Redéploiement des services de neurochirurgie pédiatrique au CMES	34	206 868		(106 868)	100 000	0	
L0409-00 Réseau cancérologie des sarcomes	35	104 847			104 847	0	
L0410-00 Consolidation équipe soignante au centre d'activité 6050	36	6 157 700		60	6 157 760	0	
L0524-00 Financement du coordonnateur à l'urgence dans le cadre du Comité STAT	37	426 930			426 930	0	
L0514-00 Clinique spéc. en syndromes post-infectieux liés à la covid-19 et maladie de Lyme	38						
L0452-00 Infirmière dép en obstétrique	39						
L0336-02 DTI Îles-de-la-Madeleine maintien du parc TI	40	172 934				172 934	
L0429-00 NCH dépenses de fonctionnement	41	3 936 329			3 936 329	0	
L0429-00 NCH Maison Vilar	42	826 936			826 936	0	
L0521-00 Amélioration de la gestion de proximité	43						

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1+C.2+C.3-C.4)
L0432-00 CAR T-Cell	44	2 213 158		286 842	2 500 000	0
Reports de P.392-01, P.392-03, P.392-04, P.392-05 et P.392-06, L.46	45	47 437 090		98 555	47 535 645	0
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P.390, L.42	46	75 323 271		559 434	75 667 411	215 294

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
L0151-05 Optilab	1						
Boni de rattrapage	2	6 462 411			6 462 411	0	
L0439-00 Programme national de coaching	3	28 635			28 635	0	
L0374-00 Programme EMMIE	4	143 284			143 284	0	
Financement instruments et équipements pour la réalisation du rattrapage des activités chirurgicales	5	65 748		63 879	129 627	0	
L0438-00 Organisation de service en sécurisation culturelle	6	100 000			100 000	0	
L0438-01 Organisation de service en sécurisation culturelle 2021-22 (Navigateur de service)	7						
L0438-02 Organisation de service en sécurisation culturelle 2021-22 (Appel de projet)	8						
L0003-00 Résidents pharmacie	9	1 321 670			1 321 670	0	
L0004-02 Residents medecine dentaire	10	88 167			88 167	0	
Plafonnement de l'indexation des tarifs à 3%	11	147 238			147 238	0	
L0456-00 Mandat expertise	12						
L0460-00 Analyse PDYD	13						
L0527-00 IPAM - Chargé de projets dialyse	14	123 868			123 868	0	
L0464-00 Mandat MSSS dossier obstétrique	15	90 230			90 230	0	
Optimisation des stages-Projets RUISSS	16	350 000			350 000	0	
L0471-00 Réseau québécois de diagnostic moléculaire (RQDM)	17	5 109 628			5 109 628	0	
472 Mandat exp. du 30avril (frais de dépl)	18	130 000			130 000	0	
L0424-00 Cyclotron	19	660 690		(118 076)	542 614	0	
L0516-00 Transfert inter-Ped - Volet récurrent	20	216 194			216 194	0	
Aide non récurrente M.O.I.	21						
L0523-00 Plan d'action en santé mentale 2022-2026 – S'unir pour un mieux-être collectif	22	257 754		143 973	401 727	0	
L0525-00 Projet RAC	23	258 691		31 834	290 525	0	
L0528-00 Opération main-d'œuvre	24						
Déplacements des cas électifs	25	16 000			16 000	0	
L0127-02 Dépistage neonatal sanguin	26	1 801 350			1 801 350	0	
L0432-00 Equip. labo. de thérapie cellulaire HSS (immo)	27	6 859			6 859	0	
L0169-00 Installation IPS (immo)	28	66 118			66 118	0	
L0404-01 Prendre soin de nos employés (immo)	29	223 430			223 430	0	
L0138-00 Soutien à l'enseignement - Mission universitaire	30	212 814			212 814	0	
L0614-00 Écho-Réalité Plus - Phase 1	31	30 771			30 771	0	
L0537-00 Efficacité énergétique réduction EGS	32	77 991		10 937	88 928	0	
L0544-00 Financement volume Optilab	33	601 400			601 400	0	
L0550-00 Projet de logistique hospitalière / 21-RH-00112	34						
Offre de service en biologie médicale (Subvention Dominique Guérette)	35						
Financement MOI	36						
L0639-00 Gestion EPI (Entreposage)	37	55 000			55 000	0	
L0645-00 Soutien aux chang. des pratiques (2023-31) : Nouvelles méthodologie FAP	38	86 250			86 250	0	
Montant forfaitaire pour le billet d'avion - Projet PRCIIRI	39	5 000			5 000	0	
PQDSN - CCD (Programme québécois dépistage surdité nouveaux-nés (PQDSN) - CHUL IMMO 23-AU-01248) (mo	40	167 500			167 500	0	
Projet ExploREA (RIUSSSUL)	41	179 428		(33 992)	145 436	0	
L0634-00 Ajout de ressources infirmières pour le projet pilote de soutien à l'encadrement de	42	32 100			32 100	0	
DEP APED 2023-2024 (Tours 1-2)	43	410 820			410 820	0	
L0522-00 Clinique d'anesthésie Opéra M.D. (dentisterie)	44	3 991 271			3 991 271	0	

Précision aux rends. complémentaires - Partie 3			exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE			
Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)
LETTRE 23-FA-00105 IPC 3% REVENU DE CHAMBRE	45	53 414			53 414	0
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	23 571 724		98 555	23 670 279	0

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1+C.2+C.3-C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
GMF	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Technocentre régional	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Programme régional de santé publique	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Programme régional de santé mentale	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Formation et adaptation de la main d'oeuvre	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Orientation jeunesse	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Services de langue anglaise	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Kino-Québec	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
...	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 P.390-00, L.42	46						

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Titularisation Catégorie 4 - Prévoir titularisation 12 quarts de travail par 28 jours pour titres d'	1	37 313			37 313	0	
Titularisation Catégorie 4 - Prévoir titularisation 12/28 pour les personnes salariées œuvrant auprès	2	42 221			42 221	0	
L0549-00 Douleur chronique - Transfert au AA	3						
Transfert IMMO - Ajout équip. labo. thérapie cellulaire HSS	4						
L0354-00 Formation continue CHUM	5						
L0552-00 Pathologie numérique IPAM	6						
L0535-00 Projet exp. employé	7						
Pratique professionnelle CAT.4	8						
Echo-Réalité - Transfert Recouvrement	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						
Consignes Santé Québec	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	79 534			79 534	0	

Timbre valideur: 2025-05-29 13:55:58

Rapport V 1.0

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3
 exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
...	1						
...	2						
...	3						
...	4						
...	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
Lentilles intraoculaires	45	95 840			95 840	0	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	95 840			95 840	0	

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3
 exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1+C.2+C.3-C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
CMS - chirurgie	1						
CMS - endoscopie	2						
CMS - imagerie médicale	3						
CMS - ophtalmologie	4						
FAP - chirurgie	5						
FAP - coloscopie	6	1 200 000			1 200 000	0	
FAP - dialyse	7						
FAP - HEI	8						
FAP - imagerie médicale	9	9 304 269			9 304 269	0	
FAP - obstétrique	10						
FAP - médecine	11						
FAP - radio-oncologie	12	13 185 723			13 185 723	0	
FAP - services sociaux	13						
FAP - urgence	14						
Indemnité recrutement et maintien emploi - Grand Nord	15						
Entente Grand Nord	16						
Budgets spécifiques pour certaines régions éloignées	17						
Prime de milieu palier 1, 2 et 3 - Pinel 1 et 2	18						
Pinel - Prime 4% applicable aux TE d'ISPS	19						
Création TE Int. spéc. ou ISPS (Pinel) (6500 à 6502)	20						
Hors cadres - Allocation de disponibilité	21						
Hors cadres - Allocation d'attraction et de rétention	22						
Mesure atténuation écart salarial public, privé (MAES)	23						
Impact sur les frais de gestion de la MAES	24						
Rétribution quotidienne supplémentaire	25						
Mesure - Organisation de services de certaines RI	26						
Impact frais de gestion - Org. services certaines RI	27						
Mesure - Reconnaissance d'exigences particulières	28						
Remboursement au regard de la CNESST	29						
Formation et perfectionnement RI-RTF	30						
Somme globale exceptionnelle	31						
Indexations RI-RTF 2023-2024	32						
Indexations salariales 2023-2024 (Catégorie 1 à 4)	33						
	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
	41	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	42	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	44	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	45	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	23 689 992			23 689 992	0	

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1+C.2+C.3-C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Devancer la 5e semaine de vacances	1						
Lettre ent. no 2 - Agents adm. classe 2 - secr. et adm.	2						
Remboursement de frais - Permis de psychothérapie	3						
Congés de maladie pour motifs personnels	4						
Contr. add. employeur - régime de base ass. mal.	5						
Cotisation prof. cat. 1 et 4 - 50% (max. de 400\$ / an)	6						
Budget dédié à l'encadrement prof. Cat 1, 2 et 4	7						
Budget PDRH Catégorie 3	8						
Forfaitaire de déplacement	9						
Abolir TE agent adm. classe IV et reclasser classe III	10						
Création TE auxil. soins serv. soc. chef d'équipe rg. 10	11						
Budget form. encadr. prof (clientèles besoins spécifiques)	12						
Budget formation - IPS 0,03% dév. des compétences	13						
Forfaitaire par semaine de vacances monnayée	14						
Forfaitaire par semaine de vacances reportée	15						
Prime pour horaires condensés 5 x 12h de fds	16						
Prime fds, soir et nuit, % base + majoration 24/7	17						
Prime de nuit et de fin de semaine, minimum par heure	18						
Prime temp. attraction / rétention (psychologue) + maj.	19						
Prime radio-oncologie Outaouais	20						
Prime milieu palier 1, 2 et 3 - Soins critiques	21						
Prime milieu palier 1, 2 et 3 - Soins critiques spéc.	22						
Prime milieu palier 1, 2 et 3 - Centres jeunesse	23						
Prime milieu palier 1, 2 et 3 - RAC et unités int. CRDI	24						
Prime milieu palier 1, 2 et 3 - Psychiatrie	25						
Prime milieu palier 1, 2 et 3 - Personnel adm. à l'urgence	26						
Prime assiduité - Équipes autogestion des horaires	27						
Prime horaire en CHSLD-MDA-MA + Majoration	28						
Informatique coord. et mandats spéciaux (FSSS et FTQ)	29						
Prime de linge souillé	30						
Rehauss. à 37,5h/sem. - Divers titres d'emplois en santé mentale	31						
Rehauss. à 37,5h/sem. - Catégorie 4 labo imagerie	32						
Rehauss. à 37,5h/sem. - TTS (2586), Educ (2691), TES (2686)	33						
Création TE ISPS (3547) et ISPS chef d'équipe (3557)	34						
Amén. temps de travail de fds avec prime bonifiée	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46						

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation - Activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du Solde au début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3 - C.4)	Notes
	1	2	3	4	5	
IPS-SPL - Forfaitaire	1					
IPS-SPL - Salaire	2	3 215 990	(139 424)	3 076 566	0	
IPS spécialisées	3					
Bourses IPS	4					
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Plan d'accès DI-DP-TSA	6					
Plan d'investissement personnes âgées	7					
Radio-oncologie	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Hémodynamie	9					
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Pompes à insuline	12	12 198 857		12 198 857	0	
Soins palliatifs	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					
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Soutien aux familles	28					
Ressources en courte durée	29					
Aire ouverte	30					
Médicaments	31	19 045 427		19 045 427	0	
Agir tôt	32					
Service de protection jeunesse	33					
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Amélioration accès services en santé mentale	35					
Rehaussement des services de proximité	36					
Soutien clinique aux familles d'accueil	37					
Appel à projets - Plan d'action - Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	38					
Plan d'action en santé mentale	39					
	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	41					
TOTAL (L.01 à L.41) reporté à P.390, L.42	42	34 460 274	(139 424)	34 320 850	0	

Précision aux rends. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités accessoires		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Stationnement - Compensation pour la baisse de la tarification	1						
Stationnement - Diminution des tarifs	2						
Gestion des stationnements - SPAQ	3	1 316 658		(810 320)	506 338	0	
COVID-19	4						
420 Outils bureautique et de collaboration	5						
431 Poste de APPR de UA #60141 financé par l'enseignement	6						
444 Transfert aux activités accessoires - Recherche	7						
Transfert aux activités accessoires	8						
URSA	9						
ÉVAQ	10	2 457 366			2 457 366	0	
Radiation CR-Stationnement	11						
Clinique spécialisée en syndromes post-infectieux liés à la covid-19 et maladie de Lyme chronique	12	317 191			317 191	0	
Projet Écho-Réalité	13						
Transfert des act. princ.	14						
Héliports - CR 23-24 (Act.Acc 28012 5412)	15	22 279			22 279	0	
URSA - CR 23-24 (Act.Acc 28011 5412 23-AU-00451)	16	812 429		597	813 026	0	
PQDSN - CCD (Programme québécois dépistage surdité nouveaux-nés (PQDSN) - CHUL IMMO 23-AU-01248) (mo	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
L0549-00 Transfert au AA	45						
TOTAL (L.01 à L.45)	46	4 925 923		(809 723)	4 116 200	0	

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué au cours de l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Comptes à fins déterminées - Activités principales							
Coûts occas. accidents automobile	1			4 409 423	4 409 423	0	
Investir dans le Canada	2			584 382	584 382	0	
...	3						
...	4						
...	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16			4 993 805	4 993 805	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
MSSS - Subvention à recevoir ou perçue d'avance sur les dettes subventionnées par le gouvernement	408
Calcul de la subvention à recevoir MSSS	410
Calcul des revenus reportés lié aux immobilisations subventionnées par le MSSS	411
Sommaire annuel des dépenses d'immobilisations par source de financement	415
Immobilisations - Coûts	421-00
Contrats de location-acquisition et immobilisations reçues soit par donation ou pour une valeur symbolique	421-01
Construction et développement en cours	421-03
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Ententes de partenariat public-privé (PPP)	421-04
Immobilisations - Amortissement cumulé	422
Immobilisations - Valeur comptable nette	423
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 4	490

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS		Exercice courant	Exercice précédent	Notes
		1	2	
AUTRES DÉBITEURS				
Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1			32
Recouvrement au titre d'un passif lié à l'assainissement d'un site contaminé	2			
Recouvrement au titre d'obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	3			
	4	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P.490)	5			
	6	XXXX	XXXX	
Réclamation TPS (fédéral)	7	5 669 466	5 356 027	
Réclamation TVQ (provincial)	8	6 884 135	6 542 351	
Autres (préciser P.490)	9	3 527 819	1 967 590	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	16 081 420	13 865 968	
AUTRES ÉLÉMENTS				
Intérêts courus	11			
Actifs liés aux instruments financiers dérivés (préciser P.490)	12			
Autres (préciser P.490)	13			
TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)	14			
ACTIFS NON FINANCIERS				
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Autres frais payés d'avance (préciser P.490)	15			
Dépôts ou avances sur acquisitions d'immobilisations	16	4 621 195	8 196 153	
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17	4 621 195	8 196 153	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	33 654 067	40 688 585	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Etablissements publics	4	190 000	231 792	
Autres (préciser P.490):				
...	5			
...	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	33 844 067	40 920 377	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser P.490):				
Revenus reportés-Autres	9	59 955	64 382	
Passifs liés aux instruments financiers dérivés (préciser P.490)	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11	59 955	64 382	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12			
Financement-Québec	13	397 978	279 435	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	9 578 657	6 159 418	
Autres (préciser P.490)	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17	9 976 635	6 438 853	
PASSIFS AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS				
Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement	18	63 315	63 315	
Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement	19			
TOTAL (L.18 + L.19)	20	63 315	63 315	
OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D'IMMOBILISATIONS				
Continuité des OMHS contenant de l'amiante				
Solde au début	21	48 999 660	44 584 656	
+ Redressement du solde de début	22		13 350 223	
+ Passifs engagés	23			
+ Charge de désactualisation	24	1 428 392	2 769 684	
+ Révision des estimations	25	5 706 476	(8 379 111)	
- Passifs réglés	26			
Solde à la fin (TOTAL L.21 à L.25 - L.26)	27	56 134 528	52 325 452	
Continuité des OMHS autres que l'amiante				
Solde au début	28	3 325 792		
+ Redressement du solde de début	29			
+ Passifs engagés	30			
+ Charge de désactualisation	31	89 232		
+ Révision des estimations	32	(89 232)		
- Passifs réglés	33			
Solde à la fin (TOTAL L.28 à L.32 - L.33)	34	3 325 792		
TOTAL DES OMHS (L.27 + L.34)	35	59 460 320	52 325 452	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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	101 767 324	270 649 917	213 789 754		158 627 487	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	60 128 767	186 798 167	2 000 000	204 000 000	40 926 934	
Autres emprunts temporaires (préciser P.490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	161 896 091	457 448 084	215 789 754	204 000 000	199 554 421	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	161 896 091	457 448 084	215 789 754	204 000 000	199 554 421	
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	1 372 451 399		37 732 164	51 146 106	1 283 573 129	
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 P.490)	19						
TOTAL (L.11 à L.19)	20	1 372 451 399		37 732 164	51 146 106	1 283 573 129	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	1 371 694 722		37 663 435	51 146 106	1 282 885 181	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22	756 677		68 729		687 948	
						Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23						
MOINS: Frais reportés liés aux dettes	24					5 321 352	
Dettes nettes du Fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24)	25					1 278 251 777	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

		Solde au début à recevoir (perçue d'avance)	Ajustements au solde du début (préciser)	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (perçue d'avance) C1+C2+C3-C4	Notes
		1	2	3	4	5	
SUBVENTION À RECEVOIR - MSSS							
	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Subvention à recevoir immobilisations - MSSS	2	1 554 706 395		245 972 388	302 106 256	1 498 572 527	
Passif au titre des sites contaminés	3	63 315				63 315	
Obligations liées à la mise hors services d'immobilisations	4	52 325 452		7 134 868		59 460 320	

Intérêts courus sur les dettes:

- Financement-Québec et Fonds de financement	5	6 437 984		3 538 652	XXXX	9 976 636	
- Société québécoise des infrastructures	6				XXXX		
- Créanciers hors périmètre	7				XXXX		
Remboursement du capital des dettes pour les projets autofinancés	8	XXXX	XXXX	50 403	50 403	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	9	XXXX	XXXX	21 877 433	21 877 433	XXXX	
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.490)	11			141 532	141 532	0	
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	(196 594 531)	(196 594 531)	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	13	XXXX	XXXX	1 052 150	1 052 150	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	14	XXXX	XXXX	613 047	613 047	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	15	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.15)	16	1 613 533 146		83 785 942	129 246 290	1 568 072 798	

Solde de fin
5

Notes

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

Débiteur (créditeur) MSSS (reporté à P.204, L.03 ou L.14) (L.16 - L.18)	17	9 976 636
Subvention à recevoir MSSS (reporté à P.204, L.07) (L.02 + L.03 + L.04, C.5)	18	1 558 096 162
TOTAL (L.17 + L.18) et (L.16 = L.19)	19	1 568 072 798

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

CALCUL DE LA SUBVENTION À RECEVOIR MSSS

		Exercice courant
1. Dettes à long terme		1
Dettes à long terme avec des entités du périmètre (P.403-00, L.21, C.5)	1	1 282 885 181
Emprunts découlant d'ententes de PPP remboursés par le MSSS	2	
Emprunts hors périmètre remboursés par le MSSS	3	
Autres (préciser P.490)	4	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	1 282 885 181
Ajustements à soustraire		
Fonds d'amortissement du Gouvernement (P.403-00, L.23, C.5)	6	
Frais reportés liés aux dettes	7	5 304 723
Autres (préciser P.490)	8	
TOTAL (L.06 à L.08)	9	5 304 723
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	4 436 538
FQ - Sans réaménagement budgétaire	12	
FQ - Avec réaménagement budgétaire	13	252 016
TOTAL (L.10 à L.13)	14	4 688 554
TOTAL (L.05 - L.09 - L.14)	15	1 272 891 904
2. Emprunts temporaires (Fonds d'immobilisations)		
Emprunts temporaires avec des entités du périmètre (P.403-00, L.09, C.5)	16	199 554 421
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	199 554 421
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	949 229
Frais courus - Enveloppes décentralisées	23	8 403 458
Frais courus - Enveloppes en ressources informationnelles	24	1 750 816
Créditeurs et autres charges à payer en lien avec des dépenses admissibles	25	15 022 699
Autres : (préciser P.490)	26	
TOTAL (L.21 à L.26)	27	26 126 202
Total des subventions du MSSS / gouvernement du Québec à recevoir (L.15 + L.20 + L.27)	28	1 498 572 527

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

CALCUL DES REVENUS REPORTÉS LIÉS AUX IMMOBILISATIONS SUBVENTIONNÉES PAR LE MSSS

Exercice courant

1. Immobilisations

		1
Total des immobilisations aux coûts (P.423-00, L.13, C.1)	1	3 684 532 796
Terrains (P.423-00, L.01, C.1)	2	14 430 050
Amortissement cumulé (P.423-00, L.13, C.2)	3	1 190 083 975
VCN - Location-acquisition (P.421-01, L.15, C.7)	4	
	5	XXXX
Autres ajustements (préciser P.490)	6	(1 654 964)
TOTAL (L.01 - L.02 - L.03 - L.04 - L.05 - L.06)	7	2 481 673 735

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

Projets autofinancés avec réaménagement budgétaire	8	13 844 375
Projets autofinancés sans réaménagement budgétaire	9	13 725 861
Acquisitions réalisées avec des transferts de solde de fonds	10	10 346 620
Acquisitions réalisées avec des transferts budgétaires nets	11	
...	12	
...	13	
...	14	
...	15	
...	16	
Autres (préciser P.490)	17	14 247 910
TOTAL (L.08 à L.17)	18	52 164 766

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

Subventions MSSS (autres) (P.294-00, L.01, C.5) :	19	19 041 250
Subventions MSSS (OMHS) (P.294-00, L.02, C.5) :	20	4 969 663
Subventions gouvernement du Canada immo. (P.294-00, L.04, C.5) :	21	8 528 025
Donations (P.294-00, L.05, C.5)	22	42 706 666
Autres sources (P.294-00, L.06, C.5)	23	76 694 718
TOTAL (L.19 à L.23)	24	151 940 322
Revenus reportés pour les projets non débutés en fin d'exercice :	25	6 443 350
Autres ajustements (préciser P.490)	26	
TOTAL (L.24 - L.25 - L.26)	27	145 496 972
TOTAL (L.07 - L.18 - L.27)	28	2 284 011 997

Fonds d'immobilisations

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)

Montants attribués par le MSSS non utilisé au début1Montants attribués par le MSSS Exercice courant2Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)3Solde non utilisé à la fin (C.1+C.2-C.3-C.4)4Montant reçu du FF durant l'exercice5Notes6

Immobilisations :	1	69 476 734	19 237 829	1 404 630	8 331 774	78 978 159	10 512 719
- Maintien des actifs immobiliers	2	33 320 699	10 211 237	194 159	2 941 663	40 396 114	3 391 646
- Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	3	479 630	103 482	84 241		498 871	87 583
- Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD	4						
- Efficacité énergétique	5						
- Maintien des actifs immobiliers - Entente PPP	6						
- Consolidation (OES)	7	3 556 466		78 114	453 446	3 024 906	975 250
- Résorption du déficit en maintien des actifs immobiliers	8						
- Autres (préciser P.490)	9	106 833 529	29 552 548	1 761 144	11 726 883	122 898 050	14 967 198
TOTAL (L.01 à L.08)							
Mobilier et équipement :	10	9 261 217	2 804 995	256 959	899 975	10 909 278	1 354 905
- Équipement non médical et mobilier	11	24 195 205	20 018 854	386 950	13 343 543	30 483 566	15 552 824
- Équipement médical	12	2 341 732	1 121 227		2 278 838	1 184 121	2 671 315
- Consolidation d'équipement médicaux et non médicaux	13						
- Consolidation d'équipement (OES)	14	(204 869)		7 939	816 117	(1 028 925)	
- Recherche - Fondation canadienne pour l'innovation	15	43 937 218			2 307 093	41 630 125	3 475 685
- Résorption du déficit en maintien des actifs mobiliers	16	74 076 302			3 918 654	70 157 648	3 722 313
- Autres (préciser P.490)	17	153 606 805	23 945 076	651 848	23 564 220	153 335 813	26 777 042
TOTAL (L.10 à L.16)							
Autres :	18	1 487 710	XXXX			1 487 710	(98 870)
- Maintien des actifs informationnels (Immo RI)	19	2 323 939	XXXX		(20 613)	2 344 552	68 988
- Autres dépenses TI de nature capitalisable (Immo RI)	20	178 530	XXXX			178 530	
- Accélération numérique (Immo RI)	21	4 974 739	9 112 848	1 232	5 589 827	8 496 528	10 274 090
- Investissement en ressources informationnelles (Immo RI)	22	381 250				381 250	
- Logistique	23						
- Aide technique et Oxygénothérapie	24						
- Autres (préciser P.490)	25	9 346 168	9 112 848	1 232	5 569 214	12 888 570	10 244 208
TOTAL (L.18 à L.24)	26	269 786 502	62 610 472	2 414 224	40 860 317	289 122 433	51 988 448
TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.09 + L.17 + L.25)	27	2 369 013	202 463 428		199 024 618	5 807 823	203 431 624
Mandats centralisés - Projet de construction	28	272 155 515	265 073 900	2 414 224	239 884 935	294 930 256	255 420 072
IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUV. (L.26 + L.27)							
Immobilisations financées par transfert du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations:	29	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
- Transferts budgétaires - projets autofinancés	30	XXXX	XXXX	XXXX	1 193 467	XXXX	XXXX
- Transferts budgétaires - autres	31	XXXX	XXXX	XXXX	73 368	XXXX	XXXX
- Transferts de solde de fonds	32	XXXX	XXXX	XXXX	1 266 835	XXXX	XXXX
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.29 à L.31)	33	XXXX	XXXX	197 490	19 758 435	XXXX	XXXX
Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (préciser P.490)	34	XXXX	XXXX	2 611 714	260 910 205	XXXX	XXXX
TOTAL ENCOURS POUR L'EXERCICE (L.28 + L.32 + L.33)							

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - COÛTS

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Solde au début	14 430 050									
Redressements (préciser P.490)										
Transfert en provenance des constructions en cours										
Acquisitions										
Transferts entre entités périmètre (préciser P.490) (dispo.)										
Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)										
Réduction pour moins-valeur										
Solde de fin (C.1 à C.5) - (C.6 à C.8)										
1 Terrains	14 430 050								14 430 050	
2 Aménagement des terrains	9 742 993								9 742 993	
3 Améliorations locatives	20 153 545								20 153 545	
4 Bâtiments	1 072 565 082		1 491 959	5 617 244					1 079 674 285	
5 Améliorations majeures aux bâtiments	343 829 747		16 515 019						360 344 766	
6 Construction et développement en cours	1 108 905 914		(25 037 540)	212 478 506					1 296 346 880	
Matériel et équipement :										
7 Équipement informatique	69 013 959			6 341 007			2 624 522		72 730 444	
8 Équipement de communic. multimédia	3 729 089			261 052					3 990 141	
9 Mobilier et équipement de bureau	16 588 294			449 227					17 037 521	
10 Autres	39 667 881			556 493			2 256 386		37 967 988	
Équipements spécialisés :										
11 Ameublement de chambres	11 524 669			369 597			2 689		11 891 577	
12 Autre mobilier et équip. médical et de transport	667 199 220			34 725 771			24 104 062		677 820 929	
13 Matériel roulant	231 728			111 308					343 036	
14 Développement informatique	66 820 969		7 030 562						73 851 531	
15 Réseau de télécommunication	8 207 110								8 207 110	
16 Location-acquisition										
17 TOTAL (L.01 à L.16)	3 452 610 250		0	260 910 205			28 987 659		3 684 532 796	

Composante OMHS incluse dans les immobilisations

Notes

18 Aménagement des terrains										
19 Bâtiments	12 680 075			5 617 245					18 297 320	
20 Améliorations majeures aux bâtiments										
21 Matériel et équipement										
22 Autres (préciser P.490)										
23 TOTAL (L.18 à L.22)	12 680 075			5 617 245					18 297 320	

AS-471 - Rapport financier annuel

Timbre valideur: 2025-05-29 13:55:58

Gabarit LPRG-2025.1.0

Révisée: ____-2024

Rapport V 1.0

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 30 novembre 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
Solde de début								
Redressements								
Acquisitions								
Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement								
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser P.490)								
Réduction de valeur								
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)								
SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07)								

Amortissement cumulé:

Solde de début	9						XXXX
Redressements	10						XXXX
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser P.490)	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	
IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE (Note 1) (préciser P.490)							16
IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - TIERS HORS PÉRIMÈTRE (Note 1) (préciser P.490)							17

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

Nom de l'établissement		Page / Idn.								
CHU de Québec - Université Laval		421-03 /								
Code		1104-5051								
Fonds d'immobilisations		exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE								
CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS										
	Améliorations majeures aux bâtiments	Bâtiments	Améliorations locatives	Aménagements des terrains	Réseau de télécommunication	Matériel et équipements	Équipements spécialisés	Développement informatique	Total (C1 à C8)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS										
1	Solde de début	112 649 718	980 513 356	84 912				15 657 928	1 108 905 914	
2	Redressements									
3	Travaux additionnels	18 313 409	189 260 046					985 371	208 558 826	
4	Transferts d'une entité du périmètre comptable (préciser P.490)									
5	Frais financiers capitalisés		3 919 680						3 919 680	
6	Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	(16 515 019)	(1 491 959)					(7 030 562)	(25 037 540)	
7	Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)									
8	Transferts à une entité du périmètre comptable (préciser P.490)									
9	Solde de fin (L.01 à L.08)	114 448 108	1 172 201 123	84 912				9 612 737	1 296 346 880	
Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):										
10	Frais financiers capitalisés des entités du périmètre (F-Q et FF)		3 919 680						3 919 680	
11	Frais financiers capitalisés de tiers hors périmètre									
Ventilation du matériel et équipements (col.6):										
12	Matériel et équipement (excluant équipement informatique et bureautique)									
13	Équipement informatique et bureautique									
14	Total (L.12 + L.13)									

AS-471 - Rapport financier annuel		Gabarit LPRG-2025.1.0		Révisée: 2020-2021	
Timbre valideur: 2025-05-29 13:55:58		Rapport V 1.0			

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 30 novembre 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	7 938 918		132 214			8 071 132	
2	10 296 869		852 254			11 149 123	
3	486 098 429		14 018 409			500 116 838	
4	94 065 294		8 277 952			102 343 246	
Matériel et équipement :							
5	50 016 001		7 118 428		2 624 522	54 509 907	
6	913 366		523 413			1 436 779	
7	13 785 572		754 059			14 539 631	
8	20 150 630		1 341 902		2 255 166	19 237 366	
Équipements spécialisés :							
9	4 879 343		306 547		2 689	5 183 201	
10	418 406 332		24 625 182		23 679 562	419 351 952	
11	101 585		29 874			131 459	
12	42 995 785		3 379 589			46 375 374	
13	7 528 001		109 966			7 637 967	
14							
15	1 157 176 125		61 469 789		28 561 939	1 190 083 975	

Composante OMHS incluse dans les amortissements cumulés

16							
17	13 443 484		(115 827)			13 327 657	
18							
19							
20							
21	13 443 484		(115 827)			13 327 657	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

		Exercice courant			Ex. préc.
		Coûts	Amort. cum.	Valeur comptable nette (C.1 - C.2)	Valeur comptable nette
		1	2	3	4
Terrains	1	14 430 050	XXXX	14 430 050	14 430 050
Aménagement des terrains	2	9 742 993	8 071 132	1 671 861	1 804 075
Améliorations locatives	3	20 153 545	11 149 123	9 004 422	9 856 676
Bâtiments	4	1 079 674 285	500 116 838	579 557 447	586 466 653
Améliorations majeures aux bâtiments	5	360 344 766	102 343 246	258 001 520	249 764 453
Construction et développement en cours	6	1 296 346 880	XXXX	1 296 346 880	1 108 905 914
Matériel et équipement	7	131 726 094	89 723 683	42 002 411	44 133 654
Équipements spécialisés	8	689 712 506	424 535 153	265 177 353	255 438 214
Matériel roulant	9	343 036	131 459	211 577	130 143
Développement informatique	10	73 851 531	46 375 374	27 476 157	23 825 184
Réseau de télécommunication	11	8 207 110	7 637 967	569 143	679 109
Location-acquisition	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	3 684 532 796	1 190 083 975	2 494 448 821	2 295 434 125

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

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

Numéro

Note

32

PAGE 400 L.9

	Exercice courant	Exercice précédent
Bénévoles HSFA	- \$	206 834 \$
Fondation du CHU de Québec	2 867 394	1 180 922
FRISSSS	-	6 035
Société québécoise des infrastructures	607 091	552 662
Autres	53 334	21 137
	-----	-----
TOTAL :	3 527 819 \$	1 967 590 \$
	=====	=====

33

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

	Exercice courant
Allocation Régionale CHU de Québec	141 532 \$
	=====

34

PAGE 415 L.16 C.4

Nouveau complexe hospitalier (NCH)	3 918 654 \$
	=====

35

PAGE 415 L.16 C.5

Nouveau complexe hospitalier (NCH)	68 458 479 \$
PCEM - Autres développements	1 699 169

TOTAL :	70 157 648 \$
	=====

36

PAGE 415 L.16 C.6

Nouveau complexe hospitalier (NCH)	3 722 082 \$
PCEM - Autres développements	231

TOTAL :	3 722 313 \$

=====

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

Revenus OSBL sauf Fond. du CHU de Qc	1 466 \$
FRQS	1 743
Recyc-Québec	57 456
Autres sources non apparentées	1 363
Gouvernement du Canada	10 544
Entreprises privées	(13 244)
Universités hors périmètre comptable	10 029
MSSS-autres (Msss sauf env. décentralisée)	18 786
Fondation du CHU de Québec	109 347

TOTAL :	197 490 \$
=====	

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

OMHS	5 617 244 \$
Bénévoles de l'HSFA	30 023
Autres entités apparentées	1 233
Gouvernement du Canada	1 957 487
Fonds de recherche	7 694
Ventes de services	134 110
FRSQ	163 499
U. Laval	173 854
Ville de Québec	27 674
MEI	1 465 178
Fondation canadienne pour l'innovation (UL)	205
Entreprises privées	1 692 263
Revenus OSBL sauf Fond. du CHU de Qc	3 261
Autres sources non apparentées	713 198
MSSS-autres (Msss sauf env. décentralisée)	163 224
Fondation du CHU de Québec	7 608 288

TOTAL :	19 758 435 \$
=====	

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

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

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

=====

40

PAGE 411 L.17 C.1

Gain sur transfert SQI excluant les terrains

14 247 910 \$

=====

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 :	
Plus-values reçues lors du transfert des actifs de la SQI	630-01
Placements de portefeuille	632-00
Prêts et avances et garanties reçues	632-01
Placements de portefeuille (suite)	632-02
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 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
Rectificatifs et rectificatifs des revenus - Établissements privés conventionnés	685-00 et 01
Détail des ajustements aux centres d'activités	692-00 et 01
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 6	695

exercice terminé le 30 novembre 2024

LISTE DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

VEUILLEZ CONSULTER L'ANNEXE 4 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.

RÉSULTATS PAR ENTITÉS

	Notes				
	1	2	3	4	5
REVENUS					
Subventions MSSS	1 041 410 679		XXXX	XXXX	1 041 410 679
Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX	XXXX	3 946 457	3 946 457
Contributions des usagers	XXXX		3 558 232	24 170 995	27 729 227
Ventes de services	XXXX	1 554 274		5 753 949	7 308 223
Recouvrements		5 557 871	169 186	9 421 951	15 149 008
Donations	XXXX	XXXX	XXXX	3 038 772	3 038 772
Revenus de placement	XXXX	XXXX		945 901	945 901
Revenus de type commercial	XXXX			7 525 046	7 525 046
Gain sur disposition	XXXX				
Autres revenus		5 853 780	45 123 764	54 690 225	105 667 769
TOTAL (L.01 à L.10)	1 041 410 679	12 965 925	48 851 182	109 493 296	1 212 721 082
CHARGES					
Salaires	XXXX	XXXX	XXXX	521 101 651	521 101 651
Avantages sociaux	XXXX	XXXX	XXXX	121 372 483	121 372 483
Charges sociales	XXXX	XXXX	24 713 892	49 054 954	73 768 846
Médicaments	XXXX	8 174		133 665 775	133 673 949
Produits sanguins	XXXX	XXXX	33 442 653	XXXX	33 442 653
Fournitures médicales et chirurgicales		14 714		97 212 581	97 227 295
Denrées alimentaires	XXXX			6 985 940	6 985 940
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	XXXX		XXXX		
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX	27 707 713	28 667	27 736 380
Entretien et réparations	XXXX			30 117 055	30 117 055
Matériel et équipements non capitalisables	XXXX				
Créances douteuses	XXXX			5 656 104	5 656 104
Loyers	XXXX			1 673 025	1 673 025
Amortissement des immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	61 469 789	61 469 789
Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX			423 676	423 676
Amortissement de la prime / escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX	XXXX	372 602		372 602
Dépenses de transfert	XXXX				
Autres charges	XXXX	1 666 057	15 380 155	135 940 889	152 987 101
TOTAL (L.12 à L.29)		1 688 945	101 617 015	1 164 702 589	1 268 008 549
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.30)	1 041 410 679	11 276 980	(52 765 833)	(1 055 209 293)	(55 287 467)

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 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	27 146 822	XXXX	27 146 822
- FSST	2	XXXX	XXXX	XXXX		
- FRQS	3	XXXX	XXXX	5 255 894	XXXX	5 255 894
- Autres financements publics (préciser P.695)	4	XXXX	5 873 690	10 478 341		16 352 031
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	5	XXXX		38 197	11 100 058	11 138 255
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.05)	6					
Contributions en partenariat aux activités cliniques	7	XXXX	XXXX		953 831	953 831
Change sur monnaie étrangère	8	XXXX	XXXX	XXXX		
Chèques annulés des exercices antérieurs	9					
Amortissement revenus reportés d'autres sources	10	XXXX			3 606 240	3 606 240
Revenus découlant d'une restructuration	11					
Autres (préciser P.695)	12		(19 910)	1 539 396	35 122 627	36 642 113
TOTAL (L.01 à L.12)	13		5 853 780	44 458 650	50 782 756	101 095 186
Revenus de ventes de biens et services						
Revenus des stages d'enseignement	14	XXXX		665 114	376 070	1 041 184
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			229 933	229 933
Autres revenus de location	19	XXXX	XXXX			
Commissions	20	XXXX				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	21	XXXX		XXXX		
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	22					
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	23	XXXX	XXXX	XXXX		
Autres (préciser P.695)	24				3 301 466	3 301 466
TOTAL (L.14 à L. 24)	25			665 114	3 907 469	4 572 583
TOTAL (L.13 + L. 25)	26		5 853 780	45 123 764	54 690 225	105 667 769
AUTRES CHARGES						
Buanderie et lingerie	27	XXXX			3 083 353	3 083 353
Électricité et combustible	28	XXXX		7 812 128	1 895 809	9 707 937
Frais de bureau, informatique	29		39 948	619 424	10 184 151	10 843 523
Autres fournitures et approvisionnements	30	XXXX	1 000 440	5 529 388	86 724 773	93 254 601
Publicité et communication	31	XXXX	3 500	264	192 447	196 211
Frais de déplacement et de représentation	32	XXXX	4 221	254	1 314 629	1 319 104
Transport des usagers	33	XXXX	246		5 150 541	5 150 787
Autres services de transport et de communication	34	XXXX	5 212	49 229	2 730 492	2 784 933
Allocations directes	35	XXXX				
Honoraires professionnels	36	XXXX	48 656	17	6 734 333	6 783 006
Taxes et Assurances	37	XXXX		1 303 952	102 864	1 406 816
Autres services professionnels, administratifs et autres	38		153 709	(1 300)	1 149 892	1 302 301
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	1 517 624	1 517 624
Autres (préciser P.695)	43		410 125	66 799	15 159 981	15 636 905
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.27 à L.43)	44		1 666 057	15 380 155	135 940 889	152 987 101

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS

1

2

3

4

5

Notes

ACTIFS FINANCIERS					
1	XXXX	XXXX		11 895 869	11 895 869
2	XXXX	XXXX			
3	176 486 169		XXXX	XXXX	176 486 169
4	3 044 758	4 075 455	37 060 214	47 105 211	91 285 638
5	XXXX		XXXX	XXXX	
6	XXXX	XXXX	XXXX		
7	1 558 096 162	XXXX	XXXX	XXXX	1 558 096 162
8	XXXX	XXXX			
9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
10	XXXX	XXXX	XXXX	4 307 502	4 307 502
11		10 810 798			10 810 798
12	1 737 627 089	14 886 253	37 060 214	63 308 582	1 852 882 138
PASSIFS					
13	XXXX	XXXX	247 554 421		247 554 421
14			XXXX	XXXX	
15		828 223	19 533 001	249 900 649	270 261 873
16	XXXX		XXXX	XXXX	
17	XXXX		10 090 927		10 090 927
18	2 308 022 910	250 000	17 021 319	110 658 090	2 435 952 319
19	20 365 612	(25 589)	10 643 565	66 361 056	97 344 644
20	XXXX	XXXX	1 277 563 829	687 948	1 278 251 777
21	XXXX	XXXX	XXXX	63 315	63 315
22	XXXX	XXXX	XXXX	106 585 528	106 585 528
23	XXXX	XXXX	XXXX	59 460 320	59 460 320
24				10 870 675	10 870 675
25	2 328 388 522	1 052 634	1 582 407 062	604 587 581	4 516 435 799
26	(590 761 433)	13 833 619	(1 545 346 848)	(541 278 999)	(2 663 553 661)
ACTIFS NON FINANCIERS					
27	XXXX	XXXX	XXXX	2 494 448 821	2 494 448 821
28	XXXX	XXXX	XXXX		
29	XXXX	XXXX	XXXX	45 971 261	45 971 261
30			20 793	17 853 365	17 874 158
31			20 793	2 558 273 447	2 558 294 240
32	(590 761 433)	13 833 619	(1 545 326 055)	2 016 994 448	(105 259 421)
33					

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DES GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION PAR ENTITÉS

		MSSS	Étab.publics du RSSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre	Total (C1 à C4)
		1	2	3	4	5
Gains (pertes) de réévaluation cumulés au début	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 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

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

	1	2	3	4	5
	Solde au début	Redressements (préciser P.490)	Acquisition (Disposition)	Amortissement annuel	Solde de fin (C.1+C.2+C.3+C.4)
PLUS-VALUES INCLUSES DANS LES IMMOBILISATIONS					
Plus-values terrains	322 669			XXXX	322 669
Plus-values bâtiments	6 767 871			XXXX	6 767 871
Amortissement cumulé - plus-values bâtiments	2 566 220				2 566 220
Valeur comptable nette des plus-values bâtiments (L.02 - L.03)	4 201 651	XXXX	XXXX	XXXX	4 201 651

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 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)	Tiers hors périmètre	Tiers hors périmètre (JV)	
MUNICIPALITÉS ET ORGANISMES MUNICIPAUX										
1 Obligations - Municipalités					XXXX		XXXX			
2 Billets - Municipalités					XXXX		XXXX		XXXX	
3 Obligations - Organismes municipaux					XXXX		XXXX			
4 Billets - Organismes municipaux					XXXX		XXXX		XXXX	
GOUVERNEMENTS										
5 Obligations du gouvernement du Québec					XXXX		XXXX			
6 Billets du gouvernement du Québec					XXXX				XXXX	
7 Bons du Trésor du gouvernement du Québec					XXXX		XXXX			
8 Obligations du gouvernement fédéral et des autres provinces					XXXX		XXXX			
9 Billets du gouvernement fédéral et des autres provinces					XXXX		XXXX		XXXX	
10 Bons du Trésor du gouvernement fédéral et autres provinces					XXXX		XXXX			
ENTREPRISES										
11 Actions, mises de fonds et fonds communs de placement (au coût)							XXXX			
12 Actions, mises de fonds et fonds communs de placement (à la JV)							XXXX			
13 Actions et mises de fonds (au coût) assimilables à un prêt							XXXX			
14 Obligations					XXXX					
15 Billets					XXXX				XXXX	
ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF										
16 Obligations					XXXX		XXXX			
17 Billets					XXXX		XXXX		XXXX	
AUTRES										
18 Actions, mises de fonds et fonds communs de placement (au coût)							XXXX			
19 Actions, mises de fonds et fonds communs de placement (à la JV)							XXXX			
20 Obligations					XXXX					
21 Billets					XXXX				XXXX	
22 Acceptations bancaires					XXXX				XXXX	
23 Certificats de dépôts					XXXX				XXXX	
24 Dépôts à terme					XXXX				XXXX	
25 Billets à terme adossés à des actifs (BTAA au coût)									XXXX	
26 TOTAL PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L.01 à L.25)										

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

PRÊTS ET AVANCES ET GARANTIES REÇUES

		Prêts et avances - Autres entités du périm. (préciser P.695)	Prêts et avances - Tiers hors périmètre	Notes
		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 30 novembre 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:					
2024-2025	2				
2025-2026	3				
2026-2027	4				
2027-2028	5				
2028-2029	6				
2029-2034	7				
2034-2039	8				
2039-2044	9				
2044-2049	10				
2049 et plus	11				
Échéance indéterminée	12				
TOTAL (L.02 à L.12)	13				

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

		En unités monétaires 2	Équivalent \$ canadiens 3	Notes
AUTRES DEISES (préciser P.695)				
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		

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

TOTAL DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES (ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE (INCLUANT LE MSSS) ET HORS-PÉRIMÈTRE)

ÉCHÉANCES :		Investissements		Fonctionnement			Transferts		Notes
		Contrats d'acquisition immobilisations	Contrats de location-exploitation	Contrats d'approvisionnements en biens et services	Autres contrats	Transferts autre que pour des projets d'immobilisations et CHSLD	Achats de services en CHSLD	Total (C.1 à C.6)	
		1	2	3	4	5	6	7	
2024-2025	1	122 724 881	745 937	105 246 430				228 717 248	
2025-2026	2	73 231 520	1 656 844	64 585 594				139 473 958	
2026-2027	3	73 231 520	1 427 432	42 853 419				117 512 371	
2027-2028	4	73 231 520	1 035 535	34 462 722				108 729 777	
2028-2029	5	73 231 520	803 957	33 121 398				107 156 875	
2029 et plus	6	48 821 013	2 285 661	23 813 765				74 920 439	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	464 471 974	7 955 366	304 083 328				776 510 668	

DÉTAILS DES DROITS CONTRACTUELS

DROITS CONTRACTUELS (ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE (INCLUANT LE MSSS) 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	1	399 491 241				7	8	
2025-2026	2	124 806 745					399 491 241	
2026-2027	3	124 806 745					124 806 745	
2027-2028	4	124 806 745					124 806 745	
2028-2029	5	124 806 745					124 806 745	
2029 et plus	6	208 011 241					208 011 241	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 106 729 462					1 106 729 462	

exercice terminé le 30 novembre 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	192 658 162	9 632 908
Fonds d'immobilisations	2	240 550 695	12 027 535
TOTAL (L.01 à L.02)	3	433 208 857	21 660 443

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	188 057 890	18 758 774
Fonds d'immobilisations			
Dépenses capitalisées:			
Terrains	5	XXXX	XXXX
Aménagement des terrains	6	XXXX	XXXX
Améliorations locatives	7	XXXX	XXXX
Bâtiments	8	XXXX	XXXX
Améliorations majeures aux bâtiments	9	XXXX	XXXX
Construction et développement en cours	10	196 180 296	XXXX
Matériel et équipements			
Matériel et équip. (excluant équip. informatique et bureautique)	11	6 246 752	XXXX
Équipement informatique et bureautique	12	951 594	XXXX
Équipements spécialisés	13	33 206 618	XXXX
Matériel roulant	14	105 318	XXXX
Développement informatique	15	XXXX	XXXX
Réseau de télécommunication	16	XXXX	XXXX
TOTAL dépenses capitalisées (L.05 à L.16, C.1) (Saisie manuelle C.2 et C.3)	17	236 690 578	23 609 885
Dépenses non capitalisées	18	2 471 157	246 498
TOTAL (L.04 + L.17 + L.18)	19	427 219 625	42 615 157

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

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

Établissements publics :	REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)				
	Contributions des Usagers (L.03)	Ventes de Services (L.04)	Recouvrements (L.05)	Autres revenus (L.10)	Total (C.1 à C.4)
	1	2	3	4	5
1104-2686 - CRSSS Baie-James			259 331	122 500	381 831
1104-2918 - CHUM		2 729	9 003	33 464	45 196
1104-3866 - CLSC Naskapi				1 250	1 250
1104-4088 - CISSS des Îles			581 392	278 005	859 397
1104-5051 - CHU de Québec – UL					
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent		219 180	16 811	220 228	456 219
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay – Lac-Saint-Jean		344 522	148 498	111 647	604 667
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale		537	981 063	69 055	1 050 655
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec		145 330	1 047	1 786	148 163
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie – CHUS		89 234	15 379	2 967	107 580
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal		7			7
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal		(49)		1 250	1 201
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal		379		1 250	1 629
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal		714	4 900	40 191	45 805
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal		2 545	3 465	5 962	11 972
1104-5218 - CISSS de l'Outaouais		482	78 774		79 256
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue		534	5 827	776 250	782 611
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord			78 951	1 049 105	1 128 056
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie		56 664	11 703	712 664	781 031
1104-5267 - CISSS de Laval		90 397	307 323		397 720
1104-5275 - CISSS de Lanaudière		(1 212)	545 882	625	545 295
1104-5283 - CISSS des Laurentides		3 521	881 909	5 000	890 430
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre					
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est		65 496	(2 766)	625	63 355
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest					
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches		485 615	412 401	(19 333)	878 683
1243-1656 - ICM					
1259-9213 - CUSM					
1269-4659 - CHU Sainte-Justine		3 130	14 593	7 577	25 300
1273-0628 - Centre de santé Tulatavik de l'Ungava		208	10 776	74 645	85 629
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel				66 875	66 875
1362-3616 - IUCPQ – UL					
1466-5293 - RRSSS du Nunavik		44 311	673 853	2 171 442	2 889 606
1466-5301 - Santé Québec			517 756		517 756
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James					
1845-6327 - Centre de santé Inuitsivik					
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.37)		1 554 274	5 557 871	5 863 780	12 965 925

Tous les fonds

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

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Établissements publics :

POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)						
	1	2	3	4	5	Total (C.1+C.2+C.3+C.4+C.5) 6
	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	1					
1104-2918 - CHUM	2				195 934	195 934
1104-3866 - CLSC Naskapi	3					
1104-4088 - CISSS des Îles	4				46 599	46 599
1104-5051 - CHU de Québec – UL	5					
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent	6	(1 660)			8 469	6 809
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay – Lac-Saint-Jean	7				5 179	5 179
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale	8		761		670 911	671 672
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec	9	(4 327)			20 000	15 673
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie – CHUS	10				103 410	103 410
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal	11				750	750
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal	12				1 717	1 717
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	13				16 432	16 432
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal	14					
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	15				7 207	7 207
1104-5218 - CISSS de l'Outaouais	16				40	40
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue	17					
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord	18	6 183			14 635	20 818
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie	19					
1104-5267 - CISSS de Laval	20				10 555	10 555
1104-5275 - CISSS de Lanaudière	21					
1104-5283 - CISSS des Laurentides	22				500	500
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre	23				16 900	16 900
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est	24	1 802			29 230	31 032
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest	25					
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches	26	79	(15)		9 774	9 838
1243-1656 - ICM	27				2 756	2 756
1259-9213 - CUSM	28	12 280			123 402	135 682
1269-4659 - CHU Sainte-Justine	29				68 283	68 283
1273-0628 - Centre de santé Tulatavik de l'Ungava	30					
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel	31					
1362-3616 - IUCPQ – UL	32		7 785		313 374	321 159
1466-5293 - RRSSS du Nunavik	33					
1466-5301 - Santé Québec	34					
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James	35					
1845-6327 - Centre de santé Inuitsivik	36					
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.37)	38	8 174	14 714		1 666 057	1 688 945

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

Établissements publics :

PASSIFS (P.619 colonne 2)				
Autres créanciers et autres charges à payer (L.15)		1	2	3
Revenus reportés liés aux immob. (L.18)		Autres éléments (L.24)		4
Revenus reportés non liés aux immob. (L.19)				
1104-2686 - CRSSS Baie-James		XXXX		XXXX
1104-2918 - CHUM		XXXX		XXXX
1104-3866 - CLSC Naskapi		XXXX		XXXX
1104-4088 - CISSS des Îles		XXXX		XXXX
1104-5051 - CHU de Québec – UL		XXXX		XXXX
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent		XXXX		XXXX
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay – Lac-Saint-Jean		XXXX		XXXX
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale		XXXX		XXXX
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec		XXXX		XXXX
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie – CHUS		XXXX		XXXX
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal		XXXX		XXXX
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal		XXXX		XXXX
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal		XXXX		XXXX
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal		XXXX		XXXX
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal		XXXX		XXXX
1104-5218 - CISSS de l'Outaouais		XXXX		XXXX
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue		XXXX		XXXX
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord		XXXX		XXXX
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie		XXXX		XXXX
1104-5267 - CISSS de Laval		XXXX		XXXX
1104-5275 - CISSS de Lanaudière		XXXX		XXXX
1104-5283 - CISSS des Laurentides		XXXX		XXXX
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre		XXXX		XXXX
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est		XXXX		XXXX
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest		XXXX		XXXX
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches		XXXX		XXXX
1243-1656 - ICM		XXXX		XXXX
1259-9213 - CUSM		XXXX		XXXX
1269-4659 - CHU Sainte-Justine		XXXX		XXXX
1273-0628 - Centre de santé Tulatavik de l'Ungava		XXXX		XXXX
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel		XXXX		XXXX
1362-3616 - IUCPQ – UL		XXXX	250 000	XXXX
1466-5293 - RRSSS du Nunavik		XXXX		XXXX
1466-5301 - Santé Québec		XXXX		XXXX
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James		XXXX		XXXX
1845-6327 - Centre de santé Inulitsivik		XXXX		XXXX
TOTAL (L.01 à L.37)		XXXX	250 000	XXXX (25 589)

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

	Revenus (P.612, C.3)			Charges (P.612, C.3)					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.prim.e / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L.27)	Autres charges (L.29)	
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:									
1	1	2	3	4	5	6	7	8	
Agence du revenu du Québec			28 615	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
CEGEP (préciser P.695)			615 044	XXXX	XXXX		XXXX	46 861	50, 51
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser P.695)		36	23 362	XXXX	XXXX		XXXX	254	52, 53
Corporation d'urgences-santé				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Curateur public				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Programme d'assurance du RSSS (DARSSS)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 291 446	
Financement-Québec			4 427	XXXX	541 160	XXXX	32 543		
Fonds de financement				XXXX	27 166 553	XXXX	340 059		
Fonds de gestion de l'équipement roulant				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds de lutte contre les dépendances (FLD)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds de prév. et rech. en mat. cannabis (FPRMC)	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds de la recherche du Québec - Santé			5 254 610	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds des ressources naturelles			3 869	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)			10 451 716	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 254 836	
Héma-Québec		10 123	355 620	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 253 029	
Hydro-Québec		9	880	XXXX	XXXX		XXXX	7 815 932	
Institut national en santé publique du Québec		838	405 293	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	45 580	
Fonds de la Cybersécurité et du Numérique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	339 416	
Ministère de l'Économie et de l'Innovation			673 689	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	21 233	
Ministère de l'Éducation		500		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère des Finances				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 680	
Ministère de la Sécurité publique		49 688		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Régie de l'assurance-maladie du Québec	3 558 232	(283)	27 146 822	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Secrétariat général du secteur SSS (SGSSS)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère de l'Enseignement supérieur				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Société québécoise des infrastructures		108 275		XXXX		XXXX		2 261 595	
Université du Québec à Montréal			8 352	XXXX	XXXX		XXXX		
Université du Québec à Trois-Rivières			12 910	XXXX	XXXX		XXXX		
Université du Québec et ses univ. constituantes			30 024	XXXX	XXXX		XXXX		
Autres entités du périmètre (préciser P.695)			108 531	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	48 293	54, 55
TOTAL (L.01 à L.30)	3 558 232	169 186	45 123 764	XXXX	27 707 713		372 602	15 380 155	

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

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:	Actifs (P.619, C.3)		Passifs (P.619, C.3)		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)	
	1	2	3	4	
Agence du revenu du Québec	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7
CEGEP (préciser P.695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser P.695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Corporation d'urgences-santé	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Curateur public	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Financement-Québec	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Fonds de financement	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Fonds de gestion de l'équipement roulant	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Fonds de lutte contre les dépendances (FLD)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Fonds de prév. et de rech. en mat. cannabis (PRPMC)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Fonds de la recherche du Québec - Santé	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Fonds des ressources naturelles	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Héna-Québec	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Hydro-Québec	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Institut national en santé publique du Québec	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Fonds de la Cybersécurité et du Numérique	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ministère de l'Éducation	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ministère des Finances	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ministère de la Sécurité publique	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Régie assurance maladie du Québec	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ministère de l'Enseignement supérieur	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Société québécoise des infrastructures	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Université du Québec à Trois-Rivières	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres entités du périmètre (préciser P.695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.30)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins inf pédiatriques courte durée

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		3 530	207 242
Personnel-temps régulier	2		217 569	7 679 201
Temps supplémentaire	3		11 012	592 424
Primes	4	XXXX	XXXX	961 887
Main-d'oeuvre indépendante	5		509	15 934
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		232 620	9 456 688
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		52 364	1 799 617
Particuliers	9		46 153	1 305 577
TOTAL (L.08 + L.09)	10		98 517	3 105 194
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 524 149
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		331 137	14 086 031
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	173 264
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	914 285
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 087 549
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		331 137	15 173 580
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			36 678
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			36 678
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		331 137	15 136 902
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 565
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		331 137	15 133 337

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25		16 003	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		16 003	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	947,95
B - L'admission				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 699,97

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unités soins pédia. (Non répartis)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			9 951	333 681
Temps supplémentaire	3			106	3 664
Primes	4	XXXX		XXXX	11 002
Main-d'oeuvre indépendante	5			4	122
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			10 061	348 469
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 612	88 426
Particuliers	9			4 328	119 225
TOTAL (L.08 + L.09)	10			6 940	207 651
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	76 828
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			17 001	632 948
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	14 291
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	5 256
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	19 547
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			17 001	652 495
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				164
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				164
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			17 001	652 331
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				3 565
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			17 001	648 766

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	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 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité soins médecine pédiatrique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1 050	59 012
Personnel-temps régulier	2		89 451	2 966 391
Temps supplémentaire	3		4 341	217 444
Primes	4	XXXX	XXXX	225 312
Main-d'oeuvre indépendante	5		105	3 338
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		94 947	3 471 497
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		21 709	699 972
Particuliers	9		14 623	395 053
TOTAL (L.08 + L.09)	10		36 332	1 095 025
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	583 723
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		131 279	5 150 245
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 473
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	322 107
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	324 580
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		131 279	5 474 825
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			6 383
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			6 383
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		131 279	5 468 442
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		131 279	5 468 442

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25		8 678	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		8 678	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	630,89
B - L'admission				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 739,33

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité soins chirurgie pédiatrique

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			937	56 353
Personnel-temps régulier	2			43 675	1 500 563
Temps supplémentaire	3			2 390	123 877
Primes	4	XXXX		XXXX	112 400
Main-d'oeuvre indépendante	5			400	12 474
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			47 402	1 805 667
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			10 784	364 151
Particuliers	9			7 737	183 784
TOTAL (L.08 + L.09)	10			18 521	547 935
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	293 702
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			65 923	2 647 304
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	9 457
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	147 142
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	156 599
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			65 923	2 803 903
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				17 015
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				17 015
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			65 923	2 786 888
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			65 923	2 786 888

		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			4 128	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			4 128	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	679,24
B - L'admission					
	30		XXXX	1 870	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 490,31

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité soins hémato-onco. pédia.

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			508	29 632
Personnel-temps régulier	2			18 649	712 243
Temps supplémentaire	3			878	57 723
Primes	4	XXXX		XXXX	50 431
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			20 035	850 029
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			4 552	164 412
Particuliers	9			3 756	100 104
TOTAL (L.08 + L.09)	10			8 308	264 516
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	132 075
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			28 343	1 246 620
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	119 900
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	119 900
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			28 343	1 366 520
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				6 551
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				6 551
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			28 343	1 359 969
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			28 343	1 359 969

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25			1 360	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 360	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1 004,79
B - L'admission					
	30		XXXX	264	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	5 151,40

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité soins intensifs pédiatriques

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			1 035	62 245
Personnel-temps régulier	2			55 843	2 166 323
Temps supplémentaire	3			3 297	189 716
Primes	4	XXXX		XXXX	562 742
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			60 175	2 981 026
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			12 707	482 656
Particuliers	9			15 709	507 411
TOTAL (L.08 + L.09)	10			28 416	990 067
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	437 821
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			88 591	4 408 914
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	147 043
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	319 880
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	466 923
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			88 591	4 875 837
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				6 565
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				6 565
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			88 591	4 869 272
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			88 591	4 869 272

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25			1 837	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 837	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	2 654,24
B - L'admission					
	30		XXXX	327	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	14 890,74

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Maladies infectieuses

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 727	197 372	4 062	166 143
Temps supplémentaire	3	86	6 212	45	1 911
Primes	4	XXXX	8 949	XXXX	815
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 813	212 533	4 107	168 869
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 061	47 462	757	30 716
Particuliers	9	276	10 371	44	1 815
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 337	57 833	801	32 531
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 836	XXXX	24 271
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 150	302 202	4 908	225 671
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 047	XXXX	3 712
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 047	XXXX	3 712
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 150	304 249	4 908	229 383
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 150	304 249	4 908	229 383
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 150	304 249	4 908	229 383

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 727	197 372	4 062	166 143
Temps supplémentaire	3	86	6 212	45	1 911
Primes	4	XXXX	8 949	XXXX	815
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 813	212 533	4 107	168 869
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 061	47 462	757	30 716
Particuliers	9	276	10 371	44	1 815
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 337	57 833	801	32 531
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 836	XXXX	24 271
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 150	302 202	4 908	225 671
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 047	XXXX	3 712
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 047	XXXX	3 712
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 150	304 249	4 908	229 383
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 150	304 249	4 908	229 383
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 150	304 249	4 908	229 383

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Promotion vaccination nourrisson

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 129	122 409	2 959	113 238
Temps supplémentaire	3	37	2 920	45	1 911
Primes	4	XXXX	6 834	XXXX	815
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 166	132 163	3 004	115 964
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	690	29 120	539	21 238
Particuliers	9	270	10 112	37	1 503
TOTAL (L.08 + L.09)	10	960	39 232	576	22 741
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 254	XXXX	17 276
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 126	192 649	3 580	155 981
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	673	XXXX	3 260
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	673	XXXX	3 260
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 126	193 322	3 580	159 241
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 126	193 322	3 580	159 241
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 126	193 322	3 580	159 241

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Immunisation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 598	74 963	1 103	52 905
Temps supplémentaire	3	49	3 292		
Primes	4	XXXX	2 115	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 647	80 370	1 103	52 905
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	371	18 342	218	9 478
Particuliers	9	6	259	7	312
TOTAL (L.08 + L.09)	10	377	18 601	225	9 790
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 582	XXXX	6 995
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 024	109 553	1 328	69 690
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 374	XXXX	452
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 374	XXXX	452
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 024	110 927	1 328	70 142
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 024	110 927	1 328	70 142
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 024	110 927	1 328	70 142

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	60 244	2 688 800	47 164	2 157 030
Temps supplémentaire	3			121	5 478
Primes	4	XXXX	199 372	XXXX	93 086
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 244	2 888 172	47 285	2 255 594
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 260	685 155	9 724	409 273
Particuliers	9	12 510	388 617	5 955	186 330
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 770	1 073 772	15 679	595 603
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	442 135	XXXX	306 255
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	87 014	4 404 079	62 964	3 157 452
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 231	XXXX	19 091
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 231	XXXX	19 091
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	87 014	4 434 310	62 964	3 176 543
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 116		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 116		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	87 014	4 431 194	62 964	3 176 543
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	314	12 095		1 671
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	86 700	4 419 099	62 964	3 174 872

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de formation					
Pour l'établissement	25	45 175		29 765	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	45 175		29 765	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	97,89	XXXX	106,66
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	55 706	3 389 491	36 490	2 254 742
Personnel-temps régulier	2	86 987	3 882 505	64 258	2 956 883
Temps supplémentaire	3	2 016	140 930	723	38 638
Primes	4	XXXX	580 068	XXXX	333 164
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 972	98 228	299	10 033
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	147 681	8 091 222	101 770	5 593 460
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 335	1 654 033	19 875	1 027 842
Particuliers	9	9 431	258 685	6 777	244 224
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 766	1 912 718	26 652	1 272 066
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 134 463	XXXX	748 669
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	187 447	11 138 403	128 422	7 614 195
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	137 868	XXXX	37 489
Fournitures et autres charges	14	XXXX	113 187	XXXX	71 141
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	251 055	XXXX	108 630
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	187 447	11 389 458	128 422	7 722 825
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 209		2 877
Transferts de frais généraux	20	XXXX	16 277	XXXX	10 628
TOTAL (L.18 à L.20)	21		26 486		13 505
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	187 447	11 362 972	128 422	7 709 320
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	30	1 312	128	5 577
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	187 417	11 361 660	128 294	7 703 743

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	396 681		271 142	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	396 681		271 142	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	28,71	XXXX	28,46
B - Les heures travaillées					
	30	7 283 426	XXXX	5 035 686	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,56	XXXX	1,53

	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 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	43 294	2 498 304	28 247	1 642 779
Personnel-temps régulier	2	3 042 864	99 457 085	1 923 721	63 871 431
Temps supplémentaire	3	142 202	8 268 269	96 587	5 020 728
Primes	4	XXXX	15 584 808	XXXX	7 753 028
Main-d'oeuvre indépendante	5	41 649	1 789 629	10 206	381 152
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 270 009	127 598 095	2 058 761	78 669 118
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	747 158	25 563 041	437 199	14 408 156
Particuliers	9	545 119	13 223 245	320 357	8 125 699
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 292 277	38 786 286	757 556	22 533 855
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 919 051	XXXX	12 746 198
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 562 286	187 303 432	2 816 317	113 949 171
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	363 932	XXXX	264 685
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 063 116	XXXX	7 123 802
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 427 048	XXXX	7 388 487
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 562 286	198 730 480	2 816 317	121 337 658
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		218 950		121 084
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		218 950		121 084
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 562 286	198 511 530	2 816 317	121 216 574
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	31 287	980 842	18 935	713 823
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 530 999	197 530 688	2 797 382	120 502 751

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	339 265		217 096	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	339 265		217 096	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	582,88	XXXX	555,62
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 051,25	XXXX	4 311,52

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 109	318 360	3 003	181 427
Personnel-temps régulier	2	595 091	22 442 086	363 194	13 776 677
Temps supplémentaire	3	44 373	2 948 475	26 510	1 577 768
Primes	4	XXXX	6 383 679	XXXX	3 473 160
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 405	99 716	732	25 849
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	646 978	32 192 316	393 439	19 034 881
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	145 438	5 717 796	79 739	2 988 488
Particuliers	9	102 179	3 022 536	48 064	1 486 254
TOTAL (L.08 + L.09)	10	247 617	8 740 332	127 803	4 474 742
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 724 414	XXXX	2 629 761
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	894 595	45 657 062	521 242	26 139 384
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	115 285	XXXX	110 205
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 408 462	XXXX	2 206 558
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 523 747	XXXX	2 316 763
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	894 595	49 180 809	521 242	28 456 147
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		60 310		24 695
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		60 310		24 695
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	894 595	49 120 499	521 242	28 431 452
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 640	147 351	3 699	159 173
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	890 955	48 973 148	517 543	28 272 279

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	27 897		17 279	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	27 897		17 279	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 757,66	XXXX	1 637,65
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pédiatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 644	148 811		
Personnel-temps régulier	2	247 868	8 275 346		
Temps supplémentaire	3	8 186	459 298		
Primes	4	XXXX	891 364	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	493	17 857		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	259 191	9 792 676		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	64 023	2 223 289		
Particuliers	9	56 621	1 442 271		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	120 644	3 665 560		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 736 291	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	379 835	15 194 527		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	48 385	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	868 577	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	916 962	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	379 835	16 111 489		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		27 733		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		27 733		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	379 835	16 083 756		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 043	77 482		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	377 792	16 006 274		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	34 947	1 995 400	24 870	1 438 851
Personnel-temps régulier	2	2 164 363	67 398 101	1 535 357	49 123 131
Temps supplémentaire	3	87 495	4 717 036	68 806	3 365 152
Primes	4	XXXX	7 987 356	XXXX	4 066 605
Main-d'oeuvre indépendante	5	38 615	1 667 585	9 340	350 687
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 325 420	83 765 478	1 638 373	58 344 426
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	531 871	17 385 812	353 576	11 268 304
Particuliers	9	385 682	8 739 807	271 751	6 621 375
TOTAL (L.08 + L.09)	10	917 553	26 125 619	625 327	17 889 679
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 217 015	XXXX	9 957 848
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 242 973	124 108 112	2 263 700	86 191 953
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	188 493	XXXX	150 807
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 273 619	XXXX	4 478 383
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 462 112	XXXX	4 629 190
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 242 973	130 570 224	2 263 700	90 821 143
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		130 907		94 728
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		130 907		94 728
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 242 973	130 439 317	2 263 700	90 726 415
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	25 560	754 198	15 093	548 213
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 217 413	129 685 119	2 248 607	90 178 202

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	287 389		198 341	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	287 389		198 341	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	451,71	XXXX	455,14
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité des grands brûlés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	594	35 733	374	22 501
Personnel-temps régulier	2	35 542	1 341 552	25 170	971 623
Temps supplémentaire	3	2 148	143 460	1 271	77 808
Primes	4	XXXX	322 409	XXXX	213 263
Main-d'oeuvre indépendante	5	136	4 471	134	4 616
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 420	1 847 625	26 949	1 289 811
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 826	236 144	3 884	151 364
Particuliers	9	637	18 631	542	18 070
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 463	254 775	4 426	169 434
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	241 331	XXXX	158 589
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 883	2 343 731	31 375	1 617 834
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 769	XXXX	3 673
Fournitures et autres charges	14	XXXX	512 458	XXXX	438 861
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	524 227	XXXX	442 534
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 883	2 867 958	31 375	2 060 368
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 661
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 661
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 883	2 867 958	31 375	2 058 707
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	44	1 811	143	6 437
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 839	2 866 147	31 232	2 052 270

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 087		1 476	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 087		1 476	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 373,33	XXXX	1 391,55
	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 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	136 201	4 857 042	62 002	2 215 653
Temps supplémentaire	3	3 533	199 063	1 455	78 338
Primes	4	XXXX	511 084	XXXX	202 356
Main-d'oeuvre indépendante	5	950	31 110		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	140 684	5 598 299	63 457	2 496 347
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 574	1 060 205	10 766	378 347
Particuliers	9	18 889	540 635	5 685	189 912
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 463	1 600 840	16 451	568 259
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	894 146	XXXX	386 650
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	188 147	8 093 285	79 908	3 451 256
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	58 205	XXXX	52 565
Fournitures et autres charges	14	XXXX	180 756	XXXX	145 579
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	238 961	XXXX	198 144
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	188 147	8 332 246	79 908	3 649 400
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 259		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 259		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	188 147	8 324 987	79 908	3 649 400
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 488	63 585	1	24
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	186 659	8 261 402	79 907	3 649 376

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	33 195	XXXX	30 114	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	248,87	XXXX	121,19

	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 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers à domicile

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	1 632	76 315	1 156	55 433
Temps supplémentaire	3	1	24	13	750
Primes	4	XXXX	2 402	XXXX	89
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 633	78 741	1 169	56 272
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	364	17 102	199	7 950
Particuliers	9	479	18 974		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	843	36 076	199	7 950
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 712	XXXX	5 205
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 476	126 529	1 368	69 427
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 803	XXXX	16 588
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 803	XXXX	16 588
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 476	141 332	1 368	86 015
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 476	141 332	1 368	86 015
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 476	141 332	1 368	86 015

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	145	XXXX	136	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	974,70	XXXX	632,46

	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 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 632	76 315	1 156 55 433
Temps supplémentaire	3	1	24	13 750
Primes	4	XXXX	2 402	XXXX 89
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 633	78 741	1 169 56 272
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	364	17 102	199 7 950
Particuliers	9	479	18 974	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	843	36 076	199 7 950
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 712	XXXX 5 205
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 476	126 529	1 368 69 427
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 803	XXXX 16 588
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 803	XXXX 16 588
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 476	141 332	1 368 86 015
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 476	141 332	1 368 86 015
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 476	141 332	1 368 86 015

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La visite				
Pour l'établissement	25	823	608	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	823	608	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	171,73	XXXX 141,47
B - L'usager	30	145	XXXX	136 XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	974,70	XXXX 632,46

	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 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hôtellerie hospitalière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 103	189 874	2 109	129 081
Personnel-temps régulier	2	243 703	9 228 566	164 598	6 291 463
Temps supplémentaire	3	11 729	732 413	7 024	388 315
Primes	4	XXXX	2 755 382	XXXX	1 553 900
Main-d'oeuvre indépendante	5	656	22 116	2	71
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	259 191	12 928 351	173 733	8 362 830
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	66 420	2 594 237	41 570	1 568 030
Particuliers	9	58 530	1 658 412	30 225	909 721
TOTAL (L.08 + L.09)	10	124 950	4 252 649	71 795	2 477 751
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 026 676	XXXX	1 256 947
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	384 141	19 207 676	245 528	12 097 528
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	126	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 202 846	XXXX	810 126
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 202 972	XXXX	810 126
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	384 141	20 410 648	245 528	12 907 654
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		47 666		20 110
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		47 666		20 110
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	384 141	20 362 982	245 528	12 887 544
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 459	55 001	415	23 364
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	382 682	20 307 981	245 113	12 864 180

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	19 157		12 450	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 157		12 450	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 062,57	XXXX	1 034,88
B - L'admission					
	30	1 168	XXXX	827	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	17 386,97	XXXX	15 555,24

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 103	189 874		
Personnel-temps régulier	2	243 703	9 228 566		
Temps supplémentaire	3	11 729	732 413		
Primes	4	XXXX	2 755 382	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	656	22 116		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	259 191	12 928 351		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	66 420	2 594 237		
Particuliers	9	58 530	1 658 412		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	124 950	4 252 649		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 026 676	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	384 141	19 207 676		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	126	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 202 846	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 202 972	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	384 141	20 410 648		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		47 666		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		47 666		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	384 141	20 362 982		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 459	55 001		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	382 682	20 307 981		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	19 157			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 157			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 062,57	XXXX	
B - L'admission					
	30	1 168	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	17 386,97	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 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité soins néonatalogie niveau 3C

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			2 109	129 081
Personnel-temps régulier	2			164 598	6 291 463
Temps supplémentaire	3			7 024	388 315
Primes	4	XXXX		XXXX	1 553 900
Main-d'oeuvre indépendante	5			2	71
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			173 733	8 362 830
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			41 570	1 568 030
Particuliers	9			30 225	909 721
TOTAL (L.08 + L.09)	10			71 795	2 477 751
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 256 947
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			245 528	12 097 528
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	810 126
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	810 126
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			245 528	12 907 654
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				20 110
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				20 110
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			245 528	12 887 544
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			415	23 364
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			245 113	12 864 180

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25			12 450	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			12 450	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1 034,88
B - L'admission					
	30		XXXX	827	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	15 555,24

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hospitalisation à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1	24	2 023	90 517
Temps supplémentaire	3			28	1 127
Primes	4	XXXX	162	XXXX	2 079
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1	186	2 051	93 723
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	34	1 736	429	14 988
Particuliers	9			294	11 543
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34	1 736	723	26 531
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	349	XXXX	11 426
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35	2 271	2 774	131 680
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 269	XXXX	5 716
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 269	XXXX	5 716
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35	8 540	2 774	137 396
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35	8 540	2 774	137 396
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				7 493
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35	8 540	2 774	129 903

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25			26	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			26	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	4 996,27
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: L'urgence

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 119	584 130	8 617	498 581
Personnel-temps régulier	2	978 262	32 528 385	656 571	22 322 798
Temps supplémentaire	3	85 839	5 172 807	57 196	3 080 276
Primes	4	XXXX	8 921 723	XXXX	5 403 094
Main-d'oeuvre indépendante	5	14 929	1 136 871	3 006	153 925
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 089 149	48 343 916	725 390	31 458 674
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	249 829	8 731 928	155 106	5 242 275
Particuliers	9	161 858	4 162 257	94 306	2 454 287
TOTAL (L.08 + L.09)	10	411 687	12 894 185	249 412	7 696 562
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 268 554	XXXX	4 595 055
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 500 836	68 506 655	974 802	43 750 291
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	331 399	XXXX	170 184
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 143 772	XXXX	3 810 328
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 475 171	XXXX	3 980 512
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 500 836	73 981 826	974 802	47 730 803
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		60 601		45 081
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		60 601		45 081
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 500 836	73 921 225	974 802	47 685 722
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 516	384 809	4 471	162 154
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 489 320	73 536 416	970 331	47 523 568

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	240 210		165 896	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	240 210		165 896	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	306,39	XXXX	286,74
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 283	440 815	5 517	295 089
Temps supplémentaire	3	69	4 860	5	260
Primes	4	XXXX	39 642	XXXX	24 355
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 352	485 317	5 522	319 704
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 523	81 949	964	50 718
Particuliers	9	1	24	7	362
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 524	81 973	971	51 080
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	57 831	XXXX	32 380
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 876	625 121	6 493	403 164
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	70 654	XXXX	40 205
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	70 654	XXXX	40 205
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 876	695 775	6 493	443 369
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 876	695 775	6 493	443 369
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 876	695 775	6 493	443 369

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-traitement					
Pour l'établissement	25	14 205		9 883	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 205		9 883	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	48,98	XXXX	44,86
B - L'usager	30	54	XXXX	51	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	12 884,72	XXXX	8 693,51

	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 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bloc opératoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	14 772	889 052	9 784	581 634
Personnel-temps régulier	2	668 721	25 468 794	455 498	17 568 734
Temps supplémentaire	3	30 164	1 842 699	22 681	1 281 055
Primes	4	XXXX	4 552 284	XXXX	2 503 501
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 189	140 544	1	25
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	717 846	32 893 373	487 964	21 934 949
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	155 926	6 213 163	97 710	3 632 527
Particuliers	9	79 601	2 405 014	68 694	2 096 822
TOTAL (L.08 + L.09)	10	235 527	8 618 177	166 404	5 729 349
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 799 524	XXXX	3 214 031
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	953 373	46 311 074	654 368	30 878 329
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 216 590	XXXX	5 715 254
Fournitures et autres charges	14	XXXX	67 924 349	XXXX	49 333 091
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	72 140 939	XXXX	55 048 345
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	953 373	118 452 013	654 368	85 926 674
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		234 919		15 387
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		234 919		15 387
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	953 373	118 217 094	654 368	85 911 287
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 891	95 937	1 986	73 162
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	950 482	118 121 157	652 382	85 838 125

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'heure-présence de l'utilisateur					
Pour l'établissement	25	91 803		64 948	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	91 803		64 948	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 289,24	XXXX	1 321,88
B - L'utilisateur					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 148,79	XXXX	2 157,60

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	11 956	732 951	8 553	529 719
Personnel-temps régulier	2	377 192	13 647 383	259 819	9 673 992
Temps supplémentaire	3	6 842	358 510	4 244	208 155
Primes	4	XXXX	536 205	XXXX	170 647
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 701	413 261	215	29 305
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	401 691	15 688 310	272 831	10 611 818
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	92 826	3 602 947	56 701	2 063 923
Particuliers	9	64 947	1 947 309	50 867	1 513 922
TOTAL (L.08 + L.09)	10	157 773	5 550 256	107 568	3 577 845
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 633 648	XXXX	1 795 025
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	559 464	23 872 214	380 399	15 984 688
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 307 670	XXXX	1 034 520
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 981 879	XXXX	1 904 286
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 289 549	XXXX	2 938 806
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	559 464	28 161 763	380 399	18 923 494
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	86	XXXX	
Recouvrements	19		257 867		105 824
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		257 953		105 824
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	559 464	27 903 810	380 399	18 817 670
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 689	107 262	2 163	84 811
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	556 775	27 796 548	378 236	18 732 859

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 632	640 375	7 683	467 753
Personnel-temps régulier	2	355 840	12 843 462	245 268	9 084 895
Temps supplémentaire	3	6 634	346 902	4 197	205 552
Primes	4	XXXX	499 511	XXXX	156 236
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 701	413 261	215	29 305
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	378 807	14 743 511	257 363	9 943 741
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	87 503	3 375 298	53 428	1 935 874
Particuliers	9	61 054	1 791 973	46 922	1 382 929
TOTAL (L.08 + L.09)	10	148 557	5 167 271	100 350	3 318 803
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 477 306	XXXX	1 683 831
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	527 364	22 388 088	357 713	14 946 375
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 237 366	XXXX	998 714
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 199 658	XXXX	1 541 796
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 437 024	XXXX	2 540 510
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	527 364	25 825 112	357 713	17 486 885
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	86	XXXX	
Recouvrements	19		243 994		98 339
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		244 080		98 339
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	527 364	25 581 032	357 713	17 388 546
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 656	105 679	1 720	74 160
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	524 708	25 475 353	355 993	17 314 386

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	548 932		377 096	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	548 932		377 096	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	46,85	XXXX	46,18
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes - Adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 996	489 243	6 606	384 577
Personnel-temps régulier	2	267 615	9 812 325	210 901	7 469 424
Temps supplémentaire	3	4 989	265 031	3 609	169 001
Primes	4	XXXX	381 623	XXXX	128 454
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 288	315 729	185	24 094
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	284 888	11 263 951	221 301	8 175 550
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	65 808	2 578 707	45 942	1 591 638
Particuliers	9	45 917	1 369 056	40 347	1 137 017
TOTAL (L.08 + L.09)	10	111 725	3 947 763	86 289	2 728 655
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 892 646	XXXX	1 384 413
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	396 613	17 104 360	307 590	12 288 618
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	945 340	XXXX	821 123
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 680 525	XXXX	1 267 635
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 625 865	XXXX	2 088 758
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	396 613	19 730 225	307 590	14 377 376
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	66	XXXX	
Recouvrements	19		186 410		80 852
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		186 476		80 852
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	396 613	19 543 749	307 590	14 296 524
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 045	81 372	1 414	60 973
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	394 568	19 462 377	306 176	14 235 551

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	451 894		310 427	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	451 894		310 427	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	43,48	XXXX	46,12
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes - Enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 636	151 132	1 077	83 176
Personnel-temps régulier	2	88 225	3 031 137	34 367	1 615 471
Temps supplémentaire	3	1 645	81 871	588	36 551
Primes	4	XXXX	117 888	XXXX	27 782
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 413	97 532	30	5 211
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	93 919	3 479 560	36 062	1 768 191
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 695	796 591	7 486	344 236
Particuliers	9	15 137	422 917	6 575	245 912
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 832	1 219 508	14 061	590 148
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	584 660	XXXX	299 418
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	130 751	5 283 728	50 123	2 657 757
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	292 026	XXXX	177 591
Fournitures et autres charges	14	XXXX	519 133	XXXX	274 161
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	811 159	XXXX	451 752
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	130 751	6 094 887	50 123	3 109 509
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	20	XXXX	
Recouvrements	19		57 584		17 487
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		57 604		17 487
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	130 751	6 037 283	50 123	3 092 022
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	611	24 307	306	13 187
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	130 140	6 012 976	49 817	3 078 835

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	97 038		66 669	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	97 038		66 669	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	62,56	XXXX	46,44
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Planification familiale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	662	46 188	435	30 938
Personnel-temps régulier	2	10 726	418 693	7 721	320 350
Temps supplémentaire	3	138	8 827	24	1 327
Primes	4	XXXX	18 339	XXXX	7 386
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 526	492 047	8 180	360 001
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 815	125 202	1 652	68 558
Particuliers	9	3 155	124 896	2 063	79 597
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 970	250 098	3 715	148 155
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	83 566	XXXX	59 524
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 496	825 711	11 895	567 680
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	123 487	XXXX	88 539
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	123 487	XXXX	88 539
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 496	949 198	11 895	656 219
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 050		7 485
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 050		7 485
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 496	940 148	11 895	648 734
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	33	1 583		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 463	938 565	11 895	648 734

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	7 884		5 575	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 884		5 575	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	120,19	XXXX	117,71
	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 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	662	46 388	435	31 028
Personnel-temps régulier	2	10 626	385 228	6 830	268 747
Temps supplémentaire	3	70	2 781	23	1 276
Primes	4	XXXX	18 355	XXXX	7 025
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 358	452 752	7 288	308 076
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 508	102 447	1 621	59 491
Particuliers	9	738	30 440	1 882	51 396
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 246	132 887	3 503	110 887
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	72 776	XXXX	51 670
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 604	658 415	10 791	470 633
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	70 304	XXXX	35 806
Fournitures et autres charges	14	XXXX	658 734	XXXX	273 951
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	729 038	XXXX	309 757
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 604	1 387 453	10 791	780 390
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 823		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 823		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 604	1 382 630	10 791	780 390
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			443	10 651
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 604	1 382 630	10 348	769 739

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	9 027		5 432	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 027		5 432	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	153,70	XXXX	141,70
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 488	348 576	5 068	269 288
Personnel-temps régulier	2	201 272	4 780 775	143 442	3 717 817
Temps supplémentaire	3	3 877	147 164	2 033	76 454
Primes	4	XXXX	278 660	XXXX	182 419
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	211 637	5 555 175	150 543	4 245 978
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	50 045	1 293 889	31 225	862 827
Particuliers	9	39 483	814 447	23 837	529 738
TOTAL (L.08 + L.09)	10	89 528	2 108 336	55 062	1 392 565
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 119 865	XXXX	825 004
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	301 165	8 783 376	205 605	6 463 547
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 293	XXXX	7 841
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 738 841	XXXX	1 618 047
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 740 134	XXXX	1 625 888
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	301 165	11 523 510	205 605	8 089 435
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 239		1 723
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 239		1 723
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	301 165	11 520 271	205 605	8 087 712
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	612	14 757	1 305	34 148
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	300 553	11 505 514	204 300	8 053 564

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	6 812 486		4 674 430	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 812 486		4 674 430	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,69	XXXX	1,72
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 022	166 875	2 609	136 745
Personnel-temps régulier	2	177 322	6 111 598	111 762	3 869 002
Temps supplémentaire	3	5 009	269 203	6 018	302 644
Primes	4	XXXX	1 427 011	XXXX	721 485
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	185 353	7 974 687	120 389	5 029 876
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	42 380	1 552 218	24 865	848 895
Particuliers	9	17 414	383 487	13 559	364 676
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59 794	1 935 705	38 424	1 213 571
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 224 232	XXXX	773 379
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	245 147	11 134 624	158 813	7 016 826
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 420	XXXX	10 297
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 773 322	XXXX	1 342 771
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 784 742	XXXX	1 353 068
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	245 147	12 919 366	158 813	8 369 894
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 858		2 951
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 858		2 951
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	245 147	12 905 508	158 813	8 366 943
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	490	466 146	263	429 219
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	244 657	12 439 362	158 550	7 937 724

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	6 807 403		4 271 050	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 807 403		4 271 050	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,83	XXXX	1,86
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 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 022	166 875	2 609	136 745
Personnel-temps régulier	2	177 322	6 111 598	111 762	3 869 002
Temps supplémentaire	3	5 009	269 203	6 018	302 644
Primes	4	XXXX	1 427 011	XXXX	721 485
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	185 353	7 974 687	120 389	5 029 876
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	42 380	1 552 218	24 865	848 895
Particuliers	9	17 414	383 487	13 559	364 676
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59 794	1 935 705	38 424	1 213 571
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 224 232	XXXX	773 379
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	245 147	11 134 624	158 813	7 016 826
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 420	XXXX	10 297
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 773 322	XXXX	1 342 771
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 784 742	XXXX	1 353 068
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	245 147	12 919 366	158 813	8 369 894
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 858		2 951
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 858		2 951
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	245 147	12 905 508	158 813	8 366 943
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	490	466 146	263	429 219
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	244 657	12 439 362	158 550	7 937 724

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	6 807 403		4 271 050	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 807 403		4 271 050	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,83	XXXX	1,86
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 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 437	251 466	2 812	166 923
Personnel-temps régulier	2	464 010	16 451 201	300 538	10 733 449
Temps supplémentaire	3	26 873	1 618 848	18 176	1 002 862
Primes	4	XXXX	3 194 774	XXXX	1 846 601
Main-d'oeuvre indépendante	5	866	69 086	13	484
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	496 186	21 585 375	321 539	13 750 319
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	115 734	4 279 791	72 727	2 548 267
Particuliers	9	92 531	2 266 962	70 107	1 800 176
TOTAL (L.08 + L.09)	10	208 265	6 546 753	142 834	4 348 443
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 471 249	XXXX	2 212 617
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	704 451	31 603 377	464 373	20 311 379
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 590	XXXX	614
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 219 397	XXXX	1 670 087
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 220 987	XXXX	1 670 701
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	704 451	33 824 364	464 373	21 982 080
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		49 612		42 259
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		49 612		42 259
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	704 451	33 774 752	464 373	21 939 821
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 537	119 677	3 852	172 320
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	700 914	33 655 075	460 521	21 767 501

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mat.soins base nouv-nés & bloc obs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 437	251 466	2 812	166 923
Personnel-temps régulier	2	464 010	16 451 201	300 538	10 733 449
Temps supplémentaire	3	26 873	1 618 848	18 176	1 002 862
Primes	4	XXXX	3 194 774	XXXX	1 846 601
Main-d'oeuvre indépendante	5	866	69 086	13	484
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	496 186	21 585 375	321 539	13 750 319
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	115 734	4 279 791	72 727	2 548 267
Particuliers	9	92 531	2 266 962	70 107	1 800 176
TOTAL (L.08 + L.09)	10	208 265	6 546 753	142 834	4 348 443
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 471 249	XXXX	2 212 617
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	704 451	31 603 377	464 373	20 311 379
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 590	XXXX	614
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 219 397	XXXX	1 670 087
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 220 987	XXXX	1 670 701
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	704 451	33 824 364	464 373	21 982 080
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		49 612		42 259
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		49 612		42 259
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	704 451	33 774 752	464 373	21 939 821
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 537	119 677	3 852	172 320
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	700 914	33 655 075	460 521	21 767 501

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	38 259		25 567	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	38 259		25 567	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	880,96	XXXX	853,04
B - L'accouchement	30	7 261	XXXX	5 096	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 635,05	XXXX	4 271,49

	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 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de soins spirituels

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 211	71 450		
Personnel-temps régulier	2	48 729	1 905 311	27 996	1 212 268
Temps supplémentaire	3	694	27 815	432	18 088
Primes	4	XXXX	51 784	XXXX	33 268
Main-d'oeuvre indépendante	5	357	12 769		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 991	2 069 129	28 428	1 263 624
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 482	441 501	5 756	257 884
Particuliers	9	3 841	121 171	3 347	102 561
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 323	562 672	9 103	360 445
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	348 449	XXXX	201 007
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 314	2 980 250	37 531	1 825 076
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	756
Fournitures et autres charges	14	XXXX	97 532	XXXX	68 236
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	97 532	XXXX	68 992
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 314	3 077 782	37 531	1 894 068
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		109 603		94 501
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		109 603		94 501
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65 314	2 968 179	37 531	1 799 567
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			24	1 137
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 314	2 968 179	37 507	1 798 430

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7 957	XXXX	6 610	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	373,03	XXXX	272,08

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	371	21 839	172	10 303
Personnel-temps régulier	2	16 793	567 516	10 748	395 571
Temps supplémentaire	3	559	68 225	441	17 855
Primes	4	XXXX	5 032	XXXX	881
Main-d'oeuvre indépendante	5	606	20 134	70	2 299
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 329	682 746	11 431	426 909
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 503	126 679	2 109	78 126
Particuliers	9	381	10 572	448	14 453
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 884	137 251	2 557	92 579
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	106 237	XXXX	64 285
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 213	926 234	13 988	583 773
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 502	XXXX	352
Fournitures et autres charges	14	XXXX	819 832	XXXX	683 278
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	827 334	XXXX	683 630
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 213	1 753 568	13 988	1 267 403
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 400		260
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 400		260
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 213	1 751 168	13 988	1 267 143
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 213	1 751 168	13 988	1 267 143

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 610	XXXX	4 085	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	312,15	XXXX	310,19

	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 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	371	21 839	172	10 303
Personnel-temps régulier	2	16 793	567 516	10 748	395 571
Temps supplémentaire	3	559	68 225	441	17 855
Primes	4	XXXX	5 032	XXXX	881
Main-d'oeuvre indépendante	5	606	20 134	70	2 299
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 329	682 746	11 431	426 909
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 503	126 679	2 109	78 126
Particuliers	9	381	10 572	448	14 453
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 884	137 251	2 557	92 579
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	106 237	XXXX	64 285
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 213	926 234	13 988	583 773
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 502	XXXX	352
Fournitures et autres charges	14	XXXX	819 832	XXXX	683 278
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	827 334	XXXX	683 630
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 213	1 753 568	13 988	1 267 403
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 400		260
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 400		260
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 213	1 751 168	13 988	1 267 143
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 213	1 751 168	13 988	1 267 143

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 610	XXXX	4 085	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	312,15	XXXX	310,19

	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 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	134 587	5 664 733	86 886	4 238 110
Temps supplémentaire	3	278	13 644	180	8 423
Primes	4	XXXX	266 297	XXXX	210 757
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 270	41 847		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	136 135	5 986 521	87 066	4 457 290
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 862	1 293 765	18 192	896 072
Particuliers	9	16 550	520 453	15 892	515 259
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 412	1 814 218	34 084	1 411 331
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	998 076	XXXX	683 668
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	181 547	8 798 815	121 150	6 552 289
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	119 787	XXXX	75 397
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	119 787	XXXX	75 397
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	181 547	8 918 602	121 150	6 627 686
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 399		2 155
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 399		2 155
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	181 547	8 914 203	121 150	6 625 531
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	118	4 372		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	181 429	8 909 831	121 150	6 625 531

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Psychologie

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	53 534	2 595 663	37 957	2 174 624
Temps supplémentaire	3	20	1 031	47	2 645
Primes	4	XXXX	209 688	XXXX	168 480
Main-d'oeuvre indépendante	5	458	15 532		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 012	2 821 914	38 004	2 345 749
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 238	574 585	7 751	426 061
Particuliers	9	5 823	174 257	3 792	152 098
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 061	748 842	11 543	578 159
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	433 289	XXXX	319 245
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 073	4 004 045	49 547	3 243 153
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	83 078	XXXX	50 534
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	83 078	XXXX	50 534
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 073	4 087 123	49 547	3 293 687
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 804		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 804		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 073	4 083 319	49 547	3 293 687
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 073	4 083 319	49 547	3 293 687

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	17 678		9 970	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 678		9 970	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	231,20	XXXX	330,36
B - L'usager	30	2 386	XXXX	1 942	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 711,37	XXXX	1 696,03

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services sociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	81 053	3 069 070	48 929	2 063 486
Temps supplémentaire	3	258	12 613	133	5 778
Primes	4	XXXX	56 609	XXXX	42 277
Main-d'oeuvre indépendante	5	812	26 315		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	82 123	3 164 607	49 062	2 111 541
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 624	719 180	10 441	470 011
Particuliers	9	10 727	346 196	12 100	363 161
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 351	1 065 376	22 541	833 172
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	564 787	XXXX	364 423
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	110 474	4 794 770	71 603	3 309 136
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 709	XXXX	24 863
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 709	XXXX	24 863
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	110 474	4 831 479	71 603	3 333 999
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		595		2 155
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		595		2 155
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	110 474	4 830 884	71 603	3 331 844
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	118	4 372		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	110 356	4 826 512	71 603	3 331 844

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	6 519	XXXX	5 345	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	740,38	XXXX	623,36

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			16	1 021
Personnel-temps régulier	2	49 084	2 944 534	37 539	2 232 089
Temps supplémentaire	3	55	3 990	102	5 692
Primes	4	XXXX	116 792	XXXX	46 270
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 139	3 065 316	37 657	2 285 072
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 025	750 465	8 662	471 964
Particuliers	9	12 541	623 624	12 536	547 938
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 566	1 374 089	21 198	1 019 902
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	435 153	XXXX	289 160
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	73 705	4 874 558	58 855	3 594 134
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 624	XXXX	43 431
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 624	XXXX	43 431
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	73 705	4 914 182	58 855	3 637 565
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				6 396
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				6 396
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	73 705	4 914 182	58 855	3 631 169
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	73 705	4 914 182	58 855	3 631 169

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 668	86 453	1 956
Temps supplémentaire	3	11	880	82
Primes	4	XXXX	33 390	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 679	120 723	2 038
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	758	42 590	659
Particuliers	9	2 484	93 440	1 860
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 242	136 030	2 519
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 128	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 921	280 881	4 557
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	903	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	903	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 921	281 784	4 557
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			4 354
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			4 354
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 921	281 784	4 557
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 921	281 784	4 557

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 673	508 351	6 939	401 240
Temps supplémentaire	3	3	107		
Primes	4	XXXX	20 882	XXXX	6 047
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 676	529 340	6 939	407 287
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 358	143 620	1 435	77 774
Particuliers	9	3 307	179 746	1 522	78 656
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 665	323 366	2 957	156 430
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	83 522	XXXX	47 575
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 341	936 228	9 896	611 292
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 225	XXXX	9 157
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 225	XXXX	9 157
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 341	943 453	9 896	620 449
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 341	943 453	9 896	620 449
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 341	943 453	9 896	620 449

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 585	228 747	2 352 150 046
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	5 558 XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 585	234 305 2 352	150 046
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	744	50 086 433	24 724
Particuliers	9	24	1 531 40	2 552
TOTAL (L.08 + L.09)	10	768	51 617 473	27 276
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 233 XXXX	12 828
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 353	313 155 2 825	190 150
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 795 XXXX	908
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 795 XXXX	908
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 353	315 950 2 825	191 058
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 353	315 950 2 825	191 058
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 353	315 950 2 825	191 058

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

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		16	1 021
Personnel-temps régulier	2	35 158	2 120 983	1 580 278
Temps supplémentaire	3	41	3 003	1 519
Primes	4	XXXX	XXXX	668
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 199	2 180 948	1 583 486
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 165	514 169	340 100
Particuliers	9	6 726	348 907	380 976
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 891	863 076	721 076
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	203 227
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 090	41 577	2 507 789
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	30 888
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	30 888
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 090	41 577	2 538 677
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 042
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			2 042
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 090	41 577	2 536 635
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 090	41 577	2 536 635

	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	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 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	20 147	1 108 388	15 118	864 049
Personnel-temps régulier	2	967 149	32 537 573	673 095	24 610 745
Temps supplémentaire	3	40 808	2 273 215	31 945	1 819 777
Primes	4	XXXX	1 111 877	XXXX	802 417
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 806	289 617	912	30 798
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 036 910	37 320 670	721 070	28 127 786
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	215 183	7 702 168	141 676	5 401 409
Particuliers	9	127 345	3 311 310	79 971	2 249 472
TOTAL (L.08 + L.09)	10	342 528	11 013 478	221 647	7 650 881
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 548 118	XXXX	4 640 108
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 379 438	54 882 266	942 717	40 418 775
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 104 187	XXXX	5 621 330
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 615 258	XXXX	30 502 768
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 719 445	XXXX	36 124 098
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 379 438	103 601 711	942 717	76 542 873
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 449 562	XXXX	1 917 192
Recouvrements	19		237 752		54 064
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 687 314		1 971 256
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 379 438	100 914 397	942 717	74 571 617
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 470	2 912 875	782	2 373 093
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 376 968	98 001 522	941 935	72 198 524

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	81 961 309		73 787 248	
Pour ventes de services	26	1 645 787		1 036 781	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	83 607 096		74 824 029	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,20	XXXX	0,99
B - Procédure					
	30	22 294 413	XXXX	15 422 231	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,40	XXXX	4,68

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Banque de sang

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	52 476	1 799 136	34 962	1 319 905
Temps supplémentaire	3	3 766	211 950	3 035	175 750
Primes	4	XXXX	66 359	XXXX	54 716
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 242	2 077 445	37 997	1 550 371
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 473	375 543	6 646	256 670
Particuliers	9	6 954	205 539	3 511	108 292
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 427	581 082	10 157	364 962
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	356 006	XXXX	240 562
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	73 669	3 014 533	48 154	2 155 895
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	65 666	XXXX	49 620
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 285 337	XXXX	820 814
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 351 003	XXXX	870 434
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	73 669	4 365 536	48 154	3 026 329
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 792	XXXX	1 503
Recouvrements	19		124		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 916		1 503
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	73 669	4 363 620	48 154	3 024 826
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 695		2 514
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	73 669	4 360 925	48 154	3 022 312

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	3 619 688		4 053 191	
Pour ventes de services	26			13	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 619 688		4 053 204	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,21	XXXX	0,75
B - Procédure					
	30	628 624	XXXX	428 016	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6,94	XXXX	7,06

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépistage prénatal

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 389	531 403	8 892	394 257
Temps supplémentaire	3	40	2 230	122	7 339
Primes	4	XXXX	203	XXXX	93
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 429	533 836	9 014	401 689
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 650	111 277	1 686	76 800
Particuliers	9	511	15 453	345	12 224
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 161	126 730	2 031	89 024
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	85 783	XXXX	60 611
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 590	746 349	11 045	551 324
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	476	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 500 837	XXXX	821 309
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 501 313	XXXX	821 309
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 590	2 247 662	11 045	1 372 633
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	3 251	XXXX	887
Recouvrements	19		110 593		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		113 844		887
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 590	2 133 818	11 045	1 371 746
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	121 707		94 509
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 583	2 012 111	11 045	1 277 237

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	2 073 934		1 147 704	
Pour ventes de services	26	165 983		4 080	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 239 917		1 151 784	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,95	XXXX	1,11
B - Procédure					
	30	119 604	XXXX	76 776	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	16,82	XXXX	16,64

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Anatomopathologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 137	145 119	2 080	100 652
Personnel-temps régulier	2	159 160	5 278 314	111 064	3 981 162
Temps supplémentaire	3	5 039	277 188	5 163	284 200
Primes	4	XXXX	131 886	XXXX	100 763
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 357	77 418	133	4 463
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	169 693	5 909 925	118 440	4 471 240
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 873	1 265 786	23 025	852 412
Particuliers	9	21 645	540 055	12 486	329 040
TOTAL (L.08 + L.09)	10	57 518	1 805 841	35 511	1 181 452
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 051 982	XXXX	737 132
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	227 211	8 767 748	153 951	6 389 824
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	363 044	XXXX	321 958
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 799 539	XXXX	4 296 981
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 162 583	XXXX	4 618 939
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	227 211	14 930 331	153 951	11 008 763
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 126 162	XXXX	817 857
Recouvrements	19		31 226		1 321
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 157 388		819 178
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	227 211	13 772 943	153 951	10 189 585
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	136	271 305	198	195 038
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	227 075	13 501 638	153 753	9 994 547

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	13 626 192		9 915 411	
Pour ventes de services	26	668 734		407 715	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 294 926		10 323 126	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,03	XXXX	1,05
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6,97	XXXX	7,19

	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 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cytologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	40 699	1 349 967	30 053	1 085 867
Temps supplémentaire	3	2 192	122 643	960	52 171
Primes	4	XXXX	10 169	XXXX	6 505
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 891	1 482 779	31 013	1 144 543
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 157	323 292	6 521	244 070
Particuliers	9	6 339	184 051	4 300	120 136
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 496	507 343	10 821	364 206
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	274 622	XXXX	199 145
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 387	2 264 744	41 834	1 707 894
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	105 387	XXXX	105 184
Fournitures et autres charges	14	XXXX	186 727	XXXX	146 894
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	292 114	XXXX	252 078
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 387	2 556 858	41 834	1 959 972
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	55 335	XXXX	12 835
Recouvrements	19		348		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		55 683		12 835
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 387	2 501 175	41 834	1 947 137
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	672	24 206		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 715	2 476 969	41 834	1 947 137

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	2 298 356		1 890 163	
Pour ventes de services	26	39 380		8 237	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 337 736		1 898 400	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,08	XXXX	1,03
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6,21	XXXX	7,38

	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 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	17 010	963 269	13 038	763 397
Personnel-temps régulier	2	634 507	21 002 194	438 437	15 758 784
Temps supplémentaire	3	28 226	1 557 827	21 565	1 226 506
Primes	4	XXXX	883 654	XXXX	633 153
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 449	212 199	779	26 335
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	686 192	24 619 143	473 819	18 408 175
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	143 060	5 059 511	93 999	3 560 318
Particuliers	9	85 964	2 196 415	55 049	1 545 952
TOTAL (L.08 + L.09)	10	229 024	7 255 926	149 048	5 106 270
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 332 094	XXXX	3 069 914
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	915 216	36 207 163	622 867	26 584 359
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 291 334	XXXX	4 862 839
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 933 012	XXXX	20 403 143
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 224 346	XXXX	25 265 982
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	915 216	69 431 509	622 867	51 850 341
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 217 233	XXXX	1 054 703
Recouvrements	19		40 261		19 198
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 257 494		1 073 901
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	915 216	68 174 015	622 867	50 776 440
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 655	1 779 242	584	1 463 050
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	913 561	66 394 773	622 283	49 313 390

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	52 982 812		46 723 514	
Pour ventes de services	26	761 909		598 892	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	53 744 721		47 322 406	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,26	XXXX	1,06
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,53	XXXX	3,81

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bio Hémato Immuno

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	12 628	734 565	11 100	662 661
Personnel-temps régulier	2	460 766	15 254 612	322 320	11 492 510
Temps supplémentaire	3	22 591	1 249 624	16 157	922 584
Primes	4	XXXX	716 039	XXXX	518 947
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 449	212 199	779	26 335
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	502 434	18 167 039	350 356	13 623 037
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	103 929	3 685 973	69 378	2 620 720
Particuliers	9	59 542	1 485 485	38 946	1 079 859
TOTAL (L.08 + L.09)	10	163 471	5 171 458	108 324	3 700 579
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 167 782	XXXX	2 264 184
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	665 905	26 506 279	458 680	19 587 800
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 687 641	XXXX	4 491 806
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 540 515	XXXX	12 502 641
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 228 156	XXXX	16 994 447
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	665 905	47 734 435	458 680	36 582 247
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	756 793	XXXX	651 892
Recouvrements	19		28 588		12 253
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		785 381		664 145
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	665 905	46 949 054	458 680	35 918 102
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	665 905	46 949 054	458 680	35 918 102

		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	37 120 470		33 185 561	
Pour ventes de services	26	505 984		415 048	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	37 626 454		33 600 609	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,27	XXXX	1,09
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,69	XXXX	2,98

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Microbiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 382	228 704	1 938	100 736
Personnel-temps régulier	2	173 741	5 747 582	116 117	4 266 274
Temps supplémentaire	3	5 635	308 203	5 408	303 922
Primes	4	XXXX	167 615	XXXX	114 206
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	183 758	6 452 104	123 463	4 785 138
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	39 131	1 373 538	24 621	939 598
Particuliers	9	26 422	710 930	16 103	466 093
TOTAL (L.08 + L.09)	10	65 553	2 084 468	40 724	1 405 691
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 164 312	XXXX	805 730
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	249 311	9 700 884	164 187	6 996 559
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	603 693	XXXX	371 033
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 392 497	XXXX	7 900 502
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 996 190	XXXX	8 271 535
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	249 311	21 697 074	164 187	15 268 094
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	460 440	XXXX	402 811
Recouvrements	19		11 673		6 945
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		472 113		409 756
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	249 311	21 224 961	164 187	14 858 338
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 655	1 779 242	584	1 463 050
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	247 656	19 445 719	163 603	13 395 288

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	15 862 342		13 537 953	
Pour ventes de services	26	255 925		183 844	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 118 267		13 721 797	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,24	XXXX	1,01
B - Procédure					
	30	1 344 518	XXXX	908 978	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	14,46	XXXX	14,74

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépistage néonatal

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	22 120	863 030	16 660	677 881
Temps supplémentaire	3	215	9 895	214	10 353
Primes	4	XXXX	7 265	XXXX	437
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 335	880 190	16 874	688 671
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 523	188 876	3 251	130 148
Particuliers	9	1 109	39 489	1 413	30 479
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 632	228 365	4 664	160 627
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	143 293	XXXX	105 867
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 967	1 251 848	21 538	955 165
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	186 635	XXXX	206 641
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 036 138	XXXX	2 783 306
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 222 773	XXXX	2 989 947
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 967	5 474 621	21 538	3 945 112
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	407	XXXX	167
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		407		167
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 967	5 474 214	21 538	3 944 945
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		240 921		167 559
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 967	5 233 293	21 538	3 777 386

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	3 509 918		6 083 336	
Pour ventes de services	26			112	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 509 918		6 083 448	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,49	XXXX	0,62
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	14,41	XXXX	13,34

	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 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Génétique médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	44 798	1 713 529	33 027	1 392 889
Temps supplémentaire	3	1 330	91 482	886	63 458
Primes	4	XXXX	12 341	XXXX	6 750
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 128	1 817 352	33 913	1 463 097
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 447	377 883	6 548	280 991
Particuliers	9	4 823	130 308	2 867	103 349
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 270	508 191	9 415	384 340
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	304 338	XXXX	226 877
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 398	2 629 881	43 328	2 074 314
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	91 645	XXXX	75 088
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 873 668	XXXX	1 230 321
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 965 313	XXXX	1 305 409
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 398	4 595 194	43 328	3 379 723
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	45 382	XXXX	29 240
Recouvrements	19		55 200		33 545
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		100 582		62 785
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 398	4 494 612	43 328	3 316 938
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		472 799		450 423
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 398	4 021 813	43 328	2 866 515

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	3 850 409		3 973 929	
Pour ventes de services	26	9 781		17 732	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 860 190		3 991 661	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,07	XXXX	0,73
B - Procédure					
	30	28 541	XXXX	21 676	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	140,91	XXXX	132,24

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiologie respiratoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	27 597	1 052 335	18 063	699 792
Temps supplémentaire	3	127	7 717	55	3 220
Primes	4	XXXX	40 804	XXXX	10 561
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 724	1 100 856	18 118	713 573
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 461	216 057	3 127	121 335
Particuliers	9	1 981	43 607	943	33 317
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 442	259 664	4 070	154 652
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	168 918	XXXX	111 330
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 166	1 529 438	22 188	979 555
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 636	XXXX	20 033
Fournitures et autres charges	14	XXXX	293 419	XXXX	228 753
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	314 055	XXXX	248 786
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 166	1 843 493	22 188	1 228 341
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 391		8 137
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 391		8 137
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 166	1 835 102	22 188	1 220 204
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5	139		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 161	1 834 963	22 188	1 220 204

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 219 628		856 040	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 219 628		856 040	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,51	XXXX	1,43
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité transfusionnelle et produi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 071	372 331	6 813
Temps supplémentaire	3	81	6 631	152
Primes	4	XXXX	195	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 152	379 157	6 813
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 991	83 162	1 440
Particuliers	9	319	13 016	381
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 310	96 178	1 821
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	61 290	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 462	536 625	8 634
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 757 080	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	49 757 080	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 462	50 293 705	8 634
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 462	50 293 705	8 634
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 462	50 293 705	8 634

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	38 376	1 241 475	26 089	911 442
Temps supplémentaire	3	279	15 068	208	10 585
Primes	4	XXXX	15 107	XXXX	8 967
Main-d'oeuvre indépendante	5	114	3 677		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 769	1 275 327	26 297	930 994
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 988	269 284	5 043	183 887
Particuliers	9	3 124	59 656	1 938	49 972
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 112	328 940	6 981	233 859
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	233 169	XXXX	167 568
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 881	1 837 436	33 278	1 332 421
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	69 822
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 458 718	XXXX	1 248 800
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 458 718	XXXX	1 318 622
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 881	3 296 154	33 278	2 651 043
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	156	XXXX	87
Recouvrements	19		103		2 206
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		259		2 293
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 881	3 295 895	33 278	2 648 750
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				7 477
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 881	3 295 895	33 278	2 641 273

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	38 376	1 241 475	26 089	911 442
Temps supplémentaire	3	279	15 068	208	10 585
Primes	4	XXXX	15 107	XXXX	8 967
Main-d'oeuvre indépendante	5	114	3 677		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 769	1 275 327	26 297	930 994
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 988	269 284	5 043	183 887
Particuliers	9	3 124	59 656	1 938	49 972
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 112	328 940	6 981	233 859
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	233 169	XXXX	167 568
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 881	1 837 436	33 278	1 332 421
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	69 822
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 458 718	XXXX	1 248 800
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 458 718	XXXX	1 318 622
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 881	3 296 154	33 278	2 651 043
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	156	XXXX	87
Recouvrements	19		103		2 206
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		259		2 293
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 881	3 295 895	33 278	2 648 750
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				7 477
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 881	3 295 895	33 278	2 641 273

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	2 241 097		1 644 587	
Pour ventes de services	26	1 217		70	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 242 314		1 644 657	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,47	XXXX	1,61
B - Procédure					
	30	217 107	XXXX	146 905	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	15,18	XXXX	17,98

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 501	88 355	1 222	59 172
Personnel-temps régulier	2	133 103	3 582 817	93 263	2 700 954
Temps supplémentaire	3	4 930	212 640	3 232	135 684
Primes	4	XXXX	161 138	XXXX	112 762
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 359	242 832	1 302	42 917
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	146 893	4 287 782	99 019	3 051 489
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 043	842 980	18 652	567 622
Particuliers	9	14 571	243 807	6 600	139 073
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 614	1 086 787	25 252	706 695
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	726 382	XXXX	541 418
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	190 507	6 100 951	124 271	4 299 602
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	72 492	XXXX	55 419
Fournitures et autres charges	14	XXXX	423 450	XXXX	283 012
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	495 942	XXXX	338 431
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	190 507	6 596 893	124 271	4 638 033
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	8 890	XXXX	13 514
Recouvrements	19		1 895		4 023
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 785		17 537
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	190 507	6 586 108	124 271	4 620 496
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	41	1 287	5	115
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	190 466	6 584 821	124 266	4 620 381

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	5 773 282		4 067 997	
Pour ventes de services	26	11 115		9 177	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 784 397		4 077 174	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,14	XXXX	1,14
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 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			
Personnel-temps régulier	2	23 582	901 750	16 337 641 994
Temps supplémentaire	3	2 230	118 542	1 509 80 713
Primes	4	XXXX	200 763	XXXX 124 033
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 812	1 221 055	17 846 846 740
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 202	209 347	3 316 122 992
Particuliers	9	2 026	42 053	2 071 75 018
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 228	251 400	5 387 198 010
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	178 129	XXXX 114 555
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 040	1 650 584	23 233 1 159 305
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 191 648	XXXX 3 158 233
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 191 648	XXXX 3 158 233
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 040	5 842 232	23 233 4 317 538
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			4 791
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			4 791
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 040	5 842 232	23 233 4 312 747
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	79	3 391	2 393
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 961	5 838 841	23 233 4 310 354

	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	315 025	238 950	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	315 025	238 950	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	18,53	XXXX 18,06
B - Procédure				
	30	2 684	XXXX	2 040 XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 175,43	XXXX 2 112,92

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodynamie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	22 840	874 273	15 514	609 392
Temps supplémentaire	3	2 137	113 915	1 495	79 969
Primes	4	XXXX	200 582	XXXX	124 033
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 977	1 188 770	17 009	813 394
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 082	204 609	3 180	117 408
Particuliers	9	1 982	40 638	1 990	72 136
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 064	245 247	5 170	189 544
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	173 063	XXXX	109 295
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 041	1 607 080	22 179	1 112 233
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 900 419	XXXX	2 904 125
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 900 419	XXXX	2 904 125
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 041	5 507 499	22 179	4 016 358
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4 791
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				4 791
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 041	5 507 499	22 179	4 011 567
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	79	3 391		2 393
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 962	5 504 108	22 179	4 009 174

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	296 120		226 770	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	296 120		226 770	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	18,59	XXXX	17,70
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 183,30	XXXX	2 092,47

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie interventionnel.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	742	27 477	823	32 602
Temps supplémentaire	3	93	4 627	14	744
Primes	4	XXXX	181	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	835	32 285	837	33 346
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	120	4 738	136	5 584
Particuliers	9	44	1 415	81	2 882
TOTAL (L.08 + L.09)	10	164	6 153	217	8 466
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 066	XXXX	5 260
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	999	43 504	1 054	47 072
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	291 229	XXXX	254 108
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	291 229	XXXX	254 108
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	999	334 733	1 054	301 180
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	999	334 733	1 054	301 180
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	999	334 733	1 054	301 180

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	18 905		12 180	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 905		12 180	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17,71	XXXX	24,73
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 053,58	XXXX	2 428,87

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	109 777	3 916 558	78 308	2 848 929
Temps supplémentaire	3	2 600	146 955	1 645	90 071
Primes	4	XXXX	319 751	XXXX	163 386
Main-d'oeuvre indépendante	5	203	14 755	1	42
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	112 580	4 398 019	79 954	3 102 428
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 605	861 757	14 732	524 408
Particuliers	9	10 767	327 607	6 378	197 076
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 372	1 189 364	21 110	721 484
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	702 080	XXXX	493 107
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	146 952	6 289 463	101 064	4 317 019
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 651	XXXX	12 622
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 440 281	XXXX	3 280 895
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 451 932	XXXX	3 293 517
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	146 952	10 741 395	101 064	7 610 536
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		557		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		557		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	146 952	10 740 838	101 064	7 610 536
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	384	11 541	12	373
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	146 568	10 729 297	101 052	7 610 163

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le nombre d'examens					
Pour l'établissement	25	69 017		47 279	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	69 017		47 279	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	155,47	XXXX	160,96
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	59 205	1 909 818	40 485	1 423 514
Temps supplémentaire	3	3 193	165 525	1 611	82 362
Primes	4	XXXX	38 478	XXXX	25 275
Main-d'oeuvre indépendante	5	357	11 564		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	62 755	2 125 385	42 096	1 531 151
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 405	418 943	7 971	286 993
Particuliers	9	3 541	101 268	2 837	96 488
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 946	520 211	10 808	383 481
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	374 002	XXXX	264 344
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	78 701	3 019 598	52 904	2 178 976
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	486 786	XXXX	600 544
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 699 538	XXXX	4 932 014
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 186 324	XXXX	5 532 558
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	78 701	10 205 922	52 904	7 711 534
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	63 058	XXXX	28 375
Recouvrements	19				4 900
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		63 058		33 275
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	78 701	10 142 864	52 904	7 678 259
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	78 701	10 142 864	52 904	7 678 259

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 725 117		1 815 938	
Pour ventes de services	26	15 130		9 375	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 740 247		1 825 313	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,72	XXXX	4,22
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	225,19	XXXX	250,39

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	22 418	655 645	15 745	496 842
Temps supplémentaire	3	493	19 977	146	6 303
Primes	4	XXXX	14 072	XXXX	8 438
Main-d'oeuvre indépendante	5	357	11 564		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 268	701 258	15 891	511 583
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 447	135 791	3 076	100 281
Particuliers	9	867	21 060	456	13 320
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 314	156 851	3 532	113 601
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	127 704	XXXX	93 824
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 582	985 813	19 423	719 008
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	29 622	XXXX	23 714
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 191	XXXX	6 562
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 813	XXXX	30 276
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 582	1 020 626	19 423	749 284
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 582	1 020 626	19 423	749 284
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 582	1 020 626	19 423	749 284

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 725 117		1 815 938	
Pour ventes de services	26	15 130		9 375	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 740 247		1 825 313	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,37	XXXX	0,41
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	22,66	XXXX	24,43

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	31 466	1 079 981	20 785
Temps supplémentaire	3	1 399	72 640	670
Primes	4	XXXX	22 105	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 865	1 174 726	21 455
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 992	249 756	4 289
Particuliers	9	2 514	74 925	2 312
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 506	324 681	6 601
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	206 934	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 371	1 706 341	28 056
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	199 645	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 516 465	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 716 110	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 371	6 422 451	28 056
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	38 513	XXXX
Recouvrements	19			4 900
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		38 513	23 886
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 371	6 383 938	28 056
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 371	6 383 938	28 056

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	1 963 827	1 300 388	
Pour ventes de services	26	10 425	6 455	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 974 252	1 306 843	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,25	XXXX
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	169,58	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 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 321	174 192	3 955	141 034
Temps supplémentaire	3	1 301	72 908	795	40 362
Primes	4	XXXX	2 301	XXXX	1 152
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 622	249 401	4 750	182 548
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	966	33 396	606	22 206
Particuliers	9	160	5 283	69	1 976
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 126	38 679	675	24 182
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 364	XXXX	27 329
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 748	327 444	5 425	234 059
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	257 519	XXXX	136 170
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 177 882	XXXX	1 791 835
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 435 401	XXXX	1 928 005
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 748	2 762 845	5 425	2 162 064
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	24 545	XXXX	9 389
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		24 545		9 389
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 748	2 738 300	5 425	2 152 675
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 748	2 738 300	5 425	2 152 675

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	761 290		515 550	
Pour ventes de services	26	4 705		2 920	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	765 995		518 470	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,61	XXXX	4,17
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	370,29	XXXX	422,76

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 878	186 986	1 282	77 275
Personnel-temps régulier	2	141 187	5 252 223	100 854	3 828 744
Temps supplémentaire	3	7 784	472 759	2 986	164 284
Primes	4	XXXX	426 817	XXXX	213 441
Main-d'oeuvre indépendante	5	26	874	1	49
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	151 875	6 339 659	105 123	4 283 793
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 347	1 263 811	21 959	792 512
Particuliers	9	30 555	811 126	19 364	544 844
TOTAL (L.08 + L.09)	10	63 902	2 074 937	41 323	1 337 356
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 028 457	XXXX	689 533
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	215 777	9 443 053	146 446	6 310 682
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	54 197	XXXX	13 791
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 588 048	XXXX	3 218 002
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 642 245	XXXX	3 231 793
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	215 777	14 085 298	146 446	9 542 475
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 636		3 338
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 636		3 338
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	215 777	14 078 662	146 446	9 539 137
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 502	102 604	2 169	82 884
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	213 275	13 976 058	144 277	9 456 253

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse traditionnelle en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 878	186 986	1 282	77 275
Personnel-temps régulier	2	124 171	4 545 051	87 341	3 256 211
Temps supplémentaire	3	7 298	444 203	2 668	146 574
Primes	4	XXXX	369 621	XXXX	185 513
Main-d'oeuvre indépendante	5	26	874	1	49
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	134 373	5 546 735	91 292	3 665 622
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 448	1 093 238	19 401	693 066
Particuliers	9	27 637	733 569	18 391	518 905
TOTAL (L.08 + L.09)	10	57 085	1 826 807	37 792	1 211 971
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	902 851	XXXX	602 261
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	191 458	8 276 393	129 084	5 479 854
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	45 100	XXXX	11 788
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 421 820	XXXX	1 755 774
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 466 920	XXXX	1 767 562
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	191 458	10 743 313	129 084	7 247 416
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 449		1 244
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 449		1 244
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	191 458	10 739 864	129 084	7 246 172
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 980	81 101	2 169	82 884
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	189 478	10 658 763	126 915	7 163 288

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	41 254		27 565	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	41 254		27 565	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	258,45	XXXX	259,91
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 331	148 780	3 415	152 746
Temps supplémentaire	3	65	3 757	24	1 093
Primes	4	XXXX	16 993	XXXX	6 566
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 396	169 530	3 439	160 405
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	783	35 493	653	26 393
Particuliers	9	853	34 960	185	6 122
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 636	70 453	838	32 515
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 270	XXXX	22 525
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 032	269 253	4 277	215 445
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 015	XXXX	2 003
Fournitures et autres charges	14	XXXX	236 543	XXXX	140 694
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	244 558	XXXX	142 697
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 032	513 811	4 277	358 142
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 187		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 187		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 032	510 624	4 277	358 142
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	518	21 311		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 514	489 313	4 277	358 142

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	2 945		1 726	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 945		1 726	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	167,23	XXXX	207,50
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	363	14 496	266	10 997
Temps supplémentaire	3	273	17 312	184	10 416
Primes	4	XXXX	6 901	XXXX	4 191
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	636	38 709	450	25 604
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	49	1 925	33	1 218
Particuliers	9			4	208
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49	1 925	37	1 426
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 372	XXXX	3 146
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	685	45 006	487	30 176
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 082	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 234	XXXX	3 136
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 316	XXXX	3 136
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	685	56 322	487	33 312
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	685	56 322	487	33 312
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	685	56 322	487	33 312

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	116		84	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	116		84	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	485,53	XXXX	396,57
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dialyse péritonéale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 322	543 896	8 949	372 454
Temps supplémentaire	3	148	7 487	109	6 147
Primes	4	XXXX	33 302	XXXX	17 085
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 470	584 685	9 058	395 686
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 067	133 155	1 773	68 697
Particuliers	9	2 065	42 597	684	17 154
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 132	175 752	2 457	85 851
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	91 964	XXXX	57 153
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 602	852 401	11 515	538 690
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 919 451	XXXX	1 316 127
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 919 451	XXXX	1 316 127
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 602	2 771 852	11 515	1 854 817
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 094
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 094
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 602	2 771 852	11 515	1 852 723
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	192		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 598	2 771 660	11 515	1 852 723

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	24 113		15 672	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	24 113		15 672	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	114,94	XXXX	118,35
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité mobile d'hémodialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dialyse à domicile assistée

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			883	36 336
Temps supplémentaire	3			1	54
Primes	4	XXXX		XXXX	86
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			884	36 476
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			99	3 138
Particuliers	9			100	2 455
TOTAL (L.08 + L.09)	10			199	5 593
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	4 448
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 083	46 517
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 271
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 271
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 083	48 788
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 083	48 788
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 083	48 788

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	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 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 154	386 231	6 373	353 835
Personnel-temps régulier	2	525 215	21 146 585	355 703	14 868 994
Temps supplémentaire	3	10 641	561 102	6 199	297 980
Primes	4	XXXX	2 685 727	XXXX	1 795 663
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 552	52 094	472	16 016
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	544 562	24 831 739	368 747	17 332 488
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	114 208	4 836 113	72 090	2 948 252
Particuliers	9	58 953	1 591 495	34 729	884 866
TOTAL (L.08 + L.09)	10	173 161	6 427 608	106 819	3 833 118
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 601 549	XXXX	2 158 102
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	717 723	34 860 896	475 566	23 323 708
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	342 831	XXXX	336 674
Fournitures et autres charges	14	XXXX	158 136 743	XXXX	136 324 106
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	158 479 574	XXXX	136 660 780
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	717 723	193 340 470	475 566	159 984 488
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 830 947		1 416 214
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 830 947		1 416 214
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	717 723	190 509 523	475 566	158 568 274
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	806	45 774	517	14 914
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	716 917	190 463 749	475 049	158 553 360

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	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 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 575	139 043	2 613	145 072
Personnel-temps régulier	2	222 166	8 926 543	132 522	5 492 083
Temps supplémentaire	3	3 608	186 488	2 356	113 171
Primes	4	XXXX	872 446	XXXX	670 358
Main-d'oeuvre indépendante	5	559	18 754	472	16 016
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	228 908	10 143 274	137 963	6 436 700
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	50 966	2 154 779	26 906	1 094 355
Particuliers	9	20 271	532 972	12 895	329 186
TOTAL (L.08 + L.09)	10	71 237	2 687 751	39 801	1 423 541
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 480 768	XXXX	801 768
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	300 145	14 311 793	177 764	8 662 009
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 016	XXXX	1 873
Fournitures et autres charges	14	XXXX	126 881 086	XXXX	112 032 031
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	126 884 102	XXXX	112 033 904
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	300 145	141 195 895	177 764	120 695 913
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		47 344		109 558
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		47 344		109 558
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	300 145	141 148 551	177 764	120 586 355
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	206	7 753		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	299 939	141 140 798	177 764	120 586 355

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 579	247 188	3 760	208 763
Personnel-temps régulier	2	303 049	12 220 042	223 181	9 376 911
Temps supplémentaire	3	7 033	374 614	3 843	184 809
Primes	4	XXXX	1 813 281	XXXX	1 125 305
Main-d'oeuvre indépendante	5	993	33 340		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	315 654	14 688 465	230 784	10 895 788
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	63 242	2 681 334	45 184	1 853 897
Particuliers	9	38 682	1 058 523	21 834	555 680
TOTAL (L.08 + L.09)	10	101 924	3 739 857	67 018	2 409 577
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 120 781	XXXX	1 356 334
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	417 578	20 549 103	297 802	14 661 699
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	339 815	XXXX	334 801
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 255 657	XXXX	24 292 075
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 595 472	XXXX	24 626 876
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	417 578	52 144 575	297 802	39 288 575
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 783 603		1 306 656
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 783 603		1 306 656
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	417 578	49 360 972	297 802	37 981 919
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	600	38 021	517	14 914
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	416 978	49 322 951	297 285	37 967 005

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	456 174		312 281	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	456 174		312 281	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	114,23	XXXX	125,76
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 466	560 019	6 428	360 938
Personnel-temps régulier	2	601 752	18 571 677	435 359	14 532 657
Temps supplémentaire	3	19 462	964 389	12 632	635 111
Primes	4	XXXX	1 055 679	XXXX	781 380
Main-d'oeuvre indépendante	5	19 794	646 215	956	31 423
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	651 474	21 797 979	455 375	16 341 509
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	133 040	4 406 605	91 821	3 257 697
Particuliers	9	79 469	1 734 737	56 775	1 473 380
TOTAL (L.08 + L.09)	10	212 509	6 141 342	148 596	4 731 077
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 883 417	XXXX	2 939 207
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	863 983	31 822 738	603 971	24 011 793
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 911 047	XXXX	5 411 716
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 050 572	XXXX	13 592 658
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 961 619	XXXX	19 004 374
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	863 983	56 784 357	603 971	43 016 167
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	69 042	XXXX	111 022
Recouvrements	19		252 447		21 043
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		321 489		132 065
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	863 983	56 462 868	603 971	42 884 102
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 522	80 193	1 593	60 313
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	861 461	56 382 675	602 378	42 823 789

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	19 057 024		14 076 041	
Pour ventes de services	26	15 699		12 478	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 072 723		14 088 519	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,97	XXXX	3,05
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	137 554	4 381 190	95 852	3 289 728
Temps supplémentaire	3	5 732	275 196	3 139	155 591
Primes	4	XXXX	320 931	XXXX	245 704
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	143 286	4 977 317	98 991	3 691 023
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 057	1 137 483	22 070	814 030
Particuliers	9	28 171	545 063	18 901	479 555
TOTAL (L.08 + L.09)	10	61 228	1 682 546	40 971	1 293 585
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	920 444	XXXX	674 569
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	204 514	7 580 307	139 962	5 659 177
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 143 721	XXXX	859 559
Fournitures et autres charges	14	XXXX	714 301	XXXX	470 123
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 858 022	XXXX	1 329 682
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	204 514	9 438 329	139 962	6 988 859
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 933	XXXX	6 267
Recouvrements	19		30 775		7 988
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		32 708		14 255
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	204 514	9 405 621	139 962	6 974 604
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 360	43 412	1 133	43 971
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	203 154	9 362 209	138 829	6 930 633

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	5 383 389		3 818 510	
Pour ventes de services	26	2 280		2 590	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 385 669		3 821 100	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,74	XXXX	1,82
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	35,76	XXXX	36,92

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ultrasonographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	91 529	3 191 749	66 991	2 522 606
Temps supplémentaire	3	1 699	84 223	1 042	53 907
Primes	4	XXXX	87 267	XXXX	64 633
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	93 228	3 363 239	68 033	2 641 146
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 870	686 295	13 772	545 592
Particuliers	9	8 858	250 809	6 932	192 682
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 728	937 104	20 704	738 274
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	591 115	XXXX	455 352
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	120 956	4 891 458	88 737	3 834 772
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	359 066	XXXX	139 006
Fournitures et autres charges	14	XXXX	714 174	XXXX	392 452
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 073 240	XXXX	531 458
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	120 956	5 964 698	88 737	4 366 230
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	11 506	XXXX	10 740
Recouvrements	19		78 465		480
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		89 971		11 220
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	120 956	5 874 727	88 737	4 355 010
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21	784	84	3 606
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	120 935	5 873 943	88 653	4 351 404

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	5 685 570		4 238 705	
Pour ventes de services	26	3 745		3 200	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 689 315		4 241 905	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,05	XXXX	1,03
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	33,62	XXXX	33,02

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mammographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 165	298 627	4 948	190 811
Temps supplémentaire	3	79	4 340	48	2 638
Primes	4	XXXX	1 028	XXXX	714
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 244	303 995	4 996	194 163
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 707	66 633	1 114	45 971
Particuliers	9	1 276	40 616	1 121	38 619
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 983	107 249	2 235	84 590
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	57 944	XXXX	40 017
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 227	469 188	7 231	318 770
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	121 855	XXXX	64 363
Fournitures et autres charges	14	XXXX	795 727	XXXX	641 833
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	917 582	XXXX	706 196
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 227	1 386 770	7 231	1 024 966
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 924	XXXX	2 102
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 924		2 102
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 227	1 383 846	7 231	1 022 864
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	164	6 130		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 063	1 377 716	7 231	1 022 864

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	468 834		320 616	
Pour ventes de services	26	259		265	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	469 093		320 881	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,94	XXXX	3,19
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	67,56	XXXX	72,92

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Tomodensitométrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	64 364	2 137 386	45 279	1 629 580
Temps supplémentaire	3	2 403	124 115	1 777	93 569
Primes	4	XXXX	183 634	XXXX	139 280
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	66 767	2 445 135	47 056	1 862 429
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 510	438 921	8 998	341 212
Particuliers	9	4 930	122 946	4 059	128 661
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 440	561 867	13 057	469 873
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	411 660	XXXX	310 575
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	84 207	3 418 662	60 113	2 642 877
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 011 196	XXXX	806 329
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 017 302	XXXX	1 381 836
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 028 498	XXXX	2 188 165
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	84 207	6 447 160	60 113	4 831 042
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	31 173	XXXX	23 106
Recouvrements	19		1 739		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		32 912		23 106
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	84 207	6 414 248	60 113	4 807 936
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	152	5 813	163	6 754
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	84 055	6 408 435	59 950	4 801 182

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	3 964 340		2 980 755	
Pour ventes de services	26	7 830		5 431	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 972 170		2 986 186	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,62	XXXX	1,62
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	46,00	XXXX	45,68

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Résonance magnétique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	54 068	1 808 215	37 146	1 354 586
Temps supplémentaire	3	1 795	98 421	1 211	67 761
Primes	4	XXXX	120 511	XXXX	92 792
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 863	2 027 147	38 357	1 515 139
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 240	398 588	7 608	293 208
Particuliers	9	7 243	181 924	4 554	140 166
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 483	580 512	12 162	433 374
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	357 606	XXXX	261 791
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	74 346	2 965 265	50 519	2 210 304
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 058 124	XXXX	2 642 904
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 054 878	XXXX	1 300 234
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 113 002	XXXX	3 943 138
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	74 346	7 078 267	50 519	6 153 442
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	5 939	XXXX	11 152
Recouvrements	19		64 416		79
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		70 355		11 231
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	74 346	7 007 912	50 519	6 142 211
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	521	16 175		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	73 825	6 991 737	50 519	6 142 211

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 525 150		1 911 867	
Pour ventes de services	26	830		647	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 525 980		1 912 514	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,80	XXXX	3,22
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	137,93	XXXX	159,06

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	25 028	926 589	18 494
Temps supplémentaire	3	1 789	95 217	1 055
Primes	4	XXXX	99 421	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 817	1 121 227	19 549
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 137	200 236	3 467
Particuliers	9	1 192	42 765	912
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 329	243 001	4 379
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	179 305	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 146	1 543 533	23 928
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	486 078	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 285 279	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 771 357	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 146	10 314 890	23 928
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	9 167	XXXX
Recouvrements	19		76 198	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		85 365	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 146	10 229 525	23 928
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	40	1 584	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 106	10 227 941	23 928

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	827 525	663 085	
Pour ventes de services	26	755	345	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	828 280	663 430	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,45	XXXX
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 016,80	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Neuro - Angio - Radiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 877	179 960	3 392
Temps supplémentaire	3	1 325	73 444	922
Primes	4	XXXX	61 102	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 202	314 506	4 314
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 067	41 865	711
Particuliers	9	86	3 113	140
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 153	44 978	851
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 956	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 355	402 440	5 165
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	965	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 293 799	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 294 764	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 355	4 697 204	5 165
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 471
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			2 471
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 355	4 697 204	5 165
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		213	5 556
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 355	4 697 204	4 952

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	202 216	142 503	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	202 216	142 503	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	23,23	XXXX
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 703,74	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	10 466	560 019	6 428
Personnel-temps régulier	2	216 167	5 647 961	163 257
Temps supplémentaire	3	4 640	209 433	3 438
Primes	4	XXXX	181 785	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	19 794	646 215	956
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	251 067	7 245 413	174 079
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	49 452	1 436 584	34 081
Particuliers	9	27 713	547 501	20 156
TOTAL (L.08 + L.09)	10	77 165	1 984 085	54 237
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 322 387	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	328 232	10 551 885	228 316
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	730 042	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	175 112	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	905 154	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	328 232	11 457 039	228 316
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	6 400	XXXX
Recouvrements	19		854	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 254	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	328 232	11 449 785	228 316
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	264	6 295	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	327 968	11 443 490	228 316

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	19 057 024		14 076 041
Pour ventes de services	26	15 699		12 478
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 072 723		14 088 519
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,60	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 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 001	249 581	1 413	107 440
Personnel-temps régulier	2	180 334	6 927 574	127 913	5 133 828
Temps supplémentaire	3	1 610	88 979	454	21 321
Primes	4	XXXX	148 911	XXXX	110 710
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 788	58 856		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	187 733	7 473 901	129 780	5 373 299
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	41 481	1 724 418	26 523	1 069 267
Particuliers	9	26 009	682 398	14 709	409 342
TOTAL (L.08 + L.09)	10	67 490	2 406 816	41 232	1 478 609
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 259 446	XXXX	840 057
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	255 223	11 140 163	171 012	7 691 965
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 298 852	XXXX	1 730 266
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 252 534	XXXX	1 016 738
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 551 386	XXXX	2 747 004
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	255 223	14 691 549	171 012	10 438 969
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 057		7 053
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 057		7 053
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	255 223	14 685 492	171 012	10 431 916
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	564	20 156		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	254 659	14 665 336	171 012	10 431 916

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - La mise en traitement	30	3 463	XXXX	2 361	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 234,86	XXXX	4 418,43

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Téléthérapie

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	1 487	115 957	1 053	82 114
Personnel-temps régulier	2	123 012	4 979 099	86 926	3 672 824
Temps supplémentaire	3	990	52 881	215	10 492
Primes	4	XXXX	122 806	XXXX	90 504
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	125 489	5 270 743	88 194	3 855 934
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 350	1 243 150	18 322	777 009
Particuliers	9	18 245	464 900	12 115	329 163
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 595	1 708 050	30 437	1 106 172
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	872 420	XXXX	582 755
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	172 084	7 851 213	118 631	5 544 861
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 677 857	XXXX	1 188 704
Fournitures et autres charges	14	XXXX	654 686	XXXX	600 541
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 332 543	XXXX	1 789 245
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	172 084	10 183 756	118 631	7 334 106
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 057		7 053
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 057		7 053
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	172 084	10 177 699	118 631	7 327 053
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	556	19 846		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	171 528	10 157 853	118 631	7 327 053

		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	2 261 970		1 535 160	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 261 970		1 535 160	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,49	XXXX	4,78
B - La mise en traitement					
	30	3 280	XXXX	2 185	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 096,91	XXXX	3 353,34

	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 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Curiethérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 290	500 950	8 543	362 237
Temps supplémentaire	3	52	2 972	30	1 773
Primes	4	XXXX	5 594	XXXX	9 450
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 342	509 516	8 573	373 460
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 169	93 218	1 530	63 720
Particuliers	9	350	13 352	203	5 745
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 519	106 570	1 733	69 465
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	76 727	XXXX	54 716
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 861	692 813	10 306	497 641
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	562 790	XXXX	493 259
Fournitures et autres charges	14	XXXX	587 965	XXXX	407 618
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 150 755	XXXX	900 877
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 861	1 843 568	10 306	1 398 518
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	14 861	1 843 568	10 306	1 398 518
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 861	1 843 568	10 306	1 398 518

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	309 605		205 270	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	309 605		205 270	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,95	XXXX	6,81
B - La mise en traitement					
	30	183	XXXX	176	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 074,14	XXXX	7 946,13

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support à la radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 514	133 624	360	25 326
Personnel-temps régulier	2	45 032	1 447 525	32 444	1 098 767
Temps supplémentaire	3	568	33 126	209	9 056
Primes	4	XXXX	20 511	XXXX	10 756
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 788	58 856		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 902	1 693 642	33 013	1 143 905
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 962	388 050	6 671	228 538
Particuliers	9	7 414	204 146	2 391	74 434
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 376	592 196	9 062	302 972
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	310 299	XXXX	202 586
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	68 278	2 596 137	42 075	1 649 463
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	58 205	XXXX	48 303
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 883	XXXX	8 579
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	68 088	XXXX	56 882
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	68 278	2 664 225	42 075	1 706 345
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	68 278	2 664 225	42 075	1 706 345
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	310		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	68 270	2 663 915	42 075	1 706 345

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	23 594		15 928	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 594		15 928	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	112,91	XXXX	107,13
B - La mise en traitement					
	30	3 463	XXXX	2 361	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	769,25	XXXX	722,72

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	71 036	2 980 332	49 852	2 342 444
Temps supplémentaire	3	280	12 112	123	5 009
Primes	4	XXXX	44 215	XXXX	31 658
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 316	3 036 659	49 975	2 379 111
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 412	733 567	10 476	511 126
Particuliers	9	15 036	531 671	8 558	300 412
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 448	1 265 238	19 034	811 538
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	571 405	XXXX	387 716
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	102 764	4 873 302	69 009	3 578 365
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	610
Fournitures et autres charges	14	XXXX	323 858	XXXX	348 629
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	323 858	XXXX	349 239
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	102 764	5 197 160	69 009	3 927 604
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		37 740		5 915
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		37 740		5 915
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	102 764	5 159 420	69 009	3 921 689
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	821	33 760	55	3 020
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	101 943	5 125 660	68 954	3 918 669

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	31 004	1 279 060	20 690	937 764
Temps supplémentaire	3	217	9 648	65	3 011
Primes	4	XXXX	23 454	XXXX	14 123
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 221	1 312 162	20 755	954 898
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 992	314 032	4 173	195 515
Particuliers	9	6 295	249 311	3 761	161 607
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 287	563 343	7 934	357 122
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	245 595	XXXX	155 375
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 508	2 121 100	28 689	1 467 395
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	460
Fournitures et autres charges	14	XXXX	69 516	XXXX	80 170
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	69 516	XXXX	80 630
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 508	2 190 616	28 689	1 548 025
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		28 042		5 080
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		28 042		5 080
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 508	2 162 574	28 689	1 542 945
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 508	2 162 574	28 689	1 542 945

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	14 576		10 979	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 576		10 979	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	150,29	XXXX	141,00
B - Le jour-traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	307,23	XXXX	259,49

	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 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	40 032	1 701 272	29 162	1 404 680
Temps supplémentaire	3	63	2 464	58	1 998
Primes	4	XXXX	20 761	XXXX	17 535
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 095	1 724 497	29 220	1 424 213
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 420	419 535	6 303	315 611
Particuliers	9	8 741	282 360	4 797	138 805
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 161	701 895	11 100	454 416
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	325 810	XXXX	232 341
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 256	2 752 202	40 320	2 110 970
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	150
Fournitures et autres charges	14	XXXX	254 342	XXXX	268 459
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	254 342	XXXX	268 609
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 256	3 006 544	40 320	2 379 579
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 698		835
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 698		835
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 256	2 996 846	40 320	2 378 744
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	821	33 760	55	3 020
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 435	2 963 086	40 265	2 375 724

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	30 091		23 260	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	30 091		23 260	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	98,79	XXXX	102,17
B - Le jour-traitement					
	30	11 350	XXXX	9 175	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	261,06	XXXX	258,93

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			37	2 025
Personnel-temps régulier	2	144 512	5 896 132	95 465	4 260 775
Temps supplémentaire	3	330	14 766	224	10 851
Primes	4	XXXX	125 595	XXXX	92 600
Main-d'oeuvre indépendante	5	749	24 408	28	940
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	145 591	6 060 901	95 754	4 367 191
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 470	1 409 379	20 441	956 017
Particuliers	9	14 652	481 084	14 428	394 169
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 122	1 890 463	34 869	1 350 186
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 050 090	XXXX	706 317
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	192 713	9 001 454	130 623	6 423 694
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 224	XXXX	1 356
Fournitures et autres charges	14	XXXX	101 578	XXXX	73 017
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	102 802	XXXX	74 373
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	192 713	9 104 256	130 623	6 498 067
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 619		3 634
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 619		3 634
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	192 713	9 099 637	130 623	6 494 433
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	388	15 880	107	4 532
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	192 325	9 083 757	130 516	6 489 901

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	101 593		68 127	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	101 593		68 127	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,46	XXXX	95,32
B - Le jour-traitement					
	30	66 023	XXXX	44 298	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	137,58	XXXX	146,51

	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 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie

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	91 955	4 055 646	67 927	3 260 307
Temps supplémentaire	3	362	17 663	114	5 964
Primes	4	XXXX	88 459	XXXX	69 836
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	92 317	4 161 768	68 041	3 336 107
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 713	966 525	14 346	721 110
Particuliers	9	11 859	357 177	6 728	220 746
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 572	1 323 702	21 074	941 856
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	696 111	XXXX	500 156
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	124 889	6 181 581	89 115	4 778 119
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	397	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	166 354	XXXX	102 788
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	166 751	XXXX	102 788
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	124 889	6 348 332	89 115	4 880 907
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 134		193
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 134		193
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	124 889	6 336 198	89 115	4 880 714
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 119	53 065	306	13 467
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	123 770	6 283 133	88 809	4 867 247

		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	69 750		52 212	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	69 750		52 212	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,25	XXXX	93,22
B - Le jour-traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	182,41	XXXX	186,70

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 661	450 854	6 659	388 282
Personnel-temps régulier	2	314 234	11 509 919	231 016	8 585 922
Temps supplémentaire	3	5 329	291 003	3 259	167 224
Primes	4	XXXX	352 957	XXXX	95 024
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 943	392 765	1 140	38 333
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	339 167	12 997 498	242 074	9 274 785
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	70 513	2 756 735	46 859	1 701 591
Particuliers	9	40 475	1 131 225	24 767	701 999
TOTAL (L.08 + L.09)	10	110 988	3 887 960	71 626	2 403 590
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 088 762	XXXX	1 511 939
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	450 155	18 974 220	313 700	13 190 314
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	82 099	XXXX	67 038
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 555 342	XXXX	3 062 770
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 637 441	XXXX	3 129 808
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	450 155	22 611 661	313 700	16 320 122
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	58 238
Recouvrements	19		79 133		26 656
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		79 133		84 894
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	450 155	22 532 528	313 700	16 235 228
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 539	74 693	1 079	37 795
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	448 616	22 457 835	312 621	16 197 433

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	42 244	XXXX	35 263	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	531,62	XXXX	459,33

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 661	450 854	6 659	388 282
Personnel-temps régulier	2	262 660	9 117 847	197 111	7 007 303
Temps supplémentaire	3	4 983	269 951	2 715	134 751
Primes	4	XXXX	282 605	XXXX	80 064
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 943	392 765	1 140	38 333
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	287 247	10 514 022	207 625	7 648 733
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	59 711	2 235 238	40 342	1 417 317
Particuliers	9	39 512	1 102 912	23 061	653 580
TOTAL (L.08 + L.09)	10	99 223	3 338 150	63 403	2 070 897
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 752 457	XXXX	1 288 943
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	386 470	15 604 629	271 028	11 008 573
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	82 099	XXXX	66 986
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 699 080	XXXX	2 431 762
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 781 179	XXXX	2 498 748
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	386 470	18 385 808	271 028	13 507 321
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	58 238
Recouvrements	19		76 037		26 656
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		76 037		84 894
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	386 470	18 309 771	271 028	13 422 427
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 539	74 693	1 079	37 795
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	384 931	18 235 078	269 949	13 384 632

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	195 587		140 475	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	195 587		140 475	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,62	XXXX	95,89
B - Le traitement					
	30	39 959	XXXX	27 487	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	456,34	XXXX	486,94

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	47 708	2 222 404	31 043	1 452 846
Temps supplémentaire	3	177	9 403	106	6 134
Primes	4	XXXX	59 421	XXXX	215
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 885	2 291 228	31 149	1 459 195
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 098	488 748	6 024	262 188
Particuliers	9	925	26 542	1 600	43 641
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 023	515 290	7 624	305 829
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	309 150	XXXX	199 806
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 908	3 115 668	38 773	1 964 830
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	52
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 743	XXXX	9 411
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 743	XXXX	9 463
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 908	3 126 411	38 773	1 974 293
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 908	3 126 411	38 773	1 974 293
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 908	3 126 411	38 773	1 974 293

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les nouveaux cas					
Pour l'établissement	25	2 398		1 547	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 398		1 547	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 303,76	XXXX	1 276,21
B - L'usager	30	8 424	XXXX	7 192	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	371,13	XXXX	274,51

	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 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Procédures d'aphérèse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 866	169 668	2 862	125 773
Temps supplémentaire	3	169	11 649	438	26 339
Primes	4	XXXX	10 931	XXXX	14 745
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 035	192 248	3 300	166 857
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	704	32 749	493	22 086
Particuliers	9	38	1 771	106	4 778
TOTAL (L.08 + L.09)	10	742	34 520	599	26 864
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 155	XXXX	23 190
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 777	253 923	3 899	216 911
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	845 519	XXXX	621 597
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	845 519	XXXX	621 597
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 777	1 099 442	3 899	838 508
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 096		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 096		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 777	1 096 346	3 899	838 508
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 777	1 096 346	3 899	838 508

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure					
Pour l'établissement	25	918		834	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	918		834	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 197,65	XXXX	1 005,41
B - L'usager	30	275	XXXX	199	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 986,71	XXXX	4 213,61

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

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	1 865	103 816	1 264	71 475
Personnel-temps régulier	2	257 174	9 531 335	220 916	8 344 266
Temps supplémentaire	3	5 089	261 201	3 541	183 920
Primes	4	XXXX	368 008	XXXX	201 771
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 008	132 283	121	3 866
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	268 136	10 396 643	225 842	8 805 298
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	56 237	2 184 909	44 087	1 622 034
Particuliers	9	29 895	954 367	25 477	811 524
TOTAL (L.08 + L.09)	10	86 132	3 139 276	69 564	2 433 558
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 690 720	XXXX	1 443 863
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	354 268	15 226 639	295 406	12 682 719
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	44 669	XXXX	17 310
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 717 731	XXXX	1 055 437
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 762 400	XXXX	1 072 747
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	354 268	16 989 039	295 406	13 755 466
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		45 753		12 488
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		45 753		12 488
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	354 268	16 943 286	295 406	13 742 978
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 870	81 781	1 543	61 735
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	352 398	16 861 505	293 863	13 681 243

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-soins					
Pour l'établissement	25	126 720		111 393	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	126 720		111 393	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	133,42	XXXX	122,93
B - L'usager	30	55 416	XXXX	47 397	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	304,27	XXXX	288,65

	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 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	60 740	4 504 648	43 829	3 187 290
Personnel-temps régulier	2	66 280	2 187 511	79 960	2 568 463
Temps supplémentaire	3	392	25 672	179	8 130
Primes	4	XXXX	215 623	XXXX	109 224
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 014	242 535	600	20 281
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	134 426	7 175 989	124 568	5 893 388
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 366	1 591 543	23 777	1 081 796
Particuliers	9	9 131	309 957	12 703	345 065
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 497	1 901 500	36 480	1 426 861
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 074 770	XXXX	868 456
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	170 923	10 152 259	161 048	8 188 705
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 778	XXXX	35 579
Fournitures et autres charges	14	XXXX	355 262	XXXX	413 552
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	373 040	XXXX	449 131
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	170 923	10 525 299	161 048	8 637 836
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	672 064	XXXX	452 367
Recouvrements	19		49 768		156 463
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		721 832		608 830
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	170 923	9 803 467	161 048	8 029 006
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			126	3 530
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	170 923	9 803 467	160 922	8 025 476

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	60 740	4 504 648	43 829	3 187 290
Personnel-temps régulier	2	66 280	2 187 511	79 960	2 568 463
Temps supplémentaire	3	392	25 672	179	8 130
Primes	4	XXXX	215 623	XXXX	109 224
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 014	242 535	600	20 281
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	134 426	7 175 989	124 568	5 893 388
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 366	1 591 543	23 777	1 081 796
Particuliers	9	9 131	309 957	12 703	345 065
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 497	1 901 500	36 480	1 426 861
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 074 770	XXXX	868 456
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	170 923	10 152 259	161 048	8 188 705
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 778	XXXX	35 579
Fournitures et autres charges	14	XXXX	355 262	XXXX	413 552
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	373 040	XXXX	449 131
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	170 923	10 525 299	161 048	8 637 836
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	672 064	XXXX	452 367
Recouvrements	19		49 768		156 463
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		721 832		608 830
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	170 923	9 803 467	161 048	8 029 006
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			126	3 530
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	170 923	9 803 467	160 922	8 025 476

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 351	74 571	1 033	55 907
Personnel-temps régulier	2	59 972	2 059 035	33 870	1 155 976
Temps supplémentaire	3	839	39 196	490	21 418
Primes	4	XXXX	184 629	XXXX	131 263
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	62 162	2 357 431	35 393	1 364 564
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 718	318 748	2 767	92 174
Particuliers	9	2 620	105 088	2 260	78 767
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 338	423 836	5 027	170 941
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	365 007	XXXX	196 730
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72 500	3 146 274	40 420	1 732 235
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 925	XXXX	76 285
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 305 855	XXXX	566 398
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 309 780	XXXX	642 683
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	72 500	4 456 054	40 420	2 374 918
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		400		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		400		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	72 500	4 455 654	40 420	2 374 918
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	380	14 246	176	7 471
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	72 120	4 441 408	40 244	2 367 447

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	35 727	1 145 614	24 445	793 785
Temps supplémentaire	3	16	889		
Primes	4	XXXX	140 339	XXXX	103 409
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 743	1 286 842	24 445	897 194
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 157	132 294	1 698	42 388
Particuliers	9	315	11 421	343	13 420
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 472	143 715	2 041	55 808
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	191 178	XXXX	124 850
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 215	1 621 735	26 486	1 077 852
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	76 285
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 200 767	XXXX	560 877
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 200 767	XXXX	637 162
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 215	2 822 502	26 486	1 715 014
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 215	2 822 502	26 486	1 715 014
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 215	2 822 502	26 486	1 715 014

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'étudiant	30	148	XXXX	103	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	19 070,96	XXXX	16 650,62

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Coordination et soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 351	74 571	1 033	55 907
Personnel-temps régulier	2	23 201	882 780	9 425	362 191
Temps supplémentaire	3	821	38 261	490	21 418
Primes	4	XXXX	44 290	XXXX	27 854
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 373	1 039 902	10 948	467 370
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 368	181 074	1 027	49 786
Particuliers	9	2 237	91 796	1 875	65 347
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 605	272 870	2 902	115 133
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	167 757	XXXX	71 880
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 978	1 480 529	13 850	654 383
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 055	XXXX	5 521
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 055	XXXX	5 521
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 978	1 511 584	13 850	659 904
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		400		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		400		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 978	1 511 184	13 850	659 904
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	380	14 246	176	7 471
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 598	1 496 938	13 674	652 433

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La semaine-étudiant					
Pour l'établissement	25	11 071		7 860	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 071		7 860	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	135,25	XXXX	83,01
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bibliothèque

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 044	30 641		
Temps supplémentaire	3	2	46		
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 046	30 687		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	193	5 380	42	
Particuliers	9	68	1 871	42	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	261	7 251	84	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 072	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 307	44 010	84	
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 925	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	74 033	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	77 958	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 307	121 968	84	
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 307	121 968	84	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 307	121 968	84	

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	131 012	8 844 833	90 593	6 208 877
Personnel-temps régulier	2	717 508	22 239 346	496 323	16 945 049
Temps supplémentaire	3	7 707	363 019	3 578	158 354
Primes	4	XXXX	508 651	XXXX	343 265
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 622	127 380	220	7 485
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	859 849	32 083 229	590 714	23 663 030
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	178 397	7 069 637	110 751	4 435 977
Particuliers	9	71 815	1 723 166	49 034	1 406 549
TOTAL (L.08 + L.09)	10	250 212	8 792 803	159 785	5 842 526
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 874 440	XXXX	4 073 991
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 110 061	46 750 472	750 499	33 579 547
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 179 909	XXXX	5 643 796
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 300 424	XXXX	3 933 696
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 480 333	XXXX	9 577 492
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 110 061	59 230 805	750 499	43 157 039
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		659 904		1 160 008
Transferts de frais généraux	20	XXXX	414 297	XXXX	732 059
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 074 201		1 892 067
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 110 061	58 156 604	750 499	41 264 972
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 183	29 368	733	18 810
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 108 878	58 127 236	749 766	41 246 162

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	34 245	2 414 532	14 180	1 131 678
Personnel-temps régulier	2	99 846	3 810 557	39 365	1 693 197
Temps supplémentaire	3	312	15 230	78	3 465
Primes	4	XXXX	124 746	XXXX	45 646
Main-d'oeuvre indépendante	5	206	9 628		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	134 609	6 374 693	53 623	2 873 986
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 021	1 434 628	9 515	489 842
Particuliers	9	7 609	247 564	2 815	122 863
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 630	1 682 192	12 330	612 705
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 042 550	XXXX	399 296
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	170 239	9 099 435	65 953	3 885 987
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	293 682	XXXX	82 596
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 265 307	XXXX	457 333
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 558 989	XXXX	539 929
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	170 239	10 658 424	65 953	4 425 916
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		156 244		19 135
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		156 244		19 135
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	170 239	10 502 180	65 953	4 406 781
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	170 239	10 502 180	65 953	4 406 781

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration financière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	16 527	1 083 531	9 810	654 824
Personnel-temps régulier	2	85 386	2 508 092	60 698	1 960 709
Temps supplémentaire	3	571	22 400	553	26 710
Primes	4	XXXX	21 917	XXXX	18 516
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	102 484	3 635 940	71 061	2 660 759
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 873	795 002	12 661	483 003
Particuliers	9	4 964	84 611	2 710	60 662
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 837	879 613	15 371	543 665
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	695 458	XXXX	470 316
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	128 321	5 211 011	86 432	3 674 740
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 645 099	XXXX	2 531 520
Fournitures et autres charges	14	XXXX	213 686	XXXX	191 910
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 858 785	XXXX	2 723 430
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	128 321	8 069 796	86 432	6 398 170
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		124 511		214 788
Transferts de frais généraux	20	XXXX	276 219	XXXX	636 074
TOTAL (L.18 à L.20)	21		400 730		850 862
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	128 321	7 669 066	86 432	5 547 308
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	128 321	7 669 066	86 432	5 547 308

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration du personnel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	43 247	2 617 166	30 705	1 871 345
Personnel-temps régulier	2	226 799	7 179 512	145 865	5 054 137
Temps supplémentaire	3	5 238	259 154	1 712	73 850
Primes	4	XXXX	127 203	XXXX	65 193
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 898	64 434	3	161
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	277 182	10 247 469	178 285	7 064 686
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	57 607	2 243 844	34 433	1 372 408
Particuliers	9	26 794	620 346	19 944	529 569
TOTAL (L.08 + L.09)	10	84 401	2 864 190	54 377	1 901 977
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 855 678	XXXX	1 242 326
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	361 583	14 967 337	232 662	10 208 989
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 445 354	XXXX	1 267 680
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 071 507	XXXX	1 242 048
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 516 861	XXXX	2 509 728
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	361 583	18 484 198	232 662	12 718 717
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		290 860		17 926
Transferts de frais généraux	20	XXXX	48 708	XXXX	31 803
TOTAL (L.18 à L.20)	21		339 568		49 729
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	361 583	18 144 630	232 662	12 668 988
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	536	13 945	2	43
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	361 047	18 130 685	232 660	12 668 945

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	14 888	1 366 359	10 147	965 631
Personnel-temps régulier	2	36 685	1 367 716	27 950	1 112 848
Temps supplémentaire	3	91	4 742	320	15 401
Primes	4	XXXX	42 290	XXXX	36 424
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 223	43 204	217	7 324
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 887	2 824 311	38 634	2 137 628
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 369	600 587	7 130	404 877
Particuliers	9	3 284	72 132	4 498	164 960
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 653	672 719	11 628	569 837
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	432 133	XXXX	308 107
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 540	3 929 163	50 262	3 015 572
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	65 318	XXXX	24 621
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 898 590	XXXX	1 439 666
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 963 908	XXXX	1 464 287
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 540	5 893 071	50 262	4 479 859
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		700		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		700		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 540	5 892 371	50 262	4 479 859
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 540	5 892 371	50 262	4 479 859

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adm. financière & du pers. non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	77 996	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	399 262	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	477 258	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		477 258		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		477 258		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		477 258		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	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 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Approvisionnement et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	16 071	971 121	4 253	258 185
Personnel-temps régulier	2	247 824	6 571 045	51 923	1 807 624
Temps supplémentaire	3	1 450	57 474	150	5 597
Primes	4	XXXX	171 400	XXXX	25 609
Main-d'oeuvre indépendante	5	295	10 114		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	265 640	7 781 154	56 326	2 097 015
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	55 810	1 721 753	10 534	406 342
Particuliers	9	25 404	548 620	2 499	97 479
TOTAL (L.08 + L.09)	10	81 214	2 270 373	13 033	503 821
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 629 281	XXXX	405 466
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	346 854	11 680 808	69 359	3 006 302
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 464 886	XXXX	648 082
Fournitures et autres charges	14	XXXX	305 395	XXXX	27 443
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 770 281	XXXX	675 525
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	346 854	13 451 089	69 359	3 681 827
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		87 589		549
Transferts de frais généraux	20	XXXX	89 370	XXXX	58 352
TOTAL (L.18 à L.20)	21		176 959		58 901
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	346 854	13 274 130	69 359	3 622 926
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	647	15 423		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	346 207	13 258 707	69 359	3 622 926

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Qualité, évaluation perf. & éthique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 034	392 124	15 055	934 391
Personnel-temps régulier	2	20 968	802 424	51 656	2 152 095
Temps supplémentaire	3	45	4 019	175	8 748
Primes	4	XXXX	21 095	XXXX	56 817
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 047	1 219 662	66 886	3 152 051
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 717	273 823	12 215	576 077
Particuliers	9	3 760	149 893	5 521	176 158
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 477	423 716	17 736	752 235
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	219 340	XXXX	485 227
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 524	1 862 718	84 622	4 389 513
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	187 574	XXXX	133 260
Fournitures et autres charges	14	XXXX	146 677	XXXX	453 738
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	334 251	XXXX	586 998
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 524	2 196 969	84 622	4 976 511
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				25 253
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	5 830
TOTAL (L.18 à L.20)	21				31 083
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 524	2 196 969	84 622	4 945 428
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			12	327
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 524	2 196 969	84 610	4 945 101

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Logistique et gestion du matériel

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			6 443	392 823
Personnel-temps régulier	2			118 866	3 164 439
Temps supplémentaire	3			590	24 583
Primes	4	XXXX		XXXX	95 060
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			125 899	3 676 905
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			24 263	703 428
Particuliers	9			11 047	254 858
TOTAL (L.08 + L.09)	10			35 310	958 286
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	763 253
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			161 209	5 398 444
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	956 037
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	121 558
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 077 595
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			161 209	6 476 039
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				882 357
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				882 357
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			161 209	5 593 682
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			719	18 440
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			160 490	5 575 242

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration services techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 092	556 827	5 131	382 936
Personnel-temps régulier	2	46 807	1 301 862	32 141	981 981
Temps supplémentaire	3	655	29 118	133	5 219
Primes	4	XXXX	24 630	XXXX	18 979
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 554	1 912 437	37 405	1 389 115
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 481	429 384	7 005	262 296
Particuliers	9	1 951	58 495	1 262	35 402
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 432	487 879	8 267	297 698
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	368 447	XXXX	251 449
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	68 986	2 768 763	45 672	1 938 262
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	40 597
Fournitures et autres charges	14	XXXX	84 913	XXXX	19 160
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	84 913	XXXX	59 757
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	68 986	2 853 676	45 672	1 998 019
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		37 105		3 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		37 105		3 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	68 986	2 816 571	45 672	1 995 019
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	68 986	2 816 571	45 672	1 995 019

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Équipe d'un CHU fiduc. de FCP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 531	87 701	1 043	62 146
Personnel-temps régulier	2	15 162	563 727	10 826	418 755
Temps supplémentaire	3	7	581		
Primes	4	XXXX	7 118	XXXX	5 938
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 700	659 127	11 869	486 839
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 391	139 925	2 133	88 217
Particuliers	9	694	20 787	515	21 032
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 085	160 712	2 648	109 249
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	119 911	XXXX	83 358
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 785	939 750	14 517	679 446
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 641	XXXX	3 776
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 934	XXXX	5 568
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 575	XXXX	9 344
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 785	962 325	14 517	688 790
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 785	962 325	14 517	688 790
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 785	962 325	14 517	688 790

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Durée des FCP produites (heures totales)					
Pour l'établissement	25	21		14	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21		14	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	45 825,00	XXXX	49 199,29
B - Nombre de FCP produites					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	106 925,00	XXXX	114 798,33

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	22 654	1 465 626	17 026	1 095 664
Personnel-temps régulier	2	365 749	12 857 413	259 090	9 960 551
Temps supplémentaire	3	7 412	397 374	4 711	274 109
Primes	4	XXXX	696 971	XXXX	503 472
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	395 815	15 417 384	280 827	11 833 796
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	80 246	3 189 098	50 074	2 065 779
Particuliers	9	12 761	327 730	8 339	253 141
TOTAL (L.08 + L.09)	10	93 007	3 516 828	58 413	2 318 920
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 836 254	XXXX	1 959 567
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	488 822	21 770 466	339 240	16 112 283
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 001 125	XXXX	12 056 897
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 231 972	XXXX	1 425 259
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 233 097	XXXX	13 482 156
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	488 822	40 003 563	339 240	29 594 439
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 698 512		4 512 522
Transferts de frais généraux	20	XXXX	73 093	XXXX	47 724
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 771 605		4 560 246
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	488 822	36 231 958	339 240	25 034 193
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		80 884	168	75 702
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	488 822	36 151 074	339 072	24 958 491

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique établissements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	18 494	1 205 247	13 502	876 928
Personnel-temps régulier	2	307 042	10 611 183	218 312	8 238 764
Temps supplémentaire	3	6 688	357 388	4 035	234 650
Primes	4	XXXX	614 940	XXXX	441 655
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	332 224	12 788 758	235 849	9 791 997
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	67 341	2 638 810	42 223	1 714 508
Particuliers	9	12 162	303 808	7 386	218 888
TOTAL (L.08 + L.09)	10	79 503	2 942 618	49 609	1 933 396
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 370 166	XXXX	1 638 621
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	411 727	18 101 542	285 458	13 364 014
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 774 459	XXXX	10 399 740
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 016 401	XXXX	1 344 185
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 790 860	XXXX	11 743 925
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	411 727	33 892 402	285 458	25 107 939
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 503 074		4 381 620
Transferts de frais généraux	20	XXXX	73 093	XXXX	47 724
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 576 167		4 429 344
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	411 727	30 316 235	285 458	20 678 595
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		80 884	168	75 702
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	411 727	30 235 351	285 290	20 602 893

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique régionale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 819	114 999	1 442	87 382
Personnel-temps régulier	2	37 309	1 449 672	26 165	1 097 765
Temps supplémentaire	3	548	30 655	541	31 546
Primes	4	XXXX	41 974	XXXX	34 532
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 676	1 637 300	28 148	1 251 225
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 120	344 393	4 927	216 979
Particuliers	9	415	15 834	736	24 481
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 535	360 227	5 663	241 460
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	285 966	XXXX	194 083
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 211	2 283 493	33 811	1 686 768
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 689 609	XXXX	1 321 869
Fournitures et autres charges	14	XXXX	113 245	XXXX	28 323
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 802 854	XXXX	1 350 192
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 211	4 086 347	33 811	3 036 960
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		194 376		130 902
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		194 376		130 902
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 211	3 891 971	33 811	2 906 058
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 211	3 891 971	33 811	2 906 058

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique nationale

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	2 341	145 380	2 082	131 354
Personnel-temps régulier	2	21 398	796 558	14 613	624 022
Temps supplémentaire	3	176	9 331	135	7 913
Primes	4	XXXX	40 057	XXXX	27 285
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 915	991 326	16 830	790 574
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 785	205 895	2 924	134 292
Particuliers	9	184	8 088	217	9 772
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 969	213 983	3 141	144 064
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	180 122	XXXX	126 863
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 884	1 385 431	19 971	1 061 501
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	537 057	XXXX	335 288
Fournitures et autres charges	14	XXXX	102 326	XXXX	52 751
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	639 383	XXXX	388 039
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 884	2 024 814	19 971	1 449 540
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 062		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 062		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 884	2 023 752	19 971	1 449 540
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 884	2 023 752	19 971	1 449 540

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	234 352	XXXX	110 431
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	234 352	XXXX	110 431
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		234 352		110 431
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		234 352		110 431
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		234 352		110 431

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	228	XXXX	203	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 027,86	XXXX	544,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

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	234 352	XXXX	110 431
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	234 352	XXXX	110 431
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		234 352		110 431
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		234 352		110 431
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		234 352		110 431

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	228	XXXX	203	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 027,86	XXXX	544,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	25 347	979 145	19 574	781 368
Temps supplémentaire	3	1 774	115 523	907	51 110
Primes	4	XXXX	216 401	XXXX	170 628
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 121	1 311 069	20 481	1 003 106
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 453	181 323	3 238	120 477
Particuliers	9	1 400	59 186	952	41 004
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 853	240 509	4 190	161 481
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	179 959	XXXX	120 873
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 974	1 731 537	24 671	1 285 460
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	202
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 718 652	XXXX	4 649 950
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 718 652	XXXX	4 650 152
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 974	8 450 189	24 671	5 935 612
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 974	8 450 189	24 671	5 935 612
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	43		894
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 972	8 450 146	24 671	5 934 718

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	45 869		30 610	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	45 869		30 610	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	184,22	XXXX	193,88
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 048	525 272	9 732	380 430
Temps supplémentaire	3	1 376	90 167	628	34 366
Primes	4	XXXX	91 500	XXXX	79 425
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 424	706 939	10 360	494 221
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 283	91 159	1 766	62 853
Particuliers	9	809	30 774	640	24 871
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 092	121 933	2 406	87 724
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	98 159	XXXX	59 151
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 516	927 031	12 766	641 096
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	202
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 961 932	XXXX	1 430 869
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 961 932	XXXX	1 431 071
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 516	2 888 963	12 766	2 072 167
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 516	2 888 963	12 766	2 072 167
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	43		894
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 514	2 888 920	12 766	2 071 273

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	12 459		8 396	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 459		8 396	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	231,87	XXXX	246,70
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 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	4 702 663	XXXX	3 194 582
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 702 663	XXXX	3 194 582
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 702 663		3 194 582
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 702 663		3 194 582
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 702 663		3 194 582

		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	33 155		22 102	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	33 155		22 102	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	141,84	XXXX	144,54
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 299	453 873	9 842	400 938
Temps supplémentaire	3	398	25 356	279	16 744
Primes	4	XXXX	124 901	XXXX	91 203
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 697	604 130	10 121	508 885
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 170	90 164	1 472	57 624
Particuliers	9	591	28 412	312	16 133
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 761	118 576	1 784	73 757
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	81 800	XXXX	61 722
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 458	804 506	11 905	644 364
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 189	XXXX	12 540
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 189	XXXX	12 540
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 458	826 695	11 905	656 904
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 458	826 695	11 905	656 904
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 458	826 695	11 905	656 904

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	25		6	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25		6	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	33 067,80	XXXX	109 484,00
	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 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement des cas électifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 868	XXXX	11 959
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 868	XXXX	11 959
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		31 868		11 959
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		31 868		11 959
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		31 868		11 959

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	230		106	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	230		106	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	138,56	XXXX	112,82
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	29 071	1 722 549	19 965	1 210 940
Personnel-temps régulier	2	589 311	14 565 585	436 735	11 730 804
Temps supplémentaire	3	5 535	219 283	2 635	105 780
Primes	4	XXXX	325 503	XXXX	231 097
Main-d'oeuvre indépendante	5	58 583	1 917 739	2 341	77 078
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	682 500	18 750 659	461 676	13 355 699
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	135 669	3 748 107	93 893	2 749 072
Particuliers	9	66 324	1 248 160	63 051	1 296 309
TOTAL (L.08 + L.09)	10	201 993	4 996 267	156 944	4 045 381
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 534 114	XXXX	2 770 735
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	884 493	27 281 040	618 620	20 171 815
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 652 541	XXXX	916 346
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 642 130	XXXX	1 308 215
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 294 671	XXXX	2 224 561
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	884 493	30 575 711	618 620	22 396 376
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		321 232		122 258
Transferts de frais généraux	20	XXXX	13 022	XXXX	8 502
TOTAL (L.18 à L.20)	21		334 254		130 760
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	884 493	30 241 457	618 620	22 265 616
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	434	13 638	1 252	36 375
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	884 059	30 227 819	617 368	22 229 241

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Archives

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 594	359 967	3 042	188 965
Personnel-temps régulier	2	148 881	4 001 054	117 960	3 442 131
Temps supplémentaire	3	25	792	119	5 780
Primes	4	XXXX	73 432	XXXX	67 350
Main-d'oeuvre indépendante	5	16 362	532 188	1 142	37 675
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	170 862	4 967 433	122 263	3 741 901
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 876	970 507	23 820	743 511
Particuliers	9	16 252	326 446	9 239	237 125
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49 128	1 296 953	33 059	980 636
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	892 279	XXXX	711 211
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	219 990	7 156 665	155 322	5 433 748
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	75 174	XXXX	93 732
Fournitures et autres charges	14	XXXX	134 404	XXXX	111 435
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	209 578	XXXX	205 167
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	219 990	7 366 243	155 322	5 638 915
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		282 195		114 685
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		282 195		114 685
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	219 990	7 084 048	155 322	5 524 230
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28	654	989	25 783
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	219 962	7 083 394	154 333	5 498 447

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'admission, la visite, l'usager					
Pour l'établissement	25	1 084 706		863 772	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 084 706		863 772	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,79	XXXX	6,50
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réception

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	20 350	1 170 623	14 878	889 405
Personnel-temps régulier	2	330 650	7 881 007	242 691	6 255 973
Temps supplémentaire	3	3 615	139 639	1 440	53 744
Primes	4	XXXX	130 285	XXXX	76 792
Main-d'oeuvre indépendante	5	41 956	1 377 110	1 199	39 403
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	396 571	10 698 664	260 208	7 315 317
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	78 272	2 131 932	53 989	1 553 590
Particuliers	9	41 315	751 102	43 958	859 065
TOTAL (L.08 + L.09)	10	119 587	2 883 034	97 947	2 412 655
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 013 699	XXXX	1 589 077
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	516 158	15 595 397	358 155	11 317 049
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	482 437	XXXX	348 802
Fournitures et autres charges	14	XXXX	288 148	XXXX	180 667
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	770 585	XXXX	529 469
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	516 158	16 365 982	358 155	11 846 518
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		103		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		103		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	516 158	16 365 879	358 155	11 846 518
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	324	9 068	200	9 063
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	515 834	16 356 811	357 955	11 837 455

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Télécommunications

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 127	191 959	2 045	132 570
Personnel-temps régulier	2	98 873	2 410 421	69 149	1 843 954
Temps supplémentaire	3	1 535	63 782	707	31 028
Primes	4	XXXX	110 158	XXXX	79 209
Main-d'oeuvre indépendante	5	265	8 441		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	103 800	2 784 761	71 901	2 086 761
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 188	585 072	14 668	412 256
Particuliers	9	7 771	154 184	8 973	181 907
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 959	739 256	23 641	594 163
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	565 707	XXXX	425 578
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	133 759	4 089 724	95 542	3 106 502
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	934 997	XXXX	338 629
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 208 763	XXXX	1 005 001
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 143 760	XXXX	1 343 630
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	133 759	6 233 484	95 542	4 450 132
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		38 934		7 573
Transferts de frais généraux	20	XXXX	13 022	XXXX	8 502
TOTAL (L.18 à L.20)	21		51 956		16 075
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	133 759	6 181 528	95 542	4 434 057
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	82	3 916	63	1 529
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	133 677	6 177 612	95 479	4 432 528

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transcription des dictées médicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 907	273 103	6 935	188 746
Temps supplémentaire	3	360	15 070	369	15 228
Primes	4	XXXX	11 628	XXXX	7 746
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 267	299 801	7 304	211 720
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 333	60 596	1 416	39 715
Particuliers	9	986	16 428	881	18 212
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 319	77 024	2 297	57 927
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	62 429	XXXX	44 869
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 586	439 254	9 601	314 516
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	159 933	XXXX	135 183
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 815	XXXX	11 112
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	170 748	XXXX	146 295
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 586	610 002	9 601	460 811
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 586	610 002	9 601	460 811
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 586	610 002	9 601	460 811

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les minutes de dictée					
Pour l'établissement	25	164 503		110 398	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	164 503		110 398	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,71	XXXX	4,17
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	13 929	792 137	9 311
Personnel-temps régulier	2	571 084	15 005 684	403 184
Temps supplémentaire	3	13 404	568 028	5 996
Primes	4	XXXX	498 302	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	14 949	518 289	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	613 366	17 382 440	418 491
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	130 753	3 688 335	85 331
Particuliers	9	78 917	1 582 976	57 312
TOTAL (L.08 + L.09)	10	209 670	5 271 311	142 643
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 096 054	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	823 036	25 749 805	561 134
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	321 161	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 500 939	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 822 100	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	823 036	37 571 905	561 134
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	6 490 379	XXXX
Recouvrements	19		180 620	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 670 999	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	823 036	30 900 906	561 134
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 619	59 572	2 920
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	820 417	30 841 334	558 214

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition clinique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	87 075	3 507 354	60 437	2 685 350
Temps supplémentaire	3	317	13 227	100	4 684
Primes	4	XXXX	95 569	XXXX	72 696
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	87 392	3 616 150	60 537	2 762 730
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 648	796 943	11 927	553 324
Particuliers	9	8 786	255 889	4 584	146 354
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 434	1 052 832	16 511	699 678
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	595 583	XXXX	408 037
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	114 826	5 264 565	77 048	3 870 445
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	136 596	XXXX	95 514
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58 103	XXXX	27 885
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	194 699	XXXX	123 399
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	114 826	5 459 264	77 048	3 993 844
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		826		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		826		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	114 826	5 458 438	77 048	3 993 844
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	114 826	5 458 438	77 048	3 993 844

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	11 884	XXXX	8 890	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	459,31	XXXX	449,25

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	13 929	792 137	9 311	547 830
Personnel-temps régulier	2	484 009	11 498 330	342 747	8 849 107
Temps supplémentaire	3	13 087	554 801	5 896	232 800
Primes	4	XXXX	402 733	XXXX	266 541
Main-d'oeuvre indépendante	5	14 949	518 289		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	525 974	13 766 290	357 954	9 896 278
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	112 105	2 891 392	73 404	2 003 866
Particuliers	9	70 131	1 327 087	52 728	1 059 984
TOTAL (L.08 + L.09)	10	182 236	4 218 479	126 132	3 063 850
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 500 471	XXXX	1 848 872
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	708 210	20 485 240	484 086	14 809 000
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	184 565	XXXX	149 823
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 442 836	XXXX	8 126 093
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 627 401	XXXX	8 275 916
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	708 210	32 112 641	484 086	23 084 916
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	6 490 379	XXXX	4 727 429
Recouvrements	19		179 794		126 514
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 670 173		4 853 943
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	708 210	25 442 468	484 086	18 230 973
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 619	59 572	2 920	72 686
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	705 591	25 382 896	481 166	18 158 287

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le repas					
Pour l'établissement	25	1 851 516		1 255 997	
Pour ventes de services	26	1 058 696		753 316	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 910 212		2 009 313	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,01	XXXX	11,45
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	242	13 299	103	5 949
Personnel-temps régulier	2	31 858	690 174	22 277	525 294
Temps supplémentaire	3	1 646	60 815	576	20 572
Primes	4	XXXX	25 527	XXXX	21 154
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 746	789 815	22 956	572 969
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 063	166 567	4 445	109 637
Particuliers	9	5 924	113 095	2 346	47 997
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 987	279 662	6 791	157 634
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	158 822	XXXX	107 134
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 733	1 228 299	29 747	837 737
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 207 077	XXXX	4 570 698
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 693 321	XXXX	3 682 107
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 900 398	XXXX	8 252 805
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 733	12 128 697	29 747	9 090 542
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		110 707		71 697
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		110 707		71 697
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 733	12 017 990	29 747	9 018 845
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	353	7 607	8	188
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 380	12 010 383	29 739	9 018 657

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie

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	6 198 696	XXXX	4 544 905
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 198 696	XXXX	4 544 905
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 198 696		4 544 905
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		25 154		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		25 154		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		6 173 542		4 544 905
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		6 173 542		4 544 905

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme de linge souillé					
Pour l'établissement	25	4 307 006		3 011 877	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 307 006		3 011 877	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,44	XXXX	1,51
B - Le kilogramme de linge propre					
	30	3 790 042	XXXX	2 650 368	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,63	XXXX	1,71

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	242	13 299	5 949
Personnel-temps régulier	2	31 858	690 174	525 294
Temps supplémentaire	3	1 646	60 815	20 572
Primes	4	XXXX	XXXX	21 154
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 746	789 815	572 969
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 063	166 567	109 637
Particuliers	9	5 924	113 095	47 997
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 987	279 662	157 634
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	107 134
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 733	1 228 299	837 737
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	8 381	25 793
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 693 321	3 682 107
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 701 702	3 707 900
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 733	5 930 001	4 545 637
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		85 553	71 697
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		85 553	71 697
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 733	5 844 448	4 473 940
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	353	7 607	188
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 380	5 836 841	4 473 752

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - Le jour-présence	30	993 272	XXXX	713 990
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,88	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène et salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	17 955	861 210	13 289	628 495
Personnel-temps régulier	2	660 617	14 365 602	524 602	12 383 364
Temps supplémentaire	3	21 318	807 721	6 753	252 313
Primes	4	XXXX	829 600	XXXX	718 387
Main-d'oeuvre indépendante	5	66	2 153		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	699 956	16 866 286	544 644	13 982 559
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	146 805	3 382 343	104 755	2 615 316
Particuliers	9	73 751	1 372 449	61 267	1 194 429
TOTAL (L.08 + L.09)	10	220 556	4 754 792	166 022	3 809 745
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 164 898	XXXX	2 628 293
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	920 512	24 785 976	710 666	20 420 597
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 049 533	XXXX	119 103
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 824 959	XXXX	1 191 561
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 874 492	XXXX	1 310 664
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	920 512	29 660 468	710 666	21 731 261
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 163		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	160 664	XXXX	1 714 966
TOTAL (L.18 à L.20)	21		163 827		1 714 966
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	920 512	29 496 641	710 666	20 016 295
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 968	132 740	2 756	67 861
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	914 544	29 363 901	707 910	19 948 434

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	17 332	832 071	12 860	608 521
Personnel-temps régulier	2	636 711	13 847 423	505 261	11 927 573
Temps supplémentaire	3	20 495	776 488	6 521	243 649
Primes	4	XXXX	800 341	XXXX	692 667
Main-d'oeuvre indépendante	5	64	2 095		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	674 602	16 258 418	524 642	13 472 410
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	141 485	3 260 033	100 912	2 520 034
Particuliers	9	70 952	1 321 069	58 873	1 148 481
TOTAL (L.08 + L.09)	10	212 437	4 581 102	159 785	3 668 515
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 049 843	XXXX	2 531 882
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	887 039	23 889 363	684 427	19 672 807
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 049 533	XXXX	119 103
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 824 379	XXXX	1 191 270
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 873 912	XXXX	1 310 373
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	887 039	28 763 275	684 427	20 983 180
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 163		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	160 664	XXXX	1 714 966
TOTAL (L.18 à L.20)	21		163 827		1 714 966
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	887 039	28 599 448	684 427	19 268 214
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 772	128 519	2 666	65 736
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	881 267	28 470 929	681 761	19 202 478

		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	420 997		281 436	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	550		368	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	421 547		281 804	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	67,93	XXXX	74,23
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

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	623	29 139	429	19 974
Personnel-temps régulier	2	23 906	518 179	19 341	455 791
Temps supplémentaire	3	823	31 233	232	8 664
Primes	4	XXXX	29 259	XXXX	25 720
Main-d'oeuvre indépendante	5	2	58		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 354	607 868	20 002	510 149
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 320	122 310	3 843	95 282
Particuliers	9	2 799	51 380	2 394	45 948
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 119	173 690	6 237	141 230
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	115 055	XXXX	96 411
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 473	896 613	26 239	747 790
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	33 473	896 613	26 239	747 790
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 473	896 613	26 239	747 790
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	196	4 221	90	2 125
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 277	892 392	26 149	745 665

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
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	580	XXXX	291
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	580	XXXX	291
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		580		291
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		580		291
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		580		291

		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	90 673		62 402	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	90 673		62 402	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,01	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 30 novembre 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	263	12 372	193	8 919
Personnel-temps régulier	2	10 582	229 353	8 361	197 036
Temps supplémentaire	3	336	12 801	103	3 858
Primes	4	XXXX	13 172	XXXX	11 267
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	30		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 182	267 728	8 657	221 080
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 349	53 772	1 668	41 413
Particuliers	9	1 181	21 891	996	19 323
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 530	75 663	2 664	60 736
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	50 393	XXXX	41 702
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 712	393 784	11 321	323 518
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 628 039	XXXX	1 147 127
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 628 039	XXXX	1 147 127
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 712	2 021 823	11 321	1 470 645
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 712	2 021 823	11 321	1 470 645
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	97	2 088	45	1 054
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 615	2 019 735	11 276	1 469 591

		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	490 330		351 046	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	490 330		351 046	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,12	XXXX	4,19
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	38 064	1 039 325	24 079
Temps supplémentaire	3	4 468	170 436	2 533
Primes	4	XXXX	310 879	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	49	1 796	37
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 581	1 522 436	26 649
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 025	232 315	4 784
Particuliers	9	4 513	121 088	2 972
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 538	353 403	7 756
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	261 050	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 119	2 136 889	34 405
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	627 879	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 499 860	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 127 739	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 119	21 264 628	34 405
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		319 183	184 986
Transferts de frais généraux	20	XXXX	197 751	XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		516 934	1 946 799
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 119	20 747 694	34 405
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		47	97 856
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 119	20 747 694	34 358

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le mètre cube				
Pour l'établissement	25	1 901 797	1 271 344	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27	13 830	9 248	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 915 627	1 280 592	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,10	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 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	38 064	1 039 325	24 079	723 364
Temps supplémentaire	3	4 468	170 436	2 533	98 983
Primes	4	XXXX	310 879	XXXX	319 311
Main-d'oeuvre indépendante	5	49	1 796	37	1 114
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 581	1 522 436	26 649	1 142 772
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 025	232 315	4 784	153 171
Particuliers	9	4 513	121 088	2 972	74 362
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 538	353 403	7 756	227 533
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	261 050	XXXX	176 151
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 119	2 136 889	34 405	1 546 456
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	627 879	XXXX	544 642
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 499 860	XXXX	11 477 221
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 127 739	XXXX	12 021 863
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 119	21 264 628	34 405	13 568 319
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		319 183		184 986
Transferts de frais généraux	20	XXXX	197 751	XXXX	1 761 813
TOTAL (L.18 à L.20)	21		516 934		1 946 799
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 119	20 747 694	34 405	11 621 520
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			47	97 856
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 119	20 747 694	34 358	11 523 664

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	1 901 797		1 271 344	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	13 830		9 248	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 915 627		1 280 592	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,10	XXXX	10,52
B - Le jour-présence					
	30	849 809	XXXX	615 163	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	24,41	XXXX	18,73

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 251	125 752	1 528	87 157
Personnel-temps régulier	2	9 810	261 909	2 714	95 388
Temps supplémentaire	3	228	10 929	26	1 074
Primes	4	XXXX	26 948	XXXX	15 708
Main-d'oeuvre indépendante	5	184 160	6 620 310	123 471	4 780 948
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	196 449	7 045 848	127 739	4 980 275
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 392	83 269	741	32 476
Particuliers	9	1 074	23 853	663	4 873
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 466	107 122	1 404	37 349
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	69 671	XXXX	27 959
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	199 915	7 222 641	129 143	5 045 583
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	117 104	XXXX	118 582
Fournitures et autres charges	14	XXXX	105 125	XXXX	44 745
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	222 229	XXXX	163 327
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	199 915	7 444 870	129 143	5 208 910
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 468		633
Transferts de frais généraux	20	XXXX	41 895	XXXX	29 196
TOTAL (L.18 à L.20)	21		43 363		29 829
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	199 915	7 401 507	129 143	5 179 081
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	199 915	7 401 507	129 143	5 179 081

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	498 584		333 300	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	900		600	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	499 484		333 900	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,91	XXXX	15,60
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	35 110	1 927 573	22 680	1 278 858
Personnel-temps régulier	2	257 770	8 120 134	173 365	5 990 013
Temps supplémentaire	3	11 368	480 602	7 314	315 929
Primes	4	XXXX	1 475 347	XXXX	1 412 827
Main-d'oeuvre indépendante	5	580	16 121	553	16 621
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	304 828	12 019 777	203 912	9 014 248
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	59 237	2 208 777	37 613	1 405 174
Particuliers	9	10 746	301 616	9 588	287 425
TOTAL (L.08 + L.09)	10	69 983	2 510 393	47 201	1 692 599
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 008 630	XXXX	1 353 703
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	374 811	16 538 800	251 113	12 060 550
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 900 386	XXXX	13 972 445
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 858 881	XXXX	5 552 261
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 759 267	XXXX	19 524 706
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	374 811	40 298 067	251 113	31 585 256
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		631 358		3 897 327
Transferts de frais généraux	20	XXXX	168 967	XXXX	1 893 480
TOTAL (L.18 à L.20)	21		800 325		5 790 807
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	374 811	39 497 742	251 113	25 794 449
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	204	6 266	208	241 134
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	374 607	39 491 476	250 905	25 553 315

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	25 603	1 383 188	16 442	895 184
Personnel-temps régulier	2	190 098	5 612 761	126 063	4 076 964
Temps supplémentaire	3	9 970	407 820	6 684	282 984
Primes	4	XXXX	1 199 003	XXXX	1 222 737
Main-d'oeuvre indépendante	5	580	16 121	553	16 621
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	226 251	8 618 893	149 742	6 494 490
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	43 635	1 521 446	28 042	986 700
Particuliers	9	7 929	215 880	7 247	201 295
TOTAL (L.08 + L.09)	10	51 564	1 737 326	35 289	1 187 995
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 458 428	XXXX	1 015 153
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	277 815	11 814 647	185 031	8 697 638
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 259 288	XXXX	9 869 935
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 193 205	XXXX	3 670 119
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 452 493	XXXX	13 540 054
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	277 815	27 267 140	185 031	22 237 692
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		508 045		3 891 297
Transferts de frais généraux	20	XXXX	152 690	XXXX	1 882 852
TOTAL (L.18 à L.20)	21		660 735		5 774 149
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	277 815	26 606 405	185 031	16 463 543
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	204	5 422	208	239 717
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	277 611	26 600 983	184 823	16 223 826

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	498 584		333 300	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	900		600	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	499 484		333 900	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	54,58	XXXX	65,88
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 507	544 385	5 692	342 151
Personnel-temps régulier	2	67 672	2 507 373	47 302	1 913 049
Temps supplémentaire	3	1 398	72 782	630	32 945
Primes	4	XXXX	276 344	XXXX	189 904
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	78 577	3 400 884	53 624	2 478 049
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 602	687 331	9 565	418 142
Particuliers	9	2 817	85 736	2 341	86 130
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 419	773 067	11 906	504 272
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	550 202	XXXX	331 799
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	96 996	4 724 153	65 530	3 314 120
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 641 098	XXXX	3 687 326
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 665 676	XXXX	1 813 997
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 306 774	XXXX	5 501 323
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	96 996	13 030 927	65 530	8 815 443
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		123 313		6 030
Transferts de frais généraux	20	XXXX	16 277	XXXX	10 628
TOTAL (L.18 à L.20)	21		139 590		16 658
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	96 996	12 891 337	65 530	8 798 785
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		844		1 417
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	96 996	12 890 493	65 530	8 797 368

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Maintien d'actifs immobiliers

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			546	41 523
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	186
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			546	41 709
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			6	332
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			6	332
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	6 751
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			552	48 792
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	415 184
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	68 145
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	483 329
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			552	532 121
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			552	532 121
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			552	532 121

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	52	2 041		
Particuliers	9				323 351
TOTAL (L.08 + L.09)	10	52	2 041		323 351
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52	2 041		323 351
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 211	XXXX	424
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 211	XXXX	424
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52	3 252		323 775
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	52	3 252		323 775
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52	3 252		323 775

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	52	2 041		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	52	2 041		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52	2 041		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 211	XXXX	424
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 211	XXXX	424
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52	3 252		424
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52	3 252		424
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52	3 252		424

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

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				323 351
TOTAL (L.08 + L.09)	10				323 351
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				323 351
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				323 351
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				323 351
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				323 351

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		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 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en prêt de service

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	21 141	1 525 216	13 557	1 084 745
Personnel-temps régulier	2	15 627	768 783	16 181	730 809
Temps supplémentaire	3	942	65 302	2 801	162 418
Primes	4	XXXX	133 677	XXXX	163 106
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 710	2 492 978	32 539	2 141 078
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 560	403 815	5 524	333 677
Particuliers	9	166	8 013	697	28 831
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 726	411 828	6 221	362 508
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	312 132	XXXX	236 258
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 436	3 216 938	38 760	2 739 844
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 619	XXXX	42 515
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 619	XXXX	42 515
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 436	3 236 557	38 760	2 782 359
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 210 921		2 782 358
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 210 921		2 782 358
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 436	25 636	38 760	1
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 352		4 200
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 436	20 284	38 760	(4 199)

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds les programmes-services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 023	119 970	1 361	85 123
Personnel-temps régulier	2	54 403	2 224 352	35 145	1 621 648
Temps supplémentaire	3	468	22 375	254	12 872
Primes	4	XXXX	69 388	XXXX	43 772
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 894	2 436 085	36 760	1 763 415
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 967	523 561	6 765	320 276
Particuliers	9	3 201	107 546	820	36 759
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 168	631 107	7 585	357 035
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	405 927	XXXX	252 271
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72 062	3 473 119	44 345	2 372 721
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	61 079	XXXX	34 069
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 718 424	XXXX	14 346 216
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 779 503	XXXX	14 380 285
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	72 062	24 252 622	44 345	16 753 006
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		84 619		57 620
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		84 619		57 620
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	72 062	24 168 003	44 345	16 695 386
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	72 062	24 168 003	44 345	16 695 386

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. spéciales - Santé physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 023	119 970	1 361	85 123
Personnel-temps régulier	2	48 472	1 969 384	31 207	1 442 212
Temps supplémentaire	3	428	20 424	244	12 330
Primes	4	XXXX	65 362	XXXX	43 745
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 923	2 175 140	32 812	1 583 410
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 652	464 966	6 016	285 497
Particuliers	9	2 858	94 033	774	34 803
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 510	558 999	6 790	320 300
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	362 064	XXXX	223 966
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 433	3 096 203	39 602	2 127 676
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	60 636	XXXX	33 414
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 601 966	XXXX	14 280 211
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 662 602	XXXX	14 313 625
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 433	23 758 805	39 602	16 441 301
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		84 619		57 620
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		84 619		57 620
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 433	23 674 186	39 602	16 383 681
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 433	23 674 186	39 602	16 383 681

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Infection - Uhress SIDA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 080	207 130	3 500	124 628
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 080	207 130	3 500	124 628
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 330	45 529	734	25 063
Particuliers	9	65	2 713	36	1 476
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 395	48 242	770	26 539
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 288	XXXX	22 508
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 475	294 660	4 270	173 675
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 233	XXXX	943
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 305	XXXX	10 753
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 538	XXXX	11 696
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 475	307 198	4 270	185 371
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 475	307 198	4 270	185 371
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 475	307 198	4 270	185 371

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: MSSS Programme insuline

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 184	108 168	2 378	86 859
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 184	108 168	2 378	86 859
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	668	23 373	394	14 358
Particuliers	9	207	5 407	7	247
TOTAL (L.08 + L.09)	10	875	28 780	401	14 605
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 488	XXXX	17 261
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 059	160 436	2 779	118 725
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 181	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 532 507	XXXX	8 710 233
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 544 688	XXXX	8 710 233
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 059	11 705 124	2 779	8 828 958
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 059	11 705 124	2 779	8 828 958
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 059	11 705 124	2 779	8 828 958

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide aux laryngectomisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 236	150 869	1 817 80 630
Temps supplémentaire	3	25	1 243	19 684
Primes	4	XXXX	3 851	XXXX 2 760
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 261	155 963	1 836 84 074
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	868	31 856	443 21 474
Particuliers	9	144	4 867	214 6 554
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 012	36 723	657 28 028
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 275	XXXX 13 727
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 273	219 961	2 493 125 829
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	363 266	XXXX 216 654
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	363 266	XXXX 216 654
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 273	583 227	2 493 342 483
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 273	583 227	2 493 342 483
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 273	583 227	2 493 342 483

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Banque d'yeux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 511	269 267	4 039	208 330
Temps supplémentaire	3	258	12 811	171	8 868
Primes	4	XXXX	40 378	XXXX	28 171
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 769	322 456	4 210	245 369
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 208	61 375	720	37 639
Particuliers	9	401	12 923	60	3 201
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 609	74 298	780	40 840
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 264	XXXX	28 592
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 378	442 018	4 990	314 801
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	18 150
Fournitures et autres charges	14	XXXX	67 725	XXXX	38 259
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	67 725	XXXX	56 409
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 378	509 743	4 990	371 210
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 005		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20 005		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 378	489 738	4 990	371 210
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 378	489 738	4 990	371 210

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Implants cochléaires

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	16 939	671 650	8 406	431 402
Temps supplémentaire	3	109	4 612	3	127
Primes	4	XXXX	7 804	XXXX	5 920
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 048	684 066	8 409	437 449
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 502	146 060	1 523	80 544
Particuliers	9	1 195	40 006	241	12 394
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 697	186 066	1 764	92 938
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	119 199	XXXX	59 609
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 745	989 331	10 173	589 996
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	47 222	XXXX	13 692
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 615 341	XXXX	5 279 532
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 662 563	XXXX	5 293 224
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 745	9 651 894	10 173	5 883 220
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		64 614		57 620
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		64 614		57 620
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 745	9 587 280	10 173	5 825 600
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 745	9 587 280	10 173	5 825 600

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dons d'organe

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	15	720		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	157	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15	877		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2	93		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2	93		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	128	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17	1 098		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 869	XXXX	385
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 869	XXXX	385
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17	2 967		385
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17	2 967		385
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17	2 967		385

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Programme réadaptation SAAQ

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	549	37 942	359	24 834
Personnel-temps régulier	2	6 390	272 463	4 310	183 855
Temps supplémentaire	3	36	1 758	51	2 651
Primes	4	XXXX	6 601	XXXX	442
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 975	318 764	4 720	211 782
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 517	70 772	943	39 219
Particuliers	9	131	3 836	57	3 246
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 648	74 608	1 000	42 465
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 237	XXXX	29 445
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 623	438 609	5 720	283 692
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 983	XXXX	2 109
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 983	XXXX	2 109
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 623	443 592	5 720	285 801
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 623	443 592	5 720	285 801
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 623	443 592	5 720	285 801

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cyclotron

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	1 474	82 028	1 002	60 289
Personnel-temps régulier	2	6 117	289 117	6 757	326 508
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	6 571	XXXX	6 452
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 591	377 716	7 759	393 249
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 557	85 908	1 259	67 200
Particuliers	9	715	24 281	159	7 685
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 272	110 189	1 418	74 885
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	62 185	XXXX	52 824
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 863	550 090	9 177	520 958
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	629
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 970	XXXX	22 286
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 970	XXXX	22 915
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 863	555 060	9 177	543 873
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 863	555 060	9 177	543 873
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 863	555 060	9 177	543 873

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. spéciales - Santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 931	254 968	3 938
Temps supplémentaire	3	40	1 951	10
Primes	4	XXXX	4 026	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 971	260 945	3 948
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 315	58 595	749
Particuliers	9	343	13 513	46
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 658	72 108	795
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 863	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 629	376 916	4 743
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	443	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	116 458	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	116 901	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 629	493 817	4 743
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 629	493 817	4 743
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 629	493 817	4 743

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Promotion cancer du sein

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 931	254 968	3 938	179 436
Temps supplémentaire	3	40	1 951	10	542
Primes	4	XXXX	4 026	XXXX	27
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 971	260 945	3 948	180 005
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 315	58 595	749	34 779
Particuliers	9	343	13 513	46	1 956
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 658	72 108	795	36 735
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 863	XXXX	28 305
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 629	376 916	4 743	245 045
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	443	XXXX	655
Fournitures et autres charges	14	XXXX	116 458	XXXX	66 005
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	116 901	XXXX	66 660
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 629	493 817	4 743	311 705
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 629	493 817	4 743	311 705
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 629	493 817	4 743	311 705

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 495	92 695	997	63 061
Personnel-temps régulier	2	18 534	662 254	11 626	438 371
Temps supplémentaire	3	592	29 850	288	14 974
Primes	4	XXXX	65 453	XXXX	32 801
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 621	850 252	12 911	549 207
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 134	163 739	2 219	93 946
Particuliers	9	964	12 703	180	7 462
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 098	176 442	2 399	101 408
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	139 507	XXXX	87 789
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 719	1 166 201	15 310	738 404
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	841 813	XXXX	573 955
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 949 702	XXXX	131 625
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 791 515	XXXX	705 580
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 719	6 957 716	15 310	1 443 984
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 482		1 680
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 482		1 680
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 719	6 953 234	15 310	1 442 304
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 719	6 953 234	15 310	1 442 304

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités spéciales-Administration

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 494	92 642	997	63 061
Personnel-temps régulier	2	4 907	208 633	3 760	157 227
Temps supplémentaire	3	120	7 306		
Primes	4	XXXX	24 684	XXXX	12 261
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 521	333 265	4 757	232 549
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 409	72 468	793	38 661
Particuliers	9	831	9 014	17	760
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 240	81 482	810	39 421
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 545	XXXX	32 871
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 761	469 292	5 567	304 841
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	841 813	XXXX	571 808
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 176	XXXX	5 625
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	884 989	XXXX	577 433
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 761	1 354 281	5 567	882 274
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 761	1 354 281	5 567	882 274
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 761	1 354 281	5 567	882 274

		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 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: CO - Numérisation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 494	92 642	997	63 061
Personnel-temps régulier	2	4 907	208 633	3 760	157 227
Temps supplémentaire	3	120	7 306		
Primes	4	XXXX	24 684	XXXX	12 261
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 521	333 265	4 757	232 549
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 409	72 468	793	38 661
Particuliers	9	831	9 014	17	760
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 240	81 482	810	39 421
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 545	XXXX	32 871
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 761	469 292	5 567	304 841
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	378 266	XXXX	216 878
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 205	XXXX	2 458
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	416 471	XXXX	219 336
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 761	885 763	5 567	524 177
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 761	885 763	5 567	524 177
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 761	885 763	5 567	524 177

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: IPAM

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	463 547	XXXX	354 930
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 971	XXXX	3 167
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	468 518	XXXX	358 097
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		468 518		358 097
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		468 518		358 097
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		468 518		358 097

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Lutte à une pandémie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	53		
Personnel-temps régulier	2	13 627	453 621	7 866	281 144
Temps supplémentaire	3	472	22 544	288	14 974
Primes	4	XXXX	40 769	XXXX	20 540
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 100	516 987	8 154	316 658
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 725	91 271	1 426	55 285
Particuliers	9	133	3 689	163	6 702
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 858	94 960	1 589	61 987
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	84 962	XXXX	54 918
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 958	696 909	9 743	433 563
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 147
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 906 526	XXXX	126 000
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 906 526	XXXX	128 147
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 958	5 603 435	9 743	561 710
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 482		1 680
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 482		1 680
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 958	5 598 953	9 743	560 030
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 958	5 598 953	9 743	560 030

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Lutte à une pandémie

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	53		
Personnel-temps régulier	2	13 627	453 621	7 866	281 144
Temps supplémentaire	3	472	22 544	288	14 974
Primes	4	XXXX	40 769	XXXX	20 540
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 100	516 987	8 154	316 658
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 725	91 271	1 426	55 285
Particuliers	9	133	3 689	163	6 702
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 858	94 960	1 589	61 987
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	84 962	XXXX	54 918
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 958	696 909	9 743	433 563
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 147
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 906 526	XXXX	126 000
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 906 526	XXXX	128 147
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 958	5 603 435	9 743	561 710
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 482		1 680
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 482		1 680
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 958	5 598 953	9 743	560 030
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 958	5 598 953	9 743	560 030

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Recherche

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
		1	2	3	4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	5 153	392 479	3 433	258 925
Personnel-temps régulier	2	854 500	30 657 786	574 167	21 073 352
Temps supplémentaire	3	8 472	386 845	3 794	173 987
Primes	4	XXXX	491 485	XXXX	309 737
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	868 125	31 928 595	581 394	21 816 001
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	162 820	6 328 032	96 553	3 542 452
Particuliers	9	16 544	351 875	12 008	246 723
TOTAL (L.08 + L.09)	10	179 364	6 679 907	108 561	3 789 175
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 751 992	XXXX	3 723 984
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 047 489	44 360 494	689 955	29 329 160
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	6 742 862			4 255 235
Fournitures et autres charges	14	9 347 371			6 009 028
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	16 090 233			10 264 263
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	60 450 727			39 593 423
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				1 584 919
Entretien des installations	20				1 772 625
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				1 625 969
Administration	23				461 555
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				5 445 068
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	60 450 727			45 038 491
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	18 266 984			23 659 954
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	42 724 463			21 378 537
TOTAL (L.28 à L.30)	31	60 991 447			45 038 491
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	540 720			0
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	568 880			384 627

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: F.R.S.Q.

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
		1	2	3	4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 420	92 774	999	65 292
Personnel-temps régulier	2	140 563	4 551 602	93 091	3 061 540
Temps supplémentaire	3	1 750	68 932	1 288	54 477
Primes	4	XXXX	14 834	XXXX	12 474
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	143 733	4 728 142	95 378	3 193 783
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	26 498	947 946	15 855	536 855
Particuliers	9	3 723	112 032	1 706	56 029
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 221	1 059 978	17 561	592 884
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	882 802	XXXX	563 623
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	173 954	6 670 922	112 939	4 350 290
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	223 196			174 666
Fournitures et autres charges	14	2 853 050			1 932 055
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	3 076 246			2 106 721
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	9 747 168			6 457 011
	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	9 747 168			6 457 011
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	8 059 939			5 302 985
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	1 687 229			1 154 026
TOTAL (L.28 à L.30)	31	9 747 168			6 457 011
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	183 127			166 042

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Infrastructure financée par le FRSQ

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
		1	2	3	4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 420	92 774	999	65 292
Personnel-temps régulier	2	111 299	3 496 234	73 529	2 387 156
Temps supplémentaire	3	1 152	39 583	750	24 738
Primes	4	XXXX	12 621	XXXX	10 856
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	113 871	3 641 212	75 278	2 488 042
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	21 347	753 418	12 887	438 151
Particuliers	9	3 332	91 644	1 553	50 080
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 679	845 062	14 440	488 231
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	688 517	XXXX	448 161
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	138 550	5 174 791	89 718	3 424 434
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	99 811			123 457
Fournitures et autres charges	14	2 497 036			1 722 057
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	2 596 847			1 845 514
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	7 771 638			5 269 948
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	7 771 638			5 269 948
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	6 084 409			4 146 602
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	1 687 229			1 123 346
TOTAL (L.28 à L.30)	31	7 771 638			5 269 948
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	183 127			165 662

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres programmes financés FRSQ

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	29 264	1 055 368	19 562	674 384
Temps supplémentaire	3	598	29 349	538	29 739
Primes	4	XXXX	2 213	XXXX	1 618
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 862	1 086 930	20 100	705 741
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	5 151	194 528	2 968	98 704
Particuliers	9	391	20 388	153	5 949
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 542	214 916	3 121	104 653
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	194 285	XXXX	115 462
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 404	1 496 131	23 221	925 856
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		123 385		51 209
Fournitures et autres charges	14		356 014		209 998
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		479 399		261 207
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		1 975 530		1 187 063
	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		1 975 530		1 187 063
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 975 530		1 156 383
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				30 680
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 975 530		1 187 063
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				380

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: OBNL

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
	1	2	3	4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1		62	3 893
Personnel-temps régulier	2	64 470	46 389	1 662 533
Temps supplémentaire	3	786	463	24 765
Primes	4	XXXX	XXXX	7 041
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 256	46 914	1 698 232
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	12 427	7 604	270 461
Particuliers	9	507	1 530	26 665
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 934	9 134	297 126
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	291 545
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	78 190	56 048	2 286 903
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	443 629		564 369
Fournitures et autres charges	14	1 233 642		1 114 033
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 677 271		1 678 402
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	5 180 849		3 965 305
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			5 830
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			5 830
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	5 180 849		3 971 135
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	5 180 849		3 971 135
TOTAL (L.28 à L.30)	31	5 180 849		3 971 135
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	82 075		12 544

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gouvernement fédéral

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
		1	2	3	4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	46 657	1 694 093	24 390	943 241
Temps supplémentaire	3	1 235	67 558	87	5 476
Primes	4	XXXX	3 599	XXXX	3 281
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 892	1 765 250	24 477	951 998
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	9 588	355 549	4 208	150 455
Particuliers	9	1 000	15 142	1 363	20 381
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 588	370 691	5 571	170 836
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	310 564	XXXX	168 492
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 480	2 446 505	30 048	1 291 326
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	282 237			59 157
Fournitures et autres charges	14	217 257			129 702
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	499 494			188 859
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	2 945 999			1 480 185
	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	2 945 999			1 480 185
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	2 945 999			1 480 185
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31	2 945 999			1 480 185
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	9 938			473

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Établissements-RRSSS

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
		1	2	3	4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 340	226 259	1 851	62 665
Temps supplémentaire	3	20	854	1	19
Primes	4	XXXX	2 414	XXXX	1 911
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 360	229 527	1 852	64 595
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 568	46 627	45	608
Particuliers	9	17	743		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 585	47 370	45	608
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 769	XXXX	7 633
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 945	316 666	1 897	72 836
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	1 920			122
Fournitures et autres charges	14	22 543			16 106
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	24 463			16 228
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	341 129			89 064
	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	341 129			89 064
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	333 602			88 818
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	7 527			246
TOTAL (L.28 à L.30)	31	341 129			89 064
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 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres organismes québec

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
	1	2	3	4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	348 035	12 243 710	8 394 999
Temps supplémentaire	3	3 152	134 547	52 064
Primes	4	XXXX	XXXX	221 755
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	351 187	234 550	8 668 818
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	65 135	38 269	1 360 948
Particuliers	9	4 968	5 396	88 152
TOTAL (L.08 + L.09)	10	70 103	43 665	1 449 100
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 507 553
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	421 290	278 215	11 625 471
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	3 729 466		2 182 717
Fournitures et autres charges	14	992 800		557 053
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	4 722 266		2 739 770
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	22 239 881		14 365 241
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	22 239 881		14 365 241
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	2 587 261		14 334 018
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	19 652 620		31 223
TOTAL (L.28 à L.30)	31	22 239 881		14 365 241
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	5 309		3 555

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entreprises privées

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
		1	2	3	4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	119 928	4 753 092	81 062	3 392 669
Temps supplémentaire	3	601	35 028	472	24 885
Primes	4	XXXX	35 921	XXXX	25 122
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	120 529	4 824 041	81 534	3 442 676
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	22 908	967 543	13 969	574 148
Particuliers	9	2 929	47 103	784	19 487
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 837	1 014 646	14 753	593 635
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	846 257	XXXX	556 529
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	146 366	6 684 944	96 287	4 592 840
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	1 133 375			722 049
Fournitures et autres charges	14	2 246 763			1 353 536
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	3 380 138			2 075 585
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	10 065 082			6 668 425
	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	10 065 082			6 668 425
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	10 065 082			6 668 425
TOTAL (L.28 à L.30)	31	10 065 082			6 668 425
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	33 989			9 973

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres organismes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
		1	2	3	4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	42 172	1 587 994	36 369	1 374 625
Temps supplémentaire	3	176	8 149	31	1 302
Primes	4	XXXX	34 028	XXXX	19 847
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 348	1 630 171	36 400	1 395 774
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	7 898	352 824	7 074	262 102
Particuliers	9	1 059	12 914	436	11 086
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 957	365 738	7 510	273 188
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	308 096	XXXX	244 447
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 305	2 304 005	43 910	1 913 409
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		369 263		180 063
Fournitures et autres charges	14		479 857		373 486
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		849 120		553 549
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		3 153 125		2 466 958
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		3 153 125		2 466 958
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		4 548		3 128
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		3 689 297		2 463 830
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 693 845		2 466 958
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		540 720		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		16 773		69 127

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 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	3 733	299 705	2 372	189 740
Personnel-temps régulier	2	86 335	3 154 081	57 673	2 181 080
Temps supplémentaire	3	752	31 794	244	10 999
Primes	4	XXXX	25 472	XXXX	18 306
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	90 820	3 511 052	60 289	2 400 125
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	16 798	729 383	9 529	386 875
Particuliers	9	2 341	61 081	793	24 923
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 139	790 464	10 322	411 798
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	614 743	XXXX	384 162
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	109 959	4 916 259	70 611	3 196 085
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	559 776			372 092
Fournitures et autres charges	14	1 301 459			533 057
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 861 235			905 149
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	6 777 494			4 101 234
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				1 584 919
Entretien des installations	20				1 772 625
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				1 625 969
Administration	23				455 725
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				5 439 238
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	6 777 494			9 540 472
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	4 335 635			2 450 820
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	2 441 859			7 089 652
TOTAL (L.28 à L.30)	31	6 777 494			9 540 472
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	237 669			122 913

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets Pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
		1	2	3	4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 360	94 993	1 062	63 735
Personnel-temps régulier	2	14 839	559 886	16 443	672 351
Temps supplémentaire	3	75	3 993	76	4 359
Primes	4	XXXX	8 522	XXXX	13 767
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 274	667 394	17 581	754 212
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 021	133 479	3 126	139 868
Particuliers	9	940	33 499	776	20 600
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 961	166 978	3 902	160 468
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	106 717	XXXX	118 401
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 235	941 089	21 483	1 033 081
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	166 600			1 164 192
Fournitures et autres charges	14	36 515			138 157
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	203 115			1 302 349
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	1 144 204			2 335 430
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	1 144 204			2 335 430
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	1 144 204			2 335 430
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 144 204			2 335 430
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 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres projets pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
		1	2	3	4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 360	94 993	1 062	63 735
Personnel-temps régulier	2	14 839	559 886	16 443	672 351
Temps supplémentaire	3	75	3 993	76	4 359
Primes	4	XXXX	8 522	XXXX	13 767
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 274	667 394	17 581	754 212
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 021	133 479	3 126	139 868
Particuliers	9	940	33 499	776	20 600
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 961	166 978	3 902	160 468
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	106 717	XXXX	118 401
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 235	941 089	21 483	1 033 081
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	166 600			1 164 192
Fournitures et autres charges	14	36 515			138 157
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	203 115			1 302 349
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	1 144 204			2 335 430
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	1 144 204			2 335 430
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	1 144 204			2 335 430
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 144 204			2 335 430
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 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres projets pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
		1	2	3	4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 360	94 993	1 062	63 735
Personnel-temps régulier	2	14 839	559 886	16 443	672 351
Temps supplémentaire	3	75	3 993	76	4 359
Primes	4	XXXX	8 522	XXXX	13 767
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 274	667 394	17 581	754 212
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 021	133 479	3 126	139 868
Particuliers	9	940	33 499	776	20 600
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 961	166 978	3 902	160 468
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	106 717	XXXX	118 401
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 235	941 089	21 483	1 033 081
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	166 600			1 164 192
Fournitures et autres charges	14	36 515			138 157
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	203 115			1 302 349
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	1 144 204			2 335 430
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	1 144 204			2 335 430
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	1 144 204			2 335 430
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 144 204			2 335 430
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 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
		1	2	3	4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	4 413	320 666	3 667	268 586
Personnel-temps régulier	2	44 490	1 380 586	31 693	1 065 818
Temps supplémentaire	3	193	8 871	46	2 277
Primes	4	XXXX	8 671	XXXX	8 901
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 096	1 718 794	35 406	1 345 582
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	10 379	383 647	6 992	264 647
Particuliers	9	3 146	66 313	1 750	55 992
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 525	449 960	8 742	320 639
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	324 367	XXXX	242 415
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 621	2 493 121	44 148	1 908 636
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	117 811			70 020
Fournitures et autres charges	14	354 045			103 470
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	471 856			173 490
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	2 964 977			2 082 126
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19	134 879			113 192
Entretien des installations	20	17 584			13 796
Sécurité	21	36 365			25 577
Fonctionnement des installations	22	80 721			51 194
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	269 549			203 759
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	3 234 526			2 285 885
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	3 146			2 284 190
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	3 231 380			1 695
TOTAL (L.28 à L.30)	31	3 234 526			2 285 885
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0			0
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	44 004			25 952

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement médical

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
		1	2	3	4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	4 413	320 666	3 667	268 586
Personnel-temps régulier	2	44 490	1 380 586	31 693	1 065 818
Temps supplémentaire	3	193	8 871	46	2 277
Primes	4	XXXX	8 671	XXXX	8 901
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 096	1 718 794	35 406	1 345 582
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	10 379	383 647	6 992	264 647
Particuliers	9	3 146	66 313	1 750	55 992
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 525	449 960	8 742	320 639
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	324 367	XXXX	242 415
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 621	2 493 121	44 148	1 908 636
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	117 811			70 020
Fournitures et autres charges	14	354 045			103 470
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	471 856			173 490
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	2 964 977			2 082 126
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19	134 879			113 192
Entretien des installations	20	17 584			13 796
Sécurité	21	36 365			25 577
Fonctionnement des installations	22	80 721			51 194
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	269 549			203 759
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	3 234 526			2 285 885
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	3 146			2 284 190
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	3 231 380			1 695
TOTAL (L.28 à L.30)	31	3 234 526			2 285 885
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0			0
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	44 004			25 952

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Salaires des médecins résidents

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
		1	2	3	4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	450 675	14 806 283	316 838	10 409 954
Temps supplémentaire	3	5 768	377 616	4 585	297 007
Primes	4	XXXX	3 568 588	XXXX	2 442 836
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	456 443	18 752 487	321 423	13 149 797
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	92 958	3 301 011	67 467	2 154 531
Particuliers	9	43 353	1 190 820	26 958	804 408
TOTAL (L.08 + L.09)	10	136 311	4 491 831	94 425	2 958 939
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 041 575	XXXX	2 088 749
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	592 754	26 285 893	415 848	18 197 485
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	37			
Fournitures et autres charges	14	128 625			88 529
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	128 662			88 529
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	26 414 555			18 286 014
	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	26 414 555			18 286 014
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	26 408 567			18 280 223
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31	26 408 567			18 280 223
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(5 988)			(5 791)
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Analyses de biologie hors Québec

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
		1	2	3	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		8 178 848		5 657 041
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		8 178 848		5 657 041
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		8 178 848		5 657 041
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		8 178 848		5 657 041
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		8 178 848		5 666 174
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		8 178 848		5 666 174
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		9 133
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Coord. réal. transports voie aérien

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
		1	2	3	4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	7 079	540 686	6 109	472 024
Personnel-temps régulier	2	57 054	2 235 570	39 810	1 579 639
Temps supplémentaire	3	5 629	398 208	3 723	230 958
Primes	4	XXXX	742 837	XXXX	432 672
Main-d'oeuvre indépendante	5	47	1 780		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	69 809	3 919 081	49 642	2 715 293
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	13 624	579 162	8 408	352 540
Particuliers	9	5 583	172 003	4 826	157 054
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 207	751 165	13 234	509 594
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	481 098	XXXX	297 567
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	89 016	5 151 344	62 876	3 522 454
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	33 816			108 591
Fournitures et autres charges	14	339 295			266 098
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	373 111			374 689
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	5 524 455			3 897 143
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19	24 385			15 921
Entretien des installations	20	52 025			33 968
Sécurité	21	4 914			3 208
Fonctionnement des installations	22	16 216			10 588
Administration	23	414 298			270 503
Autres frais généraux (préciser)	24	102 392			66 854
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	614 230			401 042
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	6 138 685			4 298 185
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	6 078 630			4 282 560
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	60 055			15 625
TOTAL (L.28 à L.30)	31	6 138 685			4 298 185
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 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Proj. & prog. ad hoc prom. santé

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
		1	2	3	4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	553	35 874	891	56 243
Personnel-temps régulier	2	22 775	838 406	14 536	527 307
Temps supplémentaire	3	618	24 395	596	27 371
Primes	4	XXXX	4 940	XXXX	6 471
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 946	903 615	16 023	617 392
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	4 479	177 436	2 698	105 919
Particuliers	9	1 144	34 869	619	23 811
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 623	212 305	3 317	129 730
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	165 671	XXXX	106 226
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 569	1 281 591	19 340	853 348
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	657 149			195 489
Fournitures et autres charges	14	1 228 377			1 270 405
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 885 526			1 465 894
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	3 167 117			2 319 242
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	3 167 117			2 319 242
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	786 279			617 378
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	2 365 077			1 701 864
TOTAL (L.28 à L.30)	31	3 151 356			2 319 242
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(15 761)			0
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	500 249			202 076

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 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	266	14 860	
Personnel-temps régulier	2	62 818	2 124 177	49 601
Temps supplémentaire	3	241	8 653	307
Primes	4	XXXX	66 748	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 325	2 214 438	49 908
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	12 148	433 124	7 071
Particuliers	9	1 206	27 247	1 416
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 354	460 371	8 487
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	414 151	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	76 679	3 088 960	58 395
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	742 427		279 407
Fournitures et autres charges	14	2 609 344		1 271 241
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	3 351 771		1 550 648
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	6 440 731		4 036 691
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	6 440 731		4 036 691
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	697 502		1 428 684
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	5 711 943		2 563 641
TOTAL (L.28 à L.30)	31	6 409 445		3 992 325
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(31 286)		(44 366)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	630 210		202 103

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Programme d'évaluation conducteurs

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
		1	2	3	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		4 983		4 913
Fournitures et autres charges	14		4 075		368
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		9 058		5 281
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		9 058		5 281
	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		9 058		5 281
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		9 058		5 281
TOTAL (L.28 à L.30)	31		9 058		5 281
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 30 novembre 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	266	14 860	
Personnel-temps régulier	2	62 818	2 124 177	49 601
Temps supplémentaire	3	241	8 653	307
Primes	4	XXXX	66 748	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 325	2 214 438	49 908
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	12 148	433 124	7 071
Particuliers	9	1 206	27 247	1 416
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 354	460 371	8 487
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	414 151	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	76 679	3 088 960	58 395
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	737 444		274 494
Fournitures et autres charges	14	2 605 269		1 270 873
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	3 342 713		1 545 367
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	6 431 673		4 031 410
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	6 431 673		4 031 410
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	697 502		1 428 684
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	5 702 885		2 558 360
TOTAL (L.28 à L.30)	31	6 400 387		3 987 044
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(31 286)		(44 366)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	630 210		202 103

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres complémentaires - projets

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
	1	2	3	4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1	266	14 860	
Personnel-temps régulier	2	62 818	2 124 177	49 601
Temps supplémentaire	3	241	8 653	307
Primes	4	XXXX	66 748	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 325	2 214 438	49 908
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	12 148	433 124	7 071
Particuliers	9	1 206	27 247	1 416
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 354	460 371	8 487
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	414 151	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	76 679	3 088 960	58 395
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	737 444		274 494
Fournitures et autres charges	14	2 605 269		1 270 873
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	3 342 713		1 545 367
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	6 431 673		4 031 410
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	6 431 673		4 031 410
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	697 502		1 428 684
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	5 702 885		2 558 360
TOTAL (L.28 à L.30)	31	6 400 387		3 987 044
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(31 286)		(44 366)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	630 210		202 103

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Parc de stationnement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
		1	2	3	4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	730	40 767	506	28 774
Personnel-temps régulier	2	1 894	54 463	2 022	61 156
Temps supplémentaire	3	7	317	5	202
Primes	4	XXXX	9 320	XXXX	5 196
Main-d'oeuvre indépendante	5	33 545	1 199 012	22 811	816 567
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 176	1 303 879	25 344	911 895
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	724	25 489	519	18 539
Particuliers	9	438	9 005	82	1 757
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 162	34 494	601	20 296
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 454	XXXX	16 298
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 338	1 356 827	25 945	948 489
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	2 132 530			611 796
Fournitures et autres charges	14	2 751 909			2 468 676
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	4 884 439			3 080 472
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	6 241 266			4 028 961
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20	98 995			72 848
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22	98 995			72 848
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	197 990			145 696
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	6 439 256			4 174 657
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	7 404 691			4 712 360
Revenus de type commercial	29	9 752 451			7 305 011
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31	17 157 142			12 017 371
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	10 717 886			7 842 714
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	207 399			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cantine et casse-croûte

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		89 808		121 795
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		89 808		121 795
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		89 808		121 795
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Location de téléviseurs

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		35 147		
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		35 147		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		35 147		
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Magasin général

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
		1	2	3	4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		1 400		933
Entretien des installations	20		364		243
Sécurité	21		616		411
Fonctionnement des installations	22		1 820		1 213
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		4 200		2 800
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		4 200		2 800
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		4 200		2 800
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 200		2 800
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 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités commerciales

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
		1	2	3	4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	32	1 884	16	931
Personnel-temps régulier	2	122	31 241	7	2 600
Temps supplémentaire	3			1	22
Primes	4	XXXX	157 253	XXXX	87 803
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	154	190 378	24	91 356
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	8 718	277 478	3 985	95 706
Particuliers	9	49 631	1 603 574	24 813	818 126
TOTAL (L.08 + L.09)	10	58 349	1 881 052	28 798	913 832
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	252 427	XXXX	121 065
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 503	2 323 857	28 822	1 126 253
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 986 246		1 788 233
Fournitures et autres charges	14		964 452		552 611
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 950 698		2 340 844
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		5 274 555		3 467 097
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		5 274 555		3 467 097
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 607 233		2 048 219
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		2 571 775		1 423 913
TOTAL (L.28 à L.30)	31		5 179 008		3 472 132
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(95 547)		5 035
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres act. commerciales

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	32	1 884	16	931
Personnel-temps régulier	2	122	31 241	7	2 600
Temps supplémentaire	3			1	22
Primes	4	XXXX	157 253	XXXX	87 803
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	154	190 378	24	91 356
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	8 718	277 478	3 985	95 706
Particuliers	9	49 631	1 603 574	24 813	818 126
TOTAL (L.08 + L.09)	10	58 349	1 881 052	28 798	913 832
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	252 427	XXXX	121 065
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 503	2 323 857	28 822	1 126 253
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 986 246		1 788 233
Fournitures et autres charges	14		964 452		552 611
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 950 698		2 340 844
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		5 274 555		3 467 097
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		5 274 555		3 467 097
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 607 233		2 048 219
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		2 571 775		1 423 913
TOTAL (L.28 à L.30)	31		5 179 008		3 472 132
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(95 547)		5 035
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6

exercice terminé le 30 novembre 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)

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Disparités régionales	Détail assignations temporaires	Services fournis sans compensation	Banque de congés de maladie au départ	Autres (préciser P.695)		
c/a nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
No: 7800		6 000			235 134	241 134	
5950 - Griefs					1 671	1 671	
6 000		5 577				5 577	
6050 - Griefs		628 446			88 943	717 389	
6 070		24				24	
6 200		15 541			7 822	23 363	
6210 - Griefs					7 493	7 493	
6240 - Griefs		140 783			21 371	162 154	
6 300		84 811				84 811	
6320 - Griefs		33 727			422	34 149	
6360 - Griefs		164 607			7 713	172 320	
6 390		1 137				1 137	
6630 - Prime élog. - Frais sortie					7 477	7 477	
6 710		115				115	
6750 - Griefs					2 393	2 393	
6 770		373				373	
6790 - Griefs		82 001			882	82 883	
6800 - Griefs		14 850			63	14 913	
6830 - Griefs		59 886			426	60 312	
6 860		3 020				3 020	
6 870		4 532				4 532	
6 880		13 467				13 467	
7 060		37 795				37 795	
7 090		61 735				61 735	
7150 - Griefs		3 485			45	3 530	
7 200		7 471				7 471	
7 300		18 809				18 809	
7340 - Prime élog. - Frais sortie		8 366			67 335	75 701	
7400 - Griefs					894	894	
7530 - Griefs		31 285			5 089	36 374	
7550 - Griefs		72 569			118	72 687	
7 600		188				188	
7640 - Griefs		64 835			3 026	67 861	
7 650		1 054				1 054	
7700 - Griefs		1 298			96 558	97 856	
SOUS TOTAL (L.01 à L.36) reporté à la page 692-01		1 567 787			554 875	2 122 662	

Précision no 6 aux rends compl. - Partie 6

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

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 P.695)	
Report page 692-00 ligne 37	1	1 567 787			554 875	2 122 662
7800 - Griefs	2					
7930 - Prime éloig. - Griefs	3				4 200	4 200
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					
	13					
	14					
	15					
	16					
	17					
	18					
	19					
	20					
	21					
	22					
	23					
	24					
	25					
	26					
	27					
	28					
	29					
	30					
	31					
	32					
	33					
	34					
	35					
	36					
TOTAL (L.01 à L.36)		1 567 787			559 075	2 126 862

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

Numéro

Note

41

PAGE 612-01 L.4 C.2

CRSSS de la Baie-James	122 500 \$
Centre Hospitalier de l'université de Montréal	33 234
CISC Naskapi	1 250
CISSS des Îles	278 005
CISSS du Bas Saint-Laurent	220 229
CIUSS du Saguenay-Lac Saint-Jean	111 647
CIUSSS de la Capitale-Nationale	62 651
CIUSSS de la Mauricie-et-Centre-de-Québec	1 786
CIUSSS de l'Estrie - CHUS	2 967
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal	1 250
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	1 250
CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal	40 191
CIUSSS de l'Est-de-L'Île-de-Montréal	5 962
CISSS de l'Outaouais	-
CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue	776 250
CISSS de la Côte-Nord	1 049 105
CISSS de la Gaspésie	712 664
CISSS de Lanaudière	625
CISSS des Laurentides	5 000
CISSS de la Montérégie-Est	625
CISSS de Chaudière-Appalaches	7 836
Centre universitaire de santé McGill	7 577
CHU Sainte-Justine	74 645
Centre de santé Tulattavik de l'Ungava	66 875
Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ)	2 170 816
Conseil Cri de la Santé et des Services Sociaux de la Baie James	8 125
Centre de Santé Inuulitsivik	110 625

TOTAL :

5 873 690 \$

42

PAGE 612-01 L.4 C.3

Attestation de Revenu Québec	27 856 \$
Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux	10 451 717
Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie	(1 233)

TOTAL : **10 478 341 \$**

=====

43 **PAGE 612-01 L.12 C.2**

Centre hospitalier de l'Université de Montréal 230 \$
CIUSSS de la Capitale-Nationale 6 404
CISSS de Chaudière-Appalaches (26 544)

TOTAL : **(19 910) \$**

=====

44 **PAGE 612-01 L.12 C.3**

Attestation de Revenu Québec 758 \$
Cégep de Lévis 213
Cégep de Rivière-du-Loup 25
Cégep Garneau 681
Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies 65 076
Fonds des ressources naturelles 838
Fonds de Recherche du Québec - Société et culture (FRQSC) (1 283)
Héma-Québec 355 620
Hydro-Québec 880
Institut national de la recherche scientifique 4 793
Institut national de santé publique du Québec 403 385
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) 32 600
Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie 644 683
Financement Québec 4 426
Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles 3 031
Ministère de l'environnement et lutte contre les changements climatiques 13
Université du Québec à Montréal 8 352
Université du Québec à Rimouski 4 179
Université du Québec à Trois-Rivières 11 128

TOTAL : **1 539 396 \$**

=====

45 **PAGE 612-01 L.12 C.4**

Transplant Québec 234 500 \$

Revenus internes recherche	(10 920)
Université hors périmètre	16 593 096
Fondation du CHU de Québec-UL	2 751 970
Revenus de plateformes (autres sources)	3 101 684
Projet de recherche avec entreprise privée inférieur à 1 M\$	10 424 478
OSBL hors CHU de Québec-UL	1 529 133
Promotion de la santé, ristournes, congrès, felloeship et autres	498 686

TOTAL :	35 122 627 \$
	=====

46 **PAGE 612-01 L.24 C.4**

Frais administratifs	23 890 \$
Correction - Années antérieures - Tiers hors périmètre	3 145 165
Autres	132 410

TOTAL :	3 301 466 \$
	=====

47 **PAGE 612-01 L.43 C.2**

Centre hospitalier de l'Université de Montréal	7 182 \$
CIUSS du Saguenay Lac-Saint-Jean	-
CIUSSS de la Capitale-Nationale	319 508
CIUSSS de la Mauricie-et-Centre-du-Québec	20 000
CIUSSS l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke	19 175
CISSS de Laval	5 200
CISSS de la Montérégie	16 900
Institut de cardiologie de Montréal	2 756
Centre universitaire de santé McGill	19 404

TOTAL :	410 125 \$
	=====

48 **PAGE 612-01 L.43 C.3**

Héma-Québec	30 \$
Institut national de santé publique du Québec	25 479
Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie	21 233
Régie du bâtiment du Québec	779
Société des établissements de plein air du Québec	5 097

Société Parc-Auto du Québec	1 619
Direction des assurances du réseau de la santé et des services sociaux	5 000
Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies	7 562

TOTAL :	66 799 \$
	=====

49 **PAGE 612-01 L.43 C.4**

Bourses	1 652 558 \$
Entretien et répar. équipement et immeuble	892 821
Fourn. médicales et chirurgicales	7 655 886
Fournitures et charges diverses	1 688 243
Médicaments	583 129
Produits d'alimentation	1 707
Prothèses	80
Location	18 646
Transferts de frais généraux	-
Autres frais	2 643 658
Charges extraordinaires (p. 321-00 L.37 C.1)	23 253

TOTAL :	15 159 981 \$
	=====

50 **PAGE 646-00 L.2 C.3**

Autres revenus

Cégep Limoilou	23 584 \$
Cégep de Chicoutimi	9 718
Cégep de Lévis	10 178
Cégep Garneau	39 888
Cégep de Sainte-Foy	531 218
Collège Ahuntsic	488
Cégep de Rivière-du-Loup	(29)

TOTAL :	615 044 \$
	=====

51 **PAGE 646-00 L.2 C.8**

Cégep Garneau	259 \$
Cégep de Chicoutimi	602

Collège Ahuntsic	46 000

TOTAL :	46 861 \$
	=====

52 **PAGE 646-00 L.3 C.2 et C.3**

	Recouvrements	Autres revenus
Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries	36 \$	23 029 \$
Comission scolaire Central Québec	-	433
Centre de services scolaire de Portneuf	-	(58)
Commission scolaire des Appalaches	-	(72)
Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean	-	22
Centre de services scolaire des Navigateurs	-	8
	-----	-----
TOTAL :	36 \$	23 362 \$
	=====	=====

53 **PAGE 646-00 L.3 C.8**

Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries	254 \$
	=====

54 **PAGE 646-00 L.30 C.3**

	Autres revenus
Institut national de la recherche scientifique	4 793 \$
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation	32 600
Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques	13
Fonds de recherche nature et technologies	71 125

TOTAL :	108 531 \$
	=====

55 **PAGE 646-00 L.30 C.8**

Institut national de la recherche scientifique	3 000 \$
Institut de la statistique du Québec	5 284
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation	2 488
Régie du bâtiment du Québec	14 461
Société des alcools du Québec	258
Société de l'assurance automobile du Québec	17

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Société québécoise d'information juridique	6 406
Société des établissements de plein air du Québec	8 816
Fonds de recherches nature et technologie	7 562

TOTAL :	48 293 \$
	=====

56 **PAGE 646-01 L.30 C.5**

Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques	105 894 \$
Recyc-Québec	7 878
Autres	927 525

TOTAL :	1 041 297 \$
	=====

57 **PAGE 646-01 L.30 C.6**

Ministère des relations internationales et Francophonie	29 048 \$
Fonds de recherche nature et technologies	21 818

TOTAL :	50 866 \$
	=====

exercice terminé le 30 novembre 2024

SECTION NON AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2	
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
Précisions aux renseignements complémentaires	790

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 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	229 383	304 249	(74 866)
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	3 945 112	5 474 621	(1 529 509)
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	9			
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	10			
6763 Promotion de la santé et du bien-être	11			
6764 Protection de la santé	12			
6765 Fonctions de soutien	13			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	14			
7984 Activités spéciales - Santé publique	15	311 705	493 817	(182 112)
7995 Lutte à une pandémie	16	561 710	5 603 435	(5 041 725)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	17			
Charges non réparties par programmes-services	18			
Transfert de frais généraux	19			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19)	20	5 047 910	11 876 122	(6 828 212)

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			
6310 Point de service local	28		XXXX	
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	29			
6510 Santé parentale et infantile	30			
6585 Infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne	31			
6590 Santé scolaire	32			
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	33			
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	34			
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	35			
7154 Gestion et soutien d'une centrale	36			
7155 Gestion et soutien aux activités de première ligne	37			
7981 Activités spéciales - Services généraux	38			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	39	889 160	1 105 509	(216 349)
Charges non réparties par programmes-services	40			
Transfert de frais généraux	41			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.41)	42	889 160	1 105 509	(216 349)

Fonds d'exploitation-Activités principales
exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES

Exercice courant
1

Exercice précédent
2

Variation (C.1 - C.2)
3

VOLET HÉBERGEMENT

5514 Ressources intermédiaires - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	1			
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2			
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3			
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4			
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	5			
6110 Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	6			
6130 Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés	7			
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	8			
	9	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	11			
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	12			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	13	767 476	1 211 850	(444 374)
Charges non réparties par programmes-services	14			
Transfert de frais généraux	15			
TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.15)	16	767 476	1 211 850	(444 374)

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES

Exercice courant
1

Exercice précédent
2

Variation (C.1 - C.2)
3

6058 Gériatrie active	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	2 424 118	3 437 643	(1 013 525)
Charges non réparties par programmes-services	25			
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.17 à L.26)	27	2 424 118	3 437 643	(1 013 525)
TOTAL - PROGRAMME (L.16 + L.27)	28	3 191 594	4 649 493	(1 457 899)

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique	1			
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3			
5547 Autres ressources - Déficience physique	4			
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP	5			
	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			
	19	XXXX	XXXX	XXXX
	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	11 743	15 085	(3 342)
Charges non réparties par programmes-services	29			
Transfert de frais généraux	30			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 à L.30)	31	11 743	15 085	(3 342)

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
JEUNES EN DIFFICULTÉ				
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1			
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2			
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3			
	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			
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 30 novembre 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 Mécanisme d'accès et services spécifiques en santé mentale	9			
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10			
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11			
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12			
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	13			
6100 Psychiatrie légale	14			
6150 Accompagnement bref dans la communauté	15		XXXX	
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	16			
6230 Traitement intensif bref à domicile (TIBD)	17		XXXX	
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	18			
6280 Hôpital de jour en santé mentale	19			
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	20			
6583 Infirmières praticiennes spécialisées en santé mentale	21	191 058	315 950	(124 892)
6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	22			
6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans)	23			
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	24			
6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans)	25			
7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale	26			
7013 Atelier de travail - Santé mentale	27			
7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale	28			
7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale	29			
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale)	30			
7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Santé mentale	31			
7105 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Santé mentale	32			
7983 Activités spéciales - Santé mentale	33			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	34	246 354	390 843	(144 489)
Charges non réparties par programmes-services	35			
Transfert de frais généraux	36			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.36)	37	437 412	706 793	(269 381)
SANTÉ PHYSIQUE				
4030 Soins infirmiers pédiatriques de courte durée	38	15 173 580	XXXX	15 173 580
5512 Ressources intermédiaires - Santé physique	39			
5532 Résidences d'accueil - Santé physique	40			
5542 Autres ressources - Santé physique	41			
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH	42			
6053 Soins intensifs	43	28 456 147	49 180 809	(20 724 662)
6055 Pédiatrie	44	XXXX	16 111 489	(16 111 489)
6057 Unité des grands brûlés	45	2 060 368	2 867 958	(807 590)
6070 Chirurgie d'un jour	46	3 649 400	8 332 246	(4 682 846)
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	47	86 015	141 332	(55 317)
SOUS-TOTAL (L.38 à L.47)	48	49 425 510	76 633 834	(27 208 324)

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 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.48)	1	49 425 510	76 633 834	(27 208 324)
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	3	12 907 654	20 410 648	(7 502 994)
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4	443 369	695 775	(252 406)
6260 Bloc opératoire	5	85 926 674	118 452 013	(32 525 339)
6302 Consultations externes spécialisées	6	17 486 885	25 825 112	(8 338 227)
6303 Planification familiale	7	656 219	949 198	(292 979)
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8	780 390	1 387 453	(607 063)
	9	XXXX	XXXX	XXXX
6352 Inhalothérapie - Autres	10	8 369 894	12 919 366	(4 549 472)
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	21 982 080	33 824 364	(11 842 284)
6551 Services dentaires curatifs - Santé physique	12	1 267 403	1 753 568	(486 165)
6581 Infirmières praticiennes spécialisées en néonatalogie	13	287 381	281 784	5 597
6582 Infirmières praticiennes spécialisées en soins pédiatriques	14	620 449	943 453	(323 004)
6584 Infirmières praticiennes spécialisées en soins aux adultes	15	2 538 677	3 372 995	(834 318)
6601 Banque de sang	16	3 026 329	4 365 536	(1 339 207)
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	17	1 372 633	2 247 662	(875 029)
6604 Anatomopathologie	18	11 008 763	14 930 331	(3 921 568)
6605 Cytologie	19	1 959 972	2 556 858	(596 886)
6607 Laboratoires regroupés	20	51 850 341	69 431 509	(17 581 168)
6609 Génétique médicale	21	3 379 723	4 595 194	(1 215 471)
6610 Physiologie respiratoire	22	1 228 341	1 843 493	(615 152)
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	23	33 885 356	50 293 705	(16 408 349)
6650 Chambre hyperbare	24			
6710 Électrophysiologie	25	4 638 033	6 596 893	(1 958 860)
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	26	4 317 538	5 842 232	(1 524 694)
6770 Endoscopie	27	7 610 536	10 741 395	(3 130 859)
6780 Médecine nucléaire et TEP	28	7 711 534	10 205 922	(2 494 388)
6790 Dialyse	29	9 542 475	14 085 298	(4 542 823)
6806 Pharmacie en CLSC	30			
6830 Imagerie médicale	31	43 016 167	56 784 357	(13 768 190)
6840 Radio-oncologie	32	10 438 969	14 691 549	(4 252 580)
6861 Audiologie	33	1 548 025	2 190 616	(642 591)
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	16 320 122	22 611 661	(6 291 539)
7070 Guichet d'investigation en cancérologie	38			
7090 L'unité de médecine de jour	39	13 755 466	16 989 039	(3 233 573)
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	40	110 431	234 352	(123 921)
7400 Déplacement des usagers	41	5 935 612	8 450 189	(2 514 577)
7553 Nutrition clinique	42	3 993 844	5 459 264	(1 465 420)
7982 Activités spéciales - Santé physique	43	16 441 301	23 758 805	(7 317 504)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	44	341 952 502	455 211 476	(113 258 974)
Charges non réparties par programmes-services	45	26 729 237		26 729 237
Transfert de frais généraux	46			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.46)	47	824 465 835	1 101 566 899	(277 101 064)

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 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	43 157 039	59 230 805	(16 073 766)
7320 Administration des services techniques	3	1 998 019	2 853 676	(855 657)
7340 Informatique	4	29 594 439	40 003 563	(10 409 124)
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	323 775	3 252	320 523
7992 Activités spéciales - Administration	6	882 274	1 354 281	(472 007)
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	7			
Charges non réparties par programmes-soutien	8	41 488 184	68 124 988	(26 636 804)
Transfert de frais généraux	9	(779 781)	(487 391)	(292 390)
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)	10	116 663 949	171 083 174	(54 419 225)
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11			
6000 Administration des soins	12	7 722 825	11 389 458	(3 666 633)
7200 Enseignement	13	2 374 918	4 456 054	(2 081 136)
7210 Réseau d'enseignement universitaire	14			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	15	688 790	962 325	(273 535)
7350 Gestion de l'information	16			
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	22 396 376	30 575 711	(8 179 335)
	18	XXXX	XXXX	XXXX
	19	XXXX	XXXX	XXXX
7554 Alimentation - Autres	20	23 084 916	32 112 641	(9 027 725)
7600 Buanderie et lingerie	21	9 090 542	12 128 697	(3 038 155)
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	23			
Charges non réparties par programmes-soutien	24	29 659	77 997	(48 338)
Transfert de frais généraux	25	(19 130)	(29 298)	10 168
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)	26	65 368 896	91 673 585	(26 304 689)
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	27	21 731 261	29 660 468	(7 929 207)
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28	1 470 645	2 021 823	(551 178)
7700 Fonctionnement des installations	29	13 568 319	21 264 628	(7 696 309)
7710 Sécurité	30	5 208 910	7 444 870	(2 235 960)
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	31	31 585 256	40 298 067	(8 712 811)
7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements	32			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	33			
Charges non réparties par programmes-soutien	34			
Transfert de frais généraux	35	(5 399 457)	(569 277)	(4 830 180)
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)	36	68 164 934	100 120 579	(31 955 645)
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN	37	1 084 241 433	1 482 797 239	(398 555 806)
(P.700-00, L.20 + L.42) + (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.37) + (P.700-06, L.47) + (P.700-07, L.10 + L.26 + L.36)				

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 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
4010 Soins de santé et de services sociaux en milieu carcéral	1						
4020 Services de soins spirituels à domicile	2	XXXX					
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	3	XXXX			XXXX	XXXX	
6051 Médecine	4	XXXX	XXXX	XXXX			
6052 Chirurgie	5	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	6	XXXX	XXXX	XXXX	1 952 655		1 952 655
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	8	XXXX	XXXX		XXXX		
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	9	XXXX	XXXX		XXXX		
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	10			XXXX			
6210 Hospitalisation à domicile	11	XXXX	XXXX	XXXX			
6240 L'urgence	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	13	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6351 Inhalothérapie à domicile	15	XXXX	XXXX	XXXX			
6370 Enseignement scolaire	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6390 Service de soins spirituels	17	XXXX	XXXX	767 476	XXXX	11 743	779 219
6430 Encadrement des ressources	18	XXXX	XXXX		XXXX		
6531 Aide à domicile régulière	19	XXXX		XXXX			
6542 Services dentaires préventifs - SAPA	20	XXXX	XXXX		XXXX		
6552 Services dentaires curatifs - SAPA	21	XXXX	XXXX		XXXX		
6561 Services psycho. à domicile	22	XXXX		XXXX			
6564 Psychologie	23	XXXX			XXXX		
6565 Services sociaux	24	XXXX	XXXX				
6570 Aire ouverte	25			XXXX	XXXX	XXXX	
6630 Centre de prélèvements	26	XXXX	889 160	XXXX	XXXX	XXXX	889 160
6660 Services externes en itinérance	27	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	29	XXXX	XXXX	XXXX	471 463		471 463
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	30	XXXX	XXXX		XXXX		
6820 Kinésiologie	31	XXXX	XXXX				
6862 Orthophonie	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6870 Physiothérapie	34	XXXX	XXXX				
6880 Ergothérapie	35	XXXX	XXXX				
6890 Animation-Loisirs	36	XXXX	XXXX				
6946 Internat - Déf. physique	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
7111 Nutrition à domicile	39	XXXX		XXXX			
7112 Nutrition - Autres en CLSC	40	XXXX		XXXX	XXXX		
7151 Gestion et soutien des services à domicile	41	XXXX		XXXX			
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	42	XXXX			XXXX		
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7161 Ergothérapie à domicile	44	XXXX		XXXX			
7162 Physiothérapie à domicile	45	XXXX		XXXX			
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	46	XXXX		XXXX			
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	47	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	48	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7690 Transport externe usagers	49	XXXX	XXXX		XXXX		
7910 Besoins spéciaux	50	XXXX	XXXX		XXXX		
7930 Personnel en prêt de serv.	51						
8020 Réadap.adultes - Déf. motrice	52	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
8030 Réadap.enfants - Déf. motrice	53	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	54	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.54)	55		889 160	767 476	2 424 118	11 743	4 092 497

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 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
4010 Soins de santé et de services sociaux en milieu carcéral	1			XXXX			
4020 Services de soins spirituels à domicile	2			XXXX	XXXX		
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	3		XXXX	XXXX	XXXX		
6051 Médecine	4		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6052 Chirurgie	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	6	1 952 655	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 952 655
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	7		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	8			XXXX	XXXX	XXXX	
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	9			XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	10			XXXX	XXXX		
6210 Hospitalisation à domicile	11		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6240 L'urgence	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6307 Services de santé courants	13		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	14		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6351 Inhalothérapie à domicile	15		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6370 Enseignement scolaire	16				XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	17	779 219		XXXX	XXXX	57 769	836 988
6430 Encadrement des ressources	18						
6531 Aide à domicile régulière	19			XXXX	XXXX		
6542 Services dentaires préventifs - SAPA	20			XXXX	XXXX	XXXX	
6552 Services dentaires curatifs - SAPA	21			XXXX	XXXX	XXXX	
6561 Services psycho. à domicile	22			XXXX	XXXX		
6564 Psychologie	23			XXXX	XXXX		
6565 Services sociaux	24			XXXX	XXXX		
6570 Aire ouverte	25		XXXX				
6630 Centre de prélèvements	26	889 160	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	889 160
6660 Services externes en itinérance	27		XXXX	XXXX			
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	29	471 463	XXXX	XXXX		188 585	660 048
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	30			XXXX	XXXX		
6820 Kinésiologie	31			XXXX	XXXX		
6862 Orthophonie	32		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	33				XXXX	XXXX	
6870 Physiothérapie	34			XXXX	XXXX		
6880 Ergothérapie	35			XXXX	XXXX		
6890 Animation-Loisirs	36			XXXX	XXXX		
6946 Internat - Déf. physique	37		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multprob.	38	XXXX			XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	39		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7112 Nutrition - Autres en CLSC	40				XXXX	XXXX	
7151 Gestion et soutien des services à domicile	41			XXXX	XXXX		
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	42						
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	43		XXXX	XXXX		XXXX	
7161 Ergothérapie à domicile	44			XXXX	XXXX	XXXX	
7162 Physiothérapie à domicile	45			XXXX	XXXX	XXXX	
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	46			XXXX	XXXX		
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	47				XXXX	XXXX	
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	48				XXXX	XXXX	
7690 Transport externe usagers	49						
7910 Besoins spéciaux	50			XXXX	XXXX		
7930 Personnel en prêt de serv.	51						
8020 Réadap. adultes - Déf. motrice	52		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8030 Réadap. enfants - Déf. motrice	53		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	54		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.54)	55	4 092 497				246 354	4 338 851

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

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

		Sous-total reporté 1	SPH 2	ADM 3	SS 4	GBÉ 5	Total (C.1 à C.5) 6
4010 Soins de santé et de services sociaux en milieu carcéral	1			XXXX	XXXX	XXXX	
4020 Services de soins spirituels à domicile	2			XXXX	XXXX	XXXX	
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	3		3 176 543	XXXX	XXXX	XXXX	3 176 543
6051 Médecine	4			XXXX	XXXX	XXXX	
6052 Chirurgie	5			XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	6	1 952 655	88 868 488	XXXX	XXXX	XXXX	90 821 143
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	7			XXXX	XXXX	XXXX	
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	8		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	9		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	10			XXXX	XXXX	XXXX	
6210 Hospitalisation à domicile	11		137 396	XXXX	XXXX	XXXX	137 396
6240 L'urgence	12		47 730 803	XXXX	XXXX	XXXX	47 730 803
6307 Services de santé courants	13			XXXX	XXXX	XXXX	
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	14		8 089 435	XXXX	XXXX	XXXX	8 089 435
6351 Inhalothérapie à domicile	15			XXXX	XXXX	XXXX	
6370 Enseignement scolaire	16		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	17	836 988	1 057 080	XXXX	XXXX	XXXX	1 894 068
6430 Encadrement des ressources	18			XXXX	XXXX	XXXX	
6531 Aide à domicile régulière	19			XXXX	XXXX	XXXX	
6542 Services dentaires préventifs - SAPA	20		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6552 Services dentaires curatifs - SAPA	21		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6561 Services psycho. à domicile	22			XXXX	XXXX	XXXX	
6564 Psychologie	23		3 293 687	XXXX	XXXX	XXXX	3 293 687
6565 Services sociaux	24		3 333 999	XXXX	XXXX	XXXX	3 333 999
6570 Aire ouverte	25			XXXX	XXXX	XXXX	
6630 Centre de prélèvements	26	889 160	1 761 883	XXXX	XXXX	XXXX	2 651 043
6660 Services externes en itinérance	27		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	28		120 695 913	XXXX	XXXX	XXXX	120 695 913
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	29	660 048	38 628 527	XXXX	XXXX	XXXX	39 288 575
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	30			XXXX	XXXX	XXXX	
6820 Kinésiologue	31			XXXX	XXXX	XXXX	
6862 Orthophonie	32		2 379 579	XXXX	XXXX	XXXX	2 379 579
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	33			XXXX	XXXX	XXXX	
6870 Physiothérapie	34		6 498 067	XXXX	XXXX	XXXX	6 498 067
6880 Ergothérapie	35		4 880 907	XXXX	XXXX	XXXX	4 880 907
6890 Animation-Loisirs	36			XXXX	XXXX	XXXX	
6946 Internat - Déf. physique	37			XXXX	XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprobl.	38		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	39			XXXX	XXXX	XXXX	
7112 Nutrition - Autres en CLSC	40			XXXX	XXXX	XXXX	
7151 Gestion et soutien des services à domicile	41			XXXX	XXXX	XXXX	
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	42		8 637 836	XXXX	XXXX	XXXX	8 637 836
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	43		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7161 Ergothérapie à domicile	44			XXXX	XXXX	XXXX	
7162 Physiothérapie à domicile	45			XXXX	XXXX	XXXX	
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	46			XXXX	XXXX	XXXX	
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	47		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	48		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7690 Transport externe usagers	49			XXXX	XXXX	XXXX	
7910 Besoins spéciaux	50		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7930 Personnel en prêt de serv.	51		2 782 359				2 782 359
8020 Réadap. adultes - Déf. motrice	52			XXXX	XXXX	XXXX	
8030 Réadap. enfants - Déf. motrice	53			XXXX	XXXX	XXXX	
8040 Adap./Intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	54			XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.54)	55	4 338 851	341 952 502				346 291 353

Fonds d'exploitation-Activités principales
exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		SPUB	SG	SAPA - V. HEB.	SAPA - V. DOM.	DP	Sous-Total (C.1 à C.5)
		1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1			XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisés	4	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	5	XXXX	XXXX			XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	6	XXXX	XXXX			XXXX	
Achat de services post hospitaliers en RPA appelé "achats de places"	7	XXXX	XXXX			XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	8	XXXX	XXXX			XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	9	XXXX	XXXX			XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en RPA appelé "achats de places"	10	XXXX	XXXX			XXXX	
Comité des usagers	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que FF	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15						
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16						
Variation pour assurance-salaire	17						
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18	XXXX	XXXX				
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	20						
Créances douteuses - contribution des usagers	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses - Autres	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire	25						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	26						
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	27						
Rétroactivités salariales	28						
Règlement en équité salariale	29						
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P.391)	31						
Allocations à des médecins en régions éloignées	32			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	33	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Provision salariale - Conventions collectives	35						
TOTAL (L.01 à L.35)	36						

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 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	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisé	4		XXXX	XXXX	XXXX		
Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en RPA appelé "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	9		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en RPA appelé "achats de places"	10		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que FF	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15						
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16						
Variation pour assurance-salaire	17						
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18						
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19		XXXX	XXXX	XXXX		
Organismes communautaires	20						
Créances douteuses- contribution des usagers	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses- Autres	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	25						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	26						
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	27						
Rétroactivités salariales	28						
Règlement en équité salariale	29						
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	30	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	31						
Allocations à des médecins en régions éloignées	32		XXXX	XXXX	XXXX		
Allocations à des GMF et GMF-R	33		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Provision salariale - Conventions collectives	35						
TOTAL (L.01 à L.35)	36						

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN

	Sous-total reporté 1	SPH 2	ADM 3	SS 4	GBÉ 5	Total (C.1 à C.5) 6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1		XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3		XXXX	XXXX	XXXX	
Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisés	4		XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en RPA appelé "achats de places"	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en RPA appelé "achats de places"	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	11	XXXX	XXXX	29 659	XXXX	29 659
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	13	XXXX	XXXX	2 289 455	XXXX	2 289 455
- Autres que FF	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15		1 226 070			1 226 070
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16					
Variation pour assurance-salaire	17		173 314			173 314
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18		XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19		XXXX	XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	20					
Créances douteuses - contribution des usagers	21	XXXX	XXXX	5 656 104	XXXX	5 656 104
Créances douteuses - Autres	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	25					
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	26					
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	27					
Rétroactivités salariales	28		74 882			74 882
Règlement en équité salariale	29		23 299 757			23 299 757
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	31		241 065			241 065
Allocations à des médecins en régions éloignées	32		XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	33		XXXX	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provision salariale - Conventions collectives	35	25 503 167	9 753 607			35 256 774
TOTAL (L.01 à L.35)	36	26 729 237	41 488 184	29 659		68 247 080

Tous les fonds	exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE
----------------	--

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>
---------------	-------------

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
NEUVIÈME PARTIE - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN	
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 à 999-02	998
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999

exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 À 999-02

Numéro

Note

exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin		Notes
		1		
P.421-00, L.01, C.1	1	14 430 050		
P.421-00, L.02, C.1	2	9 742 993		
P.421-00, L.03, C.1	3	20 153 545		
P.421-00, L.04, C.1	4	1 072 565 082		
P.421-00, L.05, C.1	5	343 829 747		
P.421-00, L.06, C.1	6	1 108 905 914		
P.421-00, L.07, C.1	7	69 013 959		
P.421-00, L.08, C.1	8	3 729 089		
P.421-00, L.09, C.1	9	16 588 294		
P.421-00, L.10, C.1	10	39 667 881		
P.421-00, L.11, C.1	11	11 524 669		
P.421-00, L.12, C.1	12	667 199 220		
P.421-00, L.13, C.1	13	231 728		
P.421-00, L.14, C.1	14	66 820 969		
P.421-00, L.15, C.1	15	8 207 110		
P.421-00, L.16, C.1	16			
P.422-00, L.01, C.1	17	7 938 918		
P.422-00, L.02, C.1	18	10 296 869		
P.422-00, L.03, C.1	19	486 098 429		
P.422-00, L.04, C.1	20	94 065 294		
P.422-00, L.05, C.1	21	50 016 001		
P.422-00, L.06, C.1	22	913 366		
P.422-00, L.07, C.1	23	13 785 572		
P.422-00, L.08, C.1	24	20 150 630		
P.422-00, L.09, C.1	25	4 879 343		
P.422-00, L.10, C.1	26	418 406 332		
P.422-00, L.11, C.1	27	101 585		
P.422-00, L.12, C.1	28	42 995 785		
P.422-00, L.13, C.1	29	7 528 001		
P.422-00, L.14, C.1	30			

exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN (SUITE)

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin	Notes
	1		
P.408-00, L.02, C.1	1	1 554 706 395	
P.408-00, L.04, C.1	2	52 325 452	
P.408-00, L.05, C.1	3	6 437 984	
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		
P.364-00, L.19, C.1	8		
P.364-00, L.20, C.1	9		
P.202-00, L.01, C.1	10	(107 074 137)	
P.202-00, L.01, C.2	11	52 548 700	
P.364-00, L.01, C.1	12		
P.364-00, L.02, C.1	13		
P.364-00, L.03, C.1	14		
P.364-00, L.04, C.1	15		
P.364-00, L.05, C.1	16		
P.364-00, L.09, C.1	17		
P.364-00, L.10, C.1	18		
P.364-00, L.11, C.1	19		
P.364-00, L.13, C.1	20		
P.364-00, L.14, C.1	21		
P.364-00, L.15, C.1	22		
P.364-00, L.16, C.1	23		
P.364-00, L.17, C.1	24		
P.364-00, L.21, C.1	25		
P.364-00, L.22, C.1	26		
P.364-00, L.23, C.1	27		
P.403-00, L.09, C.1	28	161 896 091	
P.403-00, L.10, C.1	29		
P.403-00, L.21, C.1	30	1 371 694 722	
P.403-00, L.22, C.1	31	756 677	
P.408-00, L.11, C.1	32		
P.408-00, L.03, C.1	33	63 315	
P.421-03, L.01, C.1	34	112 649 718	
P.421-03, L.01, C.2	35	980 513 356	
P.421-03, L.01, C.3	36	84 912	
P.421-03, L.01, C.4	37		
P.421-03, L.01, C.5	38		
P.421-03, L.01, C.6	39		
P.421-03, L.01, C.7	40		
P.421-03, L.01, C.8	41	15 657 928	

exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P.290-00, L.34, C.1	1		
P.290-00, L.36, C.1	2		
P.290-00, L.40, C.1	3		
P.290-00, L.41, C.1	4	1 616 228	
P.291-00, L.01, C.1	5	326 099	
P.291-00, L.02, C.1	6	5 663 861	
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	2 638 570	
P.291-00, L.23, C.1	13		
P.291-00, L.27, C.1	14	8 938 361	
P.291-00, L.28, C.1	15	3 639 626	
P.294-00, L.01, C.1	16	18 901 190	
P.294-00, L.02, C.1	17	(639 774)	
P.294-00, L.03, C.1	18	2 093 290 597	
P.294-00, L.04, C.1	19	8 092 930	
P.294-00, L.05, C.1	20	40 471 274	
P.294-00, L.06, C.1	21	82 494 413	
P.294-00, L.08, C.1	22	8 092 930	
P.294-00, L.11, C.1	23	40 471 274	
P.294-00, L.12, C.1	24	99 339	
P.294-00, L.13, C.1	25	10 163 664	
P.294-00, L.14, C.1	26	54 032 267	
P.294-00, L.15, C.1	27	16 632 951	
P.294-00, L.16, C.1	28	1 566 192	

Établissement: CHU de Québec - Université Laval

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Mission(s): CH, CHSLD

Exercice financier 2024-2025

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 09/12/2024 12:58:35

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: Line Roy 30/05/2025 15:05:56
Line Roy 30/05/2025 15:08:18
Line Roy 30/05/2025 15:15:50
Line Roy 30/05/2025 15:16:15

Liste des non-concordances justifiées:

PAGE	LIG	COL	MONTANT	PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART
+P.99902L.23		C.1	40471274 \$ =	+P.29400		L.11	C.1	0 \$
								0 \$
								40471274 \$

Justification:

Erreur en 2023-2024. N'était pas à inclure à compter du 31 mars 2024