

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: Inst. Univ. cardiologie - pneumologie Québec - UL

Code: 1362-3616

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

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

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 |

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 |

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.

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.

2025-05-29

Date

Isabel Roussin-Collin

Nom

J.R. Collin

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

2025-05-29

Date

Geneviève Morin

Nom

Geneviève Morin

Signature de la personne désignée

Directrice des ressources financières

Fonction

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

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

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

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

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

SECTION - IMMOBILISATIONS

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

SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

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

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

exercice terminé le 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. | Non | 2 |

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

Numéro**Note**

1

Page 110-00, L13, C1**SECTION RESSOURCES HUMAINES**

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?

Les nouvelles dispositions des conventions collectives sont en vigueur depuis juin 2024. Le remboursement n'a pas été effectué en raison de problèmes rencontrés par MédiSolution. La date de remboursement est à venir dès que la réception du développement de l'applicatif informatique sera résolu.

2

Page 110-00, L38, C1**SECTION AUTRES**

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).

Notre établissement n'a pas ce type de clientèle.

ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

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

Signature de l'auditeur indépendant: Mallette S.F.N.C.R.L.

Date: 29 mai 2025

Lieu: Québec, Canada

exercice terminé le 30 novembre 2024

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

INSTRUCTIONS:

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

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

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

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

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

À la présidente-directrice générale de
l'**Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec - Université Laval**,

RAPPORT SUR L'AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS

Opinion avec réserve

Nous avons effectué l'audit des états financiers de l'**INSTITUT UNIVERSITAIRE DE CARDIOLOGIE ET DE PNEUMOLOGIE DE QUÉBEC - UNIVERSITÉ LAVAL** (Établissement) inclus dans la section audité du rapport financier annuel, qui comprennent l'état de la situation financière au 30 novembre 2024, et les états des résultats, des surplus (déficits) cumulés, de la variation des actifs financiers nets (de la dette nette) et des flux de trésorerie pour l'exercice de huit mois terminé à cette date, ainsi que les notes et les autres informations explicatives de la section audité des états financiers, y compris le résumé des principales méthodes comptables.

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

Fondement de l'opinion avec réserve

L'Établissement a comptabilisé un passif au titre des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations et une subvention à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) correspondante à l'état de la situation financière 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 le montant comptabilisé et les informations fournies relativement au passif au titre des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations, à l'exception de ceux relatifs à l'exhaustivité des bâtiments impactés. Par conséquent, nous n'avons pas pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants comptabilisés comme passif au titre des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations et à la subvention à recevoir – MSSS au 30 novembre 2024 et au 31 mars 2024, et aux surplus ou 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 l'exercice de douze mois terminé le 31 mars 2024. Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice de huit mois terminé le 30 novembre 2024, comme nous l'avons fait pour les états financiers de l'exercice de douze mois terminé le 31 mars 2024, en raison des incidences éventuelles de cette limitation de l'étendue des travaux.

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT (suite)

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

Observation - Fusion avec Santé Québec

Nous attirons l'attention sur la note 15 des états financiers, qui indique que l'Établissement a fusionné avec Santé Québec au 1er décembre 2024. Notre opinion n'est pas modifiée à l'égard de ce point.

Autre point - Unités de mesure et heures travaillées et rémunérées

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT (suite)

- Nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière;
- Nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction du principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de l'Établissement à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener l'Établissement à cesser son exploitation;
- Nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y compris les informations fournies dans les notes et apprécions si les états financiers représentent les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle.

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

RAPPORT SUR LA CONFORMITÉ AUX AUTORISATIONS SPÉCIFIÉES

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

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

Opinion avec réserve

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

Fondement de l'opinion avec réserve

L'Établissement n'a pas maintenu l'équilibre budgétaire tel qu'indiqué en vertu des articles 3 et 4 de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux (RLRQ, chapitre E-12.0001).

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

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

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

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

Québec, Canada
Le 29 mai 2025

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

Numéro

Note

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

| | Rép. | Notes |
|--|------|-------|
| Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter : | | |
| 1 Des cas de non-conformités aux exigences du Manuel de gestion financière (MGF) autres que les non-conformités ayant fait l'objet d'une réserve à l'un des rapports d'audit? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question. | Non | |
| 2 Des cas de non-conformités au contenu des pages explicatives du rapport financier annuel? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question. | Non | |
| 3 Des cas de non-conformités aux directives administratives (y compris les circulaires) émises par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ayant une incidence directe sur la détermination de montants et sur l'information à fournir au rapport financier annuel, excluant celles énumérées aux questions 6, 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 | 3 |
| 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 | 4 |
| 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 | 5 |
| 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. | S.O. | |

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

| <u>Numéro</u> | <u>Note</u> |
|----------------------|--|
| 3 | En vertu des articles 3 et 4 de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux (RLTQ, chapitre E-12.0001), l'établissement doit maintenir l'équilibre entre ses revenus et ses charges en cours d'exercice financier et ne doit engager aucun déficit en fin d'exercice. Pour l'exercice terminé le 30 novembre 2024, il a réalisé un déficit de 10 497 387\$. Par conséquent, l'établissement n'a pas respecté cette obligation légale. |
| 4 | Les déficiences de contrôle interne ont été communiquées à la direction et aux membres de la gouvernance de l'Établissement. |
| 5 | Les anomalies non corrigées ont été communiquées à la direction et à la gouvernance de l'Établissement. |

exercice terminé le 30 novembre 2024

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT - QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

INSTRUCTIONS :

LE RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT SUR LE QUESTIONNAIRE À COMPLÉTER PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT DOIT ÊTRE PRÉSENTÉ AVEC LA PAGE 124.

POUR CE FAIRE, IMPRIMER AU PRÉALABLE LA PAGE 124, JOINDRE LE RAPPORT DE L'AUDITEUR **SIGNÉ** À LA SUITE DE CELLE-CI ET NUMÉRISER LE TOUT DANS UN FICHIER. ENSUITE, INSÉRER CE FICHIER PDF AU AS-471.

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

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

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

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, vous nous avez confié la mission de compléter le questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (autres obligations en matière de rapport). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec - Université Laval pour l'exercice de huit mois terminé le 30 novembre 2024 que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 29 mai 2025. Nous avons préparé les autres éléments.

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

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

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

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

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

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

Québec, Canada
Le 29 mai 2025

¹ CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° 130437

SECTION AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

Tous les fonds

exercice terminé le 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 | 341 769 104 | 209 497 095 | 14 559 529 | 224 056 624 | 329 807 830 |
| Subventions Gouvernement du Canada (FI : P.294) | 2 | 1 213 393 | 566 703 | 686 061 | 1 252 764 | 1 774 291 |
| Contributions des usagers (FE : P.301) | 3 | 10 010 000 | 8 668 792 | XXXX | 8 668 792 | 11 591 377 |
| Ventes de services et recouvrements | 4 | 4 442 616 | 4 263 134 | XXXX | 4 263 134 | 5 655 426 |
| Donations (FI : P.294) | 5 | 2 290 067 | 8 400 | 1 567 327 | 1 575 727 | 2 308 048 |
| Revenus de placement (FI : P.302) | 6 | | 1 102 227 | | 1 102 227 | 1 881 084 |
| Revenus de type commercial | 7 | 1 700 000 | 1 738 221 | | 1 738 221 | 2 462 090 |
| 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 | 49 472 848 | 31 837 701 | 30 930 | 31 868 631 | 49 167 457 |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | 410 898 028 | 257 682 273 | 16 843 847 | 274 526 120 | 404 647 603 |
| CHARGES | | | | | | |
| Salaires, avantages sociaux et charges sociales | 13 | 248 178 215 | 170 158 879 | XXXX | 170 158 879 | 248 426 917 |
| Médicaments | 14 | 16 865 603 | 13 145 516 | XXXX | 13 145 516 | 16 635 140 |
| Produits sanguins | 15 | | | XXXX | | |
| Fournitures médicales et chirurgicales | 16 | 68 698 586 | 49 373 633 | XXXX | 49 373 633 | 66 814 990 |
| Denrées alimentaires | 17 | 2 180 237 | 1 578 974 | XXXX | 1 578 974 | 2 260 640 |
| Rétributions versées aux ressources non institutionnelles | 18 | | | XXXX | | |
| Frais financiers (FI : P.325) | 19 | 5 263 656 | | 3 520 870 | 3 520 870 | 6 781 418 |
| Entretien et réparations, y compris les coûts non capitalisables relatifs aux immobilisations | 20 | 8 269 772 | 5 168 289 | 795 332 | 5 963 621 | 7 377 168 |
| Créances douteuses | 21 | 300 000 | 377 844 | XXXX | 377 844 | 199 093 |
| Loyers | 22 | | | XXXX | | |
| Amortissement des immobilisations (FI : P.422) | 23 | 17 327 847 | XXXX | 11 773 219 | 11 773 219 | 16 884 698 |
| Perte sur disposition d'immobilisations | 24 | | XXXX | 176 455 | 176 455 | 110 085 |
| Dépenses de transfert | 25 | | | XXXX | | |
| | 26 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres charges (FI : P.325) | 27 | 43 814 112 | 28 257 672 | 696 824 | 28 954 496 | 44 663 309 |
| TOTAL (L.13 à L.27) | 28 | 410 898 028 | 268 060 807 | 16 962 700 | 285 023 507 | 410 153 458 |
| EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28) | 29 | 0 | (10 378 534) | (118 853) | (10 497 387) | (5 505 855) |

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.péc. | Notes |
|---|----|----------------------------------|--|-------------------------------|---------------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS | 1 | 1 619 262 | 10 195 887 | 11 815 149 | 17 321 004 | |
| Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser P.270) | 2 | | | | | |
| Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser P.270) | 3 | (1) | | (1) | XXXX | |
| EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03) | 4 | 1 619 261 | 10 195 887 | 11 815 148 | 17 321 004 | |
| EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE | 5 | (10 378 534) | (118 853) | (10 497 387) | (5 505 855) | |
| Autres variations: | | | | | | |
| Transferts interétablissements (préciser P.297) | 6 | | | | | |
| Transferts interfonds (préciser P.297) | 7 | | | | | |
| Autres éléments applicables aux établissements privés conventionnés (préciser P.297) | 8 | | XXXX | | | |
| | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| TOTAL DES AUTRES VARIATIONS (L.06 à L.09) | 10 | | | | | |
| EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10) | 11 | (8 759 273) | 10 077 034 | 1 317 761 | 11 815 149 | |

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 | 7 175 404 | 10 443 508 |
| Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13) | 14 | XXXX | XXXX | (5 857 643) | 1 371 641 |
| TOTAL (L.12 à L.14) | 15 | XXXX | XXXX | 1 317 761 | 11 815 149 |

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 | 31 378 887 | | 31 378 887 | 52 108 629 |
| | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Débiteur - MSSS (FE: P.362, FI: P.408) | 3 | 36 890 462 | 1 527 591 | 38 418 053 | 32 401 186 |
| Autres débiteurs (FE: P.360, FI: P.400) | 4 | 24 726 549 | (58 569) | 24 667 980 | 16 638 276 |
| Avances de fonds aux établissements publics | 5 | XXXX | | | |
| Créances interfonds (Dettes interfonds) | 6 | 5 387 250 | (5 387 250) | 0 | |
| Subvention à recevoir - MSSS (FE: P.362, FI: P.408) | 7 | | 202 869 026 | 202 869 026 | 211 000 709 |
| Placements de portefeuille | | | | | |
| | 8 | | | | |
| | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Actifs destinés à la vente | | | | | |
| | 10 | XXXX | | | |
| Autres éléments (FE: P.360, FI: P.400) | 11 | (4 876) | (1 575) | (6 451) | 159 029 |
| TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11) | 12 | 98 378 272 | 198 949 223 | 297 327 495 | 312 307 829 |
| PASSIFS | | | | | |
| Emprunts temporaires (FE: P.365, FI: P.403) | 13 | | 11 807 502 | 11 807 502 | 12 314 745 |
| Créditeur - MSSS (FE: P.362, FI: P.408) | 14 | | | | |
| Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P.361, FI: P.401) | 15 | 49 717 108 | 3 142 662 | 52 859 770 | 47 358 902 |
| Avances de fonds - enveloppes décentralisées | 16 | XXXX | | | |
| Intérêts courus à payer (FE: P.361, FI: P.401) | 17 | | 1 527 592 | 1 527 592 | 1 393 136 |
| Revenus reportés (FE: P.290 et 291, FI: P.294) | 18 | 41 034 381 | 279 094 101 | 320 128 482 | 302 263 567 |
| | 19 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Dettes à long terme (FI: P.403) | 20 | XXXX | 162 343 476 | 162 343 476 | 177 250 393 |
| Passif au titre des sites contaminés (FI: P.401) | 21 | XXXX | | | |
| Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363) | 22 | 24 736 749 | XXXX | 24 736 749 | 28 091 661 |
| Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations (FI: P.401) | 23 | XXXX | 25 434 325 | 25 434 325 | 22 508 349 |
| Autres éléments (FE: P.361, FI: P.401) | 24 | | | | |
| TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24) | 25 | 115 488 238 | 483 349 658 | 598 837 896 | 591 180 753 |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25) | 26 | (17 109 966) | (284 400 435) | (301 510 401) | (278 872 924) |
| ACTIFS NON FINANCIERS | | | | | |
| Immobilisations (FI: P.423) | 27 | XXXX | 294 471 974 | 294 471 974 | 282 972 877 |
| Éléments incorporels achetés | 28 | XXXX | | | |
| Stocks de fournitures (FE: P.360) | 29 | 5 849 810 | XXXX | 5 849 810 | 5 836 279 |
| Frais payés d'avance (FE: P.360, FI: P.400) | 30 | 2 500 882 | 5 496 | 2 506 378 | 1 878 917 |
| TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.30) | 31 | 8 350 692 | 294 477 470 | 302 828 162 | 290 688 073 |
| CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT | | | | | |
| EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.31 - L.32 - L.34) | 32 | | XXXX | | |
| | 33 | (8 759 274) | 10 077 035 | 1 317 761 | 11 815 149 |
| 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 | (271 408 878) | (6 090 631) | (272 782 298) | (278 872 929) | (269 808 052) |
| Modifications comptables avec retraitement des années antérieures | 2 | | | | | |
| Modifications comptables sans retraitement des années antérieures | 3 | | 4 | | 4 | XXXX |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03) | 4 | (271 408 878) | (6 090 627) | (272 782 298) | (278 872 925) | (269 808 052) |
| EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29) | 5 | | (10 378 534) | (118 853) | (10 497 387) | (5 505 855) |
| VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS: | | | | | | |
| Acquisitions (FI : P.421) | 6 | | XXXX | (21 218 034) | (21 218 034) | (24 139 527) |
| Amortissement de l'exercice (FI : P.422) | 7 | | XXXX | 11 773 219 | 11 773 219 | 16 884 698 |
| Dispositions (FI : P.421, 422) | 8 | | XXXX | 176 455 | 176 455 | 110 085 |
| | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Réduction de valeurs (FI : P.421) | 10 | | XXXX | (2 230 737) | (2 230 737) | 4 513 655 |
| Redressements des immobilisations (FI : P.421, 422) | 11 | | XXXX | | | (64 175) |
| | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 13 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13) | 14 | | XXXX | (11 499 097) | (11 499 097) | (2 695 264) |
| VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE: | | | | | | |
| Variation des stocks de fournitures | 15 | | (13 536) | XXXX | (13 536) | (230 467) |
| Variation des frais payés d'avances | 16 | | (627 269) | (187) | (627 456) | (633 286) |
| | 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 | | (640 805) | (187) | (640 992) | (863 753) |
| Autres variations des excédents (déficits) cumulés | 20 | | | | | |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20) | 21 | | (11 019 339) | (11 618 137) | (22 637 476) | (9 064 872) |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21) | 22 | (271 408 878) | (17 109 966) | (284 400 435) | (301 510 401) | (278 872 924) |

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 | (10 497 387) | (5 505 855) | |
| Éléments sans incidence sur la trésorerie (P.208-01) | 2 | 29 441 247 | 50 491 518 | |
| Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement (P.208-02) | 3 | (2 630 516) | 16 595 548 | |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 à L.03) | 4 | 16 313 344 | 61 581 211 | |
| ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS | | | | |
| Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations | 5 | (21 552 897) | (23 546 377) | |
| Produits de disposition d'immobilisations | 6 | | | |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.05 + L.06) | 7 | (21 552 897) | (23 546 377) | |
| ACTIVITÉS DE PLACEMENTS | | | | |
| Placements de portefeuille effectués | 8 | | | |
| Produits de disposition de placements de portefeuille | 9 | | | |
| Placements de portefeuille réalisés | 10 | | | |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE PLACEMENTS (L.08 à L.10) | 11 | | | |
| ACTIVITÉS DE FINANCEMENT | | | | |
| Dettes à long terme contractées, net de l'escompte et de la prime | 12 | | | |
| Dettes à long terme remboursés | 13 | (14 982 946) | (14 355 599) | |
| Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation | 14 | | | |
| Emprunts temporaires contractés - Fonds d'immobilisations | 15 | 13 814 744 | 25 727 149 | |
| Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations | 16 | (14 321 987) | (19 297 534) | |
| Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement | 17 | | | |
| Variation des frais reportés liés aux dettes | 18 | | | |
| Autres (préciser P.297) | 19 | | | |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.12 à L.19) | 20 | (15 490 189) | (7 925 984) | |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (L.04 + L.07 + L.11 + L.20) | 21 | (20 729 742) | 30 108 850 | |
| TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT | 22 | 52 108 629 | 21 999 779 | |
| TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.21 + L.22) | 23 | 31 378 887 | 52 108 629 | |

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 | (640 992) | (863 753) | |
| Perte (gain) sur disposition d'immobilisations | 3 | 176 455 | 110 085 | |
| Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille | 4 | | | |
| Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations: | 5 | 11 485 867 | 1 941 499 | |
| Amortissement des immobilisations | 6 | 11 773 219 | 16 884 698 | |
| Réduction pour moins-value des immobilisations | 7 | (2 230 737) | 4 513 655 | |
| Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes | 8 | 76 028 | 116 095 | |
| Amortissement de la prime ou escompte sur la dette | 9 | | | |
| Subventions MSSS | 10 | 8 131 683 | 27 787 340 | |
| Autres (préciser P.297) | 11 | 669 724 | 1 899 | 6 |
| TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.01 à L.11) | 12 | 29 441 247 | 50 491 518 | |

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 | (6 016 867) | (5 216 135) | |
| Autres débiteurs | 2 | (8 029 704) | (5 841 017) | |
| Avances de fonds aux établissements publics | 3 | | | |
| Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs | 4 | | 13 426 837 | |
| | 5 | XXXX | XXXX | |
| Autres éléments d'actifs | 6 | 165 482 | (345 660) | |
| Créditeurs - MSSS | 7 | | | |
| Autres créditeurs et autres charges à payer | 8 | 5 166 005 | 15 004 514 | |
| Avances de fonds - enveloppes décentralisées | 9 | | | |
| Intérêts courus à payer | 10 | 134 456 | (16 901) | |
| Revenus reportés | 11 | 6 379 048 | 799 968 | |
| Passif au titre des sites contaminés | 12 | | | |
| Passif au titre des avantages sociaux futurs | 13 | (3 354 912) | 2 100 797 | |
| Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations | 14 | 2 925 976 | (3 316 855) | |
| Autres éléments de passifs | 15 | | | |
| TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.15) | 16 | (2 630 516) | 16 595 548 | |
| AUTRES RENSEIGNEMENTS: | | | | |
| Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs en fin d'exercice | 17 | 3 142 662 | 3 477 525 | |
| 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 | 3 520 870 | 5 591 332 | 7 |
| Intérêts: | | | | |
| Intérêts créditeurs (revenus) | 20 | 1 102 227 | 1 881 084 | |
| Intérêts encaissés (revenus) | 21 | 1 326 433 | 1 661 507 | |
| Intérêts débiteurs (dépenses) | 22 | 3 444 842 | 6 665 323 | |
| Intérêts déboursés (dépenses) | 23 | 226 034 | 1 190 086 | |

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

Numéro Note

0

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

Numéro Note

0

1. Constitution et mission

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

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

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

a. 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 vigueur depuis le 9 décembre 2023, a instituée 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 1er décembre 2024, ce qui implique pour l'établissement fusionné une fin d'exercice financier le 30 novembre 2024.

Ainsi, l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec – Université Laval fusionnera ses activités avec Santé Québec le 1er 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 15 présente plus d'information au sujet de la fusion avec Santé Québec.

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

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

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

b. Utilisation d'estimations

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

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

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

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

c. Périmètre comptable et méthode de consolidation

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

d. Comptabilité d'exercice

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

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

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

e. Opérations interentités

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

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

f. Conversion de devises

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

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

g. Revenus

L'établissement a adopté les normes du chapitre SP 3400, Revenus, au cours de l'exercice précédent. Ce chapitre établit des exigences différenciées en matière de comptabilisation en ce qui a trait aux revenus issus des opérations qui comportent des obligations de prestation (appelées « opérations avec contrepartie ») et ceux issus des opérations sans obligations de prestation (appelées « obligations sans contrepartie »), ainsi que les informations à fournir à leur sujet.

Le chapitre définit une obligation de prestation comme étant une promesse exécutoire de fournir des biens ou services précis à un payeur en particulier. Le revenu tiré d'une opération avec contrepartie est constaté lorsque l'établissement remplit (ou à mesure qu'elle remplit) l'obligation de prestation en fournissant les biens ou services promis au payeur.

Les revenus tirés d'une opération sans contrepartie sont constatés lorsque l'établissement a le pouvoir de revendiquer ou de prélever une entrée de ressources économiques et qu'il relève une opération passée ou un événement passé qui est à l'origine d'un actif.

Pour les opérations avec contrepartie, l'établissement doit déterminer quels biens ou services (ou quels groupes de biens ou services) sont distincts et doivent par conséquent être traités séparément. Lorsque l'établissement détermine qu'il y a plus d'une obligation de prestations pour une même opération, il doit utiliser une méthode de répartition du prix de la transaction. Pour ce faire, il utilise le prix de vente spécifique des biens ou services à chacune des obligations de prestation lorsque celui-ci est connu; dans le cas contraire, il procède à une estimation à l'aide des informations dont il dispose pour effectuer cette répartition.

h. Revenus de subvention

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

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

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

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

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

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

j. Revenus provenant des usagers

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

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

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

k. Ventes de services

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

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

l. Recouvrements

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

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

m. Revenus de placement

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

n. Revenus de type commercial

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

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

o. Financement public – parapublic

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

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

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

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

Les contrats de recherche pour lequel les revenus sont grevés d'une affectation d'origine externe sont d'abord comptabilisés à titre de revenus reportés, puis constatés 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.

q. 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.

r. Salaires, avantages sociaux et charges sociales

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

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

s. Dépenses de transfert

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

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

t. Frais financiers

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

u. Instruments financiers**- Classement et comptabilisation des instruments financiers**

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

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

- Instruments financiers comptabilisés au coût ou au coût après amortissement

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

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

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

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

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

Les placements constitués d'instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif ainsi que les actifs et les passifs liés aux instruments financiers dérivés, autres que les sommes à recevoir des (à payer aux) contrepartistes, sont classés dans la catégorie des instruments financiers comptabilisés à la juste valeur.

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

Niveau 1

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

Niveau 2

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

Niveau 3

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

– **Coûts de transaction**

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

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

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

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

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

– **Trésorerie et équivalents de trésorerie**

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

– **Débiteurs MSSS**

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

– **Autres débiteurs**

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

– **Placements de portefeuille**

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

Les placements de portefeuille sont comptabilisés au coût après amortissement.

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

– **Actifs destinés à la vente**

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

- Il est en état d'être vendu;
- Le conseil d'administration a pris l'engagement de le vendre avant la date des états financiers;
- Le fait qu'il soit destiné à être vendu est du domaine public;

- Il existe un marché actif pour cet actif;
- Il existe un plan pour sa mise en vente;
- Il est raisonnable de prévoir que sa vente à un acquéreur exclu du périmètre comptable de l'établissement sera réalisée au cours de l'exercice suivant à la date des états financiers.

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

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

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

v. Passifs

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

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

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

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

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

- **Intérêts courus à payer**

Les intérêts courus à payer au 30 novembre sur toutes les dettes sont comptabilisés.

- **Emprunts temporaires**

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

- **Dettes à long terme**

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

- **Passif au titre des sites contaminés**

Les obligations découlant de réhabilitation de sites contaminés sous la responsabilité d'un établissement ou pouvant probablement l'être sont comptabilisées sous le poste passif au titre des sites contaminés dès que la contamination n'est pas conforme à une norme environnementale en vigueur, qu'il est prévu que des avantages économiques futurs seront abandonnés et qu'il est possible d'en estimer le montant raisonnablement.

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

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

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

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

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

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

• **Provision pour vacances**

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

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

- **Provision pour assurance salaire**

Les obligations découlant de l'assurance salaire sont évaluées annuellement par le ministère de la Santé et des Services sociaux selon une méthode basée sur les périodes de paie. Cette méthode tient compte des dossiers observés en assurance salaire ainsi que des facteurs tels que le groupe d'âge, le groupe d'emploi et le nombre de paies au cours desquelles des indemnités ont été versées en assurance salaire au 30 novembre. Elle considère également des charges en assurance salaire observées au RFA (AS-471) des trois derniers exercices complets au moment de l'évaluation. La variation annuelle de la provision pour assurance salaire est constatée dans les charges non-réparties.

- **Provision pour congés de maladie**

La provision pour congés de maladie-années courantes est évaluée sur la base du mode d'acquisition de ces avantages sociaux. Ainsi, le personnel à temps régulier bénéficie annuellement de 6.4 jours (9.6 jours dans l'exercice précédent) de congé de maladie. Les journées de maladie non utilisées sont payables une fois par année, en décembre.

La provision inclut donc les journées non utilisées depuis le paiement jusqu'au 30 novembre, selon les taux horaires prévus pour l'exercice subséquent. Ces obligations ne sont pas actualisées.

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

- **Provision pour droits parentaux**

Les obligations découlant des droits parentaux sont évaluées sur la base du nombre d'employés en congé parental à la date des états financiers et la rémunération versée pour l'exercice subséquent, laquelle est répliquée pour le reste de la durée du congé ou au maximum jusqu'au 31 mars de l'exercice suivant.

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

- **Avantages de retraite**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

w. Actifs non financiers

Les actifs non financiers sont des éléments d'actif qui seront utilisés par l'établissement dans le cours normal de ses activités pour la prestation de services publics au cours des prochains exercices.

i. Immobilisations corporelles et éléments incorporels achetés

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

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

Les immobilisations reçues gratuitement ou pour une valeur symbolique sont comptabilisées à leur juste valeur lorsqu'elles proviennent de tiers, ou à leur valeur comptable nette si elles proviennent d'une partie apparentée, avec contrepartie aux revenus reportés s'il s'agit d'un bien amortissable ou aux revenus de l'exercice s'il s'agit d'un terrain. Les revenus reportés sont virés graduellement aux résultats, selon la même méthode et la même durée que l'amortissement de l'immobilisation.

Les immobilisations corporelles et les éléments incorporels achetés, à l'exception des terrains, sont amortis selon la méthode linéaire sur leur durée de vie utile, après considération de leur valeur résiduelle. Les immobilisations en cours de construction, en développement ou en mise en valeur sont amorties dès leur mise en service. Les immobilisations corporelles englobent les logiciels.

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

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

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

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

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

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

ii. Stock de fournitures

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

Ils seront consommés dans le cours normal des activités.

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

iii. Frais payés d'avance

Les frais payés d'avance représentent des débours effectués avant le 30 novembre pour des services à recevoir.

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

x. Actifs non comptabilisés

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

y. Autres méthodes

i. Présentation de l'information financière par fonds

Aux fins de présentation du RFA (AS-471), l'établissement utilise un fonds d'exploitation regroupant les opérations courantes de fonctionnement réparties entre les activités principales et accessoires, ainsi qu'un fonds d'immobilisations, lequel inclut les opérations relatives aux immobilisations, aux dettes à long terme, aux subventions et à tout autre mode de financement se rattachant aux immobilisations. Les opérations et les soldes sont présentés dans les états financiers du fonds concerné.

ii. Revenus d'intérêts

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

iii. Prêts interfonds

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

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

iv. Classification des activités

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

Les activités sont classées en deux groupes :

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

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

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

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

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

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

-Activités accessoires de type commercial : elles regroupent toutes les opérations de type commercial. Elles ne sont pas reliées directement à la prestation de services aux usagers de l'établissement. Elles incluent la vente de biens ou la fourniture de services autre que les recouvrements de coûts, dans une optique minimale d'autofinancement.

z. Centres d'activités

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

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

i. Unités de mesure

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

3. Maintien de l'équilibre budgétaire

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

Pour le présent exercice, il a réalisé un déficit de 10 497 387 \$. Par conséquent, l'établissement n'a pas respecté cette obligation légale.

Le déficit de l'exercice s'explique par un manque à gagner sur l'indexation des salaires reçue du MSSS, de la hausse des prix des médicaments et des fournitures dispendieuses pour le maintien de l'offre de service de l'établissement.

4. 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.

Page 17 sur 31

5. Gestion des risques associés aux instruments financiers

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

a. Risque de crédit

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

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

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

Le risque de crédit associé aux débiteurs MSSS ainsi qu'à la subvention à recevoir MSSS du fonds d'immobilisations est faible, puisque ces postes sont constitués de contributions à recevoir confirmées par le gouvernement du Québec qui jouit d'une excellente réputation sur les marchés financiers. Les débiteurs - MSSS sont principalement reçus, selon les dossiers, dans les 60 à 365 jours suivant la fin de l'exercice. La subvention à recevoir - MSSS du fonds d'immobilisations est reçue selon les échéances de remboursement des emprunts.

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs (excluant les réclamations de TPS et de TVQ) est faible, car il comprend des sommes à recevoir de d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de diverses compagnies d'assurances, du Régime de l'assurance maladie du Québec, de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, du gouvernement du Canada, de la Fondation de l'Institut qui profitent d'une bonne qualité de crédit, ainsi que des usagers eux-mêmes, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins.

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est plus élevé, car il provient des usagers directement, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins. À la date des états financiers, les sommes à recevoir des usagers représentaient 13,94% du montant total recouvrable (9,71% au 31 mars 2024).

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

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

À la date des états financiers, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentent 60.90% (63,57 % pour l'exercice précédent).

La chronologie des débiteurs, déduction faite de la provision pour créances douteuses au 30 novembre se détaille comme suit :

| | Exercice courant | | | Exercice précédent |
|---|---------------------|----------------------|----------------|--------------------|
| | Entité du périmètre | Tiers hors périmètre | Total | |
| Moins de 30 jours | 13 415 \$ | 15 668 793 \$ | 15 682 208 \$ | 16 856 159 \$ |
| De 30 jours à moins de 60 jours | | 926 486 \$ | 926 486 \$ | 143 429 \$ |
| De 60 jours à moins de 90 jours | 1 833 \$ | 1 080 496 \$ | 1 082 329 \$ | 12 568 \$ |
| De 90 jours à moins de 12 mois | 48 \$ | 1 117 329 \$ | 1 117 377 \$ | 87 069 \$ |
| 1 an et plus | 32 332 \$ | 4 257 701 \$ | 4 290 033 \$ | 739 250 \$ |
| Sous total | 47 627 \$ | 23 050 806 \$ | 23 098 433 \$ | 17 838 475 \$ |
| Moins provision pour créances douteuses | | (1 569 547 \$) | (1 569 547 \$) | (1 200 199 \$) |
| Total des autres débiteurs | 47 627 \$ | 21 481 259 \$ | 24 667 980 \$ | 16 638 276 \$ |

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

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|---|------------------|--------------------|
| Solde d'ouverture | 1 200 199 \$ | 1 019 513 \$ |
| Perte de valeur comptabilisée aux résultats | 421 289 \$ | 221 533 \$ |
| Montants recouverts | (51 941) \$ | (38 932) \$ |
| Radiation | | (1915) \$ |
| Solde de fermeture | 1 569 547 \$ | 1 200 199 \$ |

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

b. Risque de liquidité

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

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

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|--|------------------|--------------------|
| Créditeurs et charges à payer | 52 859 770 \$ | 47 358 902 \$ |
| Intérêts courus à payer | 1 527 592 \$ | 1 393 136 \$ |
| Provision pour vacances | 21 004 661 \$ | 24 616 460 \$ |
| Emprunts temporaires | 11 807 502 \$ | 12 314 745 \$ |
| Dettes | 162 343 476 \$ | 177 250 393 \$ |
| Autres passifs au titre des avantages sociaux futurs | 3 732 089 \$ | 3 475 201 \$ |

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

Les emprunts temporaires sont majoritairement des marges de crédit.

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

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

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

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|-----------------------------|------------------|--------------------|
| De moins de 6 mois | 53 245 650 \$ | 47 744 782 \$ |
| De 6 mois à 1 an | 630 590 \$ | 630 590 \$ |
| De 1 à 3 ans | (937 739) \$ | (937 739) \$ |
| De 3 à 5 ans | (78 731) \$ | (78 731) \$ |
| De plus de 5 ans | - \$ | - \$ |
| Total des autres créditeurs | 52 859 770 \$ | 47 358 902 \$ |

c. Risque de marché

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

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

d. Risque de change

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

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

| <i>Devise américaine</i> | Exercice courant | Exercice précédent |
|---|------------------|--------------------|
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3 067 858 \$ | 1 330 493 \$ |
| Créditeurs | 109 526 \$ | 106 675 \$ |
| Total | 3 177 384 \$ | 1 437 168 \$ |

e. Risque de taux d'intérêt

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

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

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|----------------------|------------------|--------------------|
| Emprunts temporaires | 11 807 502 \$ | 12 314 745 \$ |
| Dettes à long terme | 162 343 476 \$ | 177 250 395 \$ |

Les emprunts temporaires totalisent 11 807 502 \$, aux taux moyens des bons du Trésor du Québec à 3 mois majoré de 0.02 %. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

La dette à long terme totalisant 162 343 476 \$, représente des emprunts portant intérêt à des taux fixes. Ces intérêts sont assumés par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Il n'y a pas d'emprunts pour lesquels les intérêts sont à taux variables et ne sont pas pris en charge par le ministère de la Santé et des Services sociaux. L'établissement limite son risque de taux d'intérêt par une gestion des excédents d'encaisse et des placements temporaires en fonction des besoins de trésorerie et de façon à optimiser les revenus d'intérêts. Il prévoit le remboursement des dettes à long terme selon l'échéancier prévu

6. Équivalents de trésorerie

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

7. Emprunts temporaires

La nature et le taux moyen pondéré des emprunts temporaires sont présentées à la note 5°. Risque de taux d'intérêt du rapport financier annuel AS-471.

8. Dettes à long terme

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

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|--|------------------|--------------------|
| Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en novembre 2014, d'une valeur nominale de 12 738 526 \$, au taux de 2,944 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 509 541 \$, échéant en septembre 2024. | 0 \$ | 8 152 656 \$ |
| Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en octobre 2015, d'une valeur nominale de 17 635 313 \$, au taux de 2,237 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 705 413 \$, échéant en septembre 2025. | 11 286 601 \$ | 11 992 013 \$ |
| Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en juin 2020, d'une valeur nominale de 1 101 357 \$, au taux de 1,037 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 220 271 \$, échéant en juin 2025. | 220 271 \$ | 440 658 \$ |

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|--|------------------|--------------------|
| Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en mars 2017, d'une valeur nominale de 8 873 236 \$, au taux de 3,291 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 354 929 \$, échéant en décembre 2041. | 6 388 730 \$ | 6 388 730 \$ |
| Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en février 2018, d'une valeur nominale de 27 685 356 \$, au taux de 2,7530 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 1 311 076 \$, échéant en septembre 2027. | 18 507 826 \$ | 19 818 902 \$ |
| Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en février 2018, d'une valeur nominale de 5 551 681 \$, au taux de 2,7530 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 555 168 \$, échéant en septembre 2027. | 1 665 505 \$ | 2 220 673 \$ |
| Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en janvier 2019, d'une valeur nominale de 3 908 400 \$, au taux de 2,7620 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 390 840 \$, échéant en décembre 2028. | 1 954 200 \$ | 1 954 200 \$ |
| Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en janvier 2019, d'une valeur nominale de 5 715 891 \$, au taux de 2,7620 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 571 589 \$, échéant en décembre 2028. | 2 857 946 \$ | 2 857 946 \$ |
| Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en janvier 2019, d'une valeur nominale de 980 324 \$, au taux de 2,9060 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 75 410 \$, échéant en décembre 2031. | 603 277 \$ | 603 277 \$ |
| Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en janvier 2019, d'une valeur nominale de 5 051 596 \$, au taux de 2,9380 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 360 828 \$, échéant en décembre 2032. | 3 247 454 \$ | 3 247 454 \$ |

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|---|------------------|--------------------|
| Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en janvier 2019, d'une valeur nominale de 6 320 135 \$, au taux de 2,9670 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 421 342 \$, échéant en décembre 2033. | 4 213 423 \$ | 4 213 423 \$ |
| Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en janvier 2019, d'une valeur nominale de 9 256 895 \$, au taux de 3,0540 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 514 272 \$, échéant en décembre 2036. | 6 685 535 \$ | 6 685 535 \$ |
| Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en janvier 2019, d'une valeur nominale de 8 026 034 \$, au taux de 3,0870 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 401 302 \$, échéant en décembre 2038. | 6 019 525 \$ | 6 019 525 \$ |
| Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en janvier 2019, d'une valeur nominale de 8 368 671 \$, au taux de 3,1120 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 334 747 \$, échéant en décembre 2043. | 6 694 937 \$ | 6 694 937 \$ |
| Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en novembre 2019, d'une valeur nominale de 13 246 054 \$, au taux de 2,295 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 1 324 605 \$, échéant en novembre 2029. | 6 623 027 \$ | 7 947 632 \$ |
| Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en novembre 2019, d'une valeur nominale de 4 130 635 \$, au taux de 2,535 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 165 225 \$, échéant en novembre 2044. | 3 304 508 \$ | 3 469 733 \$ |
| Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en décembre 2019, d'une valeur nominale de 845 316 \$, au taux de 2,085 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 105 665 \$, échéant en décembre 2027. | 422 658 \$ | 422 658 \$ |
| Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en décembre 2019, d'une valeur nominale de 2 384 488 \$, au taux de 2,174 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 238 449 \$, échéant en décembre 2029. | 1 430 693 \$ | 1 430 693 \$ |

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|---|------------------|--------------------|
| Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en décembre 2019, d'une valeur nominale de 13 886 667 \$, au taux de 2,359 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 771 481 \$, échéant en décembre 2037. | 10 800 741 \$ | 10 800 741 \$ |
| Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en mars 2020, d'une valeur nominale de 20 118 700 \$, au taux de 2,104 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 804 748 \$, échéant en mars 2045. | 16 899 708 \$ | 16 899 708 \$ |
| Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en janvier 2021, d'une valeur nominale de 4 938 028 \$, au taux de 2,144 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 197 521 \$, échéant en janvier 2046. | 4 345 465 \$ | 4 345 465 \$ |
| Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en janvier 2021, d'une valeur nominale de 6 323 270 \$, au taux de 1,364 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 632 327 \$, échéant en janvier 2031. | 4 426 289 \$ | 4 426 289 \$ |
| Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en janvier 2021, d'une valeur nominale de 4 509 524 \$, au taux de 2,144 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 180 380 \$, échéant en janvier 2046. | 3 968 381 \$ | 3 968 381 \$ |
| Billet à terme contracté auprès de Financement- Québec en mai 2010, d'une valeur nominale de 6 309 008 \$, à un taux de 5,09 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 252 360 \$, échéant en juin 2034. | 2 775 964 \$ | 3 028 324 \$ |
| Billet à terme contracté auprès de Financement - Québec en mars 2011, d'une valeur nominale de 16 498 431 \$, au taux de 4,692 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 659 937 \$, échéant en décembre 2035. | 7 919 247 \$ | 7 919 247 \$ |
| Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en juillet 2021, d'une valeur nominale de 2 153 681 \$, au taux de 1,853 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 215 368 \$, échéant en juin 2031. | 1 507 576 \$ | 1 722 944 \$ |

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en novembre 2021, d'une valeur nominale de 17 112 641 \$, au taux de 2,783 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 684 506 \$, échéant en novembre 2046. | 15 059 124 \$ | 15 743 629 \$ |
| Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en novembre 2021, d'une valeur nominale de 6 030 207 \$, au taux de 2,783 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 241 208 \$, échéant en novembre 2046. | 5 306 582 \$ | 5 547 791 \$ |
| Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en novembre 2021, d'une valeur nominale de 11 550 885 \$, au taux de 2,288 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 1 155 089 \$, échéant en novembre 2031. | 8 085 620 \$ | 9 240 708 \$ |
| Sous-total | 163 220 811 \$ | 178 203 757 \$ |
| Frais reportés liés aux dettes | 877 335 \$ | 953 363 \$ |
| Total | 162 343 476 \$ | 177 250 394 \$ |

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

| | \$ |
|--------------------------|--------------------|
| 2025-2026 | 11 506 872 |
| 2026-2027 | 0 |
| 2027-2028 | 20 595 988 |
| 2028-2029 | 4 812 146 |
| 2029-2030 et subséquents | 126 305 805 |
| Total | 163 220 811 |

9. Passifs au titre des avantages sociaux futurs

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

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|--|------------------|--------------------|
| Taux moyen de croissance de la rémunération | 2,8% | 0 % |
| Accumulation des congés de vacances et de maladie pour les salariés à temps complet | 11,96 % | 11,77 % |
| Accumulation des congés de vacances et de maladie pour les salariés à temps partiel ou occasionnel | 8.28 % | 11,77 % |
| Accumulation des congés de vacances pour les cadres et les hors cadres à temps complet | 11.5 % | 8,51 % |
| Accumulation des congés de vacances pour les cadres et hors cadre à temps partiel ou occasionnel | 0,00 % | 0,00 % |

La variation de l'exercice s'explique ainsi :

| | Exercice courant | | | | Exercice précédent |
|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| | Solde d'ouverture | Charge de l'exercice | Montants versés | Solde de fermeture | Solde de fermeture |
| Provision pour vacances | 23 373 115 \$ | 12 828 638 \$ | 15 197 092 \$ | 21 004 661 \$ | 23 373 115 \$ |
| Assurance salaire | 3 289 250 \$ | 4 680 128 \$ | 4 573 822 \$ | 3 395 556 \$ | 3 289 250 \$ |
| Provision pour maladie | 1 243 345 \$ | 5 730 838 \$ | 6 763 11 \$ | 211 072 \$ | 1 243 345 \$ |
| Droits parentaux | 185 951 \$ | 501 035 \$ | 561 526 \$ | 125 460 \$ | 185 951 \$ |
| Total | 28 091 661 \$ | 23 740 639 \$ | 27 095 551 \$ | 24 736 749 \$ | 28 091 661 \$ |

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

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

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

| | Exercice courant Total | Exercice précédent Total |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|
| Solde au début | 22 508 349 \$ | 25 825 204 \$ |
| Nouvelles obligations de mise hors service | 0 \$ | 0 \$ |
| Obligations réglées | 0 \$ | 0 \$ |
| Charge de désactualisation | 695 239 \$ | 1 196 800 \$ |
| Révision des estimations de flux de trésorerie | 2 230 737 \$ | (4 513 655) \$ |
| Solde à la fin | 25 434 325 \$ | 22 508 349 \$ |

Principales hypothèses utilisées

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

| | Désamiantage |
|---|---------------------------------|
| Taux d'actualisation, incluant l'inflation: | 4.73 % (4,98 % au 31 mars 2024) |
| Période d'actualisation: | De 88 à 125 ans |
| Taux d'inflation: | 2,55 % |

Les coûts estimés pour réaliser les activités de mise hors service au 30 novembre 2024 et inclus dans l'évaluation du passif s'élèvent à 39 782 126 \$ (37 376 190 \$ au 31 mars 2024). Une contribution financière de 2 925 976 \$ a été octroyée à l'établissement relativement à ses obligations liées à la mise hors service.

De ce montant, 407 872 \$ ont été constatés dans les revenus. Le solde a été constaté dans les revenus reportés.

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

| Hypothèse | Variation | Incidence sur la valeur des obligations au 30 novembre 2024 | |
|----------------------------|-----------------|--|-----------|
| | | (en \$) | (en %) |
| Taux d'actualisation | Hausse de 1,0 % | (5 471 655) \$ | (21.51) % |
| | Baisse de 1,0 % | 7 485 048 \$ | 29.43 % |
| Période d'actualisation | Hausse de 5 ans | (5 796 973) \$ | (22.79) % |
| | Baisse de 5 ans | 1 801 391 \$ | 7.08 % |
| Taux d'inflation | Hausse de 1,0 % | 7 780 121 \$ | 30.59 % |
| | Baisse de 1,0 % | (5 717 215) \$ | (22.48) % |

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

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

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

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

À l'égard de ce projet, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes : 5 905 686 \$ (2 757 278.41 \$ pour l'exercice précédent) dans ses travaux en cours.

De plus, l'établissement a présenté une somme de 337 652 \$ (344 800 \$ pour l'exercice précédent) relative aux contrats signés par la SQI avec les entrepreneurs, professionnels et fournisseurs, reliée au projet en cours dans les obligations contractuelles relatifs aux contrats d'acquisition d'immobilisations présentées à la page 635 du RFA (AS-471).

12. Éventualités

a. Passifs éventuels

L'établissement fait l'objet de diverses poursuites judiciaires en dommages et intérêts, réclamations couvertes par la DARSSS et en lien avec des appels d'offre à l'égard de ses activités. Ceux-ci sont toujours en cours au 30 novembre du présent exercice.

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

13. Opérations avec des parties apparentées

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

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

Au cours de l'exercice, l'établissement n'a conclu aucune opération importante avec des parties apparentées autrement que dans le cours normal de ses activités et aux conditions habituelles. Ces opérations sont comptabilisées à la valeur d'échange. Elles sont présentées aux pages 612-00 à 646-01 du RFA (AS-471). Les informations relatives aux obligations et aux droits contractuels conclus avec des parties apparentées sont présentées aux pages 635 et 636 du RFA (AS-471).

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

Au cours de l'exercice, la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec a contribué pour un montant de 247 159 \$ (2 002 799 \$ en 2024) à des projets d'immobilisations et pour un montant de 1 952 514 \$ (3 390 389 \$ en 2024) au fonds d'exploitation pour des bourses et des activités de recherche.

15. 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 – seront fusionnés à Santé Québec. Il en est de même de l'établissement public Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James desservant une population nordique et autochtone.

Le 29 mai 2024, le gouvernement a adopté le décret 918-2024 qui confirme la date de la fusion le 1er décembre 2024. À compter de cette date, 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.

Santé Québec est une personne morale et a son siège social sur le territoire de la Ville de Québec. Santé Québec est une société d'État dont les objectifs sont d'assurer la prévisibilité, l'accessibilité, l'efficacité et la pérennité du réseau et de permettre une meilleure coordination entre les établissements.

Le chapitre SP 3430 – Opérations de restructuration s'applique dans le cadre de cette fusion. Une opération de restructuration est définie comme « le transfert d'un ensemble intégré d'actifs et/ou de passifs ainsi que de la responsabilité des programmes ou activités auxquels il se rattache, effectué sans une contrepartie principalement déterminée sur la base de la juste valeur des différents actifs et passifs transférés ».

En date du 1er décembre 2024, la totalité des activités de l'établissement ainsi que l'ensemble des actifs et des passifs, nets des soldes avec les autres établissements fusionnés, seront transférés dans Santé Québec. L'établissement deviendra une unité administrative de Santé Québec et cessera de produire des états financiers individuels actuellement contenus au présent RFA (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 | 7 085 607 | | 812 468 | 6 273 139 |
| Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme) | 5 | XXXX | 619 348 | | 619 348 | 0 |
| Activités de stationnement | 6 | XXXX | 547 535 | XXXX | | 547 535 |
| Affectations par programmes-services au 1er avril 2015 | 7 | XXXX | | XXXX | | |
| Affectations - RRSSS du Nunavik | 8 | XXXX | | | | |
| Autres (préciser P.297) | 9 | | 2 191 018 | | 1 836 288 | 354 730 |
| TOTAL (L.04 à L.09) | 10 | XXXX | 10 443 508 | | 3 268 104 | 7 175 404 |

8

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

Revenus provenant du MSSS
(inscrire les éléments)

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

| | | | | | | |
|---|----|-----------|--|--------|-----------|--------|
| Programme d'accueil et d'intégration des infirmières diplômées hors Canada2911 | 1 | | | | | |
| Projet d'autogestion des horaires | 2 | 45 000 | | 30 000 | 15 000 | 30 000 |
| Financement pour optimisation des stages 2022-2023 | 3 | 44 473 | | 44 473 | 0 | 44 473 |
| Programme de coordination de l'investigation en cancérologie IPAM- Financement guichet d'inv. | 4 | | | | | |
| Bourse PAB | 5 | | | | | |
| Bourse SASI | 6 | | | | | |
| Project AA3 Volet 3 | 7 | | | | | |
| Financement IPAM- Blitz activités chir. | 8 | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 0 |
| ... | 9 | | | | | |
| ... | 10 | | | | | |
| ... | 11 | | | | | |
| ... | 12 | | | | | |
| ... | 13 | | | | | |
| ... | 14 | | | | | |
| ... | 15 | | | | | |
| ... | 16 | | | | | |
| ... | 17 | | | | | |
| ... | 18 | | | | | |
| ... | 19 | | | | | |
| ... | 20 | | | | | |
| ... | 21 | | | | | |
| ... | 22 | | | | | |
| ... | 23 | | | | | |
| ... | 24 | | | | | |
| ... | 25 | | | | | |
| ... | 26 | | | | | |
| ... | 27 | | | | | |
| ... | 28 | | | | | |
| ... | 29 | | | | | |
| Autres (report de P.290-01, L.45) | 30 | | | | | |
| Autres (report de P.290-02, L.45) | 31 | | | | | |
| Fonds affectés (report de P.293) | 32 | | | | | |
| TOTAL MSSS (L.01 à L.32) | 33 | 1 089 473 | | 74 473 | 1 015 000 | 74 473 |

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 | 8 400 | | 8 400 | 0 | 8 400 |

Autres sources :

| | | | | | | |
|---|----|-------|--|-------|---|-------|
| - Fondations et OSBL (voir note page explicative) | 37 | | | | | |
| - Municipalités et organismes municipaux | 38 | | | | | |
| - Entreprises privées | 39 | | | | | |
| - Autres tiers hors périmètres (préciser P.297) | 40 | | | | | |
| - Entités du périmètre autres que L.33 et L.42 | 41 | | | | | |
| - Hydro-Québec | 42 | | | | | |
| TOTAL (L.34 à L.42) | 43 | 8 400 | | 8 400 | 0 | 8 400 |

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) |
|--|---------------------------------|--|---|---|---|--|
| GRAND TOTAL (L.33 + L.43) | 44 | 1 097 873 | | 82 873 | 1 015 000 | 82 873 |

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) | | | | | | |

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

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

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

| Revenus provenant du MSSS | Revenus reportés au début | Ajustements au solde du début (préciser P.297) | Sommes allouées durant l'exercice | Revenus inscrits au cours de l'exercice | Revenus reportés à la fin (C.1+C.2+C.3-C.4) | Variation des revenus reportés (C.1+C.2-C.5) | Notes |
|---|---------------------------|--|-----------------------------------|---|---|--|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Recherche | 1 | | | | | | |
| Soutien aux établissements désignés universitaires | 2 | | | | | | |
| Projets pilotes | 3 | | | | | | |
| CFD - Programme d'aide aux joueurs pathologiques | 4 | | | | | | |
| CFD - Autres que progr.d'aide aux joueurs pathologiques | 5 | | | | | | |
| Aides à la communication | 6 | | | | | | |
| Chiens d'assistance à la motricité | 7 | | | | | | |
| Autres (préciser): | | | | | | | |
| Pierre Lavoie (des act. princ.) | 8 | | | | | | |
| Boisson sucrée (des act.princ) | 9 | | | | | | |
| Vapotage Dr Morissette 4433 | 10 | | | | | | |
| PAMC - RUISSSUL | 11 | | | | | | |
| Vapotage 4480 Dr Morissette | 12 | 228 774 | | 119 425 | 109 349 | 119 425 | |
| Optimisation des trajectoires de soins - PEGASUS4 | 13 | | | | | | |
| MSSS-MEQ UL | 14 | | | | | | |
| ... | 15 | | | | | | |
| ... | 16 | | | | | | |
| ... | 17 | | | | | | |
| ... | 18 | | | | | | |
| ... | 19 | | | | | | |
| TOTAL MSSS (L.01 à L.19) | 20 | 228 774 | | 119 425 | 109 349 | 119 425 | |

Revenus provenant du :

Gouvernement du Canada :

| | | | | | | | | |
|---|----|---------|------|---------|---------|-----------|-----------|---|
| - Contrib. reportables (préciser P.297) | 21 | 938 656 | | 746 647 | 566 703 | 1 118 600 | (179 944) | 9 |
| - Contrib. non reportables | 22 | XXXX | XXXX | | | XXXX | XXXX | |
| - Donations (Rep. P.292) | 23 | | | | | | | |

Autres sources

| | | | | | | | | |
|---|-----------|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----|
| - Fondations et OSBL (voir note page explicative) | 24 | 3 333 388 | | 1 447 485 | 2 394 116 | 2 386 757 | 946 631 | 10 |
| - Municipalités et organismes municipaux | 25 | | | | | | | |
| - Entreprises privées | 26 | 17 278 905 | | 23 469 104 | 15 422 483 | 25 325 526 | (8 046 621) | |
| - Autres tiers hors périmètre (préciser P.297) | 27 | 11 021 706 | | 15 480 040 | 16 178 628 | 10 323 118 | 698 588 | 11 |
| - Entités du périmètre excepté L.20 et L.29 | 28 | 756 031 | | | | 756 031 | 0 | |
| - Hydro-Québec | 29 | | | | | | | |
| GRAND TOTAL (L.20 à L.29) | 30 | 33 557 460 | | 41 143 276 | 34 681 355 | 40 019 381 | (6 461 921) | |

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

| | | Revenus reportés 5 |
|--------------------------------|-----------|--------------------|
| Projets de recherche en cours | 31 | 31 961 898 |
| Projets de recherches terminés | 32 | |
| Autres | 33 | 7 948 134 |
| TOTAL (L.31 à L.33) | 34 | 39 910 032 |

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

| | | Revenus reportés au début 1 | Ajustements au solde du début (préciser P.297) 2 | Sommes allouées dans l'exercice 3 | Revenus inscrits dans l'exercice 4 | Revenus reportés à la fin (C.1 à C.3 - C.4) 5 | Variation des revenus reportés (C.1 + C.2 - C.5) 6 | Notes |
|---|-----------|--------------------------------|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--|---|-------|
| CONTRIBUTIONS DE TIERS: | | | | | | | | |
| Contributions de tiers SANS fins particulières | 1 | XXXX | XXXX | | | XXXX | XXXX | |
| Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister: | | | | | | | | |
| Chercheurs | 2 | 120 024 | | | 10 599 | 109 425 | 10 599 | |
| Centre de recherche | 3 | 8 977 922 | | 259 423 | 659 096 | 8 578 249 | 399 673 | |
| Association bénévole IUCPQ | 4 | 55 907 | | | 6 308 | 49 599 | 6 308 | |
| Fondation IUCPQ | 5 | 20 880 218 | | 247 159 | 666 493 | 20 460 884 | 419 334 | |
| Contribution en nature | 6 | 1 918 565 | | 39 384 | 201 721 | 1 756 228 | 162 337 | |
| Université Laval | 7 | | | | | | | |
| Surplus du stationnement | 8 | 1 413 228 | | | | 1 413 228 | 0 | |
| CPAC | 9 | 8 400 | | | 8 400 | 0 | 8 400 | |
| ... | 10 | | | | | | | |
| ... | 11 | | | | | | | |
| ... | 12 | | | | | | | |
| ... | 13 | | | | | | | |
| ... | 14 | | | | | | | |
| ... | 15 | | | | | | | |
| ... | 16 | | | | | | | |
| ... | 17 | | | | | | | |
| ... | 18 | | | | | | | |
| ... | 19 | | | | | | | |
| ... | 20 | | | | | | | |
| ... | 21 | | | | | | | |
| ... | 22 | | | | | | | |
| ... | 23 | | | | | | | |
| ... | 24 | | | | | | | |
| Autres (préciser P.297) | 25 | 301 617 | | | 23 110 | 278 507 | 23 110 | |
| TOTAL (L.01 à L.25) | 26 | 33 675 881 | | 545 966 | 1 575 727 | 32 646 120 | 1 029 761 | |
| 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 | 33 675 881 | | 545 966 | 1 575 727 | 32 646 120 | 1 029 761 | |
| REVENUS REPORTÉS (L.36) AU: | | | | | | | | |
| Fonds Exploitation - ACT.PRINC.(P.290) | 37 | 8 400 | | | 8 400 | 0 | 8 400 | |
| Fonds Exploitation - ACT.ACCE.S.(P.291) | 38 | | | | | | | |
| Fonds Immobilisations (P.294) | 39 | 33 667 481 | | 545 966 | 1 567 327 | 32 646 120 | 1 021 361 | |
| TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39) | 40 | 33 675 881 | | 545 966 | 1 575 727 | 32 646 120 | 1 029 761 | |

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

Revenu provenant du MSSS

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

| | | | | | | | | | | | |
|--|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| Aide pour l'alimentation entérale | 1 | | | | | | | | | | |
| Comité Santé mentale du Québec | 2 | | | | | | | | | | |
| Fonds d'aide à l'élimination | 3 | | | | | | | | | | |
| Fonds AVD/AVQ | 4 | | | | | | | | | | |
| GMF et Cliniques-Réseau | 5 | XXXX | |
| 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 | |
| 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) | |
| Subventions MSSS | 1 855 009 | | 521 599 | 66 377 | 2 310 231 | (455 222) | |
| Subventions MSSS - OMHS | (2 569 527) | | 2 230 737 | (287 368) | (51 422) | (2 518 105) | |
| Subventions MSSS - paiements de transfert | 219 778 203 | | 20 727 016 | 10 694 911 | 229 810 308 | (10 032 105) | |
| Subventions gouvernement du Canada (préciser) | 12 690 894 | | 218 787 | 686 061 | 12 223 620 | 467 274 | |
| Donations (art. 269) | 33 667 481 | | 545 966 | 1 567 327 | 32 646 120 | 1 021 361 | |
| Autres sources | 2 186 174 | | | 30 930 | 2 155 244 | 30 930 | |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 267 608 234 | | 24 244 105 | 12 758 238 | 279 094 101 | (11 485 867) | |

VENTILATION DES LIGNES 04 ET 06 :

Subventions gouvernement du Canada :

| | | | | | |
|-------------------------------|------------|---------|---------|------------|---------|
| Contributions reportables | 12 690 894 | 218 787 | 686 061 | 12 223 620 | 467 274 |
| Contributions non reportables | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 12 690 894 | 218 787 | 686 061 | 12 223 620 | 467 274 |

Autres sources :

| | | | | | |
|--|-----------|--|--------|-----------|--------|
| Fondations et OSBL (Note 1) | | | | | |
| Municipalités et organismes municipaux | | | | | |
| Entreprises privées | | | | | |
| Autres tiers hors périmètre (préciser P.297) | | | | | |
| Entités du périmètre autres que L.01 à L.03 et L.16 (Note 2) | 2 186 174 | | 30 930 | 2 155 244 | 30 930 |
| Hydro-Québec | | | | | |
| TOTAL (L.11 à L.16) | 2 186 174 | | 30 930 | 2 155 244 | 30 930 |

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

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

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

Numéro

Note

6

ÉTAT DU FLUX DE TRÉSORERIE

AUTRES

Page 208-01, L11, C1

Ajustement de présentation pour l'encaisse de début lié à l'encaisse non réelle du fonds d'immobilisations de fin d'exercice 2023-2024.

7

ÉTAT DU FLUX DE TRÉSORERIE

AUTRES ÉLÉMENTS N'AFECTANT PAS LA TRÉSORERIE ET LES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

Page 208-02, L19, C1

| | |
|--|---------------------|
| Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette | 3 444 842 \$ |
| Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes | 76 028 \$ |
| Total | 3 520 870 \$ |

8

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DES EXCÉDENTS CUMULÉS

AUTRES

Page 289-00, L9, C2 À C5

| | |
|---|------------|
| Intérêts attribués par le Centre de recherche | 354 730 \$ |
|---|------------|

9 **REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES**

| | 24-25 Revenus alloués | 24-25 Revenus | 24-25 Revenus reportés | 23-24 Revenus reportés |
|--|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| CONTRIBUTIONS REPORTABLES | | | | |
| Page 291-00, L21, C5 | | | | |
| Revenus reportés projet non-terminés financés par FEI (FEI = Financial Executives International Canada) | 125 030 \$ | 258 897 \$ | 423 342 \$ | 557 208 \$ |
| Revenus reportés projet non-terminés financés par NRC (NRC = National Research Council) (Inclut dans la ligne 6 en F24-25) | (146 145) \$ | | | 146 145 \$ |
| Revenus reportés projet non-terminés financés par NRC et autres organismes fédéraux | 767 762 \$ | 307 806 \$ | 695 258 \$ | 235 303 \$ |
| Total | 746 647 \$ | 566 703 \$ | 1 118 600 \$ | 938 656 \$ |

10 **AUTRES SOURCES - FONDATIONS ET OSBL**

| | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Page 291-00, L24, C5 | | | | |
| Revenus reportés des projets non-terminés financés par FIUCPQ | 448 201 \$ | 1 952 514 \$ | 983 537 \$ | 2 487 850 \$ |
| Revenus reportés des projets non-terminés financés par d'autres fondations/OSBL | 999 284 \$ | 441 602 \$ | 1 403 220 \$ | 845 538 \$ |
| Total | 1 447 485 \$ | 2 394 116 \$ | 2 386 757 \$ | 3 333 388 \$ |

11 **AUTRES TIERS HORS PÉRIMÈTRE**

| | | | | |
|--|---------------|---------------|--------------|--------------|
| Page 291-00, L27, C5 | | | | |
| Contribution partenariats des fournisseurs et projet maison | 10 997 524 \$ | 11 460 056 \$ | 6 371 024 \$ | 1 046 303 \$ |
| Revenus reportés des projets non-terminés financés par des budgets à l'Université Laval | 3 157 677 \$ | 3 389 799 \$ | 149 002 \$ | 381 124 \$ |
| FIR de recherche 12% et 18% | 1 324 839 \$ | 1 328 773 \$ | 3 803 092 \$ | 3 807 025 \$ |
| Projet maison, Chaire, Colloque, Organismes, Symposium, etc (Inclut dans la ligne 17 en F24-25) | | | | 5 787 254 \$ |

Total

15 480 040 \$ 16 178 628 \$ 10 323 118 \$ 11 021 706 \$

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 | 227 612 | 102 278 | 329 890 | 438 591 | (108 701) |
| FSST - réadaptation sociale | 2 | | | | | |
| FAAQ | 3 | | | | | |
| MSP | 4 | | | | | |
| Autres (préciser P.391) | 5 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.05) | 6 | 227 612 | 102 278 | 329 890 | 438 591 | (108 701) |
| 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 | 51 765 | 242 696 | 294 461 | | 294 461 |
| TOTAL (L.07 à L.09) | 10 | 51 765 | 242 696 | 294 461 | | 294 461 |
| Non-résidents du Québec : Résidents Canada | | | | | | |
| Non-résidents du Québec : Résidents Canada | 11 | 5 634 615 | 14 648 | 5 649 263 | 2 860 528 | 2 788 735 |
| Non-résidents du Québec : Non-résidents du Canada | 12 | 1 411 675 | 247 623 | 1 659 298 | 237 101 | 1 422 197 |
| Surcharges 200 % - Non-résidents du Canada | 13 | | | | 474 203 | (474 203) |
| Services dentaires non assurés | 14 | | | | | |
| Autres services non assurés | 15 | 507 951 | | 507 951 | 657 536 | (149 585) |
| TOTAL (L.14 + L.15) | 16 | 507 951 | | 507 951 | 657 536 | (149 585) |
| TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16) | 17 | 7 606 006 | 504 967 | 8 110 973 | 4 229 368 | 3 881 605 |
| TOTAL (L.06 + L.17) | 18 | 7 833 618 | 607 245 | 8 440 863 | 4 667 959 | 3 772 904 |
| | | Revenus bruts | Déductions, exemptions et exonérations | Revenus après déductions, exemptions et exonérations (C.1 - C.2) | Créances douteuses | Revenus nets (C.3 - C.4) |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DÉDUCTIONS DES REVENUS PROVENANT DES USAGERS : | | | | | | |
| Suppléments de chambre | 19 | 144 239 | | 144 239 | | 144 239 |
| Contributions usagers - autres responsabilités : | | | | | | |
| - Usagers admis | 20 | 7 606 006 | | 7 606 006 | 373 801 | 7 232 205 |
| - Usagers inscrits et enregistrés | 21 | 504 967 | | 504 967 | 4 043 | 500 924 |
| - TOTAL (L.20 + L.21) | 22 | 8 110 973 | | 8 110 973 | 377 844 | 7 733 129 |
| Contributions des usagers : | | | | | | |
| Adultes hébergés - CH | 23 | 83 690 | | 83 690 | | 83 690 |
| 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 | 83 690 | | 83 690 | | 83 690 |
| TOTAL (L.22 + L.29) | 30 | 8 194 663 | | 8 194 663 | 377 844 | 7 816 819 |
| TOTAL (L.19 + L.30) | 31 | 8 338 902 | | 8 338 902 | 377 844 | 7 961 058 |

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 | | 10 332 215 | | |
| - FSSST | 5 | | | | |
| - FRQS | 6 | | 1 050 000 | | |
| - Autres financements publics (préciser P.391) | 7 | | 6 184 798 | | |
| Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche | 8 | 1 783 219 | 1 905 815 | XXXX | 12 |
| Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.08) | 9 | | 9 788 263 | XXXX | |
| Contributions en partenariat aux activités cliniques | 10 | | | | |
| Change sur monnaie étrangère | 11 | | | | |
| Chèques annulés des exercices antérieurs | 12 | | | | |
| Amortissement revenus reportés d'autres sources | 13 | | | 30 930 | |
| Revenus découlant d'une restructuration | 14 | | | | |
| Autres subvention et contributions (préciser P.391) | 15 | | | | |
| TOTAL (L.04 à L.15) | 16 | 1 783 219 | 29 261 091 | 30 930 | |
| Revenus de ventes de biens et services | | | | | |
| Revenus des stages d'enseignement | 17 | 69 340 | | XXXX | |
| Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche | 18 | | | XXXX | |
| Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.18) | 19 | | | XXXX | |
| Locataires hébergés (CHSLD) | 20 | | | XXXX | |
| Location d'espace | 21 | | | | |
| Autres revenus de location | 22 | | | | |
| Commissions | 23 | | | | |
| Ventes de place (services d'hébergement et de soins) | 24 | | | XXXX | |
| Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr. | 25 | | | XXXX | |
| Revenus en provenance des permis et de la formation SPU | 26 | | | | |
| Autres revenus de ventes de biens et services (préciser P.391) | 27 | 140 778 | 583 273 | | |
| TOTAL (L.17 à L.27) | 28 | 210 118 | 583 273 | | 13 |
| TOTAL ((L.16 + L.28) | 29 | 1 993 337 | 29 844 364 | 30 930 | |
| REVENUS DE PLACEMENT : | | | | | |
| Dividendes | 30 | | | | |
| Intérêts | 31 | | 1 102 227 | | |
| Gains (pertes) de juste valeur réalisés | 32 | | | | |
| Gains (pertes) de change réalisés | 33 | | | | |
| TOTAL (L.30 à L.33) | 34 | | 1 102 227 | | |

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 | 125 354 | 8 058 755 | 83 810 | 5 331 820 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 098 350 | 105 390 128 | 2 133 380 | 79 409 194 |
| Temps supplémentaire | 3 | 119 263 | 6 568 607 | 73 263 | 4 004 907 |
| Primes | 4 | XXXX | 13 299 809 | XXXX | 8 136 230 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 50 999 | 1 604 301 | 26 401 | 810 283 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 393 966 | 134 921 600 | 2 316 854 | 97 692 434 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 772 415 | 28 847 917 | 486 665 | 18 766 227 |
| Particuliers | 9 | 461 118 | 12 126 764 | 302 961 | 8 502 541 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 233 533 | 40 974 681 | 789 626 | 27 268 768 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 23 257 235 | XXXX | 16 678 669 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 627 499 | 199 153 516 | 3 106 480 | 141 639 871 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 5 239 287 | XXXX | 3 078 984 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 110 597 159 | XXXX | 83 699 680 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 115 836 446 | XXXX | 86 778 664 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 627 499 | 314 989 962 | 3 106 480 | 228 418 535 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 2 168 394 | XXXX | 1 624 898 |
| Recouvrements | 19 | | 3 487 032 | | 2 638 236 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 147 997 | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 5 803 423 | | 4 263 134 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 627 499 | 309 186 539 | 3 106 480 | 224 155 401 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 16 682 | 789 280 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 610 817 | 308 397 259 | 3 106 480 | 224 155 401 |

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 | 45 795 | 69 922 | |
| Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs | 12 | | | |
| Intérêts sur emprunts autorisés : | | | | |
| - Fonds de financement | 13 | | 1 190 086 | |
| - Autres (int. sur emprunts autres que F.F.) | 14 | | | |
| Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits | 15 | | | |
| Frais accessoires - services assurés: Frais de transport | 16 | | | |
| Variation pour assurance-salaire | 17 | 68 303 | 155 865 | |
| 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 | 377 844 | 184 340 | |
| Créances douteuses - Autres | 22 | | 14 753 | |
| 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 | 870 158 | 431 060 | |
| Nouvelle classification du personnel d'encadrement | 26 | | 523 311 | |
| Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives | 27 | | 195 742 | |
| Rétroactivités salariales | 28 | 3 189 119 | | |
| Règlement en équité salariale | 29 | | | |
| Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau | 30 | | | |
| Autres (préciser P.391) | 31 | 463 814 | 2 180 117 | 14 |
| 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 | | 13 300 388 | |
| TOTAL (L.01 à L.35) | 36 | 5 015 033 | 18 245 584 | |
| ACTIVITÉS ACCESSOIRES : | | | | |
| Charges extraordinaires | 37 | | 243 783 | |
| Autres (préciser P.391) | 38 | | | |
| TOTAL (L.37 à L.38) | 39 | | 243 783 | |

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 | Fonds Exploitation | Fonds Immobilisations | Notes |
|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------|
| | | Activités principales | Activités accessoires | | |
| | | 1 | 2 | 3 | |
| Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette | 1 | | XXXX | 3 444 842 | |
| Pertes (gains) de juste valeur réalisées | 2 | | XXXX | | |
| Pertes (gains) de charge liés aux dettes | 3 | | XXXX | | |
| Amortissement de la prime ou escompte sur la dette | 4 | XXXX | XXXX | | |
| Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes | 5 | XXXX | XXXX | 76 028 | |
| TOTAL (L.01 à L.05) | 6 | | XXXX | 3 520 870 | |

AUTRES CHARGES

FOURNITURES ET APPROVISIONNEMENTS :

| | | | | | |
|--|----|-----------|-----------|--|--|
| Buanderie et lingerie | 7 | 2 134 787 | 15 047 | | |
| Électricité et combustible | 8 | 2 193 365 | | | |
| Frais de bureau et informatique | 9 | 2 631 448 | 896 365 | | |
| Autres fournitures et approvisionnements | 10 | 4 536 918 | 6 662 929 | | |

SERVICES DE TRANSPORT ET DE COMMUNICATION :

| | | | | | |
|--|----|-----------|---------|------|--|
| Publicité et communication | 11 | 287 969 | 8 880 | XXXX | |
| Frais de déplacement et de représentation | 12 | 192 015 | 477 418 | | |
| Transport des usagers | 13 | 1 012 797 | 6 233 | | |
| Autres services de transport et de communication | 14 | | | | |

SERVICES PROFESSIONNELS, ADMINISTRATIFS ET AUTRES :

| | | | | | |
|--|----|-----------|-----------|--|--|
| Allocation directes | 15 | | | | |
| Honoraires professionnels | 16 | 1 758 295 | 1 146 303 | | |
| Taxes et Assurances | 17 | | | | |
| Autres services professionnels et administratifs | 18 | 3 078 764 | 149 778 | | |

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 | 695 239 | |
| Autres (préciser P.391) | 23 | 195 503 | 872 858 | 1 585 | 15 |
| TOTAL (L.07 à L.23) | 24 | 18 021 861 | 10 235 811 | 696 824 | |

DÉPENSES DE TRANSFERT

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

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS

| | | | | | |
|---|----|-----------|------|------|----|
| 6600 - Laboratoires de biologie médicale | 32 | | XXXX | XXXX | |
| 6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle | 33 | 144 373 | XXXX | XXXX | |
| 6780 - Médecine nucléaire et TEP | 34 | (160 984) | XXXX | XXXX | |
| 6830 - Imagerie médicale | 35 | 299 036 | XXXX | XXXX | |
| 6840 - Radio-oncologie | 36 | | XXXX | XXXX | |
| 7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement | 37 | 4 558 356 | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser P.391) | 38 | 327 508 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.32 à L.38) | 39 | 5 168 289 | XXXX | XXXX | 16 |

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 | 10812 | 717 579 | 234459 | 8 916 911 | |
| Congés fériés | 2 | 3428 | 219 546 | 102169 | 3 823 826 | |
| Congés mobiles | 3 | | | | | |
| Congés de maladie | 4 | 321 | 19 285 | 123656 | 4 307 876 | |
| Congés quart stable de nuit | 5 | | | 11820 | 761 204 | |
| Congés mesure de rétention | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 14 561 | 956 410 | 472 104 | 17 809 817 | |
| AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS : | | | | | | |
| Congés sociaux | 8 | 105 | 11 850 | 3376 | 167 841 | |
| Droits parentaux | 9 | 4118 | 38 696 | 44111 | 348 735 | |
| Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (auto-ass.) | 10 | | | 135694 | 3 886 427 | |
| Différentiel CNESST | 11 | XXXX | 1 472 | XXXX | 46 640 | |
| Développement des ressources humaines | 12 | 1258 | 77 434 | 89699 | 2 982 865 | |
| Indemnité de fin d'emploi | 13 | XXXX | | XXXX | | |
| Libération patronale et syndicale | 14 | | | 13392 | 494 822 | |
| Banque de congés maladie | 15 | | | | | |
| Indemnité de départ | 16 | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Assignation temporaire | 17 | | | 11153 | 444 468 | |
| Retrait préventif - 5 premiers jours | 18 | | | | | |
| Autres (préciser P.391) | 19 | | | 55 | 1 291 | |
| TOTAL (L.08 à L.19) | 20 | 5 481 | 129 452 | 297 480 | 8 373 089 | |
| TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20) | 21 | 20 042 | 1 085 862 | 769 584 | 26 182 906 | |

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

| | | Personnel cadre 1 | Personnel temps régulier 2 | Total (C.1 + C.2) 3 | Notes |
|--|-----------|----------------------|----------------------------------|---------------------------|-------|
| CHARGES SOCIALES | | | | | |
| Assurance-emploi | 1 | 24 950 | 1 465 980 | 1 490 930 | |
| Fonds des services de santé (FSS) | 2 | 274 782 | 4 965 162 | 5 239 944 | |
| CNESST (FSST) | 3 | 72 063 | 1 712 745 | 1 784 808 | |
| CNESST (Cotisation relative aux normes du travail) | 4 | 1 877 | 53 134 | 55 011 | |
| Régime de rentes du Québec | 5 | 186 430 | 5 838 229 | 6 024 659 | |
| Autres régimes de pension-retraite | 6 | | | | |
| Primes d'assurance-salaire | 7 | | | | |
| Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier | 8 | XXXX | 1 271 161 | 1 271 161 | |
| Régime d'assurance-cadres | 9 | 111 288 | XXXX | 111 288 | |
| Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08) | 10 | | 2 824 | 2 824 | |
| Régime québécois d'assurance parentale | 11 | 16 674 | 703 307 | 719 981 | |
| Autres (préciser P.391) | 12 | | (21 937) | (21 937) | |
| TOTAL (L.01 à L.12) | 13 | 688 064 | 15 990 605 | 16 678 669 | |

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 | 10 219 | 592 563 | 7 008 | 418 031 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 631 574 | 21 536 760 | 437 932 | 15 792 167 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 967 | 533 038 | 3 903 | 303 336 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 960 317 | XXXX | 1 439 911 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 16 626 | 535 423 | 20 328 | 555 273 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 664 386 | 25 158 101 | 469 171 | 18 508 718 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 125 178 | 4 816 425 | 75 563 | 2 630 067 |
| Particuliers | 9 | 30 597 | 781 012 | 18 588 | 467 778 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 155 775 | 5 597 437 | 94 151 | 3 097 845 |
| CHARGES SOCIALES | | | | | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 820 161 | 34 667 035 | 563 322 | 24 391 428 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | 585 208 | | | 1 |
| Fournitures et autres charges | 14 | 15 675 635 | | | 9 655 637 |
| | 15 | XXXX | | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 16 260 843 | | | 9 655 638 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 50 927 878 | | | 34 047 066 |
| | 18 | XXXX | | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | 59 336 | | | 578 742 |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | 31 753 | | | |
| Administration | 23 | 56 908 | | | 1 431 |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | XXXX | | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | 147 997 | | | 580 173 |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | 51 075 875 | | | 34 627 239 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 25 139 942 | | | 18 098 066 |
| Revenus de type commercial | 29 | 1 409 840 | | | 1 738 221 |
| Revenus d'autres sources | 30 | 26 870 272 | | | 14 845 067 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 53 420 054 | | | 34 681 354 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 2 344 179 | | | 54 115 |
| | 33 | XXXX | | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | 1 052 250 | | | |

AVANTAGES SOCIAUX

| | | Personnel cadre | Personnel cadre | Personnel temps | Personnel temps | Notes |
|--|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|---------------------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | Heures | Montant | régulier Heures | régulier Montant | |
| AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX | | | | | | |
| Congés annuels | 1 | 798 | 50 088 | 38960 | 1 310 125 | |
| Congés fériés | 2 | 252 | 15 313 | 18619 | 671 014 | |
| Congés mobiles en psychiatrie | 3 | | | | | |
| Congés de maladie | 4 | 67 | 1 998 | 16867 | 581 529 | |
| Congés quart stable de nuit | 5 | | | | | |
| Congés mesure de rétention | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 117 | 67 399 | 74 446 | 2 562 668 | |
| AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS | | | | | | |
| Congés sociaux | 8 | | | 7760 | 274 721 | |
| Droits parentaux | 9 | | | 5827 | 41 551 | |
| Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance) | 10 | 870 | 38 795 | 2886 | 71 611 | |
| Différentiel CNESST | 11 | XXXX | | XXXX | 3 398 | |
| Développement des ressources humaines | 12 | 71 | 4 230 | 630 | 21 970 | |
| Indemnité de fin d'emploi | 13 | XXXX | | XXXX | | |
| Libération patronale et syndicale | 14 | | | | | |
| Banque de congés maladie | 15 | | | | | |
| Indemnité de départ | 16 | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Assignment temporaire | 17 | | | 474 | 10 347 | |
| Retrait préventif - 5 premiers jours | 18 | | | | | |
| Autres (préciser P.391) | 19 | | | 70 | 1 155 | |
| TOTAL (L.08 à L.19) | 20 | 941 | 43 025 | 17 647 | 424 753 | |
| TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20) | 21 | 2 058 | 110 424 | 92 093 | 2 987 421 | |

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

| | | Personnel cadre 2 | Personnel temps régulier 3 | Total (C.2 + C.3) 4 |
|--|-----------|----------------------|----------------------------------|---------------------------|
| CHARGES SOCIALES | | | | |
| Assurance-emploi | 1 | 1 834 | 249 851 | 251 685 |
| Fonds des services de santé (FSS) | 2 | 23 761 | 867 395 | 891 156 |
| CNESST (FSST) | 3 | 6 634 | 314 752 | 321 386 |
| CNESST (Cotisation relative aux normes du travail) | 4 | 170 | 10 009 | 10 179 |
| Régime de rentes du Québec | 5 | 18 421 | 1 122 803 | 1 141 224 |
| Autres régimes de pension-retraite | 6 | | | |
| Primes d'assurance-salaire | 7 | | | |
| Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier | 8 | XXXX | 32 042 | 32 042 |
| Régime d'assurance-cadres | 9 | 9 458 | XXXX | 9 458 |
| Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08) | 10 | | 166 | 166 |
| Régime québécois d'assurance parentale | 11 | 1 191 | 126 378 | 127 569 |
| Autres (préciser P.391) | 12 | | | |
| TOTAL (L.01 à L.12) | 13 | 61 469 | 2 723 396 | 2 784 865 |

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 | 320 702 882 | 208 067 255 | 1 429 840 | 209 497 095 | 307 218 682 |
| Subventions Gouvernement du Canada (C.2 : P.290/C.3 : P.291) | 2 | | | 566 703 | 566 703 | 591 060 |
| Contributions des usagers (P.301) | 3 | 10 010 000 | 8 668 792 | XXXX | 8 668 792 | 11 591 377 |
| Ventes de services et recouvrements (P.320) | 4 | 4 442 616 | 4 263 134 | XXXX | 4 263 134 | 5 655 426 |
| Donations (C.2 : P.290/C.3 : P.291) | 5 | | 8 400 | | 8 400 | 17 981 |
| Revenus de placement (P.302) | 6 | | | 1 102 227 | 1 102 227 | 1 881 084 |
| Revenus de type commercial (C.3 : P.351) | 7 | 1 700 000 | | 1 738 221 | 1 738 221 | 2 462 090 |
| Gain sur disposition (P.302) | 8 | | | | | |
| | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres revenus (P.302) | 11 | 49 472 848 | 1 993 337 | 29 844 364 | 31 837 701 | 49 121 062 |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | 386 328 346 | 223 000 918 | 34 681 355 | 257 682 273 | 378 538 762 |
| CHARGES | | | | | | |
| Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C.2 : P.320/C.3 : P.351) | 13 | 248 178 215 | 145 767 451 | 24 391 428 | 170 158 879 | 248 426 917 |
| Médicaments | 14 | 16 865 603 | 13 145 516 | XXXX | 13 145 516 | 16 635 140 |
| Produits sanguins | 15 | | | XXXX | | |
| Fournitures médicales et chirurgicales | 16 | 68 698 586 | 49 373 633 | XXXX | 49 373 633 | 66 814 990 |
| Denrées alimentaires | 17 | 2 180 237 | 1 578 974 | XXXX | 1 578 974 | 2 260 640 |
| Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P.650) | 18 | | | XXXX | | |
| Frais financiers (P.325) | 19 | | | XXXX | | 1 190 086 |
| Entretien et réparations (C.2 : P.325) | 20 | 6 832 895 | 5 168 289 | | 5 168 289 | 5 940 293 |
| Créances douteuses (P.321) | 21 | 300 000 | 377 844 | | 377 844 | 199 093 |
| Loyers | 22 | | | | | |
| Dépenses de transfert (P.325) | 23 | | | | | |
| Autres charges (P.325) | 24 | 43 272 810 | 18 021 861 | 10 235 811 | 28 257 672 | 42 940 048 |
| TOTAL (L.13 à L.24) | 25 | 386 328 346 | 233 433 568 | 34 627 239 | 268 060 807 | 384 407 207 |
| EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25) | 26 | 0 | (10 432 650) | 54 116 | (10 378 534) | (5 868 445) |

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 | | | |
| Autres ventes de services | 3 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 4 | 364 514 | 549 677 | |
| Autres recouvrements | 5 | XXXX | XXXX | |
| Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements | 6 | 1 077 651 | 134 249 | |
| Recherche | 7 | | | |
| Contributions des usagers | 8 | 8 795 891 | 4 770 130 | |
| Avances aux employés | 9 | 264 806 | 284 658 | |
| Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS | 10 | | | |
| Réclamation TPS (fédéral) | 11 | 515 376 | 1 283 337 | |
| Réclamation TVQ (provincial) | 12 | 603 369 | 1 490 585 | |
| Autres (préciser P.391) | 13 | 14 674 489 | 9 384 413 | 17 |
| TOTAL (L.01 à L.13) | 14 | 26 296 096 | 17 897 049 | |
| Provision pour créances douteuses | 15 | 1 569 547 | 1 200 199 | |
| TOTAL (L.14 - L.15) | 16 | 24 726 549 | 16 696 850 | |
| AUTRES ÉLÉMENTS: | | | | |
| Intérêts courus | 17 | | 224 206 | |
| Frais reportés (préciser P.391) | 18 | | | |
| Congés à traitement différé | 19 | (4 876) | (63 602) | |
| Prêts et avances | 20 | | | |
| Actifs liés aux instruments financiers dérivés (préciser P.391) | 21 | | | |
| Autres (préciser P.391) | 22 | | | |
| Créances interétablissements (préciser P.391) | 23 | | | |
| TOTAL (L.17 à L.23) | 24 | (4 876) | 160 604 | |
| ACTIFS NON FINANCIERS | | | | |
| STOCKS DE FOURNITURES: | | | | |
| Médicaments | 25 | 2 487 062 | 2 487 062 | |
| Produits sanguins | 26 | | | |
| Fournitures médicales et chirurgicales | 27 | 2 433 324 | 2 385 613 | |
| Denrées alimentaires | 28 | | | |
| Équipements de protection individuelle | 29 | 707 249 | 741 428 | |
| Autres (préciser P.391) | 30 | 222 175 | 222 176 | 18 |
| TOTAL (L.25 à L.30) | 31 | 5 849 810 | 5 836 279 | |
| FRAIS PAYÉS D'AVANCE | | | | |
| Jours de maladie payés par anticipation | 32 | | 453 428 | |
| Cotisations à la CNESST | 33 | 367 000 | 499 422 | |
| Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements | 34 | | | |
| Contrats de services | 35 | 2 133 882 | | 19 |
| Rétribution RI/RTF | 36 | | | |
| SPU | 37 | | | |
| Autres (préciser P.391) | 38 | | 920 764 | |
| TOTAL (L.32 à L.38) | 39 | 2 500 882 | 1 873 614 | |

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|--|----|-----------------------|-------------------------|-------|
| AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER | | | | |
| Établissements publics | 1 | 415 463 | 863 293 | |
| Transferts à payer | 2 | | | |
| Fournisseurs | 3 | 12 761 739 | 13 791 901 | |
| Salaires courus à payer | 4 | 23 980 308 | 23 476 251 | |
| Déductions à la source et charges sociales à payer : | | | | |
| - FSS à payer | 5 | 765 840 | 833 614 | |
| - Autres DAS et charges sociales à payer | 6 | 6 331 968 | 3 224 551 | |
| Provision pour passifs éventuels | 7 | | | |
| Équité salariale - Rétroactivité | 8 | 3 535 884 | | 20 |
| Impôt provincial à payer | 9 | 1 925 906 | 1 578 267 | |
| Provision salariale - conventions collectives | 10 | | | |
| Autres (préciser P.391) : | | | | |
| Grief à payer | 11 | | 113 500 | |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | 49 717 108 | 43 881 377 | |
| INTÉRÊTS COURUS À PAYER | | | | |
| Fonds de financement | 13 | | | |
| Financement-Québec | 14 | | | |
| Autres | 15 | | | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | | |
| | 17 | XXXX | XXXX | |
| | 18 | XXXX | XXXX | |
| | 19 | XXXX | XXXX | |
| AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF | | | | |
| Congés à traitement différé | 20 | | | |
| Passifs liés aux instruments financiers dérivés | 21 | | | |
| Autres (préciser P.391) : | | | | |
| ... | 22 | | | |
| Dettes interétablissements (préciser P.391) | 23 | | | |
| TOTAL (L.20 à L.23) | 24 | | | |

DÉTAIL : MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS

| | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements au solde du début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4) | Notes |
|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|---|---|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER | | | | | | |
| ACTIVITÉS PRINCIPALES | | | | | | |
| Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés | 1 | | 172 457 314 | 172 457 314 | 0 | |
| Rectificatifs post-budgétaires | 2 | | | | | |
| Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins | 3 | | | | | |
| Budget sans incidence sur trésorerie - Financement lié à la COVID | 4 | | | | | |
| (Dimin.) Augmentation du financement | 5 | 30 655 285 | 34 486 281 | 28 251 104 | 36 890 462 | |
| Variation des revenus reportés | 6 | XXXX | 74 473 | 74 473 | XXXX | |
| Comptes à fins déterminées | 7 | | 1 049 187 | 1 049 187 | 0 | |
| ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS: | | | | | | |
| Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures | 8 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.08) | 9 | 30 655 285 | 208 067 255 | 201 832 078 | 36 890 462 | |
| ACTIVITÉS ACCESSOIRES | | | | | | |
| Subventions MSSS | 10 | | 1 310 415 | 1 310 415 | 0 | |
| Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs | 11 | | XXXX | | | |
| (Dimin.) Augmentation du financement | 12 | 352 765 | | 352 765 | 0 | |
| Variation des revenus reportés | 13 | XXXX | 119 425 | 119 425 | XXXX | |
| Comptes à fins déterminées | 14 | | | | | |
| TOTAL (L.10 à L.14) | 15 | 352 765 | 1 429 840 | 1 782 605 | 0 | |
| TOTAL (L.09 + L.15) | 16 | 31 008 050 | 209 497 095 | 203 614 683 | 36 890 462 | |
| | | | | | 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 | | | | 36 890 462 | |
| Subvention à recevoir - MSSS (reporté à P.204, L.07) | 18 | | | | | |

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 vacances maladie gelée | Provision banque maladie courante | 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 | 170 517 | 2 895 078 | | 21 310 939 | | 1 117 826 | 25 494 360 | 303 804 |
| - Charges sociales | 15 434 | 394 172 | | 2 412 721 | | 122 521 | 2 944 848 | 33 301 |

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

| | | | | | | | | |
|--------------------|----------|----------|--|-------------|--|-----------|-------------|---------|
| - Salaires | (55 515) | 123 710 | | (1 936 212) | | (763 082) | (2 631 099) | (3 734) |
| - Charges sociales | (4 976) | (17 404) | | (310 033) | | (83 629) | (416 042) | (3 030) |

Activités accessoires:

| | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|-----------|--|-----------|-----------|-------|
| - Salaires | | | | (415 014) | | (164 514) | (579 528) | (329) |
| - Charges sociales | | | | (57 740) | | (18 050) | (75 790) | (91) |

SOLDE À LA FIN:

| | | | | | | | | |
|---|---------|-----------|--|------------|--|---------|------------|---------|
| - Salaires (L.01 + L.03 + L.05) | 115 002 | 3 018 788 | | 18 959 713 | | 190 230 | 22 283 733 | 299 741 |
| - Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06) | 10 458 | 376 768 | | 2 044 948 | | 20 842 | 2 453 016 | 30 180 |

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

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

Provision pour vacances:

| | | | | | |
|-----------------------|----|--|--|--|--|
| - Composante clinique | 11 | | | | |
| - Autres composantes | 12 | | | | |

Provision pour banque maladie gelée:

| | | | | | |
|-----------------------|----|--|--|--|--|
| - Composante clinique | 13 | | | | |
| - Autres composantes | 14 | | | | |

Provision pour banque maladie courante:

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

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 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE | 9 | | | | | | |
| TIERS HORS PÉRIMÈTRE | 10 | | | | | | |

Précision no 1 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 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 | 205 884 | | | 205 884 | 0 | |
| Intérêts à la charge du MSSS | 2 | | | | | | |
| | 3 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Récupération des bourses d'études (2019 à 2024) | 4 | (100 135) | | | (100 135) | 0 | |
| | 5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Produits sanguins-ajust. des revenus et dépenses | 6 | | | | | | |
| Produits sanguins-ajust. dû à la cible de péremption | 7 | | | | | | |
| Transfert provenant d'autres établissements (préciser P.391) | 8 | | | | | | |
| Transferts vers d'autres établissements (préciser P.391) | 9 | | | | | | |
| Provisions pour avantages sociaux futurs | 10 | | | | | | |
| Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire | 11 | | | | | | |
| Cardiologie tertiaire | 12 | 624 189 | | (624 189) | | 0 | |
| Adolescents autochtones (LSJPA) | 13 | | | | | | |
| Transferts budgétaires au Fonds d'immobilisations - Autres | 14 | XXXX | XXXX | (521 599) | (521 599) | XXXX | |
| Transferts budgétaires au Fonds d'immobilisations - Projets autofinancés liés aux activités principales | 15 | XXXX | XXXX | | | 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 | 14 726 076 | | 9 386 906 | 13 496 559 | 10 616 423 | |
| 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 | | | | | | |
| COVID-19 | 27 | | | | | | |
| 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 | 15 199 271 | | 26 245 163 | 15 170 395 | 26 274 039 | |
| TOTAL (L.01 à L.42) | 43 | 30 655 285 | | 34 486 281 | 28 251 104 | 36 890 462 | |

SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

MESURES SALARIALES

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Notes |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|-------|
| | 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 | |
| Règlement des plaintes du maintien de l'équité EPC - Ex. antérieurs | | | | | | |
| Règlement des plaintes du maintien de l'équité EPC - Ex. courant | XXXX | XXXX | | | | |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Impacts budgétaires hors cadre - Ex. antérieurs | | | | | | |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs | | | | | | |
| Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant | XXXX | XXXX | | | | |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Mesures découlant des conventions collectives EPC - Ex. antérieurs | | | | | | |
| Mesures découlant des conventions collectives EPC - Ex. courant | XXXX | XXXX | | | | |
| Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements | | | | | | |
| Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF - Ex. antérieurs | | | | | | |
| Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF - Ex. courant | XXXX | XXXX | | | | |
| Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité | | | | | | |
| Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. antérieurs | | | | | | |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autres mesures sal. - Ex. antérieurs | 14 249 614 | | | | 14 249 614 | |
| Autres mesures sal. - Ex. courant | XXXX | XXXX | 4 982 449 | 10 053 443 | (5 070 994) | |
| Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs | | | | | | |
| Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant | XXXX | XXXX | | | | |
| Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs | | | | | | |
| Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant | XXXX | XXXX | | | | |
| Forfait sage-femme | | | | | | |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Coûts reliés à l'immeuble | | | | | | |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Règlement - Equité exercices antérieurs | | | 3 485 841 | 2 658 902 | 826 939 | |
| TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P.390-00, L.20 | 14 249 614 | | 8 468 290 | 12 712 345 | 10 005 559 | |

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 | | | 10 848 | | 10 848 | |
| 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 | 11 122 | | 31 076 | 11 150 | 31 048 | |
| Projets AA3 | 8 | 65 000 | | | 65 000 | 0 | |
| Montant forfaitaire pour le billet d'avion - Projet PRCIIRI | 9 | | | 2 000 | 2 000 | 0 | |
| 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 | 76 122 | | 43 924 | 78 150 | 41 896 | |
| 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 | 114 762 | | 52 611 | 114 762 | 52 611 | |
| TOTAL (L.15 à L.17) | 18 | 114 762 | | 52 611 | 114 762 | 52 611 | |
| Encadrement | | | | | | | |
| Budget national de développement du personnel d'encadrement | 19 | 99 968 | | 76 680 | 99 968 | 76 680 | |
| Gestionnaires en CHSLD | | | | | | | |
| | 20 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Renforcement gestion de proximité | 21 | | | 4 557 | | 4 557 | |
| Sage-femme | | | | | | | |
| Octroi d'un rangement supérieur pour les RSSF (4902) | 22 | | | | | | |
| Prime soir, nuit et fin de semaine | 23 | | | 3 309 | | 3 309 | |
| 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 | | | | | | |
| Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie - sages-femmes | 33 | | | | | | |
| Nouv. échelles salariales des 2277 - Coord. technique en GBM | 34 | 142 024 | | 13 411 | 142 024 | 13 411 | |
| ... | 35 | | | | | | |
| ... | 36 | | | | | | |
| Nouv. cotisation aux normes du travail | 37 | | | | | | |
| Intérêts sur les rétros | 38 | | | | | | |
| TOTAL (L.22 à L.38) | 39 | 142 024 | | 16 720 | 142 024 | 16 720 | |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

| Établissements publics Autres mesures en ressources humaines | | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements du solde du début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4 |
|---|----|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|
| TOTAL (L.14 + L.18 + L.19 + L.21 + L.39) reporté à P.390-00, L.20 | 40 | 432 876 | | 194 492 | 434 904 | 192 464 |

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 | | | | | | |
| Bourse AEP SSAES 4248 de 375 h | 2 | 67 400 | | 192 600 | 192 000 | 68 000 | |
| Bourse AEP SSAESSS 4270 (français) & 4770 (anglais) de 705 h | 3 | XXXX | | | | | |
| Bourse psychothérapie (volet professionnel et étudiant) | 4 | | | | | | |
| Bourse agent administratif | 5 | | | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Bourse SASI - 5325 | 7 | (60 000) | | | (60 000) | 0 | |
| Bourse sage-femme | 8 | | | | | | |
| Bourse régions éloignées | 9 | | | | | | |
| Bourse - Technologistes médicaux et professions de l'imagerie médicale | 10 | | | 24 000 | 24 000 | 0 | |
| 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 | | | 55 098 | | 55 098 | |
| Bourse en pharmacothérapie avancée | 19 | XXXX | | 165 000 | | 165 000 | |
| Bourse en perfusion extracorporelle | 20 | XXXX | | 2 880 | | 2 880 | |
| 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 | 7 400 | | 439 578 | 156 000 | 290 978 | |

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 | 4 520 | | 138 660 | 2 486 | 140 694 |
| 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 | | | 3 026 | | 3 026 |
| TOTAL (L.01 à L.22) | 23 | 4 520 | | 141 686 | 2 486 | 143 720 |
| Institut Philippe-Pinel | | | | | | |
| Rangement Intervenant en pacification | 24 | | | | | |
| Prime Pinel | 25 | | | | | |
| Prime Pinel SPGQ | 26 | | | | | |
| TOTAL (L.24 à L.26) | 27 | | | | | |
| Budget PDRH | | | | | | |
| Budget dédié à l'encadrement professionnel Catégorie 1 | 28 | | | | | |
| Budget PDRH Catégorie 2-3 | 29 | | | | | |
| Budget développement pratique professionnelle Catégorie 4 | 30 | | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | | | | |
| Titularisation | | | | | | |
| Titularisation en centres jeunesse | 32 | | | | | |
| Titularisation Catégorie 4 - laboratoires, imagerie médicale et électrophysiologie médicale | 33 | 6 493 | | 4 329 | 6 493 | 4 329 |
| Titularisation Catégorie 4 - Travailleurs sociaux, éducateurs, agents de relations humaines, techniciens en éducation spécialisée, psychologues et psychoéducateurs | 34 | | | | | |
| TOTAL (L.32 à L.34) | 35 | 6 493 | | 4 329 | 6 493 | 4 329 |
| TOTAL (L.23 + L.27 + L.31 + L.35) reporté à P.390-00, L.20 | 36 | 11 013 | | 146 015 | 8 979 | 148 049 |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 2 de 3)

| 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 |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|-------|
| Mesures des conventions collectives et équité salariale (suite) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Ajout d'effectif | | | | | | |
| Centres jeunesse Catégorie 4 (500 ETC) | 1 | | | | | |
| Soins infirmiers (500 ETC) Services 24/7 autres que CHSLD | 2 | | | | | |
| Catégorie 1 CA médecine-chirurgie | | | | | | |
| Catégorie 3 Urgence (300 ETC) | 3 | | | | | |
| Soins infirmiers CHSLD Catégorie 1 (1000 ETC) | 4 | | | | | |
| Nouveau rangement | | | | | | |
| Agent(e) d'intervention milieu psychiatrique-chef d'équipe et Agent(e) d'intervention milieu médico-légal-chef d'équipe | 5 | | | | | |
| PAB chef d'équipe (créer titre d'emploi) | 6 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | | |
| Rehaussement horaire de travail | | | | | | |
| Agents d'intervention milieu psychiatriques (3543) 37,5h, agent d'intervention médico-légale (3544) 36,25h et assistants en réadaptation (3462) 36,25h | 8 | | | | | |
| Avocat 37,5h | 9 | | | | | |
| Psychologue 37,5h | 10 | | | | | |
| Analyste informatique 40h | 11 | | | | | |
| Catégorie 4 - Travailleur sociaux (1550), éducateur (2691), ARH (1553), technicien en éducation spécialisé (2686), et psychoéducateur (1652) 37,5h | 12 | | | | | |
| TOTAL (L.08 à L.12) | 13 | | | | | |
| Règlement griefs | | | | | | |
| Règlement griefs invalidité - Rétroactivité de verser les primes existantes | 14 | | | | | |
| | 15 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Renouvellement conventions collective Impact primes élargies ou nouvelles pendant l'invalidité en assurance salaire | 16 | | | | | |
| Avancement d'échelon | 17 | | | | | |
| TOTAL (L.14 à L.17) | 18 | | | | | |
| Disparités régionales | | | | | | |
| Comité paritaire national personnes salariées travaillant dans certains territoires aux prises avec des problèmes de disponibilité de main-d'oeuvre - Régions Côte-Nord, Nord du Québec et Gaspésie | 19 | | | | | |
| | 20 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | 21 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Compensation annuelle équivalente à 50 % du montant des dépenses encourues 3e et 4e sortie de l'année civile précédente | 22 | | | | | |
| Reclasser les localités de Kawawachikamack et de Schefferville au Secteur IV | 23 | | | | | |
| TOTAL (L.19 à L.23) | 24 | | | | | |
| Projets pilotes | | | | | | |
| Autogestion des horaires | 25 | | | | | |
| Transfert d'expertise à l'urgence | 26 | | | | | |
| Prévoir mise en place 3 projets pilotes locaux en centre jeunesse | 27 | | | | | |
| Postes atypiques de fin de semaine | 28 | | | | | |
| Modèle de soins Sage-femme | 29 | | | | | |
| Forfaits d'installation Sage-femme | 30 | | | | | |
| Dépannage Sage-femme | 31 | | | | | |
| | 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 | |
| Budget forum santé globale | 5 | (10 985) | | 118 671 | 143 849 | (36 163) |
| Congés de décès - Prise des congés | 6 | 27 890 | | 13 565 | 24 873 | 16 582 |
| Congés pour décès - Enfant | 7 | | | | | |
| Congés de maladie - Notion de parents et motifs énumérés | 8 | | | | | |
| Déplafonnement 2e ou 3e cycle - Catégorie 1 | 9 | | | (2 420) | | (2 420) |
| 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 | 17 | | | | | |
| Prime de supervision et responsabilité | 18 | 7 004 | | (1 132) | 4 498 | 1 374 |
| Intérêts sur les rétros | 19 | | | 8 458 | 8 458 | 0 |
| Prime perso. retraitées réem. (GIRMO) | 20 | | | 1 389 | 1 389 | 0 |
| TOTAL (L.01 à L.20) | 21 | 23 909 | | 138 531 | 183 067 | (20 627) |

Mesures AQPMC - Nouvelle convention des médecins

| | | | | | | |
|---|----|--------|--|---------|---------|----------|
| PhD échelon et prime à l'échelon max (1.5 %) | 22 | 1 264 | | | 1 264 | 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 | 1 264 | | | 1 264 | 0 |
| TOTAL (L.21 + L.26) reporté à P.390-00, L.20 | 27 | 25 173 | | 138 531 | 184 331 | (20 627) |

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

12

GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT

AUTRES FINANCEMENTS PUBLICS

Fonds d'exploitation - Activités accessoires

P. 302-00, L7, C2

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Université Laval | 5 140 211 \$ |
| Autres sources | 937 886 \$ |
| Gouvernement provincial | 106 701 \$ |
| Total | 6 184 798 \$ |

13

AUTRES REVENUS DE VENTES DE BIENS ET SERVICES

Fonds d'exploitation - Activités accessoires

P. 302-00, L27, C2

| | |
|------------------|-------------------|
| PPMC | 579 173 \$ |
| Autres activités | 4 100 \$ |
| Total | 583 273 \$ |

14

CHARGES NON RÉPARTIES

AUTRES

Exercice courant

PAGE 321 L.31 L25 C.1

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| SSRD - Aides ventilothérapie OPHQ | 1 333 972 \$ |
|-----------------------------------|--------------|

15

P 325 C1 L23

| | |
|-----------|------------|
| Formation | 195 503 \$ |
|-----------|------------|

P 325 C2 L23

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Entretien et réparations act acc | 702 803 \$ |
| Formation | 170 055 \$ |
| Total | 872 858 \$ |

16 P 325 C1 L38
Entretien et réparation autres CA 327 508 \$

17 **DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS**

ACTIFS FINANCIERS - AUTRES DÉBITEURS

AUTRES - Exercice courant

P. 360-00 L13 C1

1161 - Autres Débiteurs - Résidents et Internes 2 512 943 \$
1166 - Autres Débiteurs - Divers 12 161 546 \$
Total 14 674 489 \$

18 **ACTIFS NON FINANCIERS - STOCKS DE FOURNITURES**

AUTRES - Exercice courant

P. 360-00 L30 C1

Inventaire de lingerie 222 175 \$

19 **FRAIS PAYÉS D'AVANCE**

Contrats de services - Exercice courant

P. 360-00 L35 C1

1201 - Frais payés d'avance - Arrérages CARRA 3 067 \$
1205 - Frais payés d'avance - Fournisseurs 1 532 400 \$
1206 - Frais payés d'avance - Libérations syndicales 559 408 \$
1220 - Frais payés d'avance - Divers 39 007 \$
Total 2 133 882 \$

20 **DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS**

ÉQUITÉ SALARIALE - RÉTROACTIVITÉ

P 361 L8 C1

Équité salariale 22-23 3 323 628 \$

Équité salariale 24-25

212 256 \$

Total**3 535 884 \$**

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

| Fonds d'exploitation activités principales | | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements au solde du début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1+C.2+C.3-C.4) | Notes |
|---|----|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Récupération financement analyse HLA | 1 | | | | | | |
| Centre recherche-Défi Pierre Lavoie | 2 | | | | | | |
| Formation IPS | 3 | 976 | | (976) | | 0 | |
| Lutte contre le cancer | 4 | | | | | | |
| Récupération revenus PNAVD | 5 | | | | | | |
| Mise en place équipe soutien à l'amélioration | 6 | | | | | | |
| Financement TEP | 7 | | | | | | |
| Projets partenariats | 8 | | | | | | |
| Financement exceptionnel IPC | 9 | 910 600 | | | 910 600 | 0 | |
| Aide à la ventilothérapie - PNAVD | 10 | 2 207 272 | | 1 261 170 | 2 189 506 | 1 278 936 | |
| Projet dém. dépistage cancer du poumon | 11 | (158 027) | | 370 631 | (158 027) | 370 631 | |
| Appel de projet en sécurisation culturelle | 12 | | | | | | |
| Ajout de ressources en télésanté | 13 | | | 79 750 | | 79 750 | |
| Transaction quittance des cadres | 14 | | | | | | |
| Augmentation des fournitures médicales, volumétrie additionnelle et | 15 | (1 785 000) | | 5 205 245 | | 3 420 245 | |
| Poste d'encadrement IPS | 16 | 150 000 | | | 150 000 | 0 | |
| Centre d'excellence en PCI (CEM_PCI) | 17 | 300 000 | | | 300 000 | 0 | |
| Covid - Post pandémie | 18 | 426 991 | | | 426 991 | 0 | |
| Financement Primes Covid 22-23 | 19 | | | | | | |
| Attribution pour l'expertise | 20 | 178 473 | | 149 561 | 178 474 | 149 560 | |
| RAAC | 21 | 187 312 | | 73 333 | 187 312 | 73 333 | |
| Dépistage du risque de déclin fonctionnel | 22 | 695 000 | | | 695 000 | 0 | |
| Financement Optimisation imagerie | 23 | 87 976 | | (3 626) | 84 350 | 0 | |
| Projet DRH - démarche expérience employé | 24 | | | | | | |
| Finan program. réadaptation cardiaque 22-23 | 25 | 1 059 500 | | 804 362 | 1 059 500 | 804 362 | |
| Subvention en matière de transition énergétique | 26 | 89 572 | | 135 835 | 89 990 | 135 417 | |
| Programme national de coaching (PNC) | 27 | 7 841 | | 14 968 | 7 249 | 15 560 | |
| Projet IA en imagerie | 28 | 120 000 | | | 120 000 | 0 | |
| Indexation MOI 22-23 - Fin. exceptionnel | 29 | | | | | | |
| Clinique satellite du projet-pilote COVID-19 longue | 30 | 190 000 | | 126 727 | 190 060 | 126 667 | |
| Proj -client. gériatrique TAVI - IPAM | 31 | (10 996) | | 246 250 | (10 996) | 246 250 | |
| Finan. RH pour programme RAAC | 32 | 260 000 | | 161 084 | 260 000 | 161 084 | |
| PNDL Remboursement des frais | 33 | 3 775 | | | 3 775 | 0 | |
| Rém. des chefs de départements IPAM | 34 | (29 415) | | 358 049 | (29 415) | 358 049 | |
| Rattrap act.chirurgicale dépen. IMMO | 35 | 11 795 | | | 11 795 | 0 | |
| Pro. de soins dentaires méd. Requis | 36 | 79 687 | | 101 862 | 70 731 | 110 818 | |
| Rattrapage pour les chirurgies | 37 | 390 100 | | 5 420 | 395 520 | 0 | |
| FAP- chirurgie | 38 | | | | | | |
| FAP- Obstétrique | 39 | | | | | | |
| FAP-HEI | 40 | | | | | | |
| PAC CMS Opéra MD -chirurgie | 41 | | | | | | |
| CMS- Ophthamologie | 42 | | | | | | |
| CMS- PQDCCR | 43 | | | | | | |
| ... | 44 | | | | | | |
| Reports de P.392-01, P.392-03, P.392-04, P.392-05 et P.392-06, L.46 | 45 | 5 974 097 | | 15 735 044 | 5 974 097 | 15 735 044 | |
| TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P.390, L.42 | 46 | 11 347 529 | | 24 824 689 | 13 106 512 | 23 065 706 | |

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

| Fonds d'exploitation activités principales | | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements au solde du début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4) | Notes |
|---|----|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Loyer, transport stagiaire perfus -PFMD | 1 | 5 940 | | | 5 940 | 0 | |
| Rehauss. hygiène et salubrité - PCI | 2 | 50 000 | | 33 334 | 50 000 | 33 334 | |
| Optimisation des stages | 3 | (61 248) | | 23 378 | (61 248) | 23 378 | |
| Épuration liste d'attente en coloscopie | 4 | 5 117 | | | 5 117 | 0 | |
| Soutien aux chang. des pratique 23-24 | 5 | 28 885 | | 227 077 | 28 885 | 227 077 | |
| Plafon. de l'ind. des tarifs à 3% 23 à 26 | 6 | 5 720 | | 2 485 | 5 720 | 2 485 | |
| Financement MOI | 7 | | | | | | |
| Finan.des déplacements électif 22-23 | 8 | 9 000 | | | 9 000 | 0 | |
| P. Autogestion des horaires | 9 | | | 30 000 | | 30 000 | |
| Technologie CardioSTAT | 10 | 166 667 | | (55 556) | 166 667 | (55 556) | |
| Subv. du IPAM- guichet d'investigation | 11 | (735) | | 148 236 | (735) | 148 236 | |
| ... | 12 | | | | | | |
| ... | 13 | | | | | | |
| Primes pour certains titres d'emploi du secteur des technologies de l'information (FTQ et SPGQ) | 14 | | | | | | |
| Budget initial | 15 | | | 2 834 377 | | 2 834 377 | |
| Mandat d'accompagnement réseau siège tuméral (H. Lizotte) | 16 | | | 71 222 | | 71 222 | |
| Ajout d'heures en gestion - Rehaussement de l'encadrement - secteur hygiène et salubrité | 17 | | | (33 333) | | (33 333) | |
| Rehaussement des équipes pour la prévention et le contrôle des infections (PCI) 23-24 et 24-25 | 18 | | | (60 000) | | (60 000) | |
| Pérennisation des activités de vaccination et de dépistage | 19 | | | 250 000 | | 250 000 | |
| Financement du personnel admin. - Service de la paie et DGRHCAJ | 20 | | | 25 481 | | 25 481 | |
| Préceptorat | 21 | | | 152 645 | | 152 645 | |
| Financement pour la valorisation et l'entreposage d'EPI | 22 | | | (16 886) | | (16 886) | |
| Mesures budgétaires conso. services | 23 | | | 3 933 | | 3 933 | |
| Rempl. des rideaux séparateurs (chambres patients) | 24 | | | (33 430) | | (33 430) | |
| Financement d'un guichet d'accès en obésité | 25 | | | 32 697 | | 32 697 | |
| Financement postpandémie pour l'entretien des équipements | 26 | | | | | | |
| Alloc. de renforcement pour la gestion de proximité pour les cadres et hors-cadres | 27 | | | 12 978 | | 12 978 | |
| Ajustement de la rémunération des médecins examinateurs | 28 | | | 60 490 | | 60 490 | |
| Conventions collectives APES | 29 | | | (78 026) | | (78 026) | |
| Montant forfaitaire de 2% et majoration de salaire de 3.5% pour agentes admin. classe 2 (AA2) | 30 | | | 265 624 | | 265 624 | |
| ... | 31 | | | | | | |
| ... | 32 | | | | | | |
| ... | 33 | | | | | | |
| ... | 34 | | | | | | |
| ... | 35 | | | | | | |
| ... | 36 | | | | | | |
| ... | 37 | | | | | | |
| ... | 38 | | | | | | |
| ... | 39 | | | | | | |
| ... | 40 | | | | | | |
| ... | 41 | | | | | | |
| ... | 42 | | | | | | |
| ... | 43 | | | | | | |
| ... | 44 | | | | | | |
| ... | 45 | | | | | | |

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) |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|
| TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45 | 46 | 209 346 | 3 896 726 | 209 346 | 3 896 726 |

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 | | | | | | |

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

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

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

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

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 | 2 608 392 | | 1 485 803 | 2 608 392 | 1 485 803 | |
| CMS - endoscopie | 2 | | | | | | |
| CMS - imagerie médicale | 3 | | | | | | |
| CMS - ophtalmologie | 4 | | | | | | |
| FAP - chirurgie | 5 | (540 247) | | (1 588 657) | (540 247) | (1 588 657) | |
| FAP - coloscopie | 6 | | | | | | |
| FAP - dialyse | 7 | | | | | | |
| FAP - HEI | 8 | 2 130 902 | | 6 138 671 | 2 130 902 | 6 138 671 | |
| FAP - imagerie médicale | 9 | 1 565 704 | | 6 206 590 | 1 565 704 | 6 206 590 | |
| FAP - obstétrique | 10 | | | | | | |
| FAP - médecine | 11 | | | (449 507) | | (449 507) | |
| FAP - radio-oncologie | 12 | | | | | | |
| FAP - services sociaux | 13 | | | | | | |
| FAP - urgence | 14 | | | 23 372 | | 23 372 | |
| 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 | | | | | | |
| CMS - PQDCCR | 34 | | | 22 046 | | 22 046 | |
| ... | 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 | 5 764 751 | | 11 838 318 | 5 764 751 | 11 838 318 | |

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 | | | | | | |

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

| Fonds d'exploitation - Activités principales | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements du Solde au début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3 - C.4) | Notes |
|--|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|-----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| IPS-SPL - Forfaitaire | 1 | | | | | |
| IPS-SPL - Salaire | 2 | 1 183 203 | | (214 196) | 1 125 204 | (156 197) |
| IPS spécialisées | 3 | | | | | |
| Bourses IPS | 4 | | | | | |
| | 5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Plan d'accès DI-DP-TSA | 6 | | | | | |
| Plan d'investissement personnes âgées | 7 | | | | | |
| Radio-oncologie | 8 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Hémodynamie | 9 | | | XXXX | | |
| | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 11 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Pompes à insuline | 12 | | | | | |
| 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 | XXXX |
| Soutien aux familles | 28 | | | | | |
| Ressources en courte durée | 29 | 2 056 300 | | 1 290 406 | 2 056 300 | 1 290 406 |
| Aire ouverte | 30 | | | | | |
| Médicaments | 31 | 612 239 | | 344 264 | (1 117 621) | 2 074 124 |
| Agir tôt | 32 | | | | | |
| Service de protection jeunesse | 33 | | | | | |
| | 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Amélioration accès services en santé mentale | 35 | | | | | |
| Rehaussement des services de proximité | 36 | | | | | |
| Soutien clinique aux familles d'accueil | 37 | | | | | |
| Appel à projets - Plan d'action - Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation | 38 | | | | | |
| Plan d'action en santé mentale | 39 | | | | | |
| | 40 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres (préciser P.391) | 41 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.41) reporté à P.390, L.42 | 42 | 3 851 742 | | 1 420 474 | 2 063 883 | 3 208 333 |

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 | | | | | | |
| Perte de revenu de stationnement | 2 | | | | | | |
| Covid-19 act. acc | 3 | | | | | | |
| Optimisation traj. de soins -PEGASUS4 | 4 | 33 492 | | | 33 492 | 0 | |
| Effets respiratoires vapotage | 5 | 15 000 | | | 15 000 | 0 | |
| Covid -19 post pandémie | 6 | 304 273 | | | 304 273 | 0 | |
| ... | 7 | | | | | | |
| ... | 8 | | | | | | |
| ... | 9 | | | | | | |
| ... | 10 | | | | | | |
| ... | 11 | | | | | | |
| ... | 12 | | | | | | |
| ... | 13 | | | | | | |
| ... | 14 | | | | | | |
| ... | 15 | | | | | | |
| ... | 16 | | | | | | |
| ... | 17 | | | | | | |
| ... | 18 | | | | | | |
| ... | 19 | | | | | | |
| ... | 20 | | | | | | |
| ... | 21 | | | | | | |
| ... | 22 | | | | | | |
| ... | 23 | | | | | | |
| ... | 24 | | | | | | |
| ... | 25 | | | | | | |
| ... | 26 | | | | | | |
| ... | 27 | | | | | | |
| ... | 28 | | | | | | |
| ... | 29 | | | | | | |
| ... | 30 | | | | | | |
| ... | 31 | | | | | | |
| ... | 32 | | | | | | |
| ... | 33 | | | | | | |
| ... | 34 | | | | | | |
| ... | 35 | | | | | | |
| ... | 36 | | | | | | |
| ... | 37 | | | | | | |
| ... | 38 | | | | | | |
| ... | 39 | | | | | | |
| ... | 40 | | | | | | |
| ... | 41 | | | | | | |
| ... | 42 | | | | | | |
| ... | 43 | | | | | | |
| ... | 44 | | | | | | |
| ... | 45 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.45) | 46 | 352 765 | | | 352 765 | 0 | |

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

| | | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements au solde du début | Montant alloué au cours de l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4) | Notes |
|---|-----------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Comptes à fins déterminées - Activités principales | | | | | | | |
| Comptes à fins déterminées CFD Extrait final | 1 | | | 1 049 187 | 1 049 187 | 0 | |
| ... | 2 | | | | | | |
| ... | 3 | | | | | | |
| ... | 4 | | | | | | |
| ... | 5 | | | | | | |
| ... | 6 | | | | | | |
| ... | 7 | | | | | | |
| ... | 8 | | | | | | |
| ... | 9 | | | | | | |
| ... | 10 | | | | | | |
| ... | 11 | | | | | | |
| ... | 12 | | | | | | |
| ... | 13 | | | | | | |
| ... | 14 | | | | | | |
| ... | 15 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.15) | 16 | | | 1 049 187 | 1 049 187 | 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 |

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

| ACTIFS FINANCIERS | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|--|-----------|-----------------------|-------------------------|-------|
| AUTRES DÉBITEURS | | | | |
| Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS | 1 | | | |
| Recouvrement au titre d'un passif lié à l'assainissement d'un site contaminé | 2 | | | |
| Recouvrement au titre d'obligations liées à la mise hors service d'immobilisations | 3 | | | |
| | 4 | XXXX | XXXX | |
| Établissements publics autres que recouvrements (préciser P.490) | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | |
| Réclamation TPS (fédéral) | 7 | (6 246) | (6 246) | |
| Réclamation TVQ (provincial) | 8 | (7 730) | (7 730) | |
| Autres (préciser P.490) | 9 | (44 593) | (44 593) | |
| TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09) | 10 | (58 569) | (58 569) | |
| AUTRES ÉLÉMENTS | | | | |
| Intérêts courus | 11 | (1 575) | (1 575) | |
| Actifs liés aux instruments financiers dérivés (préciser P.490) | 12 | | | |
| Autres (préciser P.490) | 13 | | | |
| TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13) | 14 | (1 575) | (1 575) | |
| ACTIFS NON FINANCIERS | | | | |
| FRAIS PAYÉS D'AVANCE | | | | |
| Autres frais payés d'avance (préciser P.490) | 15 | 5 496 | 5 302 | |
| Dépôts ou avances sur acquisitions d'immobilisations | 16 | | | |
| TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16) | 17 | 5 496 | 5 302 | |

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 | 3 142 662 | 3 477 525 | |
| Gouvernement du Canada | 2 | | | |
| Dépôts pour soumissions | 3 | | | |
| Etablissements publics | 4 | | | |
| Autres (préciser P.490): | | | | |
| ... | 5 | | | |
| ... | 6 | | | |
| Provision pour passifs éventuels | 7 | | | |
| TOTAL (L.01 à L.07) | 8 | 3 142 662 | 3 477 525 | |
| AUTRES ÉLÉMENTS (préciser P.490): | | | | |
| ... | 9 | | | |
| Passifs liés aux instruments financiers dérivés (préciser P.490) | 10 | | | |
| TOTAL (L.09 + L.10) | 11 | | | |
| INTÉRÊTS COURUS À PAYER | | | | |
| Société québécoise des infrastructures | 12 | 2 624 | 17 424 | |
| Financement-Québec | 13 | 255 033 | 173 801 | |
| | 14 | XXXX | XXXX | |
| Fonds de financement | 15 | 1 269 935 | 1 201 911 | |
| Autres (préciser P.490) | 16 | | | |
| TOTAL (L.12 à L.16) | 17 | 1 527 592 | 1 393 136 | |
| PASSIFS AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS | | | | |
| Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement | 18 | | | |
| Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement | 19 | | | |
| TOTAL (L.18 + L.19) | 20 | | | |
| OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D'IMMOBILISATIONS | | | | |
| Continuité des OMHS contenant de l'amiante | | | | |
| Solde au début | 21 | 22 508 349 | 19 057 531 | |
| + Redressement du solde de début | 22 | | 6 767 673 | |
| + Passifs engagés | 23 | | | |
| + Charge de désactualisation | 24 | 695 239 | 1 196 800 | |
| + Révision des estimations | 25 | 2 230 737 | (4 513 655) | |
| - Passifs réglés | 26 | | | |
| Solde à la fin (TOTAL L.21 à L.25 - L.26) | 27 | 25 434 325 | 22 508 349 | |
| Continuité des OMHS autres que l'amiante | | | | |
| Solde au début | 28 | | | |
| + Redressement du solde de début | 29 | | | |
| + Passifs engagés | 30 | | | |
| + Charge de désactualisation | 31 | | | |
| + Révision des estimations | 32 | | | |
| - Passifs réglés | 33 | | | |
| Solde à la fin (TOTAL L.28 à L.32 - L.33) | 34 | | | |
| TOTAL DES OMHS (L.27 + L.34) | 35 | 25 434 325 | 22 508 349 | |

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

| | | Solde au début 1 | Nouveaux emprunts 2 | Remboursement de capital 3 | Refinancement 4 | Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5 | Notes |
|---|-----------|---------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------|
| DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES | | | | | | | |
| Acceptations bancaires | 1 | | | | | | |
| Emprunts bancaires | 2 | | | | | | |
| Marges de crédit | 3 | 9 557 467 | 15 007 871 | 14 321 987 | | 10 243 351 | |
| Billets à escompte | 4 | | | | | | |
| Billets de trésorerie | 5 | | | | | | |
| Billets au pair | 6 | 2 757 278 | (1 193 127) | | | 1 564 151 | |
| Autres emprunts temporaires (préciser P.490) | 7 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.07) | 8 | 12 314 745 | 13 814 744 | 14 321 987 | | 11 807 502 | |
| ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE | 9 | 12 314 745 | 13 814 744 | 14 321 987 | | 11 807 502 | |
| TIERS HORS PÉRIMÈTRE | 10 | | | | | | |
| | | Solde au début 1 | Nouveaux emprunts 2 | Remboursement de capital 3 | Refinancement 4 | Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5 | Notes |
| DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME | | | | | | | |
| Obligations | 11 | | | | | | |
| Billets | 12 | 178 203 756 | | 7 339 830 | 7 643 116 | 163 220 810 | |
| 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 | 178 203 756 | | 7 339 830 | 7 643 116 | 163 220 810 | |
| ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE | 21 | 178 203 756 | | 7 339 830 | 7 643 116 | 163 220 810 | |
| TIERS HORS PÉRIMÈTRE | 22 | | | | | | |
| | | | | | | Exercice courant 5 | Notes |
| MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement | 23 | | | | | | |
| MOINS: Frais reportés liés aux dettes | 24 | | | | | 877 334 | |
| Dettes nettes du Fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24) | 25 | | | | | 162 343 476 | |

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 | 188 492 360 | | 18 031 907 | 29 089 566 | 177 434 701 | |
| Passif au titre des sites contaminés | 3 | | | | | | |
| Obligations liées à la mise hors services d'immobilisations | 4 | 22 508 349 | | 2 925 976 | | 25 434 325 | |
| Intérêts courus sur les dettes: | | | | | | | |
| - Financement-Québec et Fonds de financement | 5 | 1 375 712 | | 149 255 | XXXX | 1 524 967 | |
| - Société québécoise des infrastructures | 6 | 17 424 | | (14 800) | XXXX | 2 624 | |
| - Créanciers hors périmètre | 7 | | | | XXXX | | |
| Remboursement du capital des dettes pour les projets autofinancés | 8 | XXXX | XXXX | 215 368 | 215 368 | XXXX | |
| Remboursement des intérêts sur les dettes | 9 | XXXX | XXXX | 3 310 387 | 3 310 387 | XXXX | |
| | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser P.490) | 11 | | | 2 425 269 | 2 425 269 | 0 | |
| Variation des revenus reportés | 12 | XXXX | XXXX | (13 005 432) | (13 005 432) | XXXX | |
| Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés | 13 | XXXX | XXXX | | | XXXX | |
| Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres | 14 | XXXX | XXXX | 521 599 | 521 599 | XXXX | |
| Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP) | 15 | XXXX | XXXX | | | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.15) | 16 | 212 393 845 | | 14 559 529 | 22 556 757 | 204 396 617 | |

Solde de fin
5

Notes

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

| | | |
|--|-----------|--------------------|
| Débiteur (créateur) MSSS (reporté à P.204, L.03 ou L.14) (L.16 - L.18) | 17 | 1 527 591 |
| Subvention à recevoir MSSS (reporté à P.204, L.07) (L.02 + L.03 + L.04, C.5) | 18 | 202 869 026 |
| TOTAL (L.17 + L.18) et (L.16 = L.19) | 19 | 204 396 617 |

CALCUL DE LA SUBVENTION À RECEVOIR MSSS

| | | Exercice courant |
|--|----|------------------|
| 1. Dettes à long terme | | 1 |
| Dette à long terme avec des entités du périmètre (P.403-00, L.21, C.5) | 1 | 163 220 810 |
| 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 | 163 220 810 |
| Ajustements à soustraire | | |
| Fonds d'amortissement du Gouvernement (P.403-00, L.23, C.5) | 6 | |
| Frais reportés liés aux dettes | 7 | 822 140 |
| Autres (préciser P.490) | 8 | |
| TOTAL (L.06 à L.08) | 9 | 822 140 |
| Projets autofinancés à long terme non subventionnés par le MSSS (inclus à la L.05) | | |
| FF - Sans réaménagement budgétaire | 10 | |
| FF - Avec réaménagement budgétaire | 11 | 1 507 575 |
| FQ - Sans réaménagement budgétaire | 12 | |
| FQ - Avec réaménagement budgétaire | 13 | 7 919 247 |
| TOTAL (L.10 à L.13) | 14 | 9 426 822 |
| TOTAL (L.05 - L.09 - L.14) | 15 | 152 971 848 |
| 2. Emprunts temporaires (Fonds d'immobilisations) | | |
| Emprunts temporaires avec des entités du périmètre (P.403-00, L.09, C.5) | 16 | 11 807 502 |
| 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 | 11 807 502 |
| 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 | 5 533 753 |
| Frais courus - Enveloppes décentralisées | 23 | 7 121 598 |
| Frais courus - Enveloppes en ressources informationnelles | 24 | |
| Créditeurs et autres charges à payer en lien avec des dépenses admissibles | 25 | |
| Autres : (préciser P.490) | 26 | |
| TOTAL (L.21 à L.26) | 27 | 12 655 351 |
| Total des subventions du MSSS / gouvernement du Québec à recevoir (L.15 + L.20 + L.27) | 28 | 177 434 701 |

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 | 562 421 137 |
| Terrains (P.423-00, L.01, C.1) | 2 | 1 888 221 |
| Amortissement cumulé (P.423-00, L.13, C.2) | 3 | 267 949 163 |
| VCN - Location-acquisition (P.421-01, L.15, C.7) | 4 | |
| | 5 | XXXX |
| Autres ajustements (préciser P.490) | 6 | |
| TOTAL (L.01 - L.02 - L.03 - L.04 - L.05 - L.06) | 7 | 292 583 753 |

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

| | | |
|--|----|------------|
| Projets autofinancés avec réaménagement budgétaire | 8 | 13 924 457 |
| Projets autofinancés sans réaménagement budgétaire | 9 | |
| Acquisitions réalisées avec des transferts de solde de fonds | 10 | |
| Acquisitions réalisées avec des transferts budgétaires nets | 11 | 1 453 438 |
| ... | 12 | |
| ... | 13 | |
| ... | 14 | |
| ... | 15 | |
| ... | 16 | |
| Autres (préciser P.490) | 17 | |
| TOTAL (L.08 à L.17) | 18 | 15 377 895 |

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

| | | |
|---|----|-------------|
| Subventions MSSS (autres) (P.294-00, L.01, C.5) : | 19 | 2 310 231 |
| Subventions MSSS (OMHS) (P.294-00, L.02, C.5) : | 20 | (51 422) |
| Subventions gouvernement du Canada immo. (P.294-00, L.04, C.5) : | 21 | 12 223 620 |
| Donations (P.294-00, L.05, C.5) | 22 | 32 646 120 |
| Autres sources (P.294-00, L.06, C.5) | 23 | 2 155 244 |
| TOTAL (L.19 à L.23) | 24 | 49 283 793 |
| Revenus reportés pour les projets non débutés en fin d'exercice : | 25 | 1 413 226 |
| Autres ajustements (préciser P.490) | 26 | 475 017 |
| TOTAL (L.24 - L.25 - L.26) | 27 | 47 395 550 |
| TOTAL (L.07 - L.18 - L.27) | 28 | 229 810 308 |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)

Montants attribués par le MSSS non utilisé au début 1
 Montants attribués par le MSSS Exercice courant 2
 Dépenses encourues au F.L. au bilan (non capitalisées) 3
 Dépenses encourues au F.L. au bilan (capitalisées) 4
 Solde non utilisé à la fin (C.1+C.2-C.3-C.4) 5
 Montant reçu du FF durant l'exercice 6

Notes

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|------------|---------|------------|-------------|------------|--|--|------|
| Immobilisations : | | | | | | | | | |
| 1 | 5 936 153 | 3 852 407 | 218 637 | 2 163 320 | 7 406 603 | 1 708 982 | | | |
| - Maintien des actifs immobiliers | 3 415 853 | 2 075 285 | 704 | 1 890 941 | 3 599 493 | 1 204 615 | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| - Rénovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| - Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD | | | | | | | | | |
| 4 | 20 123 | | | | 20 123 | | | | |
| - Efficacité énergétique | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| - Maintien des actifs immobiliers - Entente PPP | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| - Consolidation (OES) | | | | | | | | | |
| 7 | (99 319) | | | | (99 319) | | | | |
| - Résorption du déficit en maintien des actifs immobiliers | | | | | | | | | |
| 8 | 57 844 439 | | | | 57 844 439 | | | | |
| - Autres (préciser P.490) | | | | | | | | | |
| 9 | 67 117 249 | 5 927 692 | 219 341 | 4 054 261 | 68 771 339 | 2 913 597 | | | |
| TOTAL (L.01 à L.08) | | | | | | | | | |
| Mobilier et équipement : | | | | | | | | | |
| 10 | 1 586 005 | 579 504 | 124 061 | 229 088 | 1 812 360 | 528 725 | | | |
| - Équipement non médical et mobilier | | | | | | | | | |
| 11 | 24 181 105 | 5 820 352 | 403 498 | 6 255 916 | 23 342 043 | 590 460 | | | |
| - Équipement médical | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| - Consolidation d'équipement médicaux et non médicaux | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| - Consolidation d'équipement (OES) | | | | | | | | | |
| 14 | | 229 006 | | 166 934 | 62 072 | | | | |
| - Recherche - Fondation canadienne pour l'innovation | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| - Résorption du déficit en maintien des actifs mobiliers | | | | | | | | | |
| 16 | 5 434 591 | | | | 5 434 591 | | | | |
| - Autres (préciser P.490) | | | | | | | | | |
| 17 | 31 201 701 | 6 628 862 | 527 559 | 6 651 938 | 30 651 066 | 1 119 185 | | | |
| TOTAL (L.10 à L.16) | | | | | | | | | |
| Autres : | | | | | | | | | |
| 18 | | XXXX | | | | | | | |
| - Maintien des actifs informationnels (Immo RI) | | | | | | | | | |
| 19 | | XXXX | | | | | | | |
| - Autres dépenses TI de nature capitalisable (Immo RI) | | | | | | | | | |
| 20 | | XXXX | | | | | | | |
| - Accélération numérique (Immo RI) | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| - Investissement en ressources informationnelles (Immo RI) | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| - Logistique | | | | | | | | | |
| 23 | | | 9 130 | 50 882 | (60 012) | | | | |
| - Aide technique et Oxygénothérapie | | | | | | | | | |
| 24 | 609 | | | | 609 | | | | |
| - Autres (préciser P.490) | | | | | | | | | |
| 25 | 609 | | 9 130 | 50 882 | (59 403) | | | | |
| TOTAL (L.18 à L.24) | | | | | | | | | |
| 26 | 98 319 559 | 12 556 554 | 756 030 | 10 757 081 | 99 363 002 | 4 032 782 | | | |
| TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.09 + L.17 + L.25) | | | | | | | | | |
| 27 | 11 556 881 | 61 159 440 | 4 405 | 8 004 851 | 64 707 065 | 6 210 568 | | | |
| Mandats centralisés - Projet de construction | | | | | | | | | |
| 28 | 109 876 440 | 73 715 994 | 760 435 | 18 761 932 | 164 070 067 | 10 243 350 | | | |
| 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 | | | XXXX |
| - Transferts budgétaires - projets autofinancés | | | | | | | | | XXXX |
| 30 | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | | | XXXX |
| - Transferts budgétaires - autres | | | | | | | | | XXXX |
| 31 | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | | | XXXX |
| - Transferts de solde de fonds | | | | | | | | | XXXX |
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | | | XXXX |
| Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.29 à L.31) | | | | | | | | | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | 34 897 | 2 456 102 | XXXX | XXXX | | | XXXX |
| Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (préciser P.490) | | | | | | | | | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | 795 332 | 21 218 034 | XXXX | XXXX | | | XXXX |
| TOTAL ENCOURUS 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 |
|--|----------------|--------------------------------|--|--------------|---|----------|---|----------------------------|--|-------|
| | Solde au début | Redressements (préciser P.490) | Transfert en provenance des constructions en cours | Acquisitions | Transferts entre entités périmètre (préciser P.490) (acquis.) | (dispo.) | Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon) | Réduction pour moins-value | Solde de fin (C.1 à C.5) - (C.6 à C.8) | |
| Terrains | 1 888 221 | | | | | | | | 1 888 221 | |
| Aménagement des terrains | 1 838 411 | | | | | | | | 1 838 411 | |
| Améliorations locatives | | | | | | | | | | |
| Bâtiments | 190 328 574 | | 42 340 | | | | | (2 230 737) | 192 601 651 | |
| Améliorations majeures aux bâtiments | 92 161 933 | | 18 089 692 | 2 280 713 | | | | | 112 532 338 | |
| Construction et développement en cours | 38 295 275 | | (19 689 517) | 9 635 478 | | | | | 28 241 236 | |
| Matériel et équipement : | | | | | | | | | | |
| Équipement informatique | 4 711 269 | | 36 768 | 126 015 | | | | | 4 874 052 | |
| Équipement de communic. multimédia | 1 261 809 | | | 663 166 | | | | | 1 924 975 | |
| Mobilier et équipement de bureau | 3 538 817 | | | 125 715 | | | | | 3 664 532 | |
| Autres | 7 385 165 | | 148 272 | 98 139 | | | | | 7 631 576 | |
| Équipements spécialisés : | | | | | | | | | | |
| Ameublement de chambres | 3 048 869 | | 33 455 | 4 888 | | | | | 3 087 212 | |
| Autre mobilier et équip. médical et de transport | 195 399 866 | | 1 338 990 | 8 283 920 | | | 1 762 679 | | 203 260 097 | |
| Matériel roulant | 30 834 | | | | | | | | 30 834 | |
| Développement informatique | 279 711 | | | | | | | | 279 711 | |
| Réseau de télécommunication | 566 291 | | | | | | | | 566 291 | |
| Location-acquisition | | | | | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.16) | 540 735 045 | | 0 | 21 218 034 | | | 1 762 679 | (2 230 737) | 562 421 137 | |

Notes

Composante OMHS incluse dans les immobilisations

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|----------|--|--|--|--|----------|--|
| Aménagement des terrains | | | | | | | | | | |
| Bâtiments | | | | (51 422) | | | | | (51 422) | |
| Améliorations majeures aux bâtiments | | | | | | | | | | |
| Matériel et équipement | | | | | | | | | | |
| Autres (préciser P.490) | | | | | | | | | | |
| TOTAL (L.18 à L.22) | | | | (51 422) | | | | | (51 422) | |

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 |
|---|----------|-----------|--------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|-------|
| | Terrains | Bâtiments | Aménagements | Réseau de télé-communication | Matériel et équipements | Développement informatique | Total (C1 à C6) | |
| Solde de début | 1 | | | | | | | |
| Redressements | 2 | | | | | | | |
| Acquisitions | 3 | | | | | | | |
| Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement | 4 | | | | | | | |
| Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser P.490) | 5 | | | | | | | |
| Réduction de valeur | 6 | | | | | | | |
| Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon) | 7 | | | | | | | |
| SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07) | 8 | | | | | | | |

Amortissement cumulé:

| | | | | | | | | |
|--|----|------|--|--|--|--|--|--|
| Solde de début | 9 | XXXX | | | | | | |
| Redressements | 10 | XXXX | | | | | | |
| Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser 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 | Notes |
|---|----------|-----------|--------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------|
| | Terrains | Bâtiments | Aménagements | Réseau de télé-communication | Matériel et équipements | Développement informatique | |
| IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - ENTITES DU PÉRIMÈTRE (Note 1) (préciser 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.

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Notes |
|---|--------------------------------------|------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|-------|
| | Améliorations majeures aux bâtiments | Bâtiments | Améliorations locatives | Aménagements des terrains | Réseau de télécommunication | Matériel et équipements | Équipements spécialisés | Développement informatique | Total (C1 à C8) | |
| 1 | 24 130 724 | 12 575 330 | | | | 219 781 | 1 369 440 | | 38 295 275 | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | 2 806 227 | 6 829 251 | | | | | | | 9 635 478 | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | (18 089 692) | (42 340) | | | | (185 040) | (1 372 445) | | (19 689 517) | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | 8 847 259 | 19 362 241 | | | | 34 741 | (3 005) | | 28 241 236 | |

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

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

Ventilation du matériel et équipements (col.6):

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Notes |
|----|----------------|--------------|----------------------|---|-----------------------------|--|--|--|------------------------------|-------|
| | Solde au début | Redressement | Travaux additionnels | Transfert d'une entité du périmètre comptable | Frais financier capitalisés | Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition | Travaux abandonnés (dépense de l'exercice) | Transferts à une entité du périmètre comptable (préciser P490) | Solde à la fin (C.01 à C.08) | |
| 12 | 145 735 | | | | | (148 272) | | | (2 537) | |
| 13 | 74 046 | | | | | (36 768) | | | 37 278 | |
| 14 | 219 781 | | | | | (185 040) | | | 34 741 | |

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 | |
| Aménagement des terrains | 1 127 244 | | 36 356 | | | 1 163 600 | |
| Améliorations locatives | | | | | | | |
| Bâtiments | 80 876 905 | | 2 399 650 | | | 83 276 555 | |
| Améliorations majeures aux bâtiments | 22 932 147 | | 2 259 727 | | | 25 191 874 | |
| Matériel et équipement : | | | | | | | |
| - Equipement informatique | 4 371 848 | | 139 662 | | | 4 511 510 | |
| - Equipement de communication multimédia | 1 095 183 | | 95 514 | | | 1 190 697 | |
| - Mobilier et équipement de bureau | 2 883 464 | | 191 231 | | | 3 074 695 | |
| - Autres | 5 395 709 | | 149 362 | | | 5 545 071 | |
| Equipements spécialisés : | | | | | | | |
| - Ameublement de chambres | 1 733 367 | | 67 341 | | | 1 800 708 | |
| - Autre mobilier et équipement médical et de transport | 136 491 435 | | 6 431 215 | | 1 586 224 | 141 336 426 | |
| Matériel roulant | 10 960 | | 2 945 | | | 13 905 | |
| Développement informatique | 279 711 | | | | | 279 711 | |
| Réseau de télécommunication | 564 195 | | 216 | | | 564 411 | |
| Location-acquisition | | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.14) | 257 762 168 | | 11 773 219 | | 1 586 224 | 267 949 163 | |

Composante OMHS incluse dans les amortissements cumulés

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Aménagement des terrains | | | | | | | |
| Bâtiments | | | | | | | |
| Améliorations majeures aux bâtiments | | | | | | | |
| Matériel et équipement | | | | | | | |
| Autres (préciser P.490) | | | | | | | |
| TOTAL (L.16 à L.20) | | | | | | | |

IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

| | | Exercice courant | | | Ex. préc. Valeur comptable nette |
|--|----|------------------|-------------|--|--|
| | | Coûts | Amort. cum. | Valeur comptable nette (C.1 - C.2) | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Terrains | 1 | 1 888 221 | XXXX | 1 888 221 | 1 888 221 |
| Aménagement des terrains | 2 | 1 838 411 | 1 163 600 | 674 811 | 711 167 |
| Améliorations locatives | 3 | | | | |
| Bâtiments | 4 | 192 601 651 | 83 276 555 | 109 325 096 | 109 451 669 |
| Améliorations majeures aux bâtiments | 5 | 112 532 338 | 25 191 874 | 87 340 464 | 69 229 786 |
| Construction et développement en cours | 6 | 28 241 236 | XXXX | 28 241 236 | 38 295 275 |
| Matériel et équipement | 7 | 18 095 135 | 14 321 973 | 3 773 162 | 3 150 856 |
| Équipements spécialisés | 8 | 206 347 309 | 143 137 134 | 63 210 175 | 60 223 933 |
| Matériel roulant | 9 | 30 834 | 13 905 | 16 929 | 19 874 |
| Développement informatique | 10 | 279 711 | 279 711 | 0 | |
| Réseau de télécommunication | 11 | 566 291 | 564 411 | 1 880 | 2 096 |
| Location-acquisition | 12 | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.12) | 13 | 562 421 137 | 267 949 163 | 294 471 974 | 282 972 877 |

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

Numéro

Note

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 |

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.

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR ENTITÉS

| | MSSS | | | | | Notes |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|---------------------|--------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| REVENUS | | | | | | |
| Subventions MSSS | 224 056 624 | XXXX | XXXX | XXXX | 224 056 624 | |
| Subventions Gouvernement du Canada | XXXX | XXXX | XXXX | 1 252 764 | 1 252 764 | |
| Contributions des usagers | XXXX | | 284 574 | 8 384 218 | 8 668 792 | 21 |
| Ventes de services | XXXX | | | 1 617 666 | 1 617 666 | |
| Recouvrements | 206 380 | 337 549 | 757 889 | 1 343 650 | 2 645 468 | 22, 23 |
| Donations | XXXX | XXXX | XXXX | 1 575 727 | 1 575 727 | |
| Revenus de placement | XXXX | XXXX | | 1 102 227 | 1 102 227 | |
| Revenus de type commercial | XXXX | XXXX | | 1 738 221 | 1 738 221 | |
| Gain sur disposition | XXXX | | | | | |
| Autres revenus | | 263 630 | 11 430 252 | 20 174 749 | 31 868 631 | 24, 25 |
| TOTAL (L.01 à L.10) | 224 263 004 | 601 179 | 12 472 715 | 37 189 222 | 274 526 120 | |
| CHARGES | | | | | | |
| Salaires | XXXX | XXXX | XXXX | 121 586 282 | 121 586 282 | |
| Avantages sociaux | XXXX | XXXX | XXXX | 28 340 209 | 28 340 209 | |
| Charges sociales | XXXX | XXXX | 11 699 | 20 220 689 | 20 232 388 | 26 |
| Médicaments | XXXX | | 1 517 | 13 143 999 | 13 145 516 | 27 |
| Produits sanguins | XXXX | XXXX | | XXXX | | |
| Fournitures médicales et chirurgicales | | | 378 337 | 48 995 296 | 49 373 633 | 28 |
| Denrées alimentaires | XXXX | | | 1 578 974 | 1 578 974 | |
| Rétributions versées aux ressources non institutionnelles | XXXX | | XXXX | | | |
| Intérêts sur emprunts temporaires et dette | XXXX | XXXX | | 3 520 870 | 3 520 870 | |
| Entretien et réparations | XXXX | 27 987 | 2 152 | 5 933 482 | 5 963 621 | 29, 30 |
| Matériel et équipements non capitalisables | XXXX | | | | | |
| Créances douteuses | XXXX | | | 377 844 | 377 844 | |
| Loyers | XXXX | | | | | |
| Amortissement des immobilisations | XXXX | | XXXX | 11 773 219 | 11 773 219 | |
| Perte sur disposition d'immobilisations | XXXX | | | 176 455 | 176 455 | |
| Amortissement de la prime / escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes | XXXX | XXXX | | | | |
| Dépenses de transfert | XXXX | | | | | |
| Autres charges | | 3 853 987 | 2 340 220 | 22 760 289 | 28 954 496 | 31, 32 |
| TOTAL (L.12 à L.29) | | 3 881 974 | 2 733 925 | 278 407 608 | 285 023 507 | |
| EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.30) | 224 263 004 | (3 280 795) | 9 738 790 | (241 218 386) | (10 497 387) | |

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 | 10 332 215 | XXXX | 10 332 215 |
| - FSST | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| - FRQS | 3 | XXXX | XXXX | 1 050 000 | XXXX | 1 050 000 |
| - Autres financements publics (préciser P.695) | 4 | XXXX | | | 6 184 798 | 6 184 798 |
| Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche | 5 | XXXX | | | 3 689 034 | 3 689 034 |
| Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.05) | 6 | | | | 9 788 263 | 9 788 263 |
| Contributions en partenariat aux activités cliniques | 7 | XXXX | XXXX | | | |
| Change sur monnaie étrangère | 8 | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Chèques annulés des exercices antérieurs | 9 | | | | | |
| Amortissement revenus reportés d'autres sources | 10 | XXXX | | | 30 930 | 30 930 |
| Revenus découlant d'une restructuration | 11 | | | | | |
| Autres (préciser P.695) | 12 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.12) | 13 | | | 11 382 215 | 19 693 025 | 31 075 240 |
| Revenus de ventes de biens et services | | | | | | |
| Revenus des stages d'enseignement | 14 | XXXX | | 48 037 | 21 303 | 69 340 |
| Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche | 15 | XXXX | | | | |
| Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.15) | 16 | | | | | |
| Locataires hébergés (CHSLD) | 17 | XXXX | | | | |
| Location d'espace | 18 | XXXX | | | | |
| Autres revenus de location | 19 | XXXX | XXXX | | | |
| Commissions | 20 | XXXX | | | | |
| Ventes de place (services d'hébergement et de soins) | 21 | XXXX | | XXXX | | |
| Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr. | 22 | | | | | |
| Revenus en provenance des permis et de la formation SPU | 23 | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Autres (préciser P.695) | 24 | | 263 630 | | 460 421 | 724 051 |
| TOTAL (L.14 à L. 24) | 25 | | 263 630 | 48 037 | 481 724 | 793 391 |
| TOTAL (L.13 + L. 25) | 26 | | 263 630 | 11 430 252 | 20 174 749 | 31 868 631 |
| AUTRES CHARGES | | | | | | |
| Buanderie et lingerie | 27 | XXXX | | | 2 149 834 | 2 149 834 |
| Électricité et combustible | 28 | XXXX | | 1 677 512 | 515 853 | 2 193 365 |
| Frais de bureau, informatique | 29 | | 2 656 745 | | 871 068 | 3 527 813 |
| Autres fournitures et approvisionnements | 30 | XXXX | 654 232 | 219 385 | 10 326 230 | 11 199 847 |
| Publicité et communication | 31 | XXXX | 3 572 | | 293 277 | 296 849 |
| Frais de déplacement et de représentation | 32 | XXXX | 383 | 298 568 | 370 482 | 669 433 |
| Transport des usagers | 33 | XXXX | 2 598 | | 1 016 432 | 1 019 030 |
| Autres services de transport et de communication | 34 | XXXX | | | | |
| Allocations directes | 35 | XXXX | | | | |
| Honoraires professionnels | 36 | XXXX | 328 676 | 6 681 | 2 569 241 | 2 904 598 |
| Taxes et Assurances | 37 | XXXX | | | | |
| Autres services professionnels, administratifs et autres | 38 | | | | 3 228 542 | 3 228 542 |
| 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 | 695 239 | 695 239 |
| Autres (préciser P.695) | 43 | | 207 781 | 138 074 | 724 091 | 1 069 946 |
| TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.27 à L.43) | 44 | | 3 853 987 | 2 340 220 | 22 760 289 | 28 954 496 |

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Notes |
|--|------|--|---|--|-------------------|-------|
| | MSSS | Établ. publics du RSSS (voir liste) (préciser P.695) | Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser P.695) | Tiers hors périmètre (incluant gouvern. du Canada) | Total (C.1 à C.4) | |

ACTIFS FINANCIERS

| | | | | | | |
|--|-------------|---------|-----------|------------|-------------|--------|
| 1 Trésorerie | XXXX | XXXX | | 31 378 887 | 31 378 887 | |
| 2 Équivalents de trésorerie | XXXX | XXXX | | | | |
| 3 Débiteurs - MSSS | 38 418 053 | | XXXX | XXXX | 38 418 053 | |
| 4 Autres débiteurs | 206 381 | 364 514 | 1 077 650 | 23 019 435 | 24 667 980 | 36, 37 |
| 5 Avances de fonds aux établissements publics (préciser P.695) | XXXX | | XXXX | XXXX | | |
| 6 Créances interfonds (dettes interfonds) | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| 7 Subvention à recevoir - MSSS | 202 869 026 | XXXX | XXXX | XXXX | 202 869 026 | |
| 8 Placements de portefeuille | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 10 Actifs destinés à la vente | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| 11 Autres éléments | | | | (6 451) | (6 451) | |
| 12 TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11) | 241 493 460 | 364 514 | 1 077 650 | 54 391 871 | 297 327 495 | |

PASSIFS

| | | | | | | |
|--|-------------|----------|---------------|---------------|---------------|--------|
| 13 Emprunts temporaires | XXXX | XXXX | 11 807 502 | | 11 807 502 | 38 |
| 14 Créiteurs - MSSS | | | XXXX | XXXX | | |
| 15 Autres créiteurs et autres charges à payer | | 415 463 | 1 588 317 | 50 855 990 | 52 859 770 | 39, 40 |
| 16 Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P.695) | XXXX | | XXXX | XXXX | | |
| 17 Intérêts courus à payer | XXXX | | 1 527 592 | | 1 527 592 | 41 |
| 18 Revenus reportés liés aux immobilisations | 232 069 117 | | 2 155 244 | 44 869 740 | 279 094 101 | |
| 19 Revenus reportés non liés aux immobilisations | 1 124 349 | | 756 031 | 39 154 001 | 41 034 381 | 42 |
| 20 Dettes à long terme | XXXX | XXXX | 162 343 476 | | 162 343 476 | 43 |
| 21 Passif au titre des sites contaminés | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| 22 Passif au titre des avantages sociaux futurs | XXXX | XXXX | XXXX | 24 736 749 | 24 736 749 | |
| 23 Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations | XXXX | XXXX | XXXX | 25 434 325 | 25 434 325 | |
| 24 Autres éléments | | | | | | |
| 25 TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24) | 233 193 466 | 415 463 | 180 178 162 | 185 050 805 | 598 837 896 | |
| 26 ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25) | 8 299 994 | (50 949) | (179 100 512) | (130 658 934) | (301 510 401) | |

ACTIFS NON FINANCIERS

| | | | | | | |
|--|-----------|----------|---------------|-------------|-------------|--|
| 27 Immobilisations | XXXX | XXXX | XXXX | 294 471 974 | 294 471 974 | |
| 28 Éléments incorporels achetés | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| 29 Stocks de fournitures | XXXX | XXXX | XXXX | 5 849 810 | 5 849 810 | |
| 30 Frais payés d'avance | | | | 2 506 378 | 2 506 378 | |
| 31 TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.30) | | | | 302 828 162 | 302 828 162 | |
| 32 EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.31 - L.33) | 8 299 994 | (50 949) | (179 100 512) | 172 169 228 | 1 317 761 | |
| 33 GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION CUMULÉS | | | | | | |

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 | | | | | |
| 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 | | | | XXXX | |
| Plus-values bâtiments | | | | XXXX | |
| Amortissement cumulé - plus-values bâtiments | | XXXX | XXXX | | |
| Valeur comptable nette des plus-values bâtiments (L.02 - L.03) | | | | XXXX | |

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

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

PRÊTS ET AVANCES ET GARANTIES REÇUES

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

Tous les fonds

exercice terminé le 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 | Notes |
|---|----|--|---|-------|
| | | | 3 | |
| EN DOLLAR CANADIEN | | | | |
| Actions, mises de fonds et fonds communs de placement | 14 | | | |
| Obligations, billets et autres | 15 | | | |
| Prêts et avances | 16 | | | |
| | 17 | | XXXX | |
| Instruments financiers dérivés | 18 | | | |
| TOTAL (L.14 à L.18) | 19 | | | |

| | | En unités monétaires | Équivalent \$ canadiens | Notes |
|---|----|-------------------------|----------------------------|-------|
| | | 2 | 3 | |
| AUTRES DEVICES (préciser 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 | | |

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

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

ÉCHÉANCES :

| | Investissements | | Fonctionnement | | | Transferts | | Total (C.1 à C.6) | 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 | | | |
| 2024-2025 | 1 | 1 655 798 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 41 656 021 |
| 2025-2026 | 2 | 454 779 | | 40 000 223 | | | | | 12 088 992 |
| 2026-2027 | 3 | 18 462 | | 11 634 213 | | | | | 7 811 729 |
| 2027-2028 | 4 | | | 7 793 267 | | | | | 861 414 |
| 2028-2029 | 5 | | | 861 414 | | | | | 816 697 |
| 2029 et plus | 6 | | | 816 697 | | | | | 1 478 455 |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 129 039 | | 62 584 269 | | | | | 64 713 308 |

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

DÉTAILS DES DROITS CONTRACTUELS

DROITS CONTRACTUELS (ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE (INCLUANT LE MSSS) ET HORS-PÉRIMÈTRE)

| ÉCHÉANCES : | Revenus divers | | | | | | | 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 | Transferts du gouvernement du Canada 7 | |
| 2024-2025 | 6 368 122 | | | | | | 7 | 8 |
| 2025-2026 | 26 486 382 | | | | | | | 6 368 122 |
| 2026-2027 | 14 832 287 | | | | | | | 26 486 382 |
| 2027-2028 | | | | | | | | 14 832 287 |
| 2028-2029 | | | | | | | | |
| 2029 et plus | | | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 47 686 791 | | | | | | | 47 686 791 |

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 | 45 965 601 | 2 298 280 |
| Fonds d'immobilisations | 2 | 20 828 654 | 1 041 433 |
| TOTAL (L.01 à L.02) | 3 | 66 794 255 | 3 339 713 |

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 | 45 263 312 | 4 515 015 |
| 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 | 2 157 969 | XXXX |
| Construction et développement en cours | 10 | 9 116 918 | XXXX |
| Matériel et équipements | | | |
| Matériel et équip. (excluant équip. informatique et bureautique) | 11 | 7 842 722 | XXXX |
| Équipement informatique et bureautique | 12 | XXXX | XXXX |
| Équipements spécialisés | 13 | XXXX | XXXX |
| Matériel roulant | 14 | XXXX | XXXX |
| Développement informatique | 15 | XXXX | XXXX |
| Réseau de télécommunication | 16 | 958 516 | XXXX |
| TOTAL dépenses capitalisées (L.05 à L.16, C.1) (Saisie manuelle C.2 et C.3) | 17 | 20 076 125 | 2 002 593 |
| Dépenses non capitalisées | 18 | 752 529 | 75 065 |
| TOTAL (L.04 + L.17 + L.18) | 19 | 66 091 966 | 6 592 673 |

| | 3 |
|--|----|
| | 20 |
| | 21 |
| | 22 |
| | 23 |
| | 24 |
| | 25 |

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)

| Établissements publics : | Contributions des Usagers (L.03) | | | | | Ventes de Services Recouvrements (L.05) Autres revenus (L.10) | | | | | Total (C.1 à C.4) | |
|---|----------------------------------|------|------|------|------|---|---|---------|---------|---|-------------------|---------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 1104-2686 - CRSSS Baie-James | | | | | | | | | | | | |
| 1104-2918 - CHUM | | | | | | | | | 35 156 | | | 35 156 |
| 1104-3866 - CLSC Naskapi | | | | | | | | | | | | |
| 1104-4088 - CISS des Îles | | | | | | | | | 106 | | | 106 |
| 1104-5051 - CHU de Québec - UL | | | | | | | | 235 734 | 98 743 | | | 334 477 |
| 1104-5119 - CISS du Bas-Saint-Laurent | | | | | | | | 669 | | | | 669 |
| 1104-5127 - CIUSS du Saguenay - Lac-Saint-Jean | | | | | | | | 106 | | | | 106 |
| 1104-5135 - CIUSS de la Capitale-Nationale | | | | | | | | | 2 856 | | | 2 856 |
| 1104-5143 - CIUSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec | | | | | | | | | 53 | | | 53 |
| 1104-5150 - CIUSS de l'Estrie - CHUS | | | | | | | | 2 381 | | | | 2 381 |
| 1104-5168 - CIUSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal | | | | | | | | | | | | |
| 1104-5176 - CIUSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal | | | | | | | | | 40 000 | | | 40 000 |
| 1104-5184 - CIUSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal | | | | | | | | | | | | |
| 1104-5192 - CIUSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal | | | | | | | | | 1 890 | | | 1 890 |
| 1104-5200 - CIUSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal | | | | | | | | | | | | |
| 1104-5218 - CISS de l'Outaouais | | | | | | | | 60 | | | | 60 |
| 1104-5226 - CISS de l'Abitibi-Témiscamingue | | | | | | | | | | | | |
| 1104-5234 - CISS de la Côte-Nord | | | | | | | | 97 255 | 53 | | | 97 308 |
| 1104-5242 - CISS de la Gaspésie | | | | | | | | | | | | |
| 1104-5267 - CISS de Laval | | | | | | | | | | | | |
| 1104-5275 - CISS de Lanaudière | | | | | | | | | | | | |
| 1104-5283 - CISS des Laurentides | | | | | | | | | | | | |
| 1104-5291 - CISS de la Montérégie-Centre | | | | | | | | | | | | |
| 1104-5309 - CISS de la Montérégie-Est | | | | | | | | | | | | |
| 1104-5317 - CISS de la Montérégie-Ouest | | | | | | | | | | | | |
| 1104-5333 - CISS de Chaudière-Appalaches | | | | | | | | 1 344 | 648 | | | 1 992 |
| 1243-1656 - ICM | | | | | | | | | 5 075 | | | 5 075 |
| 1259-9213 - CUSM | | | | | | | | | | | | |
| 1269-4659 - CHU Sainte-Justine | | | | | | | | | 79 050 | | | 79 050 |
| 1273-0628 - Centre de santé Tulatavik de l'Ungava | | | | | | | | | | | | |
| 1279-7577 - INPL Philippe-Pinel | | | | | | | | | | | | |
| 1362-3616 - IUCPQ - UL | | | | | | | | | | | | |
| 1466-5293 - RRSS du Nunavik | | | | | | | | | | | | |
| 1466-5301 - Santé Québec | | | | | | | | | | | | |
| 1625-8899 - CCSS de la Baie-James | | | | | | | | | | | | |
| 1845-6327 - Centre de santé Inulitsivik | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.37) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | 337 549 | 263 630 | | | 601 179 |

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE
DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS : POSTES DE CHARGES

Tous les fonds
 Établissements publics :

| | POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2) | | | | | | Total (C.1+C.2+C.3+C.4+C.5) 6 |
|--|--------------------------------------|--|---|--------------------------------------|----------------------------|------|-------------------------------------|
| | 1 Médicaments (L.15) | 2 Fourn. médicales et chirurgicales (L.17) | 3 Rétributions versées aux RNI (L.19) | 4 Dépenses de transfert (L.28) | 5 Autres charges (L.29) | 6 | |
| 1104-2686 - CRSSS Baie-James | | | | | | | |
| 1104-2918 - CHUM | | | | | 39 180 | | 39 180 |
| 1104-3866 - CLSC Naskapi | | | | | | | |
| 1104-4088 - CISSS des Îles | | | | | 98 | | 98 |
| 1104-5051 - CHU de Québec - UL | | | | | 3 435 127 | | 3 435 127 |
| 1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent | | | | | 6 983 | | 6 983 |
| 1104-5127 - CIUSSS du Saguenay - Lac-Saint-Jean | | | | | 5 390 | | 5 390 |
| 1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale | | | | | 322 595 | | 322 595 |
| 1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec | | | | | | | |
| 1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie - CHUS | | | | | 2 348 | | 2 348 |
| 1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal | | | | | | | |
| 1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal | | | | | 905 | | 905 |
| 1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal | | | | | 4 022 | | 4 022 |
| 1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal | | | | | | | |
| 1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal | | | | | | | |
| 1104-5218 - CISSS de l'Outaouais | | | | | | | |
| 1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue | | | | | | | |
| 1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord | | | | | | | |
| 1104-5242 - CISSS de la Gaspésie | | | | | | | |
| 1104-5267 - CISSS de Laval | | | | | | | |
| 1104-5275 - CISSS de Lanaudière | | | | | | | |
| 1104-5283 - CISSS des Laurentides | | | | | | | |
| 1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre | | | | | 6 341 | | 6 341 |
| 1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est | | | | | 2 500 | | 2 500 |
| 1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest | | | | | | | |
| 1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches | | | | | 2 408 | | 2 408 |
| 1243-1656 - ICM | | | | | | | |
| 1259-9213 - CUSM | | | | | 26 090 | | 26 090 |
| 1269-4659 - CHU Sainte-Justine | | | | | | | |
| 1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava | | | | | | | |
| 1279-7577 - INPL Philippe-Pinel | | | | | | | |
| 1362-3616 - IUCPQ - UL | | | | | | | |
| 1466-5293 - RRSST du Nunavik | | | | | | | |
| 1466-5301 - Santé Québec | | | | | | | |
| 1625-8899 - COSSS de la Baie-James | | | | | | | |
| 1845-6327 - Centre de santé Inulitsivik | | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.37) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 3 853 987 | XXXX | 3 853 987 |

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE
DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS : POSTES DE PASSIFS

Tous les fonds
 Établissements publics : PASSIFS (P.619 colonne 2)

| | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|--|---|---|------------------------|
| | Autres créditeurs et autres charges à payer (L.15) | Revenus reportés liés aux immob. (L.18) | Revenus reportés non liés aux immob. (L.19) | Autres éléments (L.24) |
| 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 Tulattavik de l'Ungava | XXXX | | | XXXX |
| 1279-7577 - INPL Philippe-Pinel | XXXX | | | XXXX |
| 1362-3616 - IUCPQ - UL | XXXX | | | XXXX |
| 1466-5293 - RRRSS 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 | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.37) | XXXX | | | XXXX |

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:

| | Revenus (P.612, C.3) | | | Charges (P.612, C.3) | | | | Autres charges (L.29) | Notes |
|----|----------------------------------|----------------------|-----------------------|---|---------------|---|------|-----------------------|-------|
| | Contributions des usagers (L.03) | Recouvrements (L.05) | Autres revenus (L.10) | Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L.20) | Loyers (L.24) | Amort, prime / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L.27) | 7 | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | |
| 1 | | | 7 869 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 11 310 | |
| 2 | | | 40 168 | XXXX | XXXX | | XXXX | 3 947 | |
| 3 | | | | XXXX | XXXX | | XXXX | | |
| 4 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 5 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 7 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 8 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| 9 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 10 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 11 | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 12 | | | 1 050 000 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 13 | | 757 839 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 14 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 15 | | 50 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 378 336 | |
| 16 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 1 677 512 | |
| 17 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 3 381 | |
| 18 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 19 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 20 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 21 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 45 961 | |
| 22 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 23 | 284 574 | | 10 332 215 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 101 242 | |
| 24 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 25 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 26 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 82 663 | |
| 27 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 28 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 2 642 | |
| 29 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 30 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 33 226 | |
| 31 | 284 574 | 757 889 | 11 430 252 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 2 340 220 | |

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

| | Actifs (P.619, C.3) | | Passifs (P.619, C.3) | | | | Notes |
|--|-------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|---|---|-------|
| | Autres débiteurs (L.04) | Frais reportés liés aux dettes | Autres créditeurs et autres charges à payer (L.15) | Intérêts courus à payer (L.17) | Revenus reportés liés aux immob. (L.18) | Revenus reportés non liés aux immob. (L.19) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE: | | | | | | | |
| Agence de revenu du Québec | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | XXXX |
| 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 (FPRMC) | 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 |
| Héma-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 | 2 155 244 | 756 031 | 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 | 2 155 244 | 756 031 | 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

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 7 | 412 | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 615 | 209 587 | 2 768 |
| Temps supplémentaire | 3 | 41 | 2 145 | 21 |
| Primes | 4 | XXXX | 8 708 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 663 | 220 852 | 2 789 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 653 | 77 117 | 552 |
| Particuliers | 9 | 1 442 | 17 072 | 63 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 095 | 94 189 | 615 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 41 696 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 758 | 356 737 | 3 404 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 51 038 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 51 038 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 758 | 407 775 | 3 404 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 8 758 | 407 775 | 3 404 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 8 758 | 407 775 | 3 404 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 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.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 7 | 412 | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 615 | 209 587 | 2 768 |
| Temps supplémentaire | 3 | 41 | 2 145 | 21 |
| Primes | 4 | XXXX | 8 688 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 663 | 220 832 | 2 789 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 653 | 77 117 | 552 |
| Particuliers | 9 | 1 442 | 17 072 | 63 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 095 | 94 189 | 615 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 41 682 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 758 | 356 703 | 3 404 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 51 038 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 51 038 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 758 | 407 741 | 3 404 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 8 758 | 407 741 | 3 404 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 8 758 | 407 741 | 3 404 |

| | 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: Immun.manifest.inhab.liées à l'immu

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 7 | 412 | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 615 | 209 587 | 2 768 |
| Temps supplémentaire | 3 | 41 | 2 145 | 21 |
| Primes | 4 | XXXX | 8 688 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 663 | 220 832 | 2 789 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 653 | 77 117 | 552 |
| Particuliers | 9 | 1 442 | 17 072 | 63 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 095 | 94 189 | 615 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 41 682 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 758 | 356 703 | 3 404 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 51 038 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 51 038 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 758 | 407 741 | 3 404 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 8 758 | 407 741 | 3 404 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 8 758 | 407 741 | 3 404 |

| | 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: Vaccination massive et urgente

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|----------------------------|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 20 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | 20 | | |

| | | | | | |
|-----------------------------------|----|------|----|------|--|
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 14 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | 34 | | |

| | | | | | |
|---|----|------|----|------|--|
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 34 | | |

| | | | | | |
|---|----|------|----|------|--|
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 34 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 34 | | |

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 24 207 | 1 500 284 | 15 359 | 1 005 360 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 55 732 | 2 350 159 | 37 735 | 1 758 420 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 357 | 78 403 | 230 | 11 280 |
| Primes | 4 | XXXX | 328 900 | XXXX | 199 577 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 81 296 | 4 257 746 | 53 324 | 2 974 637 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 18 015 | 894 428 | 10 547 | 581 685 |
| Particuliers | 9 | 7 520 | 283 448 | 7 994 | 266 390 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 25 535 | 1 177 876 | 18 541 | 848 075 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 664 967 | XXXX | 449 023 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 106 831 | 6 100 589 | 71 865 | 4 271 735 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 67 691 | XXXX | 63 171 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 67 691 | XXXX | 63 171 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 106 831 | 6 168 280 | 71 865 | 4 334 906 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 89 711 | | 23 000 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 89 711 | XXXX | 23 000 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 106 831 | 6 078 569 | 71 865 | 4 311 906 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 126 | 4 579 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 106 705 | 6 073 990 | 71 865 | 4 311 906 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 94 127 | | 58 348 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 94 127 | | 58 348 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 65,48 | XXXX | 74,29 |
| B - Les heures travaillées | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3,59 | XXXX | 3,78 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 7 325 | 736 010 | 8 463 | 512 808 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 044 592 | 35 969 485 | 713 258 | 26 757 299 |
| Temps supplémentaire | 3 | 43 348 | 2 559 056 | 23 545 | 1 350 519 |
| Primes | 4 | XXXX | 6 517 677 | XXXX | 3 910 200 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 27 851 | 845 517 | 10 611 | 301 199 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 123 116 | 46 627 745 | 755 877 | 32 832 025 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 285 695 | 10 660 225 | 182 499 | 7 003 337 |
| Particuliers | 9 | 218 112 | 5 748 954 | 133 238 | 3 649 491 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 503 807 | 16 409 179 | 315 737 | 10 652 828 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 8 150 283 | XXXX | 5 795 375 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 626 923 | 71 187 207 | 1 071 614 | 49 280 228 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 258 986 | XXXX | 2 565 634 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 258 986 | XXXX | 2 565 634 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 626 923 | 74 446 193 | 1 071 614 | 51 845 862 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 251 820 | | 189 089 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 251 820 | XXXX | 189 089 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 626 923 | 74 194 373 | 1 071 614 | 51 656 773 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 7 104 | 276 120 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 619 819 | 73 918 253 | 1 071 614 | 51 656 773 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 94 127 | | 58 443 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 94 127 | | 58 443 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 787,98 | XXXX | 887,12 |
| B - L'admission | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 473,66 | XXXX | 0,00 |

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 6 | 322 419 | 3 325 | 203 894 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 452 998 | 14 562 290 | 312 233 | 10 991 979 |
| Temps supplémentaire | 3 | 16 502 | 904 486 | 8 358 | 451 301 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 771 219 | XXXX | 1 014 786 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 23 003 | 698 338 | 8 737 | 248 001 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 492 509 | 18 258 752 | 332 653 | 12 909 961 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 121 018 | 4 251 123 | 71 767 | 2 564 542 |
| Particuliers | 9 | 99 485 | 2 584 224 | 54 678 | 1 450 781 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 220 503 | 6 835 347 | 126 445 | 4 015 323 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 3 339 129 | XXXX | 2 369 368 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 713 012 | 28 433 228 | 459 098 | 19 294 652 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 029 702 | XXXX | 874 306 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 029 702 | XXXX | 874 306 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 713 012 | 29 462 930 | 459 098 | 20 168 958 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 74 981 | | 39 797 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 74 981 | XXXX | 39 797 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 713 012 | 29 387 949 | 459 098 | 20 129 161 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 090 | 115 840 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 709 922 | 29 272 109 | 459 098 | 20 129 161 |

| | | 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 | 53 952 | | 33 176 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 53 952 | | 33 176 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 543,95 | XXXX | 607,94 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 623 | 212 480 | 2 231 | 142 036 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 285 592 | 9 594 092 | 201 706 | 7 209 511 |
| Temps supplémentaire | 3 | 11 554 | 616 462 | 5 480 | 280 591 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 118 306 | XXXX | 606 053 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 4 658 | 141 399 | 1 874 | 53 198 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 305 427 | 11 682 739 | 211 291 | 8 291 389 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 77 273 | 2 773 570 | 53 282 | 1 952 217 |
| Particuliers | 9 | 59 889 | 1 535 119 | 41 963 | 1 107 419 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 137 162 | 4 308 689 | 95 245 | 3 059 636 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 159 031 | XXXX | 1 592 303 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 442 589 | 18 150 459 | 306 536 | 12 943 328 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 788 813 | XXXX | 643 873 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 788 813 | XXXX | 643 873 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 442 589 | 18 939 272 | 306 536 | 13 587 201 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 11 263 | | 6 291 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 11 263 | | 6 291 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 442 589 | 18 928 009 | 306 536 | 13 580 910 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 907 | 36 054 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 441 682 | 18 891 955 | 306 536 | 13 580 910 |

| | | 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 | 30 806 | | 19 308 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 30 806 | | 19 308 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 613,62 | XXXX | 703,71 |
| | 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: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|----------------------------|----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 761 | 163 088 | 2 314 | 139 997 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 294 033 | 11 565 730 | 200 202 | 8 600 004 |
| Temps supplémentaire | 3 | 14 506 | 1 007 929 | 9 209 | 601 707 |
| Primes | 4 | XXXX | 3 621 657 | XXXX | 2 289 361 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 190 | 5 780 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 311 490 | 16 364 184 | 211 725 | 11 631 069 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 84 500 | 3 565 931 | 57 417 | 2 486 383 |
| Particuliers | 9 | 57 005 | 1 596 597 | 36 605 | 1 091 089 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 141 505 | 5 162 528 | 94 022 | 3 577 472 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 581 681 | XXXX | 1 833 706 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 452 995 | 24 108 393 | 305 747 | 17 042 247 |

| | | | | | |
|---|-----------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 424 542 | XXXX | 1 046 638 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 424 542 | XXXX | 1 046 638 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 452 995 | 25 532 935 | 305 747 | 18 088 885 |

| | | | | | |
|---|-----------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 165 576 | | 143 001 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 165 576 | | 143 001 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 452 995 | 25 367 359 | 305 747 | 17 945 884 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 558 | 110 526 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 450 437 | 25 256 833 | 305 747 | 17 945 884 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 9 369 | | 5 959 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 9 369 | | 5 959 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 2 713,46 | XXXX | 3 035,56 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

| | | | | | |
|----------------------------|----------|---------------|----------------|------------|--------------|
| Personnel-cadre | 1 | 935 | 38 023 | 593 | 26 881 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 11 969 | 247 373 | (883) | (44 195) |
| Temps supplémentaire | 3 | 786 | 30 179 | 498 | 16 920 |
| Primes | 4 | XXXX | 6 495 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 13 690 | 322 070 | 208 | (394) |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|---------------|----------------|-------------|------------|
| Généraux | 8 | 2 904 | 69 601 | 33 | 195 |
| Particuliers | 9 | 1 733 | 33 014 | (8) | 202 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 637 | 102 615 | 25 | 397 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 70 442 | XXXX | (2) |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 18 327 | 495 127 | 233 | 1 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|----------------|-------------|------------|
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 15 929 | XXXX | 817 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 15 929 | XXXX | 817 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 18 327 | 511 056 | 233 | 818 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|----------------|-------------|------------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 15 929 | XXXX | 817 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 18 327 | 511 056 | 233 | 818 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 549 | 13 700 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 17 778 | 497 356 | 233 | 818 |

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Le jour-présence

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 832 | 33 744 | 1 267 | 51 998 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 6 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 832 | 33 744 | 1 267 | 52 004 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 144 | 5 838 | 220 | 9 017 |
| Particuliers | 9 | | | 2 | 43 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 144 | 5 838 | 222 | 9 060 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 625 | XXXX | 9 515 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 976 | 42 207 | 1 489 | 70 579 |
| 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 | 976 | 42 207 | 1 489 | 70 579 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 976 | 42 207 | 1 489 | 70 579 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 976 | 42 207 | 1 489 | 70 579 |

| | | 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 | 139 | XXXX | 70 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 303,65 | XXXX | 1 008,27 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 20 051 | 12 574 | 506 623 |
| Temps supplémentaire | 3 | 281 | 119 | 6 526 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 16 805 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 20 332 | 12 693 | 529 954 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 5 414 | 2 511 | 104 586 |
| Particuliers | 9 | 4 122 | 3 580 | 118 063 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 9 536 | 6 091 | 222 649 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 99 849 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 29 868 | 18 784 | 852 452 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 5 373 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 227 985 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 233 358 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 29 868 | 18 784 | 1 085 810 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 1 187 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 1 187 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 29 868 | 18 784 | 1 085 810 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 29 868 | 18 784 | 1 085 810 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 946 | 953 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 1 139,36 |

| | 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: Soins inf. spécialisés à dom.(SPH)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 20 051 | 12 574 | 506 623 |
| Temps supplémentaire | 3 | 281 | 119 | 6 526 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 16 805 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 20 332 | 12 693 | 529 954 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 5 414 | 2 511 | 104 586 |
| Particuliers | 9 | 4 122 | 3 580 | 118 063 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 9 536 | 6 091 | 222 649 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 99 849 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 29 868 | 18 784 | 852 452 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 5 373 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 227 985 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 233 358 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 29 868 | 18 784 | 1 085 810 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 1 187 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 1 187 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 29 868 | 18 784 | 1 085 810 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 29 868 | 18 784 | 1 085 810 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - La visite | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 7 464 | 1 160 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 7 464 | 1 160 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 936,04 |
| B - L'usager | 30 | 946 | 953 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 1 139,36 |

| | 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 |

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 566 | 93 783 | 985 | 62 254 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 121 281 | 4 572 995 | 79 350 | 3 270 499 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 383 | 373 097 | 5 365 | 334 559 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 304 933 | XXXX | 847 170 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 672 | 20 404 | 402 | 11 869 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 129 902 | 6 365 212 | 86 102 | 4 526 351 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 33 057 | 1 325 280 | 21 593 | 901 896 |
| Particuliers | 9 | 17 825 | 491 961 | 14 192 | 420 309 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 50 882 | 1 817 241 | 35 785 | 1 322 205 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 997 498 | XXXX | 699 969 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 180 784 | 9 179 951 | 121 887 | 6 548 525 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 664 979 | XXXX | 468 920 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 664 979 | XXXX | 468 920 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 180 784 | 9 844 930 | 121 887 | 7 017 445 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | (1 298) | | 1 033 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | (1 298) | XXXX | 1 033 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 180 784 | 9 846 228 | 121 887 | 7 016 412 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 762 | 11 729 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 180 022 | 9 834 499 | 121 887 | 7 016 412 |

| | 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 | 29 876 | 19 459 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 29 876 | 19 459 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 329,13 | XXXX | 360,63 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 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

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 486 | 92 297 | 1 084 | 67 750 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 143 330 | 5 818 352 | 104 261 | 4 655 013 |
| Temps supplémentaire | 3 | 16 775 | 1 085 421 | 11 463 | 739 163 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 409 235 | XXXX | 848 995 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 161 591 | 8 405 305 | 116 808 | 6 310 921 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 34 483 | 1 477 398 | 23 701 | 1 039 034 |
| Particuliers | 9 | 18 923 | 444 646 | 12 877 | 364 125 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 53 406 | 1 922 044 | 36 578 | 1 403 159 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 239 207 | XXXX | 860 070 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 214 997 | 11 566 556 | 153 386 | 8 574 150 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 139 675 | XXXX | 1 485 803 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 23 129 363 | XXXX | 15 891 978 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 25 269 038 | XXXX | 17 377 781 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 214 997 | 36 835 594 | 153 386 | 25 951 931 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 31 751 | | 208 605 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 31 751 | XXXX | 208 605 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 214 997 | 36 803 843 | 153 386 | 25 743 326 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 214 997 | 36 803 843 | 153 386 | 25 743 326 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'heure-présence de l'usager | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 16 318 | | 10 256 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 16 318 | | 10 256 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 2 257,36 | XXXX | 2 530,41 |
| B - L'usager | 30 | 5 158 | XXXX | 3 317 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 7 135,29 | XXXX | 7 761,03 |

| | 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: Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

| | | | | | |
|----------------------------|----------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| Personnel-cadre | 1 | 463 | 25 445 | 364 | 18 855 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 16 467 | 482 080 | 11 449 | 359 535 |
| Temps supplémentaire | 3 | 48 | 1 757 | 25 | 944 |
| Primes | 4 | XXXX | 10 157 | XXXX | 3 822 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 16 978 | 519 439 | 11 838 | 383 156 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| Généraux | 8 | 3 732 | 107 738 | 2 786 | 84 103 |
| Particuliers | 9 | 3 914 | 66 261 | 3 072 | 57 793 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 646 | 173 999 | 5 858 | 141 896 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 101 796 | XXXX | 80 044 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 24 624 | 795 234 | 17 696 | 605 096 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 69 989 | XXXX | 47 537 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 69 989 | XXXX | 47 537 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 24 624 | 865 223 | 17 696 | 652 633 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | (72) | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | (72) | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 24 624 | 865 295 | 17 696 | 652 633 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 24 624 | 865 295 | 17 696 | 652 633 |

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: Consultations externes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 463 | 25 445 | 364 | 18 855 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 16 467 | 482 080 | 11 449 | 359 535 |
| Temps supplémentaire | 3 | 48 | 1 757 | 25 | 944 |
| Primes | 4 | XXXX | 10 157 | XXXX | 3 822 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 16 978 | 519 439 | 11 838 | 383 156 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 732 | 107 738 | 2 786 | 84 103 |
| Particuliers | 9 | 3 914 | 66 261 | 3 072 | 57 793 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 646 | 173 999 | 5 858 | 141 896 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 101 796 | XXXX | 80 044 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 24 624 | 795 234 | 17 696 | 605 096 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 69 989 | XXXX | 47 537 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 69 989 | XXXX | 47 537 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 24 624 | 865 223 | 17 696 | 652 633 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | (72) | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | (72) | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 24 624 | 865 295 | 17 696 | 652 633 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 24 624 | 865 295 | 17 696 | 652 633 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|----------------|---------------|-----------------|--------------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La visite | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 79 887 | 40 155 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 79 887 | 40 155 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 10,83 | XXXX | 16,25 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 386 | 21 964 | 297 | 13 708 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 36 657 | 909 229 | 21 020 | 579 948 |
| Temps supplémentaire | 3 | 693 | 28 283 | 676 | 27 221 |
| Primes | 4 | XXXX | 53 377 | XXXX | 31 738 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 37 736 | 1 012 853 | 21 993 | 652 615 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 7 798 | 208 026 | 4 535 | 123 720 |
| Particuliers | 9 | 1 949 | 50 385 | 3 317 | 59 220 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 9 747 | 258 411 | 7 852 | 182 940 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 213 196 | XXXX | 142 019 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 47 483 | 1 484 460 | 29 845 | 977 574 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 401 112 | XXXX | 315 663 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 401 112 | XXXX | 315 663 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 47 483 | 1 885 572 | 29 845 | 1 293 237 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 401 112 | XXXX | 315 663 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 47 483 | 1 885 572 | 29 845 | 1 293 237 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 71 | 14 674 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 47 412 | 1 870 898 | 29 845 | 1 293 237 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|----------------|------------------|-----------------|----------------|------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le retraitement pondéré | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 208 025 | | 794 051 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 208 025 | | 794 051 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,55 | XXXX | 1,63 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 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. d'éval./trait.de 2e3e L en SM

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 088 | 50 613 | 1 173 | 31 357 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 1 187 | XXXX | 744 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 088 | 51 800 | 1 173 | 32 101 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 361 | 8 756 | 219 | 5 858 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 361 | 8 756 | 219 | 5 858 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 5 597 | XXXX | 5 910 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 449 | 66 153 | 1 392 | 43 869 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 305 | XXXX | 248 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 305 | XXXX | 248 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 449 | 66 458 | 1 392 | 44 117 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 305 | XXXX | 248 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 449 | 66 458 | 1 392 | 44 117 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 449 | 66 458 | 1 392 | 44 117 |

| | | 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 | 692 | XXXX | 446 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 96,04 | XXXX | 98,92 |

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 088 | 1 173 | 31 357 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 744 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 088 | 1 173 | 32 101 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 361 | 219 | 5 858 |
| Particuliers | 9 | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 361 | 219 | 5 858 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 5 910 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 449 | 1 392 | 43 869 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 248 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 248 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 449 | 1 392 | 44 117 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 449 | 1 392 | 44 117 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 449 | 1 392 | 44 117 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 692 | 446 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 98,92 |

| | 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: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 066 | 58 630 | 681 | 40 493 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 66 642 | 2 253 248 | 43 826 | 1 582 735 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 599 | 91 922 | 1 175 | 63 609 |
| Primes | 4 | XXXX | 436 497 | XXXX | 231 148 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 69 307 | 2 840 297 | 45 682 | 1 917 985 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 16 920 | 609 095 | 8 725 | 331 074 |
| Particuliers | 9 | 9 611 | 233 236 | 5 557 | 182 846 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 26 531 | 842 331 | 14 282 | 513 920 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 495 389 | XXXX | 338 787 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 95 838 | 4 178 017 | 59 964 | 2 770 692 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 351 717 | XXXX | 227 741 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 351 717 | XXXX | 227 741 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 95 838 | 4 529 734 | 59 964 | 2 998 433 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 959 | XXXX | (157) |
| Recouvrements | 19 | | 81 514 | | 19 045 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 82 473 | XXXX | 18 888 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 95 838 | 4 447 261 | 59 964 | 2 979 545 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 159 688 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 95 838 | 4 287 573 | 59 964 | 2 979 545 |

| | | 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 | 2 213 824 | | 1 420 996 | |
| Pour ventes de services | 26 | 552 | | 225 | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 214 376 | | 1 421 221 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,97 | XXXX | 2,11 |
| 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

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 066 | 58 630 | 681 | 40 493 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 66 642 | 2 253 248 | 43 826 | 1 582 735 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 599 | 91 922 | 1 175 | 63 609 |
| Primes | 4 | XXXX | 436 497 | XXXX | 231 148 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 69 307 | 2 840 297 | 45 682 | 1 917 985 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 16 920 | 609 095 | 8 725 | 331 074 |
| Particuliers | 9 | 9 611 | 233 236 | 5 557 | 182 846 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 26 531 | 842 331 | 14 282 | 513 920 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 495 389 | XXXX | 338 787 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 95 838 | 4 178 017 | 59 964 | 2 770 692 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 351 717 | XXXX | 227 741 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 351 717 | XXXX | 227 741 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 95 838 | 4 529 734 | 59 964 | 2 998 433 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 959 | XXXX | (157) |
| Recouvrements | 19 | | 81 514 | | 19 045 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 82 473 | | 18 888 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 95 838 | 4 447 261 | 59 964 | 2 979 545 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 159 688 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 95 838 | 4 287 573 | 59 964 | 2 979 545 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|--|----------------|------------------|------------------|--------------|------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 213 824 | 1 420 996 | | |
| Pour ventes de services | 26 | 552 | 225 | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 214 376 | 1 421 221 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,97 | XXXX | 2,11 |
| 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: Services dentaires curatifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 911 | 54 753 | 1 406 |
| Temps supplémentaire | 3 | 45 | 1 940 | 7 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 918 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 956 | 58 611 | 1 413 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 351 | 10 864 | 421 |
| Particuliers | 9 | 127 | 3 417 | 11 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 478 | 14 281 | 432 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 11 126 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 434 | 84 018 | 1 845 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 28 024 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 28 024 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 434 | 112 042 | 1 845 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 50 540 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 50 540 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 434 | 61 502 | 1 845 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 434 | 61 502 | 1 845 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 553 | XXXX | 353 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 111,22 | 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: Services dentaires curatifs - SPH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 911 | 54 753 | 1 406 |
| Temps supplémentaire | 3 | 45 | 1 940 | 7 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 918 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 956 | 58 611 | 1 413 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 351 | 10 864 | 421 |
| Particuliers | 9 | 127 | 3 417 | 11 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 478 | 14 281 | 432 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 11 126 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 434 | 84 018 | 1 845 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 28 024 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 28 024 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 434 | 112 042 | 1 845 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 50 540 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 50 540 | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 434 | 61 502 | 1 845 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 434 | 61 502 | 1 845 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 553 | XXXX | 353 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 111,22 | 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: Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 141 | 6 857 | 32 | 1 589 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 11 196 | 513 028 | 7 881 | 390 439 |
| Temps supplémentaire | 3 | 65 | 3 450 | 47 | 2 500 |
| Primes | 4 | XXXX | 21 632 | XXXX | 23 579 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 11 402 | 544 967 | 7 960 | 418 107 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 257 | 112 545 | 1 440 | 71 964 |
| Particuliers | 9 | 788 | 32 244 | 155 | 8 030 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 045 | 144 789 | 1 595 | 79 994 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 87 526 | XXXX | 56 066 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 14 447 | 777 282 | 9 555 | 554 167 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 7 606 | XXXX | 15 647 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 7 606 | XXXX | 15 647 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 14 447 | 784 888 | 9 555 | 569 814 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 7 606 | XXXX | 15 647 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 14 447 | 784 888 | 9 555 | 569 814 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 14 447 | 784 888 | 9 555 | 569 814 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Psychologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 330 | 117 602 | 1 664 | 88 930 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 | 373 | 1 | 67 |
| Primes | 4 | XXXX | 12 810 | XXXX | 16 583 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 337 | 130 785 | 1 665 | 105 580 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 468 | 25 287 | 332 | 17 954 |
| Particuliers | 9 | 56 | 2 814 | 50 | 2 850 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 524 | 28 101 | 382 | 20 804 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 19 132 | XXXX | 13 716 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 861 | 178 018 | 2 047 | 140 100 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 468 | XXXX | 333 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 468 | XXXX | 333 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 861 | 178 486 | 2 047 | 140 433 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 861 | 178 486 | 2 047 | 140 433 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 861 | 178 486 | 2 047 | 140 433 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'intervention | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 481 | | 401 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 481 | | 401 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 371,07 | XXXX | 350,21 |
| B - L'usager | 30 | 120 | XXXX | 94 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 487,38 | XXXX | 1 493,97 |

| | 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: Services sociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 141 | 6 857 | 32 | 1 589 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 8 866 | 395 426 | 6 217 | 301 509 |
| Temps supplémentaire | 3 | 58 | 3 077 | 46 | 2 433 |
| Primes | 4 | XXXX | 8 822 | XXXX | 6 996 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 9 065 | 414 182 | 6 295 | 312 527 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 789 | 87 258 | 1 108 | 54 010 |
| Particuliers | 9 | 732 | 29 430 | 105 | 5 180 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 521 | 116 688 | 1 213 | 59 190 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 68 394 | XXXX | 42 350 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 11 586 | 599 264 | 7 508 | 414 067 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 7 138 | XXXX | 15 314 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 7 138 | XXXX | 15 314 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 11 586 | 606 402 | 7 508 | 429 381 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 7 138 | XXXX | 15 314 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 11 586 | 606 402 | 7 508 | 429 381 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 11 586 | 606 402 | 7 508 | 429 381 |

| | | 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 | 630 | XXXX | 552 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 962,54 | XXXX | 777,86 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 70 | 4 440 | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 24 952 | 1 389 838 | 17 458 |
| Temps supplémentaire | 3 | 156 | 8 690 | 66 |
| Primes | 4 | XXXX | 36 559 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 25 178 | 1 439 527 | 17 524 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 5 396 | 321 946 | 3 240 |
| Particuliers | 9 | 1 050 | 52 662 | 1 527 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 446 | 374 608 | 4 767 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 189 290 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 31 624 | 2 003 425 | 22 291 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 9 250 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 9 250 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 31 624 | 2 012 675 | 22 291 |
| 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 | 31 624 | 2 012 675 | 22 291 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 31 624 | 2 012 675 | 22 291 |

| | 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 adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 70 | 4 440 | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 24 952 | 1 389 838 | 17 458 |
| Temps supplémentaire | 3 | 156 | 8 690 | 66 |
| Primes | 4 | XXXX | 36 559 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 25 178 | 1 439 527 | 17 524 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 5 396 | 321 946 | 3 240 |
| Particuliers | 9 | 1 050 | 52 662 | 1 527 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 446 | 374 608 | 4 767 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 189 290 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 31 624 | 2 003 425 | 22 291 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 9 250 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 9 250 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 31 624 | 2 012 675 | 22 291 |
| 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 | 31 624 | 2 012 675 | 22 291 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 31 624 | 2 012 675 | 22 291 |

| | 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: Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 1 | 4 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 1 | 4 |
| 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 | | | 1 | 4 |
| 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 | | | 1 | 4 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 8 700 | XXXX | 4 604 |
| Recouvrements | 19 | | | | 347 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 8 700 | | 4 951 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | (8 700) | 1 | (4 947) |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | (8 700) | 1 | (4 947) |

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 1 | 4 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 1 | 4 |
| 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 | | | 1 | 4 |
| 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 | | | 1 | 4 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 8 700 | XXXX | 4 604 |
| Recouvrements | 19 | | | | 347 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 8 700 | | 4 951 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | (8 700) | 1 | (4 947) |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | (8 700) | 1 | (4 947) |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiologie respiratoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 431 | 23 676 | 294 | 17 482 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 55 854 | 1 892 290 | 37 889 | 1 426 265 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 000 | 62 970 | 553 | 34 045 |
| Primes | 4 | XXXX | 169 821 | XXXX | 98 756 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 57 285 | 2 148 757 | 38 736 | 1 576 548 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 12 765 | 457 099 | 8 618 | 336 249 |
| Particuliers | 9 | 5 102 | 117 176 | 3 970 | 126 719 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 17 867 | 574 275 | 12 588 | 462 968 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 367 797 | XXXX | 284 135 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 75 152 | 3 090 829 | 51 324 | 2 323 651 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 338 900 | XXXX | 271 654 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 338 900 | XXXX | 271 654 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 75 152 | 3 429 729 | 51 324 | 2 595 305 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 98 492 | XXXX | 76 677 |
| Recouvrements | 19 | | 48 980 | | 10 855 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 147 472 | | 87 532 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 75 152 | 3 282 257 | 51 324 | 2 507 773 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 75 152 | 3 282 257 | 51 324 | 2 507 773 |

| | 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 | 2 492 187 | 1 776 958 | | |
| Pour ventes de services | 26 | 35 745 | 34 387 | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 527 932 | 1 811 345 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,36 | 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: Électrophysiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 725 | 96 703 | 618 | 36 464 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 93 544 | 2 969 833 | 67 621 | 2 313 981 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 980 | 141 806 | 1 775 | 84 556 |
| Primes | 4 | XXXX | 102 628 | XXXX | 74 485 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 98 249 | 3 310 970 | 70 014 | 2 509 486 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 21 404 | 743 441 | 14 487 | 507 243 |
| Particuliers | 9 | 16 514 | 390 452 | 15 202 | 403 820 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 37 918 | 1 133 893 | 29 689 | 911 063 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 644 587 | XXXX | 495 195 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 136 167 | 5 089 450 | 99 703 | 3 915 744 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 439 | XXXX | 1 218 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 766 893 | XXXX | 555 815 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 767 332 | XXXX | 557 033 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 136 167 | 5 856 782 | 99 703 | 4 472 777 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | (3 340) |
| Recouvrements | 19 | | 23 416 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 23 416 | XXXX | (3 340) |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 136 167 | 5 833 366 | 99 703 | 4 476 117 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 443 | 18 687 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 135 724 | 5 814 679 | 99 703 | 4 476 117 |

| | | 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 | 3 629 267 | | 2 367 452 | |
| Pour ventes de services | 26 | 54 270 | | 31 095 | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 683 537 | | 2 398 547 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,58 | 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: Hémodynamie/électrophysiologie int.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 148 | 68 774 | 858 | 54 780 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 103 317 | 3 902 001 | 61 002 | 2 590 121 |
| Temps supplémentaire | 3 | 8 642 | 497 800 | 5 732 | 341 408 |
| Primes | 4 | XXXX | 560 524 | XXXX | 347 908 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 113 107 | 5 029 099 | 67 592 | 3 334 217 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 22 522 | 919 827 | 13 178 | 569 217 |
| Particuliers | 9 | 8 655 | 301 233 | 7 592 | 253 801 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 31 177 | 1 221 060 | 20 770 | 823 018 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 703 979 | XXXX | 543 148 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 144 284 | 6 954 138 | 88 362 | 4 700 383 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 583 817 | XXXX | 54 411 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 37 692 499 | XXXX | 29 162 900 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 38 276 316 | XXXX | 29 217 311 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 144 284 | 45 230 454 | 88 362 | 33 917 694 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 259 537 | | 270 253 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 259 537 | XXXX | 270 253 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 144 284 | 44 970 917 | 88 362 | 33 647 441 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 590 | 29 183 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 143 694 | 44 941 734 | 88 362 | 33 647 441 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 399 525 | | 941 765 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 399 525 | | 941 765 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 32,30 | XXXX | 36,02 |
| B - Procédure | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 032,46 | XXXX | 4 594,13 |

| | 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: Hémodynamie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 574 | 34 387 | 429 | 27 390 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 52 106 | 2 016 864 | 34 519 | 1 581 787 |
| Temps supplémentaire | 3 | 8 574 | 494 745 | 5 687 | 339 065 |
| Primes | 4 | XXXX | 511 922 | XXXX | 317 945 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 61 254 | 3 057 918 | 40 635 | 2 266 187 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 13 650 | 588 969 | 8 393 | 375 655 |
| Particuliers | 9 | 8 429 | 293 889 | 7 422 | 248 839 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 22 079 | 882 858 | 15 815 | 624 494 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 538 730 | XXXX | 310 722 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 83 333 | 4 479 506 | 56 450 | 3 201 403 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 245 563 | XXXX | 54 411 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 18 618 448 | XXXX | 14 962 364 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 18 864 011 | XXXX | 15 016 775 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 83 333 | 23 343 517 | 56 450 | 18 218 178 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 162 226 | | 68 673 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 162 226 | XXXX | 68 673 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 83 333 | 23 181 291 | 56 450 | 18 149 505 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 492 | 25 483 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 82 841 | 23 155 808 | 56 450 | 18 149 505 |

| | | 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 | 864 605 | | 566 220 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 864 605 | | 566 220 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 26,97 | XXXX | 32,18 |
| B - Procédure | 30 | 7 945 | XXXX | 5 142 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 914,51 | XXXX | 3 529,66 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie interventionnel.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 574 | 34 387 | 429 | 27 390 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 51 211 | 1 885 137 | 26 483 | 1 008 334 |
| Temps supplémentaire | 3 | 68 | 3 055 | 45 | 2 343 |
| Primes | 4 | XXXX | 48 602 | XXXX | 29 963 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 51 853 | 1 971 181 | 26 957 | 1 068 030 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 872 | 330 858 | 4 785 | 193 562 |
| Particuliers | 9 | 226 | 7 344 | 170 | 4 962 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 9 098 | 338 202 | 4 955 | 198 524 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 165 249 | XXXX | 232 426 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 60 951 | 2 474 632 | 31 912 | 1 498 980 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 338 254 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 19 074 051 | XXXX | 14 200 536 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 19 412 305 | XXXX | 14 200 536 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 60 951 | 21 886 937 | 31 912 | 15 699 516 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 97 311 | | 201 580 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 97 311 | XXXX | 201 580 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 60 951 | 21 789 626 | 31 912 | 15 497 936 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 98 | 3 700 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 60 853 | 21 785 926 | 31 912 | 15 497 936 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 534 920 | | 375 545 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 534 920 | | 375 545 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 40,91 | XXXX | 41,80 |
| B - Procédure | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 6 808,10 | XXXX | 7 102,63 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 122 | 118 878 | 1 020 | 50 952 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 20 275 | 907 966 | 12 407 | 651 717 |
| Temps supplémentaire | 3 | 27 | 1 403 | 21 | 1 109 |
| Primes | 4 | XXXX | 40 809 | XXXX | 5 685 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 22 424 | 1 069 056 | 13 448 | 709 463 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 215 | 114 183 | 1 085 | 57 923 |
| Particuliers | 9 | 49 | 22 953 | 37 | 1 896 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 264 | 137 136 | 1 122 | 59 819 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 192 582 | XXXX | 111 475 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 23 688 | 1 398 774 | 14 570 | 880 757 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 16 458 | XXXX | 4 210 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 16 458 | XXXX | 4 210 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 23 688 | 1 415 232 | 14 570 | 884 967 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 90 000 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 90 000 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 23 688 | 1 325 232 | 14 570 | 884 967 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 12 974 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 23 688 | 1 312 258 | 14 570 | 884 967 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 122 | 118 878 | 1 020 | 50 952 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 20 275 | 907 966 | 12 407 | 651 717 |
| Temps supplémentaire | 3 | 27 | 1 403 | 21 | 1 109 |
| Primes | 4 | XXXX | 40 809 | XXXX | 5 685 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 22 424 | 1 069 056 | 13 448 | 709 463 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 215 | 114 183 | 1 085 | 57 923 |
| Particuliers | 9 | 49 | 22 953 | 37 | 1 896 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 264 | 137 136 | 1 122 | 59 819 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 192 582 | XXXX | 111 475 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 23 688 | 1 398 774 | 14 570 | 880 757 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 16 458 | XXXX | 4 210 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 16 458 | XXXX | 4 210 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 23 688 | 1 415 232 | 14 570 | 884 967 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 90 000 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 90 000 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 23 688 | 1 325 232 | 14 570 | 884 967 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 12 974 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 23 688 | 1 312 258 | 14 570 | 884 967 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 386 | 21 965 | 297 | 13 708 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 20 718 | 824 427 | 15 203 | 645 498 |
| Temps supplémentaire | 3 | 454 | 25 727 | 293 | 17 237 |
| Primes | 4 | XXXX | 69 763 | XXXX | 35 894 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 21 558 | 941 882 | 15 793 | 712 337 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 580 | 188 816 | 3 655 | 147 048 |
| Particuliers | 9 | 2 779 | 98 735 | 1 726 | 62 249 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 359 | 287 551 | 5 381 | 209 297 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 154 551 | XXXX | 123 390 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 28 917 | 1 383 984 | 21 174 | 1 045 024 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 400 791 | XXXX | 866 070 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 400 791 | XXXX | 866 070 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 28 917 | 2 784 775 | 21 174 | 1 911 094 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 280 | | 91 310 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 280 | | 91 310 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 28 917 | 2 783 495 | 21 174 | 1 819 784 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 28 917 | 2 783 495 | 21 174 | 1 819 784 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le nombre d'examens | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 9 844 | | 5 126 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 9 844 | | 5 126 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 282,89 | XXXX | 372,82 |
| | 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: Médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 479 | 87 032 | 1 035 | 62 129 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 20 439 | 654 504 | 15 304 | 532 190 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 163 | 62 441 | 599 | 32 000 |
| Primes | 4 | XXXX | 25 113 | XXXX | 15 382 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 23 081 | 829 090 | 16 938 | 641 701 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 134 | 183 481 | 2 588 | 97 477 |
| Particuliers | 9 | 3 343 | 98 238 | 1 907 | 64 192 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 477 | 281 719 | 4 495 | 161 669 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 154 780 | XXXX | 110 971 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 31 558 | 1 265 589 | 21 433 | 914 341 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 430 707 | XXXX | 470 984 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 244 198 | XXXX | 1 713 571 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 674 905 | XXXX | 2 184 555 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 31 558 | 3 940 494 | 21 433 | 3 098 896 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 273 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 273 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 31 558 | 3 939 221 | 21 433 | 3 098 896 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 31 558 | 3 939 221 | 21 433 | 3 098 896 |

| | | 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 | 853 476 | | 642 322 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 853 476 | | 642 322 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 4,62 | XXXX | 4,82 |
| B - Procédure | 30 | 12 386 | XXXX | 8 735 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 318,04 | XXXX | 354,77 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 479 | 87 032 | 1 035 | 62 129 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 7 346 | 209 826 | 6 081 | 183 182 |
| Temps supplémentaire | 3 | 87 | 4 663 | 52 | 3 065 |
| Primes | 4 | XXXX | 5 731 | XXXX | 5 091 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 912 | 307 252 | 7 168 | 253 467 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 847 | 64 647 | 1 457 | 49 155 |
| Particuliers | 9 | 239 | 6 423 | 274 | 7 880 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 086 | 71 070 | 1 731 | 57 035 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 55 472 | XXXX | 46 267 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 10 998 | 433 794 | 8 899 | 356 769 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 252 | XXXX | 6 225 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 252 | XXXX | 6 225 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 10 998 | 438 046 | 8 899 | 362 994 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 4 252 | XXXX | 6 225 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 10 998 | 438 046 | 8 899 | 362 994 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 10 998 | 438 046 | 8 899 | 362 994 |

| | | 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 | 853 476 | | 642 322 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 853 476 | | 642 322 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,51 | XXXX | 0,57 |
| B - Procédure | 30 | 12 386 | XXXX | 8 735 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 35,37 | XXXX | 41,56 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 522 | 3 169 | 122 436 |
| Temps supplémentaire | 3 | 628 | 336 | 17 930 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 9 551 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 150 | 3 505 | 149 917 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 197 | 276 | 16 801 |
| Particuliers | 9 | 1 952 | 1 334 | 46 481 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 149 | 1 610 | 63 282 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 27 772 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 11 299 | 5 115 | 240 971 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 76 935 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 554 764 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 631 699 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 11 299 | 5 115 | 872 670 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 1 273 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 1 273 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 11 299 | 5 115 | 872 670 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 11 299 | 5 115 | 872 670 |

| | 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 | 304 651 | 179 217 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 304 651 | 179 217 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 5,93 | XXXX |
| B - Procédure | 30 | 5 871 | 3 306 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 307,64 | XXXX |

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 571 | 228 832 | 6 054 |
| Temps supplémentaire | 3 | 448 | 25 120 | 211 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 862 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 019 | 255 814 | 6 265 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 090 | 41 113 | 855 |
| Particuliers | 9 | 1 152 | 22 459 | 299 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 242 | 63 572 | 1 154 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 42 580 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 9 261 | 361 966 | 7 419 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 11 097 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 321 948 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 333 045 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 9 261 | 1 695 011 | 7 419 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 333 045 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 9 261 | 1 695 011 | 7 419 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 9 261 | 1 695 011 | 7 419 |

| | 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 | 548 825 | 463 105 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 548 825 | 463 105 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 3,09 | XXXX |
| B - Procédure | 30 | 6 515 | XXXX | 5 429 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 260,17 | XXXX |

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 7 402 | 350 737 | 4 546 | 234 893 |
| Temps supplémentaire | 3 | 130 | 8 735 | 49 | 3 533 |
| Primes | 4 | XXXX | 67 053 | XXXX | 28 877 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 532 | 426 525 | 4 595 | 267 303 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 949 | 94 566 | 871 | 55 340 |
| Particuliers | 9 | 1 340 | 46 837 | 1 534 | 73 643 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 289 | 141 403 | 2 405 | 128 983 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 62 782 | XXXX | 46 812 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 10 821 | 630 710 | 7 000 | 443 098 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 65 761 | XXXX | 39 263 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 65 761 | XXXX | 39 263 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 10 821 | 696 471 | 7 000 | 482 361 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 65 761 | XXXX | 39 263 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 10 821 | 696 471 | 7 000 | 482 361 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 10 821 | 696 471 | 7 000 | 482 361 |

| | | 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: Hémodialyse hors de l'unité de dia.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 7 402 | 4 546 | 234 893 |
| Temps supplémentaire | 3 | 130 | 49 | 3 533 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 28 877 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 532 | 4 595 | 267 303 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 949 | 871 | 55 340 |
| Particuliers | 9 | 1 340 | 1 534 | 73 643 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 289 | 2 405 | 128 983 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 46 812 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 10 821 | 7 000 | 443 098 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 39 263 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 39 263 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 10 821 | 7 000 | 482 361 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 10 821 | 7 000 | 482 361 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 10 821 | 7 000 | 482 361 |

| | 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 | 716 | 449 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 716 | 449 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 1 074,30 |
| | 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

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 505 | 82 586 | 957 | 54 532 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 80 103 | 3 429 735 | 55 759 | 2 597 064 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 594 | 153 874 | 1 977 | 116 178 |
| Primes | 4 | XXXX | 465 211 | XXXX | 350 366 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 84 202 | 4 131 406 | 58 693 | 3 118 140 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 18 221 | 833 671 | 11 846 | 551 576 |
| Particuliers | 9 | 6 915 | 208 335 | 7 186 | 219 053 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 25 136 | 1 042 006 | 19 032 | 770 629 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 622 877 | XXXX | 432 928 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 109 338 | 5 796 289 | 77 725 | 4 321 697 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 17 149 038 | XXXX | 13 534 945 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 17 149 038 | XXXX | 13 534 945 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 109 338 | 22 945 327 | 77 725 | 17 856 642 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 383 798 | | 199 621 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 383 798 | XXXX | 199 621 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 109 338 | 22 561 529 | 77 725 | 17 657 021 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 452 | 24 410 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 108 886 | 22 537 119 | 77 725 | 17 657 021 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

| | | | | | |
|----------------------------|----------|---------------|------------------|---------------|----------------|
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 25 814 | 1 066 863 | 15 851 | 732 447 |
| Temps supplémentaire | 3 | 229 | 11 144 | 226 | 12 112 |
| Primes | 4 | XXXX | 103 321 | XXXX | 74 214 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 26 043 | 1 181 328 | 16 077 | 818 773 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Généraux | 8 | 3 492 | 169 426 | 2 172 | 106 180 |
| Particuliers | 9 | 237 | 8 278 | 66 | 2 085 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 729 | 177 704 | 2 238 | 108 265 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 169 978 | XXXX | 107 345 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 29 772 | 1 529 010 | 18 315 | 1 034 383 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|-------------------|---------------|------------------|
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 11 374 063 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 11 374 063 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 29 772 | 12 903 073 | 18 315 | 1 034 383 |

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 | 29 772 | 12 903 073 | 18 315 | 1 034 383 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 29 772 | 12 903 073 | 18 315 | 1 034 383 |

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 505 | 82 586 | 957 | 54 532 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 54 289 | 2 362 872 | 39 908 | 1 864 617 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 365 | 142 730 | 1 751 | 104 066 |
| Primes | 4 | XXXX | 361 890 | XXXX | 276 152 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 58 159 | 2 950 078 | 42 616 | 2 299 367 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 14 729 | 664 245 | 9 674 | 445 396 |
| Particuliers | 9 | 6 678 | 200 057 | 7 120 | 216 968 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 21 407 | 864 302 | 16 794 | 662 364 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 452 899 | XXXX | 325 583 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 79 566 | 4 267 279 | 59 410 | 3 287 314 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 774 975 | XXXX | 13 534 945 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 774 975 | XXXX | 13 534 945 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 79 566 | 10 042 254 | 59 410 | 16 822 259 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 383 798 | | 199 621 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 383 798 | XXXX | 199 621 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 79 566 | 9 658 456 | 59 410 | 16 622 638 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 452 | 24 410 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 79 114 | 9 634 046 | 59 410 | 16 622 638 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 94 131 | | 58 348 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 94 131 | | 58 348 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 106,42 | XXXX | 288,31 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 515 | 84 572 | 974 | 57 711 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 98 755 | 2 946 340 | 69 791 | 2 294 595 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 834 | 188 067 | 1 922 | 96 513 |
| Primes | 4 | XXXX | 212 215 | XXXX | 141 683 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 104 104 | 3 431 194 | 72 687 | 2 590 502 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 24 536 | 801 708 | 15 420 | 505 903 |
| Particuliers | 9 | 16 626 | 383 048 | 11 389 | 268 975 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 41 162 | 1 184 756 | 26 809 | 774 878 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 666 971 | XXXX | 493 285 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 145 266 | 5 282 921 | 99 496 | 3 858 665 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 423 667 | XXXX | 181 826 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 449 559 | XXXX | 1 086 975 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 873 226 | XXXX | 1 268 801 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 145 266 | 7 156 147 | 99 496 | 5 127 466 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 106 | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 561 | | 1 301 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 667 | | 1 301 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 145 266 | 7 154 480 | 99 496 | 5 126 165 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 993 | 77 361 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 143 273 | 7 077 119 | 99 496 | 5 126 165 |

| | 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 | 2 544 763 | 2 437 013 | | |
| Pour ventes de services | 26 | 5 008 | 3 567 | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 549 771 | 2 440 580 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 2,78 | XXXX | 2,10 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 28 544 | 23 586 | 765 923 |
| Temps supplémentaire | 3 | 994 | 344 | 16 338 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 53 237 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 29 538 | 23 930 | 835 498 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 8 528 | 5 393 | 177 632 |
| Particuliers | 9 | 8 499 | 4 294 | 89 426 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 17 027 | 9 687 | 267 058 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 160 538 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 46 565 | 33 617 | 1 263 094 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 34 877 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 207 529 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 242 406 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 46 565 | 33 617 | 1 505 500 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 417 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 417 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 46 565 | 33 617 | 1 505 083 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 736 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 44 829 | 33 617 | 1 505 083 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 189 388 | 1 630 632 | |
| Pour ventes de services | 26 | 33 | 58 | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 189 421 | 1 630 690 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,63 | 0,92 |
| B - Procédure | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 28,87 | 37,24 |

| | 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: Ultrasonographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 750 | 245 691 | 4 682 | 177 646 |
| Temps supplémentaire | 3 | 24 | 1 297 | 11 | 500 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 171 | XXXX | 814 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 774 | 248 159 | 4 693 | 178 960 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 468 | 57 255 | 822 | 31 645 |
| Particuliers | 9 | 152 | 5 323 | 933 | 13 228 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 620 | 62 578 | 1 755 | 44 873 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 45 603 | XXXX | 31 443 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 394 | 356 340 | 6 448 | 255 276 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 122 909 | XXXX | 123 655 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 46 985 | XXXX | 82 446 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 169 894 | XXXX | 206 101 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 394 | 526 234 | 6 448 | 461 377 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 169 894 | XXXX | 206 101 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 8 394 | 526 234 | 6 448 | 461 377 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 8 394 | 526 234 | 6 448 | 461 377 |

| | | 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 | 223 440 | | 115 780 | |
| Pour ventes de services | 26 | 15 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 223 455 | | 115 780 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 2,35 | XXXX | 3,98 |
| B - Procédure | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 59,84 | XXXX | 105,97 |

| | 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: Tomodensitométrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 13 289 | 10 189 | 353 630 |
| Temps supplémentaire | 3 | 967 | 493 | 23 669 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 20 079 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 14 256 | 10 682 | 397 378 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 430 | 2 075 | 72 670 |
| Particuliers | 9 | 1 311 | 574 | 19 718 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 741 | 2 649 | 92 388 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 69 807 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 17 997 | 13 331 | 559 573 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 11 316 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 179 436 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 190 752 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 17 997 | 13 331 | 750 325 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 106 | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 17 997 | 13 331 | 750 325 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 17 997 | 13 331 | 750 325 |

| | 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 | 744 485 | 441 815 | |
| Pour ventes de services | 26 | 2 120 | 1 272 | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 746 605 | 443 087 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,51 | XXXX |
| B - Procédure | 30 | 47 986 | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 23,49 | XXXX |

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 7 009 | 5 492 | 194 701 |
| Temps supplémentaire | 3 | 124 | 49 | 2 268 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 5 512 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 133 | 5 541 | 202 481 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 391 | 1 122 | 40 091 |
| Particuliers | 9 | 766 | 894 | 33 184 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 157 | 2 016 | 73 275 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 39 398 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 9 290 | 7 557 | 315 154 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 321 356 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 321 356 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 9 290 | 7 557 | 636 510 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 9 290 | 7 557 | 636 510 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 9 290 | 7 557 | 636 510 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|--|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 289 515 | 180 490 | |
| Pour ventes de services | 26 | 2 840 | 2 331 | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 292 355 | 182 821 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 2,17 | XXXX |
| B - Procédure | 30 | 6 650 | XXXX | 2 863 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 95,24 | 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: Angioradiologie(excluant cardiaque)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 7 634 | 238 380 | 4 302 | 152 040 |
| Temps supplémentaire | 3 | 621 | 29 107 | 400 | 19 904 |
| Primes | 4 | XXXX | 38 473 | XXXX | 25 688 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 255 | 305 960 | 4 702 | 197 632 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 719 | 89 511 | 1 558 | 54 432 |
| Particuliers | 9 | 1 208 | 35 991 | 1 574 | 46 039 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 927 | 125 502 | 3 132 | 100 471 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 56 881 | XXXX | 39 578 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 12 182 | 488 343 | 7 834 | 337 681 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 71 868 | XXXX | 11 978 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 576 699 | XXXX | 269 914 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 648 567 | XXXX | 281 892 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 12 182 | 1 136 910 | 7 834 | 619 573 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 648 567 | XXXX | 281 892 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 12 182 | 1 136 910 | 7 834 | 619 573 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 117 | 4 419 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 12 065 | 1 132 491 | 7 834 | 619 573 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 97 935 | | 68 202 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 97 935 | | 68 202 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 11,56 | XXXX | 9,08 |
| B - Procédure | 30 | 1 609 | XXXX | 1 119 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 703,85 | XXXX | 553,68 |

| | 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: Support à l'imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|----------------------------|----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 515 | 84 572 | 974 | 57 711 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 35 529 | 937 465 | 21 540 | 650 655 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 104 | 51 100 | 625 | 33 834 |
| Primes | 4 | XXXX | 52 051 | XXXX | 36 353 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 38 148 | 1 125 188 | 23 139 | 778 553 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 000 | 232 905 | 4 450 | 129 433 |
| Particuliers | 9 | 4 690 | 110 505 | 3 120 | 67 380 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 12 690 | 343 410 | 7 570 | 196 813 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 227 579 | XXXX | 152 521 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 50 838 | 1 696 177 | 30 709 | 1 127 887 |

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 25 852 | XXXX | 26 294 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 25 852 | XXXX | 26 294 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 50 838 | 1 722 029 | 30 709 | 1 154 181 |

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 402 | | 884 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 402 | | 884 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 50 838 | 1 720 627 | 30 709 | 1 153 297 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 140 | 5 069 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 50 698 | 1 715 558 | 30 709 | 1 153 297 |

| | | 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 | 2 544 763 | | 2 437 013 | |
| Pour ventes de services | 26 | 5 008 | | 3 567 | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 549 771 | | 2 440 580 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,67 | XXXX | 0,47 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 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.péc. 1 Montant Ex.péc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

| | | | | | |
|----------------------------|----------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 619 | 104 889 | 1 775 | 71 056 |
| Temps supplémentaire | 3 | 53 | 1 948 | 59 | 2 384 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 452 | XXXX | 2 636 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 672 | 108 289 | 1 834 | 76 076 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Généraux | 8 | 559 | 23 486 | 445 | 19 446 |
| Particuliers | 9 | 991 | 17 063 | 368 | 998 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 550 | 40 549 | 813 | 20 444 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 19 935 | XXXX | 14 277 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 222 | 168 773 | 2 647 | 110 797 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|-----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 13 754 | XXXX | 9 518 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 13 754 | XXXX | 9 518 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 222 | 182 527 | 2 647 | 120 315 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|---|-----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 13 754 | XXXX | 9 518 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 222 | 182 527 | 2 647 | 120 315 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 222 | 182 527 | 2 647 | 120 315 |

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: Orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 619 | 104 889 | 1 775 |
| Temps supplémentaire | 3 | 53 | 1 948 | 59 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 452 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 672 | 108 289 | 1 834 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 559 | 23 486 | 445 |
| Particuliers | 9 | 991 | 17 063 | 368 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 550 | 40 549 | 813 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 19 935 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 222 | 168 773 | 2 647 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 13 754 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 13 754 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 222 | 182 527 | 2 647 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 222 | 182 527 | 2 647 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 222 | 182 527 | 2 647 |

| | 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 | 1 914 | 1 508 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 914 | 1 508 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 95,36 | XXXX |
| B - Le jour-traitement | 30 | 975 | XXXX | 957 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 187,21 | 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: Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 424 | 20 572 | 95 | 4 766 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 31 203 | 1 226 068 | 23 717 | 992 606 |
| Temps supplémentaire | 3 | 273 | 13 107 | 283 | 12 701 |
| Primes | 4 | XXXX | 35 634 | XXXX | 29 671 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 31 900 | 1 295 381 | 24 095 | 1 039 744 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 7 126 | 309 701 | 4 917 | 210 036 |
| Particuliers | 9 | 3 245 | 139 918 | 3 179 | 133 617 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 10 371 | 449 619 | 8 096 | 343 653 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 231 295 | XXXX | 178 158 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 42 271 | 1 976 295 | 32 191 | 1 561 555 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 40 645 | XXXX | 35 038 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 40 645 | XXXX | 35 038 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 42 271 | 2 016 940 | 32 191 | 1 596 593 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 40 645 | XXXX | 35 038 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 42 271 | 2 016 940 | 32 191 | 1 596 593 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 326 | 17 624 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 41 945 | 1 999 316 | 32 191 | 1 596 593 |

| | | 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 | 19 945 | | 14 002 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 19 945 | | 14 002 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 100,24 | XXXX | 114,03 |
| B - Le jour-traitement | 30 | 14 575 | XXXX | 10 205 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 137,17 | XXXX | 156,45 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 424 | 20 571 | 95 | 4 766 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 18 890 | 847 155 | 12 831 | 595 579 |
| Temps supplémentaire | 3 | 413 | 19 529 | 246 | 11 361 |
| Primes | 4 | XXXX | 27 250 | XXXX | 16 223 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 19 727 | 914 505 | 13 172 | 627 929 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 061 | 243 185 | 2 941 | 140 687 |
| Particuliers | 9 | 8 106 | 226 308 | 2 221 | 76 737 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 13 167 | 469 493 | 5 162 | 217 424 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 181 686 | XXXX | 106 394 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 32 894 | 1 565 684 | 18 334 | 951 747 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 22 392 | XXXX | 20 058 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 22 392 | XXXX | 20 058 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 32 894 | 1 588 076 | 18 334 | 971 805 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 416 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 416 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 32 894 | 1 586 660 | 18 334 | 971 805 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 314 | 17 972 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 32 580 | 1 568 688 | 18 334 | 971 805 |

| | 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 | 12 471 | 9 223 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 12 471 | 9 223 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 125,90 | XXXX | 105,37 |
| B - Le jour-traitement | 30 | 6 587 | XXXX | 4 968 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 238,15 | XXXX | 195,61 |

| | 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: Services d'oncologie/d'hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 614 | 102 856 | 198 | 11 877 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 25 582 | 1 004 678 | 17 242 | 797 059 |
| Temps supplémentaire | 3 | 279 | 13 265 | 153 | 7 870 |
| Primes | 4 | XXXX | 34 724 | XXXX | 3 286 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 27 475 | 1 155 523 | 17 593 | 820 092 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 838 | 242 363 | 3 982 | 184 272 |
| Particuliers | 9 | 3 827 | 96 698 | 3 014 | 76 009 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 9 665 | 339 061 | 6 996 | 260 281 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 189 959 | XXXX | 149 886 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 37 140 | 1 684 543 | 24 589 | 1 230 259 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 128 305 | XXXX | 54 297 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 128 305 | XXXX | 54 297 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 37 140 | 1 812 848 | 24 589 | 1 284 556 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 3 994 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 3 994 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 37 140 | 1 808 854 | 24 589 | 1 284 556 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 37 140 | 1 808 854 | 24 589 | 1 284 556 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 614 | 102 856 | 198 | 11 877 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 20 170 | 763 529 | 13 401 | 604 339 |
| Temps supplémentaire | 3 | 207 | 9 950 | 128 | 6 585 |
| Primes | 4 | XXXX | 29 107 | XXXX | 3 276 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 21 991 | 905 442 | 13 727 | 626 077 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 894 | 198 447 | 3 270 | 148 734 |
| Particuliers | 9 | 3 626 | 87 290 | 2 736 | 61 745 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 520 | 285 737 | 6 006 | 210 479 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 152 987 | XXXX | 120 265 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 30 511 | 1 344 166 | 19 733 | 956 821 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 128 305 | XXXX | 54 297 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 128 305 | XXXX | 54 297 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 30 511 | 1 472 471 | 19 733 | 1 011 118 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 3 994 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 3 994 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 30 511 | 1 468 477 | 19 733 | 1 011 118 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 30 511 | 1 468 477 | 19 733 | 1 011 118 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La visite | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 8 550 | | 5 806 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 8 550 | | 5 806 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 172,22 | XXXX | 174,15 |
| B - Le traitement | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 547,53 | XXXX | 581,77 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 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.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 412 | 3 841 | 192 720 |
| Temps supplémentaire | 3 | 72 | 25 | 1 285 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 10 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 484 | 3 866 | 194 015 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 944 | 712 | 35 538 |
| Particuliers | 9 | 201 | 278 | 14 264 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 145 | 990 | 49 802 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 29 621 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 629 | 4 856 | 273 438 |
| 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 | 6 629 | 4 856 | 273 438 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 629 | 4 856 | 273 438 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 629 | 4 856 | 273 438 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Les nouveaux cas | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 526 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 526 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 647,10 | XXXX 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 1 157 | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 294,19 | XXXX 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 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: Guichet d'invest. en oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | 3 379 | 142 532 |
| Temps supplémentaire | 3 | | 13 | 588 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 2 208 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | 3 392 | 145 328 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | | 752 | 31 086 |
| Particuliers | 9 | | 453 | 18 335 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | 1 205 | 49 421 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 27 621 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | 4 597 | 222 370 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 4 597 | 222 370 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 4 597 | 222 370 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 4 597 | 222 370 |

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 434 | 206 583 | 1 578 | 95 917 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 171 449 | 6 900 079 | 118 160 | 5 132 986 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 504 | 83 292 | 839 | 46 438 |
| Primes | 4 | XXXX | 289 401 | XXXX | 77 658 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 176 387 | 7 479 355 | 120 577 | 5 352 999 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 34 890 | 1 490 947 | 21 098 | 926 857 |
| Particuliers | 9 | 15 141 | 474 791 | 9 607 | 350 189 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 50 031 | 1 965 738 | 30 705 | 1 277 046 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 190 647 | XXXX | 866 744 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 226 418 | 10 635 740 | 151 282 | 7 496 789 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 276 757 | XXXX | 223 366 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 276 757 | XXXX | 223 366 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 226 418 | 10 912 497 | 151 282 | 7 720 155 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | 7 232 |
| Recouvrements | 19 | | 4 091 | | 53 852 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 4 091 | XXXX | 61 084 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 226 418 | 10 908 406 | 151 282 | 7 659 071 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 126 | 6 535 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 226 292 | 10 901 871 | 151 282 | 7 659 071 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-soins | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 53 036 | | 51 393 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 53 036 | | 51 393 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 205,63 | XXXX | 150,22 |
| B - L'usager | 30 | 44 459 | XXXX | 31 662 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 245,21 | XXXX | 241,90 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 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

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 997 | 226 153 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 977 | 188 651 | 385 | 19 973 |
| Temps supplémentaire | 3 | 90 | 6 786 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 14 245 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 064 | 435 835 | 385 | 19 973 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 637 | 84 517 | | |
| Particuliers | 9 | 91 | 4 813 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 728 | 89 330 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 59 617 | XXXX | 4 834 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 9 792 | 584 782 | 385 | 24 807 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 104 041 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 104 041 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 9 792 | 688 823 | 385 | 24 807 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 9 792 | 688 823 | 385 | 24 807 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 9 792 | 688 823 | 385 | 24 807 |

| | | 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: Gestion & soutien aux autres progr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 997 | 226 153 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 977 | 188 651 | 385 | 19 973 |
| Temps supplémentaire | 3 | 90 | 6 786 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 14 245 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 064 | 435 835 | 385 | 19 973 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 637 | 84 517 | | |
| Particuliers | 9 | 91 | 4 813 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 728 | 89 330 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 59 617 | XXXX | 4 834 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 9 792 | 584 782 | 385 | 24 807 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 104 041 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 104 041 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 9 792 | 688 823 | 385 | 24 807 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 9 792 | 688 823 | 385 | 24 807 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 9 792 | 688 823 | 385 | 24 807 |

| | | 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: Enseignement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 439 | 89 255 | 945 | 59 787 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 19 108 | 727 088 | 12 818 | 547 730 |
| Temps supplémentaire | 3 | 895 | 38 928 | 702 | 31 538 |
| Primes | 4 | XXXX | 21 804 | XXXX | 14 813 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 21 442 | 877 075 | 14 465 | 653 868 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 243 | 177 079 | 2 613 | 114 125 |
| Particuliers | 9 | 1 169 | 40 062 | 1 193 | 44 702 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 412 | 217 141 | 3 806 | 158 827 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 145 596 | XXXX | 103 752 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 26 854 | 1 239 812 | 18 271 | 916 447 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 261 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 570 379 | XXXX | 322 101 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 570 379 | XXXX | 322 362 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 26 854 | 1 810 191 | 18 271 | 1 238 809 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 27 305 | | (553) |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 27 305 | XXXX | (553) |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 26 854 | 1 782 886 | 18 271 | 1 239 362 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 26 854 | 1 782 886 | 18 271 | 1 239 362 |

| | | 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: Prog.d'intéressement aux étudiants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|----------------------------|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------------|----|------|--|------|--|
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |

| | | | | | |
|---|----|------|---------|------|---------|
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 280 816 | XXXX | 226 591 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 280 816 | XXXX | 226 591 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 280 816 | | 226 591 |

| | | | | | |
|---|----|------|---------|------|---------|
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 280 816 | | 226 591 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 280 816 | | 226 591 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Coordination et soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 439 | 89 255 | 945 | 59 787 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 14 515 | 564 511 | 9 821 | 429 842 |
| Temps supplémentaire | 3 | 862 | 37 768 | 670 | 30 287 |
| Primes | 4 | XXXX | 21 804 | XXXX | 14 792 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 16 816 | 713 338 | 11 436 | 534 708 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 327 | 142 699 | 2 065 | 93 060 |
| Particuliers | 9 | 1 151 | 39 438 | 1 148 | 42 903 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 478 | 182 137 | 3 213 | 135 963 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 117 044 | XXXX | 82 870 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 21 294 | 1 012 519 | 14 649 | 753 541 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 261 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 149 708 | XXXX | 87 718 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 149 708 | XXXX | 87 979 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 21 294 | 1 162 227 | 14 649 | 841 520 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 23 317 | | (553) |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 23 317 | XXXX | (553) |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 21 294 | 1 138 910 | 14 649 | 842 073 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 21 294 | 1 138 910 | 14 649 | 842 073 |

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 593 | 162 577 | 2 997 | 117 888 |
| Temps supplémentaire | 3 | 33 | 1 160 | 32 | 1 251 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 21 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 626 | 163 737 | 3 029 | 119 160 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 916 | 34 380 | 548 | 21 065 |
| Particuliers | 9 | 18 | 624 | 45 | 1 799 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 934 | 35 004 | 593 | 22 864 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 28 552 | XXXX | 20 882 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 560 | 227 293 | 3 622 | 162 906 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 139 855 | XXXX | 7 792 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 139 855 | XXXX | 7 792 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 560 | 367 148 | 3 622 | 170 698 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 3 988 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 3 988 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 560 | 363 160 | 3 622 | 170 698 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 560 | 363 160 | 3 622 | 170 698 |

| | | 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: Administration générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 37 499 | 2 577 284 | 26 716 | 1 885 753 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 202 768 | 6 230 431 | 148 053 | 5 030 624 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 746 | 210 985 | 2 900 | 128 211 |
| Primes | 4 | XXXX | 157 708 | XXXX | 130 418 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 245 013 | 9 176 408 | 177 669 | 7 175 006 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 52 444 | 2 044 020 | 34 589 | 1 358 771 |
| Particuliers | 9 | 16 208 | 553 139 | 9 123 | 247 697 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 68 652 | 2 597 159 | 43 712 | 1 606 468 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 673 188 | XXXX | 1 246 775 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 313 665 | 13 446 755 | 221 381 | 10 028 249 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 23 622 | XXXX | 1 905 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 013 589 | XXXX | 2 370 357 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 037 211 | XXXX | 2 372 262 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 313 665 | 16 483 966 | 221 381 | 12 400 511 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 173 341 | | (20 728) |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 56 908 | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 230 249 | XXXX | (20 728) |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 313 665 | 16 253 717 | 221 381 | 12 421 239 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 237 | 8 639 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 313 428 | 16 245 078 | 221 381 | 12 421 239 |

| | | 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: Direction générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 15 227 | 1 017 943 | 4 697 | 364 583 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 23 359 | 813 170 | 8 192 | 308 804 |
| Temps supplémentaire | 3 | 397 | 13 443 | 180 | 7 531 |
| Primes | 4 | XXXX | 17 738 | XXXX | 265 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 38 983 | 1 862 294 | 13 069 | 681 183 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 7 834 | 403 317 | 2 570 | 126 902 |
| Particuliers | 9 | 2 262 | 246 998 | 389 | 19 141 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 10 096 | 650 315 | 2 959 | 146 043 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 294 368 | XXXX | 97 007 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 49 079 | 2 806 977 | 16 028 | 924 233 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 053 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 548 396 | XXXX | 401 539 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 549 449 | XXXX | 401 539 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 49 079 | 3 356 426 | 16 028 | 1 325 772 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 69 836 | | 11 207 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 56 908 | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 126 744 | XXXX | 11 207 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 49 079 | 3 229 682 | 16 028 | 1 314 565 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 49 079 | 3 229 682 | 16 028 | 1 314 565 |

| | | 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: Administration financière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 890 | 195 789 | 1 479 | 96 659 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 30 640 | 965 115 | 22 012 | 769 984 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 833 | 83 628 | 1 325 | 63 136 |
| Primes | 4 | XXXX | 16 001 | XXXX | 11 458 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 35 363 | 1 260 533 | 24 816 | 941 237 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 7 441 | 276 531 | 4 321 | 159 672 |
| Particuliers | 9 | 2 577 | 62 827 | 2 809 | 59 277 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 10 018 | 339 358 | 7 130 | 218 949 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 249 670 | XXXX | 182 111 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 45 381 | 1 849 561 | 31 946 | 1 342 297 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 901 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 351 217 | XXXX | 372 931 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 356 118 | XXXX | 372 931 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 45 381 | 2 205 679 | 31 946 | 1 715 228 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | (67 759) |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | | XXXX | (67 759) |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 45 381 | 2 205 679 | 31 946 | 1 782 987 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 45 381 | 2 205 679 | 31 946 | 1 782 987 |

| | | 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: Administration du personnel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

| | | | | | |
|----------------------------|----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Personnel-cadre | 1 | 8 936 | 569 778 | 5 968 | 391 416 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 69 827 | 2 239 265 | 49 312 | 1 742 370 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 317 | 58 128 | 516 | 19 830 |
| Primes | 4 | XXXX | 43 846 | XXXX | 30 632 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 80 080 | 2 911 017 | 55 796 | 2 184 248 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|----------------|------------------|---------------|------------------|
| Généraux | 8 | 18 923 | 712 827 | 10 669 | 411 622 |
| Particuliers | 9 | 6 287 | 135 423 | 1 992 | 67 919 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 25 210 | 848 250 | 12 661 | 479 541 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 540 915 | XXXX | 381 901 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 105 290 | 4 300 182 | 68 457 | 3 045 690 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|-----------|----------------|------------------|---------------|------------------|
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 117 490 | XXXX | 767 945 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 117 490 | XXXX | 767 945 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 105 290 | 5 417 672 | 68 457 | 3 813 635 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|---|-----------|----------------|------------------|---------------|------------------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 74 083 | | 17 727 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 74 083 | XXXX | 17 727 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 105 290 | 5 343 589 | 68 457 | 3 795 908 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 62 | 3 973 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 105 228 | 5 339 616 | 68 457 | 3 795 908 |

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: Adm. des serv. profess.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 6 949 | 583 057 | 6 643 | 538 631 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 30 537 | 845 433 | 26 479 | 814 446 |
| Temps supplémentaire | 3 | 319 | 22 181 | 193 | 7 311 |
| Primes | 4 | XXXX | 34 121 | XXXX | 43 765 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 37 805 | 1 484 792 | 33 315 | 1 404 153 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 7 751 | 312 008 | 7 138 | 284 117 |
| Particuliers | 9 | 954 | 22 944 | 654 | 21 142 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 705 | 334 952 | 7 792 | 305 259 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 251 316 | XXXX | 227 540 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 46 510 | 2 071 060 | 41 107 | 1 936 952 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 705 616 | XXXX | 575 510 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 705 616 | XXXX | 575 510 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 46 510 | 2 776 676 | 41 107 | 2 512 462 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 26 500 | | 16 625 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 26 500 | | 16 625 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 46 510 | 2 750 176 | 41 107 | 2 495 837 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 46 510 | 2 750 176 | 41 107 | 2 495 837 |

| | | 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: Approvisionnement et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 497 | 210 717 | 1 307 | 85 612 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 48 405 | 1 367 448 | 15 947 | 572 087 |
| Temps supplémentaire | 3 | 880 | 33 605 | 475 | 21 508 |
| Primes | 4 | XXXX | 46 002 | XXXX | 8 371 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 52 782 | 1 657 772 | 17 729 | 687 578 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 10 495 | 339 337 | 3 166 | 118 699 |
| Particuliers | 9 | 4 128 | 84 947 | 779 | 25 463 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 14 623 | 424 284 | 3 945 | 144 162 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 336 919 | XXXX | 135 704 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 67 405 | 2 418 975 | 21 674 | 967 444 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 17 668 | XXXX | 1 905 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 290 870 | XXXX | 87 264 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 308 538 | XXXX | 89 169 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 67 405 | 2 727 513 | 21 674 | 1 056 613 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 2 922 | | 1 472 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 2 922 | XXXX | 1 472 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 67 405 | 2 724 591 | 21 674 | 1 055 141 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 175 | 4 666 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 67 230 | 2 719 925 | 21 674 | 1 055 141 |

| | | 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: Qualité, évaluation perf. & éthique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 5 566 | 348 979 |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 9 471 | 383 871 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 24 | 1 150 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 8 642 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 15 061 | 742 642 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 3 002 | 151 596 |
| Particuliers | 9 | | | 475 | 21 840 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 3 477 | 173 436 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 110 681 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 18 538 | 1 026 759 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 124 080 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 124 080 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 18 538 | 1 150 839 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 18 538 | 1 150 839 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 18 538 | 1 150 839 |

| | | 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: Logistique et gestion du matériel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 1 056 | 59 873 |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 16 640 | 439 062 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 187 | 7 745 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 27 285 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 17 883 | 533 965 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 3 723 | 106 163 |
| Particuliers | 9 | | | 2 025 | 32 915 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 5 748 | 139 078 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 111 831 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 23 631 | 784 874 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 41 088 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 41 088 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 23 631 | 825 962 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 23 631 | 825 962 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 23 631 | 825 962 |

| | | 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

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 896 | 260 502 | 3 032 | 201 914 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 7 427 | 305 311 | 7 685 | 332 505 |
| Temps supplémentaire | 3 | 118 | 6 995 | 150 | 8 276 |
| Primes | 4 | XXXX | 17 899 | XXXX | 16 834 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 11 441 | 590 707 | 10 867 | 559 529 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 121 | 111 126 | 1 981 | 102 125 |
| Particuliers | 9 | 853 | 24 726 | 280 | 10 628 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 974 | 135 852 | 2 261 | 112 753 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 94 759 | XXXX | 83 361 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 14 415 | 821 318 | 13 128 | 755 643 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 069 | XXXX | 3 192 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 069 | XXXX | 3 192 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 14 415 | 826 387 | 13 128 | 758 835 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 5 069 | XXXX | 3 192 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 14 415 | 826 387 | 13 128 | 758 835 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 14 415 | 826 387 | 13 128 | 758 835 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 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

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 397 | 223 056 | 5 029 | 189 193 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 397 | 223 056 | 5 029 | 189 193 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 435 | 52 845 | 972 | 37 219 |
| Particuliers | 9 | 629 | 17 509 | 20 | 816 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 064 | 70 354 | 992 | 38 035 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 51 427 | XXXX | 40 086 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 461 | 344 837 | 6 021 | 267 314 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 823 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 328 020 | XXXX | 228 606 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 329 843 | XXXX | 228 606 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 461 | 674 680 | 6 021 | 495 920 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 329 843 | XXXX | 228 606 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 8 461 | 674 680 | 6 021 | 495 920 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 8 461 | 674 680 | 6 021 | 495 920 |

| | | 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 des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 291 929 | XXXX | 1 033 363 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 291 929 | XXXX | 1 033 363 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 1 291 929 | | 1 033 363 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 1 291 929 | | 1 033 363 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 1 291 929 | | 1 033 363 |

| | | 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 | 8 287 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 8 287 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 155,90 | 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: Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 245 039 | XXXX | 310 550 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 245 039 | XXXX | 310 550 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 245 039 | | 310 550 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 245 039 | | 310 550 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 245 039 | | 310 550 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le déplacement d'un usager | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 420 | | 1 277 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 420 | | 1 277 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 172,56 | XXXX | 243,19 |
| | 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: Dépl.maison soins pal.+ 65 ans et +

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 018 622 | XXXX | 702 900 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 018 622 | XXXX | 702 900 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 1 018 622 | | 702 900 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 1 018 622 | | 702 900 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 1 018 622 | | 702 900 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le déplacement d'un usager | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 6 688 | | 4 533 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 6 688 | | 4 533 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 152,31 | XXXX | 155,06 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| 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 | 3 750 | XXXX | 2 500 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 750 | XXXX | 2 500 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 3 750 | | 2 500 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 3 750 | | 2 500 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 3 750 | | 2 500 |

| | | 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 | 7 | | 4 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 7 | | 4 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 535,71 | XXXX | 625,00 |
| | 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

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 24 518 | XXXX | 17 413 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 24 518 | XXXX | 17 413 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 24 518 | | 17 413 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 24 518 | | 17 413 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 24 518 | | 17 413 |

| | | 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 | 172 | | 152 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 172 | | 152 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 142,55 | XXXX | 114,56 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hres Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|--------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 974 | 160 520 | 2 011 | 111 697 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 143 396 | 3 511 402 | 100 062 | 2 653 670 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 594 | 217 774 | 2 329 | 89 444 |
| Primes | 4 | XXXX | 125 778 | XXXX | 93 616 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 151 964 | 4 015 474 | 104 402 | 2 948 427 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 31 538 | 829 681 | 20 546 | 548 566 |
| Particuliers | 9 | 21 326 | 423 092 | 10 891 | 226 277 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 52 864 | 1 252 773 | 31 437 | 774 843 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 857 025 | XXXX | 619 008 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 204 828 | 6 125 272 | 135 839 | 4 342 278 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 376 637 | XXXX | 786 799 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 376 637 | XXXX | 786 799 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 204 828 | 7 501 909 | 135 839 | 5 129 077 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 49 096 | | 24 653 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 49 096 | XXXX | 24 653 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 204 828 | 7 452 813 | 135 839 | 5 104 424 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 394 | 9 906 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 204 434 | 7 442 907 | 135 839 | 5 104 424 |

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 493 | 87 885 | 966 | 58 001 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 51 997 | 1 347 448 | 36 314 | 1 000 149 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 587 | 70 400 | 417 | 16 030 |
| Primes | 4 | XXXX | 35 490 | XXXX | 24 815 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 55 077 | 1 541 223 | 37 697 | 1 098 995 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 11 116 | 320 564 | 7 580 | 208 684 |
| Particuliers | 9 | 8 312 | 178 193 | 3 018 | 68 719 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 19 428 | 498 757 | 10 598 | 277 403 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 317 444 | XXXX | 225 250 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 74 505 | 2 357 424 | 48 295 | 1 601 648 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 159 825 | XXXX | 128 169 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 159 825 | XXXX | 128 169 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 74 505 | 2 517 249 | 48 295 | 1 729 817 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 35 650 | | 11 105 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 35 650 | XXXX | 11 105 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 74 505 | 2 481 599 | 48 295 | 1 718 712 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 74 505 | 2 481 599 | 48 295 | 1 718 712 |

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 35 774 | 841 544 | 25 651 | 663 686 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 593 | 59 567 | 640 | 24 471 |
| Primes | 4 | XXXX | 22 426 | XXXX | 21 412 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 37 367 | 923 537 | 26 291 | 709 569 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 7 906 | 192 741 | 4 977 | 131 465 |
| Particuliers | 9 | 6 690 | 124 509 | 4 115 | 83 227 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 14 596 | 317 250 | 9 092 | 214 692 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 207 927 | XXXX | 155 635 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 51 963 | 1 448 714 | 35 383 | 1 079 896 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 147 202 | XXXX | 21 160 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 147 202 | XXXX | 21 160 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 51 963 | 1 595 916 | 35 383 | 1 101 056 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 51 963 | 1 595 916 | 35 383 | 1 101 056 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 394 | 9 906 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 51 569 | 1 586 010 | 35 383 | 1 101 056 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 941 | 43 712 | 614 | 29 694 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 23 873 | 535 595 | 17 102 | 418 495 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 249 | 80 509 | 1 031 | 39 010 |
| Primes | 4 | XXXX | 35 917 | XXXX | 24 773 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 27 063 | 695 733 | 18 747 | 511 972 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 832 | 140 978 | 3 889 | 97 642 |
| Particuliers | 9 | 4 544 | 82 700 | 2 506 | 48 577 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 10 376 | 223 678 | 6 395 | 146 219 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 152 042 | XXXX | 111 296 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 37 439 | 1 071 453 | 25 142 | 769 487 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 983 093 | XXXX | 577 856 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 983 093 | XXXX | 577 856 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 37 439 | 2 054 546 | 25 142 | 1 347 343 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 13 446 | | 13 548 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 13 446 | XXXX | 13 548 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 37 439 | 2 041 100 | 25 142 | 1 333 795 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 37 439 | 2 041 100 | 25 142 | 1 333 795 |

| | | 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: Transcription des dictées médicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 540 | 28 923 | 431 | 24 002 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 31 752 | 786 815 | 20 995 | 571 340 |
| Temps supplémentaire | 3 | 165 | 7 298 | 241 | 9 933 |
| Primes | 4 | XXXX | 31 945 | XXXX | 22 616 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 32 457 | 854 981 | 21 667 | 627 891 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 6 684 | 175 398 | 4 100 | 110 775 |
| Particuliers | 9 | 1 780 | 37 690 | 1 252 | 25 754 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 464 | 213 088 | 5 352 | 136 529 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 179 612 | XXXX | 126 827 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 40 921 | 1 247 681 | 27 019 | 891 247 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 86 517 | XXXX | 59 614 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 86 517 | XXXX | 59 614 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 40 921 | 1 334 198 | 27 019 | 950 861 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 86 517 | XXXX | 59 614 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 40 921 | 1 334 198 | 27 019 | 950 861 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 40 921 | 1 334 198 | 27 019 | 950 861 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les minutes de dictée | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 51 531 | | 29 790 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 51 531 | | 29 790 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 25,89 | XXXX | 31,92 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 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

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 886 | 203 470 | 3 223 | 151 705 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 129 012 | 3 680 443 | 88 388 | 2 718 477 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 420 | 194 524 | 2 052 | 79 046 |
| Primes | 4 | XXXX | 116 901 | XXXX | 83 723 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 137 318 | 4 195 338 | 93 663 | 3 032 951 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 28 662 | 897 774 | 16 171 | 514 164 |
| Particuliers | 9 | 15 673 | 367 334 | 6 738 | 179 920 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 44 335 | 1 265 108 | 22 909 | 694 084 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 820 637 | XXXX | 565 193 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 181 653 | 6 281 083 | 116 572 | 4 292 228 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 21 535 | XXXX | 11 585 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 610 766 | XXXX | 1 834 164 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 632 301 | XXXX | 1 845 749 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 181 653 | 8 913 384 | 116 572 | 6 137 977 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 2 060 137 | XXXX | 1 539 882 |
| Recouvrements | 19 | | 2 056 | | 51 328 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 2 062 193 | XXXX | 1 591 210 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 181 653 | 6 851 191 | 116 572 | 4 546 767 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 272 | 9 917 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 181 381 | 6 841 274 | 116 572 | 4 546 767 |

| | | 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: Nutrition clinique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 424 | 20 572 | 95 | 4 766 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 30 418 | 1 278 179 | 20 480 | 941 176 |
| Temps supplémentaire | 3 | 606 | 33 761 | 319 | 13 639 |
| Primes | 4 | XXXX | 37 534 | XXXX | 27 720 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 31 448 | 1 370 046 | 20 894 | 987 301 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 6 979 | 320 901 | 4 008 | 188 790 |
| Particuliers | 9 | 5 123 | 168 562 | 2 574 | 100 187 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 12 102 | 489 463 | 6 582 | 288 977 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 242 267 | XXXX | 158 402 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 43 550 | 2 101 776 | 27 476 | 1 434 680 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 18 557 | XXXX | 12 395 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 18 557 | XXXX | 12 395 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 43 550 | 2 120 333 | 27 476 | 1 447 075 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 51 708 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 18 557 | XXXX | 51 708 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 43 550 | 2 120 333 | 27 476 | 1 395 367 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 109 | 6 028 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 43 441 | 2 114 305 | 27 476 | 1 395 367 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 7 187 | XXXX | 4 945 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 294,18 | XXXX | 282,18 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 462 | 182 898 | 3 128 | 146 939 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 98 594 | 2 402 264 | 67 908 | 1 777 301 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 814 | 160 763 | 1 733 | 65 407 |
| Primes | 4 | XXXX | 79 367 | XXXX | 56 003 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 105 870 | 2 825 292 | 72 769 | 2 045 650 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 21 683 | 576 873 | 12 163 | 325 374 |
| Particuliers | 9 | 10 550 | 198 772 | 4 164 | 79 733 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 32 233 | 775 645 | 16 327 | 405 107 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 578 370 | XXXX | 406 791 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 138 103 | 4 179 307 | 89 096 | 2 857 548 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 21 535 | XXXX | 11 585 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 592 209 | XXXX | 1 821 769 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 613 744 | XXXX | 1 833 354 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 138 103 | 6 793 051 | 89 096 | 4 690 902 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 2 060 137 | XXXX | 1 539 882 |
| Recouvrements | 19 | | 2 056 | | (380) |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 2 062 193 | | 1 539 502 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 138 103 | 4 730 858 | 89 096 | 3 151 400 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 163 | 3 889 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 137 940 | 4 726 969 | 89 096 | 3 151 400 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le repas | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 402 746 | | 266 021 | |
| Pour ventes de services | 26 | 294 964 | | 212 313 | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 697 710 | | 478 334 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 9,73 | XXXX | 9,81 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 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

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 124 | 53 270 | 623 | 28 978 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 13 364 | 289 352 | 9 870 | 232 522 |
| Temps supplémentaire | 3 | 567 | 21 196 | 332 | 12 518 |
| Primes | 4 | XXXX | 26 533 | XXXX | 19 792 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 15 055 | 390 351 | 10 825 | 293 810 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 837 | 67 998 | 1 601 | 39 721 |
| Particuliers | 9 | 2 167 | 41 769 | 1 545 | 33 249 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 004 | 109 767 | 3 146 | 72 970 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 81 233 | XXXX | 61 258 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 20 059 | 581 351 | 13 971 | 428 038 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 145 874 | XXXX | 801 655 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 077 221 | XXXX | 2 116 769 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 223 095 | XXXX | 2 918 424 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 20 059 | 3 804 446 | 13 971 | 3 346 462 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 59 372 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 59 372 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 20 059 | 3 745 074 | 13 971 | 3 346 462 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 303 | 7 392 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 19 756 | 3 737 682 | 13 971 | 3 346 462 |

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 538 | 27 281 | 226 | 9 940 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 824 | 147 705 | 5 949 | 139 933 |
| Temps supplémentaire | 3 | 353 | 14 328 | 225 | 8 561 |
| Primes | 4 | XXXX | 13 572 | XXXX | 15 359 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 715 | 202 886 | 6 400 | 173 793 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 496 | 35 922 | 885 | 21 596 |
| Particuliers | 9 | 2 058 | 38 931 | 1 267 | 27 701 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 554 | 74 853 | 2 152 | 49 297 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 44 330 | XXXX | 37 487 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 11 269 | 322 069 | 8 552 | 260 577 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 145 874 | XXXX | 801 655 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 8 376 | XXXX | 4 511 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 154 250 | XXXX | 806 166 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 11 269 | 1 476 319 | 8 552 | 1 066 743 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 59 372 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 59 372 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 11 269 | 1 416 947 | 8 552 | 1 066 743 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 303 | 7 392 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 10 966 | 1 409 555 | 8 552 | 1 066 743 |

| | 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 | 863 149 | | 526 970 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 863 149 | | 526 970 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,70 | XXXX | 2,02 |
| B - Le kilogramme de linge propre | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1,86 | XXXX | 2,30 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 586 | 25 989 | 397 | 19 038 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 540 | 141 647 | 3 921 | 92 589 |
| Temps supplémentaire | 3 | 214 | 6 868 | 107 | 3 957 |
| Primes | 4 | XXXX | 12 961 | XXXX | 4 433 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 340 | 187 465 | 4 425 | 120 017 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 341 | 32 076 | 716 | 18 125 |
| Particuliers | 9 | 109 | 2 838 | 278 | 5 548 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 450 | 34 914 | 994 | 23 673 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 36 903 | XXXX | 23 771 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 790 | 259 282 | 5 419 | 167 461 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 068 845 | XXXX | 2 112 258 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 068 845 | XXXX | 2 112 258 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 790 | 2 328 127 | 5 419 | 2 279 719 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 2 068 845 | XXXX | 2 112 258 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 8 790 | 2 328 127 | 5 419 | 2 279 719 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 8 790 | 2 328 127 | 5 419 | 2 279 719 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - Le jour-présence | 30 | 208 183 | XXXX | 117 262 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 11,18 | XXXX | 19,44 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène et salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|--|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 4 280 | 2 083 | 98 265 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 164 577 | 109 851 | 2 594 858 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 836 | 2 454 | 90 384 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 154 743 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 171 693 | 114 388 | 2 938 250 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 40 086 | 21 976 | 535 345 |
| Particuliers | 9 | 17 440 | 11 656 | 247 428 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 57 526 | 33 632 | 782 773 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 639 970 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 229 219 | 148 020 | 4 360 993 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 32 619 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 365 973 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 398 592 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 229 219 | 148 020 | 4 759 585 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 81 606 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 81 606 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 229 219 | 148 020 | 4 677 979 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 654 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 226 565 | 148 020 | 4 677 979 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 120 | 100 884 | 1 061 | 52 735 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 111 081 | 2 234 471 | 74 494 | 1 763 263 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 987 | 78 347 | 1 562 | 59 190 |
| Primes | 4 | XXXX | 153 969 | XXXX | 111 715 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 115 188 | 2 567 671 | 77 117 | 1 986 903 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 28 887 | 654 462 | 16 171 | 394 861 |
| Particuliers | 9 | 15 784 | 268 637 | 9 884 | 205 524 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 44 671 | 923 099 | 26 055 | 600 385 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 586 454 | XXXX | 442 171 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 159 859 | 4 077 224 | 103 172 | 3 029 459 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 15 907 | XXXX | 32 619 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 461 795 | XXXX | 342 879 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 477 702 | XXXX | 375 498 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 159 859 | 4 554 926 | 103 172 | 3 404 957 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 93 258 | | 81 606 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 93 258 | XXXX | 81 606 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 159 859 | 4 461 668 | 103 172 | 3 323 351 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 600 | 63 401 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 157 259 | 4 398 267 | 103 172 | 3 323 351 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le mètre carré | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 80 398 | 80 399 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 80 398 | 80 399 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 55,87 | XXXX | 42,35 |
| | 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: Hygiène salubrité-tâches fonction.

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 | 1 155 | 47 614 | 549 | 24 505 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 36 104 | 780 251 | 24 220 | 569 649 |
| Temps supplémentaire | 3 | 561 | 18 744 | 589 | 20 644 |
| Primes | 4 | XXXX | 43 553 | XXXX | 29 021 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 37 820 | 890 162 | 25 358 | 643 819 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 7 676 | 176 593 | 3 720 | 88 396 |
| Particuliers | 9 | 1 604 | 15 847 | 1 374 | 33 790 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 9 280 | 192 440 | 5 094 | 122 186 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 183 948 | XXXX | 132 781 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 47 100 | 1 266 550 | 30 452 | 898 786 |
| 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 | 47 100 | 1 266 550 | 30 452 | 898 786 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 47 100 | 1 266 550 | 30 452 | 898 786 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 54 | 1 323 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 47 046 | 1 265 227 | 30 452 | 898 786 |

| | 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: 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 | 1 005 | 40 942 | 473 | 21 025 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 17 392 | 375 647 | 11 137 | 261 946 |
| Temps supplémentaire | 3 | 288 | 9 888 | 303 | 10 550 |
| Primes | 4 | XXXX | 23 968 | XXXX | 14 007 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 18 685 | 450 445 | 11 913 | 307 528 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 523 | 79 936 | 2 085 | 52 088 |
| Particuliers | 9 | 52 | 1 138 | 398 | 8 114 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 575 | 81 074 | 2 483 | 60 202 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 92 962 | XXXX | 65 018 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 22 260 | 624 481 | 14 396 | 432 748 |

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 37 046 | XXXX | 23 094 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 37 046 | XXXX | 23 094 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 22 260 | 661 527 | 14 396 | 455 842 |

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 37 046 | XXXX | 23 094 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 22 260 | 661 527 | 14 396 | 455 842 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 22 260 | 661 527 | 14 396 | 455 842 |

| | | 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 | 29 213 | | 18 404 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 29 213 | | 18 404 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 22,64 | XXXX | 24,77 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 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

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 718 | 29 561 | 341 | 15 209 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 101 | 131 743 | 3 991 | 93 869 |
| Temps supplémentaire | 3 | 114 | 3 996 | 31 | 1 102 |
| Primes | 4 | XXXX | 8 218 | XXXX | 5 544 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 933 | 173 518 | 4 363 | 115 724 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 094 | 25 068 | 550 | 14 971 |
| Particuliers | 9 | 2 | 71 | 528 | 10 052 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 096 | 25 139 | 1 078 | 25 023 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 32 422 | XXXX | 23 512 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 029 | 231 079 | 5 441 | 164 259 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 302 022 | XXXX | 243 271 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 302 022 | XXXX | 243 271 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 029 | 533 101 | 5 441 | 407 530 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 302 022 | XXXX | 243 271 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 8 029 | 533 101 | 5 441 | 407 530 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 8 029 | 533 101 | 5 441 | 407 530 |

| | | 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 | 149 979 | | 103 171 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 149 979 | | 103 171 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 3,55 | XXXX | 3,95 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des installations

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 | 9 511 | 249 899 | 6 496 | 185 703 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 329 | 43 950 | 1 170 | 42 760 |
| Primes | 4 | XXXX | 63 516 | XXXX | 58 210 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 10 840 | 357 365 | 7 666 | 286 673 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|---------------|----------------|--------------|----------------|
| Généraux | 8 | 2 210 | 63 255 | 1 420 | 41 660 |
| Particuliers | 9 | 443 | 11 499 | 361 | 8 784 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 653 | 74 754 | 1 781 | 50 444 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 66 900 | XXXX | 50 658 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 13 493 | 499 019 | 9 447 | 387 775 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|------------------|--------------|------------------|
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 296 160 | XXXX | 2 372 506 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 296 160 | XXXX | 2 372 506 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 13 493 | 3 795 179 | 9 447 | 2 760 281 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|------------------|--------------|------------------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 31 753 | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 31 753 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 13 493 | 3 763 426 | 9 447 | 2 760 281 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 316 | 9 473 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 13 177 | 3 753 953 | 9 447 | 2 760 281 |

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Le mètre cube

| | | | | | |
|---|-----------|----------------|-------|----------------|------|
| Pour l'établissement | 25 | 314 180 | | 314 180 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | 12 143 | | 12 143 | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 326 323 | | 326 323 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 11,60 | XXXX | 8,46 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 9 511 | 249 899 | 6 496 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 329 | 43 950 | 1 170 |
| Primes | 4 | XXXX | 63 516 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 10 840 | 357 365 | 7 666 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 210 | 63 255 | 1 420 |
| Particuliers | 9 | 443 | 11 499 | 361 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 653 | 74 754 | 1 781 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 66 900 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 13 493 | 499 019 | 9 447 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 296 160 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 296 160 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 13 493 | 3 795 179 | 9 447 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 31 753 | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 31 753 | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 13 493 | 3 763 426 | 9 447 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 316 | 9 473 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 13 177 | 3 753 953 | 9 447 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le mètre cube | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 314 180 | 314 180 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | 12 143 | 12 143 | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 326 323 | 326 323 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 11,60 | XXXX |
| B - Le jour-présence | 30 | 193 245 | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 19,43 | XXXX |

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 608 | 32 213 | 398 | 21 080 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 259 | 84 844 | 1 501 | 43 775 |
| Temps supplémentaire | 3 | 58 | 2 333 | 11 | 356 |
| Primes | 4 | XXXX | 20 454 | XXXX | 13 721 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 22 476 | 738 380 | 15 388 | 497 215 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 26 401 | 878 224 | 17 298 | 576 147 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 758 | 24 669 | 405 | 13 976 |
| Particuliers | 9 | 176 | 6 267 | 29 | 1 077 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 934 | 30 936 | 434 | 15 053 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 22 703 | XXXX | 12 890 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 27 335 | 931 863 | 17 732 | 604 090 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 24 598 | XXXX | 25 291 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 24 598 | XXXX | 25 291 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 27 335 | 956 461 | 17 732 | 629 381 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 24 598 | XXXX | 25 291 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 27 335 | 956 461 | 17 732 | 629 381 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 176 | 7 082 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 27 159 | 949 379 | 17 732 | 629 381 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le mètre carré | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 107 200 | | 107 200 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 107 200 | | 107 200 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 8,86 | XXXX | 5,87 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 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.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 4 944 | 264 363 | 3 277 | 184 087 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 57 278 | 1 933 503 | 43 482 | 1 594 194 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 292 | 123 083 | 2 671 | 102 046 |
| Primes | 4 | XXXX | 154 141 | XXXX | 146 874 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 65 514 | 2 475 090 | 49 430 | 2 027 201 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 14 815 | 559 776 | 9 689 | 360 728 |
| Particuliers | 9 | 5 632 | 161 956 | 5 182 | 152 786 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 20 447 | 721 732 | 14 871 | 513 514 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 474 098 | XXXX | 352 827 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 85 961 | 3 670 920 | 64 301 | 2 893 542 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 452 221 | XXXX | 31 344 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 742 281 | XXXX | 4 527 012 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 194 502 | XXXX | 4 558 356 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 85 961 | 8 865 422 | 64 301 | 7 451 898 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 272 028 | | 79 360 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 59 336 | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 331 364 | XXXX | 79 360 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 85 961 | 8 534 058 | 64 301 | 7 372 538 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 23 | 611 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 85 938 | 8 533 447 | 64 301 | 7 372 538 |

| | | 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: Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 860 | 203 680 | 2 231 | 124 742 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 39 756 | 1 261 342 | 28 891 | 1 007 046 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 903 | 67 471 | 1 913 | 70 082 |
| Primes | 4 | XXXX | 95 259 | XXXX | 105 538 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 45 519 | 1 627 752 | 33 035 | 1 307 408 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 10 375 | 367 894 | 6 525 | 234 803 |
| Particuliers | 9 | 4 023 | 107 001 | 4 344 | 122 645 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 14 398 | 474 895 | 10 869 | 357 448 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 331 042 | XXXX | 257 215 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 59 917 | 2 433 689 | 43 904 | 1 922 071 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 59 | XXXX | 1 334 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 843 648 | XXXX | 2 705 847 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 843 707 | XXXX | 2 707 181 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 59 917 | 5 277 396 | 43 904 | 4 629 252 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 81 790 | | 79 360 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 59 336 | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 141 126 | XXXX | 79 360 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 59 917 | 5 136 270 | 43 904 | 4 549 892 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 23 | 611 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 59 894 | 5 135 659 | 43 904 | 4 549 892 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le mètre carré | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 107 200 | | 107 200 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 107 200 | | 107 200 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 49,22 | XXXX | 43,18 |
| | 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: Entretien/réparation-Équi. médicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 084 | 60 683 | 1 046 | 59 345 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 17 522 | 672 161 | 14 591 | 587 148 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 389 | 55 612 | 758 | 31 964 |
| Primes | 4 | XXXX | 58 882 | XXXX | 41 336 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 19 995 | 847 338 | 16 395 | 719 793 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 440 | 191 882 | 3 164 | 125 925 |
| Particuliers | 9 | 1 609 | 54 955 | 838 | 30 141 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 049 | 246 837 | 4 002 | 156 066 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 143 056 | XXXX | 95 612 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 26 044 | 1 237 231 | 20 397 | 971 471 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 441 710 | XXXX | 30 010 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 636 790 | XXXX | 1 747 011 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 078 500 | XXXX | 1 777 021 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 26 044 | 3 315 731 | 20 397 | 2 748 492 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 190 238 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 190 238 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 26 044 | 3 125 493 | 20 397 | 2 748 492 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 26 044 | 3 125 493 | 20 397 | 2 748 492 |

| | | 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: Maintien d'actifs immobiliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 10 452 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 261 843 | XXXX | 74 154 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 272 295 | XXXX | 74 154 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 272 295 | | 74 154 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 272 295 | | 74 154 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 272 295 | | 74 154 |

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 327 | 498 | 23 591 |
| Temps supplémentaire | 3 | 13 | 29 | 1 382 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 31 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 340 | 527 | 25 004 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 42 | 106 | 5 028 |
| Particuliers | 9 | | 9 | 414 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 42 | 115 | 5 442 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 4 301 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 382 | 642 | 34 747 |
| 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 | 382 | 642 | 34 747 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 382 | 642 | 34 747 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 382 | 642 | 34 747 |

| | 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 surnuméraire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|---------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 327 | 14 238 | 498 |
| Temps supplémentaire | 3 | 13 | 564 | 29 |
| Primes | 4 | XXXX | 84 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 340 | 14 886 | 527 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 42 | 1 963 | 106 |
| Particuliers | 9 | | | 9 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 42 | 1 963 | 115 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 336 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 382 | 19 185 | 642 |
| 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 | 382 | 19 185 | 642 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 382 | 19 185 | 642 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 382 | 19 185 | 642 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | 500 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | 500 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | 500 | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 500 | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 500 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 500 | | |

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 4 142 | 3 087 | 190 400 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 181 | 2 799 | 106 076 |
| Temps supplémentaire | 3 | 564 | 771 | 47 673 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 38 461 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 887 | 6 657 | 382 610 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 164 | 881 | 47 107 |
| Particuliers | 9 | 768 | 74 | 3 076 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 932 | 955 | 50 183 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 47 316 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 9 819 | 7 612 | 480 109 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 1 330 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 1 330 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 9 819 | 7 612 | 481 439 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 399 786 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 399 786 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 9 819 | 7 612 | 81 653 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 9 819 | 7 612 | 81 653 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds les programmes-services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

| | | | | | |
|----------------------------|----------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 17 092 | 654 637 | 13 551 | 557 066 |
| Temps supplémentaire | 3 | 466 | 22 982 | 407 | 21 323 |
| Primes | 4 | XXXX | 19 425 | XXXX | 10 567 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 17 558 | 697 044 | 13 958 | 588 956 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| Généraux | 8 | 3 441 | 139 841 | 2 731 | 114 563 |
| Particuliers | 9 | 90 | 3 145 | 112 | 4 939 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 531 | 142 986 | 2 843 | 119 502 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 114 453 | XXXX | 97 639 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 21 089 | 954 483 | 16 801 | 806 097 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|------------------|---------------|----------------|
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 79 958 | XXXX | 51 791 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 79 958 | XXXX | 51 791 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 21 089 | 1 034 441 | 16 801 | 857 888 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 142 467 | | 365 991 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 142 467 | | 365 991 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 21 089 | 891 974 | 16 801 | 491 897 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 21 089 | 891 974 | 16 801 | 491 897 |

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 | 17 092 | 654 637 | 13 551 |
| Temps supplémentaire | 3 | 466 | 22 982 | 407 |
| Primes | 4 | XXXX | 19 425 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 17 558 | 697 044 | 13 958 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 3 441 | 139 841 | 2 731 |
| Particuliers | 9 | 90 | 3 145 | 112 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 531 | 142 986 | 2 843 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 114 453 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 21 089 | 954 483 | 16 801 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 79 958 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 79 958 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 21 089 | 1 034 441 | 16 801 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 142 467 | 365 991 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 142 467 | 365 991 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 21 089 | 891 974 | 16 801 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 21 089 | 891 974 | 16 801 |

| | 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: Dépistage cancer poumon

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

| | | | | | |
|----------------------------|----------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 17 092 | 654 637 | 13 551 | 557 066 |
| Temps supplémentaire | 3 | 466 | 22 982 | 407 | 21 323 |
| Primes | 4 | XXXX | 19 425 | XXXX | 10 567 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 17 558 | 697 044 | 13 958 | 588 956 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| Généraux | 8 | 3 441 | 139 841 | 2 731 | 114 563 |
| Particuliers | 9 | 90 | 3 145 | 112 | 4 939 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 531 | 142 986 | 2 843 | 119 502 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 114 453 | XXXX | 97 639 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 21 089 | 954 483 | 16 801 | 806 097 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|------------------|---------------|----------------|
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 79 958 | XXXX | 51 791 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 79 958 | XXXX | 51 791 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 21 089 | 1 034 441 | 16 801 | 857 888 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 142 467 | | 365 991 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 142 467 | | 365 991 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 21 089 | 891 974 | 16 801 | 491 897 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 21 089 | 891 974 | 16 801 | 491 897 |

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.spéc.ds prog. soutien et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 923 | 273 282 | 2 790 | 195 044 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 9 079 | 340 615 | 6 869 | 290 911 |
| Temps supplémentaire | 3 | 24 | 920 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 3 487 | XXXX | 2 399 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 13 026 | 618 304 | 9 659 | 488 354 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 812 | 129 741 | 1 562 | 78 577 |
| Particuliers | 9 | 435 | 15 727 | 250 | 11 074 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 247 | 145 468 | 1 812 | 89 651 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 105 073 | XXXX | 45 706 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 16 273 | 868 845 | 11 471 | 623 711 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 281 387 | XXXX | (72 922) |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 281 387 | XXXX | (72 922) |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 16 273 | 1 150 232 | 11 471 | 550 789 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 748 804 | | 524 918 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 748 804 | XXXX | 524 918 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 16 273 | 401 428 | 11 471 | 25 871 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 16 273 | 401 428 | 11 471 | 25 871 |

| | | 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: Activités spéciales-Administration

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 923 | 273 282 | 2 790 | 195 044 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 9 078 | 340 580 | 6 869 | 290 911 |
| Temps supplémentaire | 3 | 23 | 886 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 3 227 | XXXX | 2 399 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 13 024 | 617 975 | 9 659 | 488 354 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 474 | 118 776 | 1 562 | 78 577 |
| Particuliers | 9 | 147 | 5 818 | 250 | 11 074 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 621 | 124 594 | 1 812 | 89 651 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 92 356 | XXXX | 67 644 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 15 645 | 834 925 | 11 471 | 645 649 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 211 253 | XXXX | 55 473 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 211 253 | XXXX | 55 473 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 15 645 | 1 046 178 | 11 471 | 701 122 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 748 804 | | 520 061 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 748 804 | | 520 061 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 15 645 | 297 374 | 11 471 | 181 061 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 15 645 | 297 374 | 11 471 | 181 061 |

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 355 | 190 135 | | |
| 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 | 2 355 | 190 135 | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 457 | 35 883 | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 457 | 35 883 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 24 040 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 812 | 250 058 | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 070 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 070 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 812 | 252 128 | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 812 | 252 128 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 812 | 252 128 | | |

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 568 | 83 147 | 2 790 | 195 044 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 9 078 | 340 580 | 6 869 | 290 911 |
| Temps supplémentaire | 3 | 23 | 886 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 3 227 | XXXX | 2 399 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 10 669 | 427 840 | 9 659 | 488 354 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 017 | 82 893 | 1 562 | 78 577 |
| Particuliers | 9 | 147 | 5 818 | 250 | 11 074 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 164 | 88 711 | 1 812 | 89 651 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 68 316 | XXXX | 67 644 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 12 833 | 584 867 | 11 471 | 645 649 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 209 183 | XXXX | 55 473 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 209 183 | XXXX | 55 473 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 12 833 | 794 050 | 11 471 | 701 122 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 748 804 | | 520 061 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 748 804 | | 520 061 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 12 833 | 45 246 | 11 471 | 181 061 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 12 833 | 45 246 | 11 471 | 181 061 |

| | | 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

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 | 35 | | |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | 34 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 260 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 | 329 | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 338 | 10 965 | | |
| Particuliers | 9 | 288 | 9 909 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 626 | 20 874 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 12 717 | XXXX | (21 938) |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 628 | 33 920 | | (21 938) |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 70 134 | XXXX | (128 395) |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 70 134 | XXXX | (128 395) |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 628 | 104 054 | | (150 333) |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 4 857 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 4 857 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 628 | 104 054 | | (155 190) |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 628 | 104 054 | | (155 190) |

| | | 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 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 8 043 | 468 193 | 5 476 | 330 270 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 314 839 | 11 215 104 | 218 988 | 8 013 594 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 181 | 287 141 | 1 231 | 138 634 |
| Primes | 4 | XXXX | 69 760 | XXXX | 45 380 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 325 063 | 12 040 198 | 225 695 | 8 527 878 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 61 080 | 2 416 166 | 37 499 | 1 346 700 |
| Particuliers | 9 | 3 513 | 33 065 | 1 641 | 19 005 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 64 593 | 2 449 231 | 39 140 | 1 365 705 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 850 398 | XXXX | 1 270 839 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 389 656 | 16 339 827 | 264 835 | 11 164 422 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | 585 208 | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | 13 173 403 | | | 9 314 692 |
| | 15 | XXXX | | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 13 758 611 | | | 9 314 692 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 30 098 438 | | | 20 479 114 |
| | 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 | 30 098 438 | | | 20 479 114 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 9 035 316 | | | 6 418 465 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | 23 488 747 | | | 13 581 715 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 32 524 063 | | | 20 000 180 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 2 425 625 | | | (478 934) |
| | 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: F.R.S.Q.

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 5 | 173 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 24 485 | 754 308 | 5 634 | 203 174 |
| Temps supplémentaire | 3 | 363 | 13 367 | 59 | 2 380 |
| Primes | 4 | XXXX | 17 274 | XXXX | 3 394 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 24 848 | 784 949 | 5 698 | 209 121 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 234 | 167 885 | 789 | 25 945 |
| Particuliers | 9 | 35 | 1 249 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 269 | 169 134 | 789 | 25 945 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 132 500 | XXXX | 32 016 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 30 117 | 1 086 583 | 6 487 | 267 082 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 1 332 363 | | 1 262 262 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 1 332 363 | | 1 262 262 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 2 418 946 | | 1 529 344 |
| | 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 | | 2 418 946 | | 1 529 344 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 1 873 222 | | 1 293 890 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 516 811 | | 235 454 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 2 390 033 | | 1 529 344 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | (28 913) | | 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: Infrastruct.financée par FRSQ

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | 5 | 173 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 23 757 | 5 130 | 184 333 |
| Temps supplémentaire | 3 | 363 | 59 | 2 380 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 3 394 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 24 120 | 5 194 | 190 280 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | 5 106 | 700 | 23 152 |
| Particuliers | 9 | 35 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 141 | 700 | 23 152 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 28 951 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 29 261 | 5 894 | 242 383 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | 1 273 593 | | 1 246 658 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 1 273 593 | | 1 246 658 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 2 324 087 | | 1 489 041 |
| | 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 | 2 324 087 | | 1 489 041 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 1 833 222 | | 1 293 890 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | 516 811 | | 195 151 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 2 350 033 | | 1 489 041 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 25 946 | | 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 prog.financés FRSQ

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 728 | 26 573 | 504 | 18 841 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 728 | 26 573 | 504 | 18 841 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 128 | 5 146 | 89 | 2 793 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 128 | 5 146 | 89 | 2 793 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 4 370 | XXXX | 3 065 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 856 | 36 089 | 593 | 24 699 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 58 770 | | 15 604 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 58 770 | | 15 604 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 94 859 | | 40 303 |
| | 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 | | 94 859 | | 40 303 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 40 000 | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | 40 303 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 40 000 | | 40 303 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | (54 859) | | 0 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 15 686 | 454 242 | 14 886 | 442 195 |
| Temps supplémentaire | 3 | 33 | 4 379 | 62 | 3 387 |
| Primes | 4 | XXXX | 104 | XXXX | 6 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 15 719 | 458 725 | 14 948 | 445 588 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 506 | 85 875 | 2 068 | 59 316 |
| Particuliers | 9 | 665 | | 1 | 23 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 171 | 85 875 | 2 069 | 59 339 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 70 335 | XXXX | 67 962 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 18 890 | 614 935 | 17 017 | 572 889 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 37 468 | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 1 153 108 | | 638 036 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 1 190 576 | | 638 036 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 1 805 511 | | 1 210 925 |
| | 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 | | 1 805 511 | | 1 210 925 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 353 532 | | 272 903 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 1 830 930 | | 950 916 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 2 184 462 | | 1 223 819 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 378 951 | | 12 894 |
| | 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: Gouvernement fédéral

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 7 058 | 223 412 | 4 972 | 154 058 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 4 | 115 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 058 | 223 412 | 4 976 | 154 173 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 054 | 69 255 | 641 | 21 093 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 054 | 69 255 | 641 | 21 093 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 39 844 | XXXX | 24 459 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 9 112 | 332 511 | 5 617 | 199 725 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 57 272 | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 297 699 | | 120 681 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 354 971 | | 120 681 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 687 482 | | 320 406 |
| | 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 | | 687 482 | | 320 406 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 481 277 | | 233 055 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 128 287 | | 74 752 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 609 564 | | 307 807 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | (77 918) | | (12 599) |
| | 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 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 396 | 247 238 | 4 153 | 161 298 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 | 462 | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 401 | 247 700 | 4 153 | 161 298 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 321 | 55 212 | 716 | 26 662 |
| Particuliers | 9 | | | | 2 683 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 321 | 55 212 | 716 | 29 345 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 39 523 | XXXX | 24 560 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 722 | 342 435 | 4 869 | 215 203 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 337 096 | | 57 380 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 337 096 | | 57 380 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 679 531 | | 272 583 |
| | 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 | | 679 531 | | 272 583 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | 1 168 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 451 458 | | 271 416 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 451 458 | | 272 584 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | (228 073) | | 1 |
| | 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: Entreprises privées

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 117 646 | 4 341 553 | 85 008 | 3 217 011 |
| Temps supplémentaire | 3 | 187 | 134 922 | 255 | 89 609 |
| Primes | 4 | XXXX | 17 461 | XXXX | 12 847 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 117 833 | 4 493 936 | 85 263 | 3 319 467 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 21 069 | 849 426 | 13 867 | 495 414 |
| Particuliers | 9 | 997 | 9 555 | 143 | 1 086 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 22 066 | 858 981 | 14 010 | 496 500 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 678 431 | XXXX | 489 458 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 139 899 | 6 031 348 | 99 273 | 4 305 425 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | 25 141 | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | 7 496 509 | | | 4 233 584 |
| | 15 | XXXX | | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 7 521 650 | | | 4 233 584 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 13 552 998 | | | 8 539 009 |
| | 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 | 13 552 998 | | | 8 539 009 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 882 079 | | | 647 214 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | 13 649 017 | | | 7 863 980 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 14 531 096 | | | 8 511 194 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 978 098 | | | (27 815) |
| | 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

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 1 778 | 112 666 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 129 769 | 4 702 469 | 98 793 | 3 608 727 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 189 | 115 670 | 696 | 37 183 |
| Primes | 4 | XXXX | 17 486 | XXXX | 19 049 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 130 958 | 4 835 625 | 101 267 | 3 777 625 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 24 416 | 994 641 | 17 919 | 643 523 |
| Particuliers | 9 | 1 438 | 11 988 | 1 466 | 14 041 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 25 854 | 1 006 629 | 19 385 | 657 564 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 742 232 | XXXX | 573 232 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 156 812 | 6 584 486 | 120 652 | 5 008 421 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 448 390 | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 1 162 788 | | 2 354 282 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 1 611 178 | | 2 354 282 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 8 195 664 | | 7 362 703 |
| | 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 | | 8 195 664 | | 7 362 703 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 4 013 493 | | 3 110 440 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 5 589 152 | | 3 800 848 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 9 602 645 | | 6 911 288 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 1 406 981 | | (451 415) |
| | 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: C.Indirects et contributions

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 8 043 | 468 193 | 3 693 | 217 431 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 13 799 | 491 882 | 5 542 | 227 131 |
| Temps supplémentaire | 3 | 404 | 18 341 | 155 | 5 960 |
| Primes | 4 | XXXX | 17 435 | XXXX | 10 084 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 22 246 | 995 851 | 9 390 | 460 606 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 480 | 193 872 | 1 499 | 74 747 |
| Particuliers | 9 | 378 | 10 273 | 31 | 1 172 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 858 | 204 145 | 1 530 | 75 919 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 147 533 | XXXX | 59 152 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 27 104 | 1 347 529 | 10 920 | 595 677 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 16 937 | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 1 393 840 | | 648 467 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 1 410 777 | | 648 467 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 2 758 306 | | 1 244 144 |
| | 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 | | 2 758 306 | | 1 244 144 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 1 431 713 | | 859 795 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 1 323 092 | | 384 349 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 2 754 805 | | 1 244 144 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | (3 501) | | 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 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 16 | 423 | | |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | 4 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 63 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 17 | 490 | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 55 | 569 | | |
| Particuliers | 9 | | | 24 | 375 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 55 | 569 | 24 | 375 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 189 | XXXX | 80 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 72 | 1 248 | 24 | 455 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | 1 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | | | (106) |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | | | (105) |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 1 248 | | 350 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | 8 880 | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | 8 880 | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 10 128 | | 350 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | | | |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | (10 128) | | (350) |
| | 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 médical

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 16 | 423 | | |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | 4 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 63 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 17 | 490 | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 55 | 569 | | |
| Particuliers | 9 | | | 24 | 375 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 55 | 569 | 24 | 375 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 189 | XXXX | 80 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 72 | 1 248 | 24 | 455 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | 1 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | | | (106) |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | | | (105) |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 1 248 | | 350 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | 8 880 | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | 8 880 | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 10 128 | | 350 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | | | |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | (10 128) | | (350) |
| | 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: Salaires des médecins résidents

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 241 966 | 7 690 090 | 166 772 | 5 786 628 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 024 | 191 881 | 1 967 | 133 123 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 858 377 | XXXX | 1 350 864 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 244 990 | 9 740 348 | 168 739 | 7 270 615 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 45 291 | 1 698 883 | 26 957 | 843 850 |
| Particuliers | 9 | 18 915 | 538 813 | 10 929 | 327 295 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 64 206 | 2 237 696 | 37 886 | 1 171 145 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 597 544 | XXXX | 1 165 198 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 309 196 | 13 575 588 | 206 625 | 9 606 958 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 54 496 | | 47 126 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 54 496 | | 47 126 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 13 630 084 | | 9 654 084 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 13 630 084 | | 9 654 084 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 13 630 084 | | 10 332 215 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | (678 131) |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 13 630 084 | | 9 654 084 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 0 | | 0 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 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 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 17 510 | 486 492 | 15 682 | 552 126 |
| Temps supplémentaire | 3 | 297 | 14 557 | 118 | 6 839 |
| Primes | 4 | XXXX | (7 521) | XXXX | 13 941 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 17 807 | 493 528 | 15 800 | 572 906 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 6 805 | 208 525 | 4 282 | 176 974 |
| Particuliers | 9 | 1 778 | 43 018 | 2 262 | 29 083 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 583 | 251 543 | 6 544 | 206 057 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 67 025 | XXXX | 92 164 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 26 390 | 812 096 | 22 344 | 871 127 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 142 050 | | 73 062 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 142 050 | | 73 062 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 954 146 | | 944 189 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | 59 336 | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | 31 753 | | |
| Administration | 23 | | 24 282 | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | 115 371 | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 1 069 517 | | 944 189 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 1 054 855 | | 751 532 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 1 054 855 | | 751 532 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | (14 662) | | (192 657) |
| | 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 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 8 279 | 5 896 | 216 060 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 | 33 | 1 452 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 1 504 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 284 | 5 929 | 219 016 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | 1 690 | 1 007 | 33 685 |
| Particuliers | 9 | 748 | 72 | 1 124 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 438 | 1 079 | 34 809 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 35 576 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 10 722 | 7 008 | 289 401 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | 540 756 | | (107 411) |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 540 756 | | (107 411) |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 945 014 | | 181 990 |
| | 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 | 945 014 | | 181 990 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 25 778 | | 21 300 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | 647 680 | | 160 690 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 673 458 | | 181 990 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | (271 556) | | 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 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 8 279 | 285 092 | 5 896 | 216 060 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 | 651 | 33 | 1 452 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 313 | XXXX | 1 504 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 284 | 288 056 | 5 929 | 219 016 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 690 | 63 433 | 1 007 | 33 685 |
| Particuliers | 9 | 748 | 4 896 | 72 | 1 124 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 438 | 68 329 | 1 079 | 34 809 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 47 873 | XXXX | 35 576 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 10 722 | 404 258 | 7 008 | 289 401 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 540 756 | | (107 411) |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 540 756 | | (107 411) |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 945 014 | | 181 990 |
| | 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 | | 945 014 | | 181 990 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 25 778 | | 21 300 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 647 680 | | 160 690 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 673 458 | | 181 990 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | (271 556) | | 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 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 8 279 | 5 896 | 216 060 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 | 33 | 1 452 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 1 504 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 284 | 5 929 | 219 016 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | 1 690 | 1 007 | 33 685 |
| Particuliers | 9 | 748 | 72 | 1 124 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 438 | 1 079 | 34 809 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 35 576 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 10 722 | 7 008 | 289 401 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | 540 756 | | (107 411) |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 540 756 | | (107 411) |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 945 014 | | 181 990 |
| | 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 | 945 014 | | 181 990 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 25 778 | | 21 300 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | 647 680 | | 160 690 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 673 458 | | 181 990 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | (271 556) | | 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: Parc de stationnement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 819 | 1 120 | 65 678 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 927 | 3 073 | 75 283 |
| Temps supplémentaire | 3 | 100 | 37 | 1 357 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 5 416 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 16 626 | 20 328 | 555 273 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 22 472 | 24 558 | 703 007 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | 1 806 | 919 | 31 463 |
| Particuliers | 9 | 3 855 | 1 694 | 37 655 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 661 | 2 613 | 69 118 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 31 650 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 28 133 | 27 171 | 803 775 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | 1 175 388 | | 123 339 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 1 175 388 | | 123 339 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 2 102 351 | | 927 114 |
| | 18 | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | 578 742 |
| Sécurité | 21 | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | |
| Administration | 23 | 23 746 | | 1 431 |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | |
| | 25 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | 23 746 | | 580 173 |
| TOTAL DES COÛTS | | | | |
| DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | 2 126 097 | | 1 507 287 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 1 768 519 | | 1 173 323 |
| Revenus de type commercial | 29 | 1 409 840 | | 1 738 221 |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | (701 500) |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 3 178 359 | | 2 210 044 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 1 052 262 | | 702 757 |
| | 33 | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | 1 052 250 | | |

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 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 357 | 22 144 | 412 | 22 083 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 45 037 | 1 770 625 | 27 521 | 1 148 476 |
| Temps supplémentaire | 3 | 359 | 34 664 | 517 | 21 931 |
| Primes | 4 | XXXX | 28 770 | XXXX | 22 806 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 45 753 | 1 856 203 | 28 450 | 1 215 296 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 451 | 369 607 | 4 899 | 197 395 |
| Particuliers | 9 | 1 788 | 81 055 | 1 966 | 53 241 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 10 239 | 450 662 | 6 865 | 250 636 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 300 190 | XXXX | 189 358 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 55 992 | 2 607 055 | 35 315 | 1 655 290 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 589 542 | | 204 935 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 589 542 | | 204 935 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 3 196 597 | | 1 860 225 |
| | 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 | | 3 196 597 | | 1 860 225 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 680 245 | | 152 763 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 1 678 990 | | 1 730 761 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 2 359 235 | | 1 883 524 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | (837 362) | | 23 299 |
| | 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 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 357 | 22 144 | 412 | 22 083 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 45 037 | 1 770 625 | 27 521 | 1 148 476 |
| Temps supplémentaire | 3 | 359 | 34 664 | 517 | 21 931 |
| Primes | 4 | XXXX | 28 770 | XXXX | 22 806 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 45 753 | 1 856 203 | 28 450 | 1 215 296 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 451 | 369 607 | 4 899 | 197 395 |
| Particuliers | 9 | 1 788 | 81 055 | 1 966 | 53 241 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 10 239 | 450 662 | 6 865 | 250 636 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 300 190 | XXXX | 189 358 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 55 992 | 2 607 055 | 35 315 | 1 655 290 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 589 542 | | 204 935 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 589 542 | | 204 935 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 3 196 597 | | 1 860 225 |
| | 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 | | 3 196 597 | | 1 860 225 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 680 245 | | 152 763 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 1 678 990 | | 1 730 761 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 2 359 235 | | 1 883 524 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | (837 362) | | 23 299 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

Numéro

Note

21

RÉSULTATS PAR ENTITÉ

RECOUVREMENTS

Établissements publics du RSSS

Page 612-00 L5 C2

| | | |
|--|-----------|-------------------|
| CHU de Québec | 1104-5051 | 235 734 \$ |
| CISSS Chaudières Appalaches A.Desjardins | 1104-5333 | 963 \$ |
| CISSS de la Côte Nord | 1104-5234 | 97 255 \$ |
| CISSS du Bas St-Laurent | 1104-5119 | 669 \$ |
| CISSSS-Chaudières Appalaches - Beauce | 1104-5333 | 381 \$ |
| CIUSSS de l'Estrie - CHUS | 1104-5150 | 2 381 \$ |
| CIUSSS de l'Outaouais - Gatineau | 1104-5218 | 60 \$ |
| CIUSSS du Saguenay Lac St-Jean | 1104-5127 | 106 \$ |
| Total | | 337 549 \$ |

22

RECOUVREMENTS

Établissements publics du RSSS

Page 612-00 L5 C2

| | | |
|--|-----------|-------------------|
| CHU de Québec | 1104-5051 | 235 734 \$ |
| CISSS Chaudières Appalaches A.Desjardins | 1104-5333 | 963 \$ |
| CISSS de la Côte Nord | 1104-5234 | 97 255 \$ |
| CISSS du Bas St-Laurent | 1104-5119 | 669 \$ |
| CISSSS-Chaudières Appalaches - Beauce | 1104-5333 | 381 \$ |
| CIUSSS de l'Estrie - CHUS | 1104-5150 | 2 381 \$ |
| CIUSSS de l'Outaouais - Gatineau | 1104-5218 | 60 \$ |
| CIUSSS du Saguenay Lac St-Jean | 1104-5127 | 106 \$ |
| Total | | 337 549 \$ |

| | | | |
|----|---|-----------|-------------------|
| 23 | RECOUVREMENTS | | |
| | Autres entités du périmètre | | |
| | Page 612-00 L5 C3 | | |
| | FRISSS | | 757 839 \$ |
| | Hydro Québec | | 50 \$ |
| | Total | | 757 889 \$ |
| 24 | AUTRES REVENUS | | |
| | Établissements publics du RSSS | | |
| | Page 612-00 L10 C2 | | |
| | CHU - Hopital Ste-Justine | 1269-4659 | 79 000 \$ |
| | CHU de Québec | 1104-5051 | 98 743 \$ |
| | CHUM-Services des comptes fournisseurs | 1104-2918 | 35 156 \$ |
| | CISSS Chaudières Appalaches A.Desjardins | 1104-5333 | 647 \$ |
| | CISSS de la Côte Nord | 1104-5234 | 53 \$ |
| | CISSS des Îles de la Madeleine | 1104-4088 | 106 \$ |
| | CISSS du Bas St-Laurent | 1104-5176 | 51 \$ |
| | CIUSSS Centre ouest de l'île de Mtl | 1104-5176 | 40 000 \$ |
| | CIUSSS de la Capitale-Nationale (IUSMQ) | 1104-5135 | 2 856 \$ |
| | CIUSSS de la Mauricie Centre du Québec | 1104-5143 | 53 \$ |
| | CIUSSS de Nord de l'île de Montréal | 1104-5192 | 1 890 \$ |
| | Institut de Cardiologie de Montréal | 1243-1656 | 5 075 \$ |
| | Total | | 263 630 \$ |
| 25 | AUTRES REVENUS | | |
| | Autres entités du périmètre | | |
| | Page 612-00 L10 C3 | | |
| | Ministre du Revenu du Québec | | 7 869 \$ |
| | RAMQ - Régie de l'Assurance Maladie du Québec - Résidents | | 10 332 215 \$ |
| | Cégep de Chicoutimi | | 3 264 \$ |
| | Cegep de Lévis | | 4 505 \$ |
| | Cégep de Rimouski | | 100 \$ |
| | Cegep de Sainte-Foy | | 12 040 \$ |

| | | | |
|----|---|-----------|----------------------|
| | Cégep Garneau | | 5 400 \$ |
| | CEGEP Limoilou | | 5 914 \$ |
| | U.Q.A.R. (Campus Lévis) | | 8 945 \$ |
| | FRQS | | 1 050 000 \$ |
| | Total | | 11 430 252 \$ |
| 26 | CHARGES SOCIALES | | |
| | Autres entités du périmètre | | |
| | P. 612-00 L14 C3 | | |
| | Revenu Québec | | 11 699 \$ |
| | Total | | 11 699 \$ |
| 27 | MÉDICAMENTS | | |
| | Autres entités du périmètre | | |
| | P. 612-00 L15 C3 | | |
| | Institut National de la santé publique du Québec/CTQ/toxicologie | | 1 517 \$ |
| | Total | | 1 517 \$ |
| 28 | FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES | | |
| | Établissements publics du RSSS | | |
| | P. 612-00 L17 C3 | | |
| | Hema-Québec | | 378 337 \$ |
| | Total | | 378 337 \$ |
| 29 | ENTRETIEN ET RÉPARATIONS | | |
| | Établissements publics du RSSS | | |
| | P. 612-00 L21 C2 | | |
| | CHU de Québec – UL | 1104-5051 | 27 987 \$ |
| | Total | | 27 987 \$ |
| 30 | ENTRETIEN ET RÉPARATIONS | | |
| | Autres entités du périmètre | | |

P. 612-00 L21 C3

| | |
|---|-----------------|
| Ministre du Revenu du Québec | 1 191 \$ |
| Institut National de la santé publique du Québec/CTQ/toxicologie | 906 \$ |
| Société Assurance Automobile Québec (SAAQ) | 55 \$ |
| Total | 2 152 \$ |

31

AUTRES CHARGES

Établissements publics du RSSS

P. 612-00 L29 C2

| | | |
|---|-----------|---------------------|
| CHU de Québec – UL | 1104-5051 | 3 447 501 \$ |
| CISSS des Iles | 1104-4088 | 98 \$ |
| CIUSSS de la Capitale-Nationale | 1104-5135 | 322 594 \$ |
| CISSS de la Montérégie-Centre | 1104-5291 | 6 341 \$ |
| CIUSSS de l'Estrie – CHUS | 1104-5150 | 2 348 \$ |
| CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal | 1104-5176 | 905 \$ |
| CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal | 1104-5184 | 4 022 \$ |
| CISSS de la Montérégie-Est | 1104-5309 | 2 500 \$ |
| CISSS de Chaudière-Appalaches | 1104-5333 | 2 408 \$ |
| CUSM | 1259-9213 | 26 090 \$ |
| CHUM | 1104-2918 | 39 180 \$ |
| Total | | 3 853 987 \$ |

32

AUTRES CHARGES

Autres entités du périmètre

P. 612-00 L29 C3

| | |
|---|--------------|
| SigmaSanté | 331 795 \$ |
| Hydro Québec | 1 677 512 \$ |
| RAMQ | 101 241 \$ |
| Revenu Québec | 483 \$ |
| Revenu Québec (Serv. de la conservation des documents) | 11 310 \$ |
| Cégep Garneau | 3 947 \$ |

| | |
|--|---------------------|
| Institut National de la santé publique du Québec/CTQ/toxicologie | 1 608 \$ |
| Ministère des Finances | 45 961 \$ |
| Société québécoise des infrastructures | 161 630 \$ |
| Université du Québec à Trois-Rivières | 2 642 \$ |
| SOQUIJ (Société québécoise d'information juridique) | 317 \$ |
| Institut de la Statistique Québec | 1 774 \$ |
| Total | 2 340 220 \$ |

33

**RÉSULTATS PAR ENTITÉ - DÉTAIL DES AUTRES REVENUS
ET DES AUTRES CHARGES**

AUTRES FINANCEMENTS PUBLICS

Tiers hors périmètre

Page 612-01 L4 C4

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Université Laval | 5 140 211 \$ |
| Autres sources | 937 886 \$ |
| Gouvernement provincial | 106 701 \$ |
| Total | 6 184 798 \$ |

34

**AUTRES REVENUS - Autres
Établissements publics du RSSS
Page 612-01 L24 C2**

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Revenus-Stationnement | 263 630 \$ |
| Total | 263 630 \$ |

35

**AUTRES CHARGES - Autres
Établissements publics du RSSS
P.612-01 L43 C2**

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Fournitures et dépenses diverses | 76 179 \$ |
| Examens de laboratoires - Recherche | 94 957 \$ |
| Achats de service | 23 636 \$ |
| Abonnements | 3 146 \$ |

| | |
|---|-------------------|
| Frais accessoires - Services assurés | 8 959 \$ |
| Autres établissements du réseau de la santé | 904 \$ |
| Total | 207 781 \$ |

AUTRES CHARGES - Autres

Autres entités du périmètre

P.612-01 L43 C3

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Fournitures et dépenses diverses | 1 774 \$ |
| Examens de laboratoires - Recherche | 1 608 \$ |
| Abonnements | 225 \$ |
| Assurances | 101 241 \$ |
| Assurance responsabilité générale | 33 226 \$ |
| Total | 138 074 \$ |

AUTRES CHARGES - Autres

Tiers hors périmètre

P.612-01 L43 C4

| | |
|-------------------|-------------------|
| Achats de service | 724 091 \$ |
| Total | 724 091 \$ |

36

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉ

AUTRES DÉBITEURS

Établissements publics du RSSS

P 619-00 L4 C2

| | |
|--|-------------------|
| CHU - Hopital Ste-Justine | 1 537 \$ |
| CHU de Québec | 248 594 \$ |
| CHUM-Services des comptes fournisseurs | 176 \$ |
| CISSS Chaudières Appalaches A.Desjardins | 2 384 \$ |
| CISSS de la Côte Nord | 97 311 \$ |
| CISSS des Îles de la Madeleine | 111 \$ |
| CISSS du Bas St-Laurent | 10 731 \$ |
| CISSSS-Chaudières Appalaches - Beauce | 667 \$ |
| CIUSSS de la Mauricie Centre du Québec | 55 \$ |
| CIUSSS de l'Estrie - CHUS | 2 678 \$ |
| CIUSSS de l'Outaouais - Gatineau | 60 \$ |
| CIUSSS du Saguenay Lac St-Jean | 210 \$ |
| Total | 364 514 \$ |

37

AUTRES DÉBITEURS

Autres entités du périmètre

P 619-00 L4 C3

| | |
|--|---------------------|
| FRISSS | 757 839 \$ |
| Hydro Québec | 50 \$ |
| Régie de l'Assurance Maladie du Québec | 284 574 \$ |
| Cégep de Sainte-Foy | 7 177 \$ |
| Cégep de Limoilou | 5 913 \$ |
| Cégep de Lévis | 4 505 \$ |
| Cégep de Rimouski | 100 \$ |
| Cégep de Chicoutimi | 3 264 \$ |
| Cégep Garneau | 5 283 \$ |
| UQAR | 8 945 \$ |
| Total | 1 077 650 \$ |

38

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉ

EMPRUNTS TEMPORAIRES

Établissements publics du RSSS

P 619-00 L13 C3

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Marge de credit Immo FF | 10 243 350 \$ |
| Billet au paire SQI | 1 564 152 \$ |
| Total | 11 807 502 \$ |

39 **AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER**

Établissements publics du RSSS

P 619-00 L15 C2

| | |
|---|-------------------|
| 1104-5051 - CHU de Québec – UL | 414 801 \$ |
| 1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale | 614 \$ |
| 1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches | 48 \$ |
| Total | 415 463 \$ |

40 **AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER**

Autres entités du périmètre

P 619-00 L15 C3

| | |
|--|---------------------|
| Agence du revenu du Québec | 834 155 \$ |
| Héma-Québec | 57 467 \$ |
| Hydro-Québec | 200 437 \$ |
| Ministère des Finances | 393 865 \$ |
| Régie de l'assurance-maladie du Québec | 101 241 \$ |
| Société québécoise des infrastructures | 1 091 \$ |
| Société Assurance Automobile Québec | 61 \$ |
| Total | 1 588 317 \$ |

41 **INTÉRÊTS COURUS À PAYER**

Autres entités du périmètre

P 619-00 L17 C3

| | |
|----------------------|---------------------|
| SQI | 2 624 \$ |
| Financement Québec | 255 033 \$ |
| Fonds de financement | 1 269 935 \$ |
| Total | 1 527 592 \$ |

42 **REVENUS REPORTÉS NON LIÉS AUX IMMOBILISATIONS**

Autres entités du périmètre

P 619-00 L19 C3

| | |
|----------------------|-------------------|
| FRQS | 92 263 \$ |
| MEI | 99 070 \$ |
| FSISSS | 89 542 \$ |
| MEIE | 88 386 \$ |
| INSPQ | 87 713 \$ |
| RSTQ | 160 507 \$ |
| Autre org. Québécois | 138 550 \$ |
| Total | 756 031 \$ |

43

DETTES À LONG TERME

Autres entités du périmètre

P 619-00 L20 C3

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Financement-Québec | 162 343 476 \$ |
| Total | 162 343 476 \$ |

44

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

CÉGEP

Autres revenus

Page 646-00 L2 C3

| | |
|-------------------------|------------------|
| Cégep de Chicoutimi | 3 264 \$ |
| Cegep de Lévis | 4 505 \$ |
| Cégep de Rimouski | 100 \$ |
| Cegep de Sainte-Foy | 12 040 \$ |
| Cégep Garneau | 5 400 \$ |
| CEGEP Limoilou | 5 914 \$ |
| U.Q.A.R. (Campus Lévis) | 8 945 \$ |
| Total | 40 168 \$ |

| | | | |
|----|------------------------------------|--|------------------|
| 45 | CÉGEP | | |
| | Charges (autres charges) | | |
| | Page 646-00 L2 C8 | | |
| | Cégep Garneau | | 3 947 \$ |
| | Total | | 3 947 \$ |
| 46 | AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE | | |
| | Contribution des usagers | | |
| | Page 646-00 L30 C1 | | |
| | Hema-Québec | | 33 226 \$ |
| | Total | | 33 226 \$ |

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 | 243 312 | 407 775 | (164 463) |
| 4140 Autres activités de santé publique | 4 | | | |
| 4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle | 5 | | | |
| 4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives | 6 | | | |
| 6541 Services dentaires préventifs - Santé publique | 7 | | | |
| 6608 Dépistage néonatal | 8 | | | |
| 6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population | 9 | | | |
| 6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes | 10 | 884 967 | 1 415 232 | (530 265) |
| 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 | 857 888 | 1 034 441 | (176 553) |
| 7995 Lutte à une pandémie | 16 | (150 333) | 104 054 | (254 387) |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 17 | | | |
| Charges non réparties par programmes-services | 18 | | 177 910 | (177 910) |
| Transfert de frais généraux | 19 | | | |
| TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19) | 20 | 1 835 834 | 3 139 412 | (1 303 578) |
| 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 | | | |
| Charges non réparties par programmes-services | 40 | 4 591 394 | | 4 591 394 |
| Transfert de frais généraux | 41 | | | |
| TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.41) | 42 | 4 591 394 | | 4 591 394 |

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES

| Exercice courant | Exercice précédent | Variation (C.1 - C.2) |
|------------------|--------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |

VOLET Hébergement

| | | Exercice courant | Exercice précédent | Variation (C.1 - C.2) |
|--|----|------------------|--------------------|-----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 5514 Ressources intermédiaires - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 1 | | | |
| 5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 2 | | | |
| 5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 3 | | | |
| 5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA | 4 | | | |
| 6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie | 5 | | | |
| 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 | | | |
| Charges non réparties par programmes-services | 14 | | | |
| Transfert de frais généraux | 15 | | | |
| TOTAL - VOLET Hébergement (L.01 à L.15) | 16 | | | |

VOLET Soutien à domicile et autres

| Exercice courant | Exercice précédent | Variation (C.1 - C.2) |
|------------------|--------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |

| | | Exercice courant | Exercice précédent | Variation (C.1 - C.2) |
|--|----|------------------|--------------------|-----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 6058 Gériatrie active | 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 | 740 865 | 304 925 | 435 940 |
| Charges non réparties par programmes-services | 25 | | 10 018 | (10 018) |
| Transfert de frais généraux | 26 | | | |
| TOTAL - VOLET Soutien à domicile et autres (L.17 à L.26) | 27 | 740 865 | 314 943 | 425 922 |
| TOTAL - PROGRAMME (L.16 + L.27) | 28 | 740 865 | 314 943 | 425 922 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | | Exercice courant | Exercice précédent | Variation (C.1 - C.2) |
|--|-----------|------------------|--------------------|-----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| DÉFICIENCE PHYSIQUE | | | | |
| 5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique | 1 | | | |
| 5527 Familles d'accueil - Déficience physique | 2 | | | |
| 5537 Résidences d'accueil - Déficience physique | 3 | | | |
| 5547 Autres ressources - Déficience physique | 4 | | | |
| 5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP | 5 | | | |
| | 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 | | | |
| Charges non réparties par programmes-services | 29 | | | |
| Transfert de frais généraux | 30 | | | |
| TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 à L.30) | 31 | | | |

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

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

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Variation (C.1 - C.2) 3 |
|--|-----------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
| JEUNES EN DIFFICULTÉ | | | | |
| 5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 1 | | | |
| 5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 2 | | | |
| 5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 3 | | | |
| | 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 | 44 117 | 66 458 | (22 341) |
| 6583 Infirmières praticiennes spécialisées en santé mentale | 21 | | | |
| 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 | 128 829 | 220 469 | (91 640) |
| Charges non réparties par programmes-services | 35 | | 13 272 | (13 272) |
| Transfert de frais généraux | 36 | | | |
| TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.36) | 37 | 172 946 | 300 199 | (127 253) |
| SANTÉ PHYSIQUE | | | | |
| 4030 Soins infirmiers pédiatriques de courte durée | 38 | | XXXX | |
| 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 | 18 088 884 | 25 532 935 | (7 444 051) |
| 6055 Pédiatrie | 44 | XXXX | | |
| 6057 Unité des grands brûlés | 45 | | | |
| 6070 Chirurgie d'un jour | 46 | 70 579 | 42 207 | 28 372 |
| 6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique) | 47 | 1 085 810 | 1 593 624 | (507 814) |
| SOUS-TOTAL (L.38 à L.47) | 48 | 19 245 273 | 27 168 766 | (7 923 493) |

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 | 19 245 273 | 27 168 766 | (7 923 493) |
| 6180 Hôtellerie hospitalière | 2 | | | |
| 6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie) | 3 | | | |
| 6250 Nutrition parentérale totale à domicile | 4 | | | |
| 6260 Bloc opératoire | 5 | 25 951 931 | 36 835 594 | (10 883 663) |
| 6302 Consultations externes spécialisées | 6 | 652 633 | 865 223 | (212 590) |
| 6303 Planification familiale | 7 | | | |
| 6309 Consultation et suivi de la procréation assistée | 8 | | | |
| | 9 | XXXX | XXXX | XXXX |
| 6352 Inhalothérapie - Autres | 10 | 2 998 433 | 4 529 734 | (1 531 301) |
| 6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né | 11 | | | |
| 6551 Services dentaires curatifs - Santé physique | 12 | 88 399 | 112 042 | (23 643) |
| 6581 Infirmières praticiennes spécialisées en néonatalogie | 13 | | | |
| 6582 Infirmières praticiennes spécialisées en soins pédiatriques | 14 | | | |
| 6584 Infirmières praticiennes spécialisées en soins aux adultes | 15 | 1 459 758 | 2 012 675 | (552 917) |
| 6601 Banque de sang | 16 | | | |
| 6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21 | 17 | | | |
| 6604 Anatomopathologie | 18 | | | |
| 6605 Cytologie | 19 | 4 | | 4 |
| 6607 Laboratoires regroupés | 20 | | | |
| 6609 Génétique médicale | 21 | | | |
| 6610 Physiologie respiratoire | 22 | 2 595 305 | 3 429 729 | (834 424) |
| 6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins | 23 | | | |
| 6650 Chambre hyperbare | 24 | | | |
| 6710 Électrophysiologie | 25 | 4 472 777 | 5 856 782 | (1 384 005) |
| 6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle | 26 | 33 917 694 | 45 230 454 | (11 312 760) |
| 6770 Endoscopie | 27 | 1 911 094 | 2 784 775 | (873 681) |
| 6780 Médecine nucléaire et TEP | 28 | 3 098 896 | 3 940 494 | (841 598) |
| 6790 Dialyse | 29 | 482 361 | 696 471 | (214 110) |
| 6806 Pharmacie en CLSC | 30 | | | |
| 6830 Imagerie médicale | 31 | 5 127 466 | 7 156 147 | (2 028 681) |
| 6840 Radio-oncologie | 32 | | | |
| 6861 Audiologie | 33 | | | |
| 6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC | 34 | | | |
| 6864 Audiologie et orthophonie à domicile | 35 | | | |
| 6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique) | 36 | | | |
| 7060 Services d'oncologie et d'hématologie | 37 | 1 284 556 | 1 812 848 | (528 292) |
| 7070 Guichet d'investigation en cancérologie | 38 | 222 370 | | 222 370 |
| 7090 L'unité de médecine de jour | 39 | 7 720 155 | 10 912 497 | (3 192 342) |
| 7395 Déplacement des personnes en hémodialyse | 40 | | | |
| 7400 Déplacement des usagers | 41 | 1 033 363 | 1 291 929 | (258 566) |
| 7553 Nutrition clinique | 42 | 1 447 075 | 2 120 333 | (673 258) |
| 7982 Activités spéciales - Santé physique | 43 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 44 | 62 819 380 | 88 918 176 | (26 098 796) |
| Charges non réparties par programmes-services | 45 | | 13 569 547 | (13 569 547) |
| Transfert de frais généraux | 46 | | | |
| TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.46) | 47 | 176 528 923 | 259 244 216 | (82 715 293) |

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 | 827 646 | 16 483 966 | (15 656 320) |
| 7320 Administration des services techniques | 3 | 758 835 | 826 387 | (67 552) |
| 7340 Informatique | 4 | 495 920 | 674 680 | (178 760) |
| 7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi | 5 | 34 747 | 19 685 | 15 062 |
| 7992 Activités spéciales - Administration | 6 | 701 122 | 1 046 178 | (345 056) |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien | 7 | | | |
| Charges non réparties par programmes-soutien | 8 | 377 844 | 2 425 493 | (2 047 649) |
| Transfert de frais généraux | 9 | | | |
| TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09) | 10 | 3 196 114 | 21 476 389 | (18 280 275) |
| SOUTIEN AUX SERVICES | | | | |
| 5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 11 | | | |
| 6000 Administration des soins | 12 | 4 334 906 | 6 168 280 | (1 833 374) |
| 7200 Enseignement | 13 | 1 238 809 | 1 810 191 | (571 382) |
| 7210 Réseau d'enseignement universitaire | 14 | | | |
| 7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP | 15 | | | |
| 7350 Gestion de l'information | 16 | | | |
| 7530 Réception - Archives - Télécommunications | 17 | 5 129 077 | 7 501 909 | (2 372 832) |
| | 18 | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 19 | XXXX | XXXX | XXXX |
| 7554 Alimentation - Autres | 20 | 4 690 902 | 6 793 051 | (2 102 149) |
| 7600 Buanderie et lingerie | 21 | 3 346 462 | 3 804 446 | (457 984) |
| 7993 Activités spéciales - Soutien aux services | 22 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien | 23 | | | |
| Charges non réparties par programmes-soutien | 24 | 45 795 | 1 291 754 | (1 245 959) |
| Transfert de frais généraux | 25 | | | |
| TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25) | 26 | 18 785 951 | 27 369 631 | (8 583 680) |
| GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS | | | | |
| 7640 Hygiène et salubrité | 27 | 4 759 585 | 6 483 003 | (1 723 418) |
| 7650 Gestion des déchets biomédicaux | 28 | 407 530 | 533 101 | (125 571) |
| 7700 Fonctionnement des installations | 29 | 2 760 281 | 3 795 179 | (1 034 898) |
| 7710 Sécurité | 30 | 629 381 | 956 461 | (327 080) |
| 7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement | 31 | 7 451 898 | 8 865 422 | (1 413 524) |
| 7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements | 32 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien | 33 | | | |
| Charges non réparties par programmes-soutien | 34 | | 757 590 | (757 590) |
| Transfert de frais généraux | 35 | | (147 997) | 147 997 |
| TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35) | 36 | 16 008 675 | 21 242 759 | (5 234 084) |
| GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN | 37 | 221 860 702 | 333 087 549 | (111 226 847) |
| (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 | 266 733 | | 266 733 |
| 6052 Chirurgie | 5 | XXXX | XXXX | XXXX | 179 753 | XXXX | 179 753 |
| 6056 Médecine et chirurgie (non réparti) | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | 11 | | 11 |
| 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 | | XXXX | | |
| 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 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 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 | 269 156 | | 269 156 |
| 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 | | 15 008 | | 15 008 |
| 6880 Ergothérapie | 35 | XXXX | XXXX | | 10 204 | | 10 204 |
| 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 | | | | 740 865 | | 740 865 |

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 | 266 733 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 266 733 |
| 6052 Chirurgie | 5 | 179 753 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 179 753 |
| 6056 Médecine et chirurgie (non réparti) | 6 | 11 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 11 |
| 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 | 112 279 | 112 279 |
| 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 | | | XXXX | XXXX | | |
| 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 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6660 Services externes en itinérance | 27 | | XXXX | XXXX | | | |
| 6803 Pharm. - Usag. ext. en CH | 28 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 16 550 | 16 550 |
| 6804 Pharm. - Usag. hospitalisés | 29 | 269 156 | XXXX | XXXX | | | 269 156 |
| 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 | 15 008 | | XXXX | XXXX | | 15 008 |
| 6880 Ergothérapie | 35 | 10 204 | | XXXX | XXXX | | 10 204 |
| 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 | 740 865 | | | | 128 829 | 869 694 |

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 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6051 Médecine | 4 | 266 733 | 19 902 225 | XXXX | XXXX | XXXX | 20 168 958 |
| 6052 Chirurgie | 5 | 179 753 | 13 407 448 | XXXX | XXXX | XXXX | 13 587 201 |
| 6056 Médecine et chirurgie (non réparti) | 6 | 11 | 807 | XXXX | XXXX | XXXX | 818 |
| 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 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6240 L'urgence | 12 | 112 279 | 6 905 166 | XXXX | XXXX | XXXX | 7 017 445 |
| 6307 Services de santé courants | 13 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux | 14 | | 1 293 237 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 293 237 |
| 6351 Inhalothérapie à domicile | 15 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6370 Enseignement scolaire | 16 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6390 Service de soins spirituels | 17 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 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 | | 140 433 | XXXX | XXXX | XXXX | 140 433 |
| 6565 Services sociaux | 24 | | 429 381 | XXXX | XXXX | XXXX | 429 381 |
| 6570 Aire ouverte | 25 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6630 Centre de prélèvements | 26 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6660 Services externes en itinérance | 27 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6803 Pharm. - Usag. ext. en CH | 28 | 16 550 | 1 017 833 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 034 383 |
| 6804 Pharm. - Usag. hospitalisés | 29 | 269 156 | 16 553 103 | XXXX | XXXX | XXXX | 16 822 259 |
| 6805 Pharmacie - Usagers hébergés | 30 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6820 Kinésiologue | 31 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6862 Orthophonie | 32 | | 120 315 | XXXX | XXXX | XXXX | 120 315 |
| 6865 Orthophonie pour enfants en CLSC | 33 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6870 Physiothérapie | 34 | 15 008 | 1 581 585 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 596 593 |
| 6880 Ergothérapie | 35 | 10 204 | 961 601 | XXXX | XXXX | XXXX | 971 805 |
| 6890 Animation-Loisirs | 36 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6946 Internat - Déf. physique | 37 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob. | 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 | | 24 807 | XXXX | XXXX | XXXX | 24 807 |
| 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 | | 481 439 | | | | 481 439 |
| 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 | 869 694 | 62 819 380 | | | | 63 689 074 |

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 |
| Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement) | 3 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisés | 4 | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places" | 5 | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés "achats de places" | 6 | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| 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 |
| Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Intérêts sur emprunts autorisés: | | | | | | |
| - Fonds de financement | 13 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| - Autres que FF | 14 | 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 | | 68 303 | | | 68 303 |
| 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 |
| Créances douteuses - Autres | 22 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement | 23 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) | 24 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Forfaitaire | 25 | | 870 158 | | | 870 158 |
| Nouvelle classification du personnel d'encadrement | 26 | | | | | |
| Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives | 27 | | | | | |
| Rétroactivités salariales | 28 | | 3 189 119 | | | 3 189 119 |
| Règlement en équité salariale | 29 | | | | | |
| Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau | 30 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres (préciser P.391) | 31 | | 463 814 | | | 463 814 |
| 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 |
| Provision salariale - Conventions collectives | 35 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.35) | 36 | | 4 591 394 | | | 4 591 394 |

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 |
| 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 | |
| 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 |
| Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Intérêts sur emprunts autorisés: | | | | | | |
| - Fonds de financement | 13 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| - Autres que FF | 14 | 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 | 68 303 | | | | 68 303 |
| 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 |
| Créances douteuses- Autres | 22 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement | 23 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) | 24 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Forfaitaire 2015-2016 | 25 | 870 158 | | | | 870 158 |
| Nouvelle classification du personnel d'encadrement | 26 | | | | | |
| Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives | 27 | | | | | |
| Rétroactivités salariales | 28 | 3 189 119 | | | | 3 189 119 |
| Règlement en équité salariale | 29 | | | | | |
| Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau | 30 | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser P.391) | 31 | 463 814 | | | | 463 814 |
| 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 | XXXX |
| Provision salariale - Conventions collectives | 35 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.35) | 36 | 4 591 394 | | | | 4 591 394 |

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 | XXXX | 45 795 | 45 795 |
| Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Intérêts sur emprunts autorisés: | | | | | | |
| - Fonds de financement | 13 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| - Autres que FF | 14 | 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 | 68 303 | | | | 68 303 |
| 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 | 377 844 | XXXX | 377 844 |
| 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 | 870 158 | | | | 870 158 |
| Nouvelle classification du personnel d'encadrement | 26 | | | | | |
| Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives | 27 | | | | | |
| Rétroactivités salariales | 28 | 3 189 119 | | | | 3 189 119 |
| Règlement en équité salariale | 29 | | | | | |
| Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau | 30 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser P.391) | 31 | 463 814 | | | | 463 814 |
| 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 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.35) | 36 | 4 591 394 | | 377 844 | 45 795 | 5 015 033 |

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro

Note

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 |

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 À 999-02

Numéro

Note

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

| | | Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin | Notes |
|---------------------|----|---|-------|
| | | 1 | |
| P.421-00, L.01, C.1 | 1 | 1 888 221 | |
| P.421-00, L.02, C.1 | 2 | 1 838 411 | |
| P.421-00, L.03, C.1 | 3 | | |
| P.421-00, L.04, C.1 | 4 | 190 328 574 | |
| P.421-00, L.05, C.1 | 5 | 92 161 933 | |
| P.421-00, L.06, C.1 | 6 | 38 295 275 | |
| P.421-00, L.07, C.1 | 7 | 4 711 269 | |
| P.421-00, L.08, C.1 | 8 | 1 261 809 | |
| P.421-00, L.09, C.1 | 9 | 3 538 817 | |
| P.421-00, L.10, C.1 | 10 | 7 385 165 | |
| P.421-00, L.11, C.1 | 11 | 3 048 869 | |
| P.421-00, L.12, C.1 | 12 | 195 399 866 | |
| P.421-00, L.13, C.1 | 13 | 30 834 | |
| P.421-00, L.14, C.1 | 14 | 279 711 | |
| P.421-00, L.15, C.1 | 15 | 566 291 | |
| P.421-00, L.16, C.1 | 16 | | |
| P.422-00, L.01, C.1 | 17 | 1 127 244 | |
| P.422-00, L.02, C.1 | 18 | | |
| P.422-00, L.03, C.1 | 19 | 80 876 905 | |
| P.422-00, L.04, C.1 | 20 | 22 932 147 | |
| P.422-00, L.05, C.1 | 21 | 4 371 848 | |
| P.422-00, L.06, C.1 | 22 | 1 095 183 | |
| P.422-00, L.07, C.1 | 23 | 2 883 464 | |
| P.422-00, L.08, C.1 | 24 | 5 395 709 | |
| P.422-00, L.09, C.1 | 25 | 1 733 367 | |
| P.422-00, L.10, C.1 | 26 | 136 491 435 | |
| P.422-00, L.11, C.1 | 27 | 10 960 | |
| P.422-00, L.12, C.1 | 28 | 279 711 | |
| P.422-00, L.13, C.1 | 29 | 564 195 | |
| 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 | 188 492 360 | |
| P.408-00, L.04, C.1 | 2 | 22 508 349 | |
| P.408-00, L.05, C.1 | 3 | 1 375 712 | |
| P.408-00, L.06, C.1 | 4 | 17 424 | |
| 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 | 1 619 262 | |
| P.202-00, L.01, C.2 | 11 | 10 195 887 | |
| 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 | 12 314 745 | |
| P.403-00, L.10, C.1 | 29 | | |
| P.403-00, L.21, C.1 | 30 | 178 203 756 | |
| P.403-00, L.22, C.1 | 31 | | |
| P.408-00, L.11, C.1 | 32 | | |
| P.408-00, L.03, C.1 | 33 | | |
| P.421-03, L.01, C.1 | 34 | 24 130 724 | |
| P.421-03, L.01, C.2 | 35 | 12 575 330 | |
| P.421-03, L.01, C.3 | 36 | | |
| P.421-03, L.01, C.4 | 37 | | |
| P.421-03, L.01, C.5 | 38 | | |
| P.421-03, L.01, C.6 | 39 | 219 781 | |
| P.421-03, L.01, C.7 | 40 | 1 369 440 | |
| P.421-03, L.01, C.8 | 41 | | |

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 | 8 400 | |
| P.290-00, L.40, C.1 | 3 | | |
| P.290-00, L.41, C.1 | 4 | | |
| P.291-00, L.01, C.1 | 5 | | |
| P.291-00, L.02, C.1 | 6 | | |
| P.291-00, L.03, C.1 | 7 | | |
| P.291-00, L.04, C.1 | 8 | | |
| P.291-00, L.05, C.1 | 9 | | |
| P.291-00, L.06, C.1 | 10 | | |
| P.291-00, L.07, C.1 | 11 | | |
| P.291-00, L.21, C.1 | 12 | 938 656 | |
| P.291-00, L.23, C.1 | 13 | | |
| P.291-00, L.27, C.1 | 14 | 11 021 706 | |
| P.291-00, L.28, C.1 | 15 | 756 031 | |
| P.294-00, L.01, C.1 | 16 | 1 855 009 | |
| P.294-00, L.02, C.1 | 17 | (2 569 527) | |
| P.294-00, L.03, C.1 | 18 | 219 778 203 | |
| P.294-00, L.04, C.1 | 19 | 12 690 894 | |
| P.294-00, L.05, C.1 | 20 | 33 667 481 | |
| P.294-00, L.06, C.1 | 21 | 2 186 174 | |
| P.294-00, L.08, C.1 | 22 | 12 690 894 | |
| P.294-00, L.11, C.1 | 23 | | |
| P.294-00, L.12, C.1 | 24 | | |
| P.294-00, L.13, C.1 | 25 | | |
| P.294-00, L.14, C.1 | 26 | | |
| P.294-00, L.15, C.1 | 27 | 2 186 174 | |
| P.294-00, L.16, C.1 | 28 | | |

Établissement: Institut Universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec - Université Laval
Tous les fonds Exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Mission(s): CH

Exercice financier 2024-2025

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 03/03/2025 14:36:39

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: Maxime Castelloux 30/05/2025 13:19:54
Maxime Castelloux 30/05/2025 13:23:28
Maxime Castelloux 30/05/2025 13:49:39
Maxime Castelloux 30/05/2025 14:10:21

Liste des non-concordances justifiées:

| PAGE | LIG | COL | MONTANT | PAGE | LIG | COL | MONTANT | ÉCART |
|--------------|-----|-----|----------------|----------|------|-----|---------------------|-------------|
| +P.70007L.37 | | C.1 | 221860702 \$ = | +P.35800 | L.25 | C.2 | 233433568 \$ | |
| | | | | | | | <u>233433568 \$</u> | 11572866 \$ |

Justification:

Anomalie sur LPRG/ pas saisie manuelle, report des pages 650

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-----|----------------|----------|------|-----|---------------------|-------------|
| +P.70007L.37 | | C.1 | 221860702 \$ = | +P.32000 | L.17 | C.4 | 228418535 \$ | |
| | | | | -P.32000 | L.20 | C.4 | 0 \$ | |
| | | | | +P.32100 | L.36 | C.1 | 5015033 \$ | |
| | | | | | | | <u>233433568 \$</u> | 11572866 \$ |

Justification:

Anomalie sur LPRG / pas saisie manuelle, report des pages 650