exercice terminé le 30 novembre 2024

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: C.H. Université de Montréal

Code: 1104-2918

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

exercice terminé le 30 novembre 2024

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN GÉNÉRAL

Première partie

Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie

États financiers

Troisième partie

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

Quatrième partie

Fonds d'immobilisations : Renseignements complémentaires

Sixième partie

Renseignements complémentaires

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie

Renseignements complémentaires - Partie 2

Neuvième partie

Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin

exercice terminé le 30 novembre 2024

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN DÉTAILLÉ

	Page	Révisée
Page titre	001	-24
Plan général	029	-24
Plan détaillé	040 - 043	-24
PREMIÈRE PARTIE - GÉNÉRALITÉS	099	17-18
Rapport de la direction	100	13-14
Commentaires relatifs au rapport de la direction	101	13-14
Questionnaire à l'intention de la haute direction	110	23-24
Commentaires relatifs au questionnaire à l'intention de la haute direction	111	01-02
Attestation du timbre valideur du rapport financier annuel audité	119	14-15
Rapport de l'auditeur indépendant - États financiers et autres informations financières	120	14-15
Annexe au rapport de l'auditeur indépendant - États financiers et autres informations financières	121	10-11
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant	122	23-24
Commentaires relatifs au questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant	123	10-11
Rapport de l'auditeur indépendant - Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant	124	14-15
SECTION AUDITÉE	196	16-17
DEUXIÈME PARTIE - ÉTATS FINANCIERS	199	18-19
TOUS LES FONDS :		
État des résultats	200	15-16
État des excédents (déficits) cumulés	202	13-14
État des gains (pertes) de réévaluation	203	22-23
État de la situation financière	204	23-24
État de la variation des actifs financiers nets (dette nette)	206	23-24
État des flux de trésorerie	208	23-24
Notes aux états financiers	270	23-24
Fonds d'exploitation - Détail des affectations des excédents cumulés	289	23-24
PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS :		
Précision no 1 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés - Activités principales	290	23-24
Précision no 2 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés - Activités accessoires	291	23-24
Précision no 3 - Tous les fonds - Revenus reportés relatifs aux sommes reçues par dons, legs et autres formes de contributions	292	17-18
Précision no 4 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés résultant de sommes allouées par le MSSS à des fins particulières (fonds affectés)	293	17-18

exercice terminé le 30 novembre 2024

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

exercice terminé le 30 novembre 2024

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

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

exercice terminé le 30 novembre 2024

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
SECTION AUDITÉE (SUITE)		
DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS :		
Postes de revenus	642	-24
Postes de charges	643	-24
Postes de passifs	645	-24
Détails des transactions conclues avec les autres entités du périmètre - Postes de résultats	646-00	23-24
Détails des transactions conclues avec les autres entités du périmètre - Postes d'actifs et de passifs	646-01	-24
FONDS D'EXPLOITATION OU TOUS LES FONDS :		
Activités principales - Données sur le centre d'activités	650	15-16
Activités accessoires - Données sur le centre d'activités	660	16-17
Détail des ajustements aux centres d'activités	692, 692-01	23-24
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 6	695	14-15
SECTION NON AUDITÉE	698	10-11
SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2	699	-24
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2		
Charges brutes par programmes-services et soutien	700	-24
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services et soutien	701	-24
Répartition des charges non réparties par programmes-services et soutien	702	-24
Précisions aux renseignements complémentaires	790	97-98
NEUVIÈVE 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

exercice terminé le 30 novembre 2024

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

exercice terminé le 30 novembre 2024

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

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

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

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

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

Date	Nom	Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)
28 mai 2025	Marie-Eve Dorosiver	

Date	Nom	Signature de la personne désignée
28 mai 2025	Dave Bourgault	

DRF

Fonction

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

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

exercice terminé le 30 novembre 2024

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

exercice terminé le 30 novembre 2024

QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

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

exercice terminé le 30 novembre 2024

		Rép.	Notes
10	Votre établissement a-t-il octroyé au cours de l'exercice des mandats visés par la directive ministérielle 2012-026 (circulaire codifiée 02.01.32.06) qui ne respectent pas toutes ses modalités d'application ou l'article 2 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres (chapitre S-4.2, r.5.1). Pour toute réponse positive, l'établissement doit fournir les informations requises à la page 668 du présent rapport financier annuel en identifiant chacun des contrats non conformes et en expliquant les causes de la non-conformité à la page 669. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics et à la Régie régionale du Nunavik.	Non	

SECTION - RESSOURCES HUMAINES

11	Les dépenses de fonction (encourues pour le compte de l'établissement) du président-directeur général, de la présidente-directrice générale, du président-directeur général adjoint, de la présidente-directrice générale adjointe, du directeur général, de la directrice générale ou du directeur général adjoint et de la directrice générale adjointe sont-elles approuvées par le Secrétariat des emplois supérieurs ou par le conseil d'administration de l'établissement selon les règles applicables aux hauts gestionnaires ou aux hors cadre (Décret 60-2018 du 7 février 2018 ou le Règlement sur certaines conditions applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	2
12	Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels pour le bénéfice de cadres ou de hors-cadre? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
13	Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice d'autres employés de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
14	Votre établissement a-t-il versé à ses hors cadre et cadres, au président-directeur général, à la présidente-directrice générale, au président-directeur général adjoint, à la présidente-directrice générale adjointe, au directeur général, à la directrice générale, au directeur général adjoint et à la directrice générale adjointe, une rémunération ou une compensation pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l'exercice normal de leurs tâches? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et préciser si ces situations sont prévues aux politiques de gestion locale pour les cadres à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, articles 5 et 10; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 26)	Non	
15	Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement s'est-il conformé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux et aux directives du Ministère à l'effet qu'il ne peut verser, peu importe la source de financement, des avantages hors entente à des médecins en considération de la prestation de services médicaux assurés? Si vous avez répondu « non », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées du 17 octobre 2001 et chapitre S-4.2, article 259)	Non	3, 4
16	Votre établissement a-t-il appliqué, pour les cadres intermédiaires, les cadres supérieurs et les hors-cadre, la classe d'évaluation autorisée par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, article 11; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 27)	Oui	
17	Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, une rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives qui ne sont pas rémunérées par le biais des ententes négociées? (Voir définition aux explications de la page 760 du rapport financier annuel). Si vous avez répondu « oui », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	5, 6
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)	Oui	7

exercice terminé le 30 novembre 2024

		Rép.	Notes
19	Dans votre établissement, y a-t-il des emplois syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Oui	8
20	Dans votre établissement, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Oui	9
21	Votre établissement a-t-il respecté les modalités du Cadre de gestion régissant le recours à la main-d'oeuvre indépendante (MOI) en soins infirmiers et d'assistance pour les établissements publics et privés conventionnés? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 02.01.27.01)	Oui	
22	L'établissement a-t-il, par règlement, déterminé les normes applicables à un cadre supérieur ou intermédiaire en matière de conflit d'intérêts? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 234)	Oui	
23	L'établissement, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, s'est-il assuré du respect de l 'exclusivité de fonction par le PDG, le PDGA, les hors-cadre ou les cadres supérieurs de son établissement? Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
24	L'établissement a-t-il, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, demandé une dérogation au ministre relativement à l'exclusivité de fonction visant un PDG, un PDGA, un hors-cadre ou un cadre supérieur dans son établissement? Si aucune dérogation n'était nécessaire, inscrivez « s.o. ». Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
25	L'établissement a-t-il, par règlement, établi des mesures pour prévenir ou faire cesser les conflits d'intérêts auxquels peuvent donner lieu l'octroi de contrats visés à l'article 235 de la loi? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 235)	Oui	

SECTION - IMMOBILISATIONS

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

SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

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

exercice terminé le 30 novembre 2024

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

SECTION - AUTRES

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

exercice terminé le 30 novembre 2024

		Rép.	Notes
37	Votre établissement s'est-il assuré de respecter l'ensemble des modalités prévues au Guide informatif concernant l'aide financière pour le rehaussement du taux horaire des employés en centre d'hébergement et de soins et de longue durée privé non conventionné (CHSLD PNC)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	N/A	
38	Dans le cadre des orientations transmises aux établissements en regard de la mise en œuvre de la gamme de services en déficience et en trouble du spectre de l'autisme et de l'implantation du programme « Agir tôt », est-ce que l'établissement a désigné un hors-cadre responsable et imputable de l'implantation de ces deux chantiers? Est-ce que des dispositifs de suivi des livrables et de la gestion du changement sont mis en place, afin d'assurer l'application des diverses orientations (Implantation de la gamme de services - trajectoire Agir tôt - trajectoire diagnostique chez les 0-7 ans). Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Non	10

exercice terminé le 30 novembre 2024

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

Numéro	Note

1

Page 110-00
Questionnaire à l'intention de la haute direction
Question # 4

S/O

2

Page 110-00
Questionnaire à l'intention de la haute direction
Question # 11

Les dépenses de fonction de la PDG ont été approuvés par le président du CA et du CAÉ.
Considérant la dissolution du CA au 30 novembre, ceux de la DGA n'ont pas été approuvé par le CA mais elles sont approuvées par la PDG, en fonction de ses pouvoir en lien avec le règlement de subdélégation de signatures.

3

Page 110-00
Questionnaire à l'intention de la haute direction
Question # 15

Cette question est en lien avec la page 760 et cette page n'est pas requise selon les instructions de la circulaire 2024-019.

4

Page 110-00
Questionnaire à l'intention de la haute direction
Question # 15

Rémunérations versées à des médecins spécialistes

	2024-2025	
	Nombre de médecins	Montants versés
Omnipraticiens	6	348 128 $
Spécialistes	54	3 526 143 $
TOTAL	**60**	**3 874 271 $**
FONCTION		
Anesthésiologie		137 606 $
Cardiologie		86 844 $
Chirurgie - Bloc opératoire Salle de réveil		349 066 $
Chirurgie digestive		49 845 $
Chirurgie thoracique		18 619 $
Chirurgie vasculaire		30 625 $
Évaluateurs des plaintes médicales		272 308 $
Gastro-entérologie et endoscopie		431 663 $
Grands brûlés - Soins intensifs		32 102 $
Hémato-oncologie		101 074 $
Labo et biologie médicale		50 180 $
Médecine		282 599 $
Médecine Algologie		35 604 $
Médecine génique		24 500 $
Médecine nucléaire		86 388 $
Médecine préventive et santé publique		177 992 $
Médecine respiratoire		55 616 $

Néphrologie	49 002 $
Neurochirurgie	107 271 $
Obstétrique, gynécologie et programme de lutte contre le cancer	169 662 $
Ophtalmologie	74 158 $
Orl	42 875 $
Pédiatrie et périnatalité	49 253 $
Psychiatrie	92 536 $
Radio-oncologie	139 048 $
Rhumatologie	49 845 $
Stomatologie	119 102 $
Transplantation et hépatologie	360 917 $
Urologie	49 845 $
TOTAL	**3 526 143 $**

Les versements effectués en 2024-2025 incluent des paiements pour l'exercice antérieur suivant des délais dans la signature des ententes ainsi que la réception du financement majoré par l'IPAM.

5

Page 110-00
Questionnaire à l'intention de la haute direction
Question # 17

Cette question est en lien avec la page 760 et cette page n'est pas requise selon les instructions de la circulaire 2024-019.

6

Page 110-00
Questionnaire à l'intention de la haute direction
Question # 17

Rémunérations versées à des médecins spécialistes

	2024-2025	
	Nombre de médecins	**Montants versés**
Omnipraticiens	6	348 128 $
Spécialistes	54	3 526 143 $
TOTAL	**60**	**3 874 271 $**
FONCTION		
Anesthésiologie		137 606 $
Cardiologie		86 844 $
Chirurgie - Bloc opératoire Salle de réveil		349 066 $
Chirurgie digestive		49 845 $
Chirurgie thoracique		18 619 $
Chirurgie vasculaire		30 625 $
Évaluateurs des plaintes médicales		272 308 $
Gastro-entérologie et endoscopie		431 663 $
Grands brûlés - Soins intensifs		32 102 $
Hémato-oncologie		101 074 $
Labo et biologie médicale		50 180 $
Médecine		282 599 $
Médecine Algologie		35 604 $
Médecine génique		24 500 $
Médecine nucléaire		86 388 $
Médecine préventive et santé publique		177 992 $

Médecine respiratoire	55 616 $
Néphrologie	49 002 $
Neurochirurgie	107 271 $
Obstétrique, gynécologie et programme de lutte contre le cancer	169 662 $
Ophtalmologie	74 158 $
Orl	42 875 $
Pédiatrie et périnatalité	49 253 $
Psychiatrie	92 536 $
Radio-oncologie	139 048 $
Rhumatologie	49 845 $
Stomatologie	119 102 $
Transplantation et hépatologie	360 917 $
Urologie	49 845 $
TOTAL	**3 526 143 $**

Les versements effectués en 2024-2025 incluent des paiements pour l'exercice antérieur suivant des délais dans la signature des ententes ainsi que la réception du financement majoré par l'IPAM.

7

Page 110-00
Questionnaire à l'intention de la haute direction
Question # 18

- Prime de soins critiques versée au :
  - Soins Coro Pre-Post (SCA 7090) - cessée le 9 mars 2025 (suite à imbroglio, les dates initiales de cessation étaient prévues les15 janvier pour la FIQ et le 15 décembre pour la CSN)
  - 9S Neonatalogie (SCA 6205) (assistante) - cessée 15 décembre 2024
  - 11 Nord SI-PSY (SCA 6022) - maintenue décision jurisprudentielle et uniformité réseau
- Prime de soins critiques versée en « Banque de sang » pour la catégorie 4 (situation critique dans les labo) - Cessée le 17 novembre 2024
- Prime versée pour la supervision de stagiaire (P79) versée aux inhalothérapeutes - cessée 15 décembre 2024
- Bénéfices de psychiatrie (prime et congés mobiles) versés aux travailleurs sociaux dans la Clinique infectiologie virale chronique (CIVC) - cessée - Le versement a officiellement été cessé lors de la paie versée le 6 février 2025 avec récupération des sommes de la prime versée entre le 16 novembre et le 6 février 2025.
- Paiement prime de chef d'équipe pour certaines infirmières auxiliaires qui orientent des nouveaux employés (iniquité interne puisque les infirmières ont cette prime) - cessée 15 décembre 2024
- Paiement de temps supplémentaire sur le titre d'emploi détenu plutôt que sur le titre d'emploi pour lequel le TS est effectué (situation critique dans les labos) - cessée à l'entrée en vigueur de la c.c., le 15 juin 2024
- Paiement de la prime de soir à compter de 14h pour les quarts de 12 heures- FIQ: Maintenue en lien avec l'application de notre entente locale sur les 12h, laquelle prévoit que pour les salariée à temps complet et à temps partiel, la prime de soir est payée pour toutes heures effectuées entre 14h00 et 24h00.

8

Page 110-00
Questionnaire à l'intention de la haute direction
Question # 19

- Analyste informatique, techniciens à la paie et infirmières cliniciennes spécialisées (ICS).

9

Page 110-00
Questionnaire à l'intention de la haute direction
Question # 20

- SPA (une seule)

10

Page 110-00
Questionnaire à l'intention de la haute direction
Question # 38

N/A

exercice terminé le 30 novembre 2024

ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

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

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

Date : 26 mai 2025

Lieu : Montréal

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

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

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

Raymond Chabot
Grant Thornton

Rapport de l'auditeur indépendant

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

T 514 878-2691

Aux membres du conseil d'administration de
Santé Québec

Rapport sur l'audit des états financiers

Opinion avec réserve

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

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

Fondement de l'opinion avec réserve

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

30 novembre 2024 et pour l'exercice de douze mois terminé le 31 mars 2024. Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion avec réserve sur les états financiers pour l'exercice de huit mois terminé le 30 novembre 2024, comme nous l'avions fait pour les états financiers pour l'exercice terminé le 31 mars 2024, en raison des incidences éventuelles de cette limitation de l'étendue des travaux.Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers » du présent rapport. Nous sommes indépendants de l'établissement conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à notre audit des états financiers au Canada et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion avec réserve.

Observations – fusion avec Santé Québec

Nous attirons l'attention sur la Note 13 des états financiers, qui indiquent 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, heures travaillées et rémunérées et coûts unitaires

Nous n'avons pas procédé à l'audit ni à l'examen des unités de mesure et des heures travaillées et rémunérées pour l'exercice de huit mois terminé le 30 novembre 2024 présentées aux pages 320 (colonne 3), 330 (colonnes 1 et 3), 351 (colonne 3), 352 (colonnes 1 et 3), 650 (colonne 3) et 660 (colonne 3) ainsi que des coûts unitaires pour l'exercice de huit mois terminé le 30 novembre 2024 présentés aux pages 650 (lignes 29 et 31, colonne 4). Par conséquent, nous n'exprimons aucune opinion d'audit ou conclusion de mission d'examen, ni aucune autre forme d'assurance à l'égard de ces informations. Les unités de mesure, les heures travaillées et rémunérées ainsi que les coûts unitaires présentés à titre d'informations comparatives n'ont pas fait l'objet d'un audit, ni d'un examen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener l'établissement à cesser son exploitation;

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

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

Rapport sur la conformité aux autorisations spécifiées

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

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

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

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

Opinion

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

Fondement de l'opinion

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

Nos responsabilités d'audit comprennent la planification et la mise en œuvre de procédures visant la formulation d'une opinion d'audit et la délivrance d'un rapport sur la question de savoir si les opérations dont nous avons pris connaissance durant

l'audit des états financiers sont en conformité avec les exigences spécifiées susmentionnées.

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

Montréal
Le 26 mai 2025

---

[1] CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A138737

exercice terminé le 30 novembre 2024

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

Numéro	Note

exercice terminé le 30 novembre 2024

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

	Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter :	Rép.	Notes
1	Des cas de non-conformités aux exigences du Manuel de gestion financière (MGF) autres que les non-conformités ayant fait l'objet d'une réserve à l'un des rapports d'audit? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
2	Des cas de non-conformités au contenu des pages explicatives du rapport financier annuel? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
3	Des cas de non-conformités aux directives administratives (y compris les circulaires) émises par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ayant une incidence directe sur la détermination de montants et sur l'information à fournir au rapport financier annuel, excluant celles énumérées aux questions 6, 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	11
4	Des cas de non-conformités aux exigences des lois et règlements dont le ministre de la Santé et des Services sociaux assure directement la mise en oeuvre, à caractère financier, ayant, ou pas, une incidence significative sur la section auditée du rapport financier annuel? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Documentation - Lois et règlements). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	12
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.	Oui	13
6	Des déficiences du contrôle interne? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
7	Des anomalies significatives non corrigées? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	14
8	Des cas de non-conformités aux modalités prévues à la Politique concernant l'exploitation des activités accessoires de type commercial? (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut répondre « s.o. »à cette question	Non	
9	Des cas de non-conformités aux modalités prévues à la Directive relative aux activités de stationnement des établissements publics? (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.15). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut répondre « s.o. » à cette question	Non	
10	Des situations pour lesquelles les intérêts gagnés sur l'encaisse et les placements des sommes détenues en fiducie n'ont pas été attribués à leur propriétaire? (Réf.: Annexe 2 de la circulaire codifiée 03.01.41.03). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement si l'établissement ne détient aucune somme en fiducie.	Non	

exercice terminé le 30 novembre 2024

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Numéro	Note
11	**Page 122-00** **Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant** **Question # 3** Les non-conformités découlant de la compilation des unités de mesure et des heures travaillées ne sont pas prises en compte dans la réponse de l'auditeur, étant donné que le MSSS a suspendu les travaux sur la mission d'audit des unités de mesure et des heures travaillées. Nous n'avons donc pas mis en œuvre de procédures d'audit à cet effet.
12	**Page 122-00** **Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant** **Question # 4** Le résultat des opérations de l'établissement va à l'encontre de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux qui mentionnent qu'aucun établissement ne doit accuser de déficit à la fin de l'année financière.
13	**Page122-00** **Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant** **Question # 5** Se référer aux commentaires #7 de la direction à la page 111-00, visant la question #20 de la page 110-00.
14	**Page 122-00** **Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant** **Question # 7** Se référer au rapport de l'auditeur pour la réserve relative à l'obligation liée à la mise hors service d'immobilisations

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.

Raymond Chabot
Grant Thornton

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

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

T 514 878-2691

Au ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, nos services ont été retenus pour remplir le *Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant* (les « autres obligations en matière de rapport »). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers de Centre hospitalier de l'Université de Montréal 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 26 mai 2025. Nous avons préparé les autres éléments.

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

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

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

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

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

Montréal
Le 26 mai 2025

[1] CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A138737

exercice terminé le 30 novembre 2024

SECTION AUDITÉE

exercice terminé le 30 novembre 2024

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

Tous les fonds — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

		Budget	Fonds Exploitation Ex. courant (Rep. de P.358 C.4)	Fonds Immobilisations Exercice courant	Total Ex. courant C.2 + C.3	Total Ex. préc
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Subventions MSSS (FI : P.408)	1	1 489 974 135	795 088 447	208 783 237	1 003 871 684	1 598 944 269
Subventions Gouvernement du Canada (FI : P.294)	2	15 921 624	13 645 511	630 723	14 276 234	16 525 465
Contributions des usagers (FE : P.301)	3	32 162 590	31 782 978	XXXX	31 782 978	35 939 629
Ventes de services et recouvrements	4	19 664 022	16 535 615	XXXX	16 535 615	21 873 002
Donations (FI : P.294)	5	112 444		75 168	75 168	112 444
Revenus de placement (FI : P.302)	6	2 724 026	1 585 788	623 336	2 209 124	3 155 214
Revenus de type commercial	7	5 597 083	4 274 370		4 274 370	5 926 674
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	157 087 036	103 220 510	6 227 965	109 448 475	165 605 415
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 723 242 960	966 133 219	216 340 429	1 182 473 648	1 848 082 112
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	756 409 887	590 002 672	XXXX	590 002 672	827 197 485
Médicaments	14	94 103 410	73 550 653	XXXX	73 550 653	90 679 759
Produits sanguins	15	72 328 146	55 763 950	XXXX	55 763 950	72 328 146
Fournitures médicales et chirurgicales	16	122 683 348	86 060 836	XXXX	86 060 836	122 663 781
Denrées alimentaires	17	8 519 244	6 180 399	XXXX	6 180 399	9 183 696
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18			XXXX		
Frais financiers (FI : P.325)	19	190 405 315	5 180 843	118 751 426	123 932 269	201 113 687
Entretien et réparations, y compris les coûts non capitalisables relatifs aux immobilisations	20	51 988 665	39 311 824	461 926	39 773 750	55 619 791
Créances douteuses	21	12 558 325	18 259 815	XXXX	18 259 815	12 345 461
Loyers	22	650 919	396 353	XXXX	396 353	972 400
Amortissement des immobilisations (FI : P.422)	23	129 327 729	XXXX	87 354 985	87 354 985	132 191 511
Perte sur disposition d'immobilisations	24		XXXX	279 350	279 350	4 886 803
Dépenses de transfert	25			XXXX		
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI : P.325)	27	318 578 784	155 335 874	8 964 325	164 300 199	271 709 140
TOTAL (L.13 à L.27)	28	1 757 553 772	1 030 043 219	215 812 012	1 245 855 231	1 800 891 660
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(34 310 812)	(63 910 000)	528 417	(63 381 583)	47 190 452

Tous les fonds — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DES EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS

		Fonds Exploitation Ex.courant	Fonds Immobilisations Ex.courant	Total Ex.courant (C.1+C.2)	Total Ex.préc.	Notes
		1	2	3	4	
EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(144 830 185)	89 933 229	(54 896 956)	(102 087 408)	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser P.270)	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser P.270)	3				XXXX	
EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	(144 830 185)	89 933 229	(54 896 956)	(102 087 408)	
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	(63 910 000)	528 417	(63 381 583)	47 190 452	
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	(208 740 185)	90 461 646	(118 278 539)	(54 896 956)	

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	4 813 099	4 813 099
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(123 091 638)	(59 710 055)
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(118 278 539)	(54 896 956)

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	109 069 507	15 359 080	124 428 587	162 389 271
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteur - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	3	117 662 638	8 486 559	126 149 197	156 495 689
Autres débiteurs (FE: P.360, FI: P.400)	4	73 668 302	3 618 034	77 286 336	71 676 993
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (Dettes interfonds)	6	19 798 389	(19 798 389)	0	
Subvention à recevoir - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	7		2 764 069 135	2 764 069 135	3 075 721 428
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	6 395 510		6 395 510	5 872 613
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	326 594 346	2 771 734 419	3 098 328 765	3 472 155 994
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P.365, FI: P.403)	13	155 000 000	23 411 226	178 411 226	201 907 202
Créditeur - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	14				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P.361, FI: P.401)	15	186 868 155	13 382 915	200 251 070	190 917 937
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	16	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P.361, FI: P.401)	17		8 681 907	8 681 907	9 386 243
Revenus reportés (FE: P.290 et 291, FI: P.294)	18	145 756 174	3 511 878 698	3 657 634 872	3 707 399 380
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P.403)	20	XXXX	2 705 534 832	2 705 534 832	2 996 977 626
Passif au titre des sites contaminés (FI: P.401)	21	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	22	88 057 109	XXXX	88 057 109	93 636 639
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations (FI : P.401)	23	XXXX	9 269 164	9 269 164	8 123 587
Autres éléments (FE: P.361, FI: P.401)	24	5 168 588		5 168 588	5 642 093
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	580 850 026	6 272 158 742	6 853 008 768	7 213 990 707
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	26	(254 255 680)	(3 500 424 323)	(3 754 680 003)	(3 741 834 713)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P.423)	27	XXXX	3 587 128 803	3 587 128 803	3 639 308 806
Éléments incorporels achetés	28	XXXX			
Stocks de fournitures (FE: P.360)	29	27 625 537	XXXX	27 625 537	26 263 029
Frais payés d'avance (FE: P.360, FI: P.400)	30	17 889 958	3 757 166	21 647 124	21 365 922
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.30)	31	45 515 495	3 590 885 969	3 636 401 464	3 686 937 757
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	32		XXXX		
EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.31 - L.32 - L.34)	33	(208 740 185)	90 461 646	(118 278 539)	(54 896 956)
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	(3 813 555 269)	(189 038 846)	(3 552 795 868)	(3 741 834 714)	(3 905 641 962)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	3					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	(3 813 555 269)	(189 038 846)	(3 552 795 868)	(3 741 834 714)	(3 905 641 962)
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5	(34 310 812)	(63 910 000)	528 417	(63 381 583)	47 190 452
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI : P.421)	6	69 963 826	XXXX	(34 557 912)	(34 557 912)	(66 416 800)
Amortissement de l'exercice (FI : P.422)	7	129 327 729	XXXX	87 354 985	87 354 985	132 191 511
Dispositions (FI : P.421, 422)	8		XXXX	279 349	279 349	59 027 449
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI : P.421)	10		XXXX	(896 418)	(896 418)	1 596 319
Redressements des immobilisations (FI : P.421, 422)	11		XXXX			215 650
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14	199 291 555	XXXX	52 180 004	52 180 004	126 614 129
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Variation des stocks de fournitures	15		(1 362 509)	XXXX	(1 362 509)	(2 400 518)
Variation des frais payés d'avances	16		55 675	(336 876)	(281 201)	(7 596 814)
	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		(1 306 834)	(336 876)	(1 643 710)	(9 997 332)
Autres variations des excédents (déficits) cumulés	20					
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	164 980 743	(65 216 834)	52 371 545	(12 845 289)	163 807 249
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(3 648 574 526)	(254 255 680)	(3 500 424 323)	(3 754 680 003)	(3 741 834 713)

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	(63 381 583)	47 190 452	
Éléments sans incidence sur la trésorerie (P.208-01)	2	72 980 918	101 454 179	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement (P.208-02)	3	31 615 503	(13 639 527)	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 à L.03)	4	41 214 838	135 005 104	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	5	(34 557 912)	(66 416 800)	
Produits de disposition d'immobilisations	6			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.05 + L.06)	7	(34 557 912)	(66 416 800)	
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	(16 558 092)	(23 255 527)	
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	14	(15 000 000)	(15 000 000)	
Emprunts temporaires contractés - Fonds d'immobilisations	15	42 531 830	84 502 422	
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	16	(50 905 348)	(62 314 867)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	17	(4 686 000)	(4 686 000)	
Variation des frais reportés liés aux dettes	18			
Autres (préciser P.297)	19			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.12 à L.19)	20	(44 617 610)	(20 753 972)	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (L.04 + L.07 + L.11 + L.20)	21	(37 960 684)	47 834 332	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	22	162 389 271	114 554 939	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.21 + L.22)	23	124 428 587	162 389 271	

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	(1 643 710)	(9 997 332)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	3	279 350	4 886 803	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	4			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:	5	(53 444 420)	(125 343 429)	
Amortissement des immobilisations	6	87 354 985	132 191 511	
Réduction pour moins-value des immobilisations	7	(896 418)	1 596 319	
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	8	413 575	1 073 497	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	9			
Subventions MSSS	10	40 917 556	97 046 810	
Autres (préciser P.297)	11			
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.01 à L.11)	12	72 980 918	101 454 179	

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	30 346 492	9 715 293	
Autres débiteurs	2	(5 609 343)	(7 488 972)	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4		52 461 020	
	5	XXXX	XXXX	
Autres éléments d'actifs	6	(522 897)	(915 705)	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	9 333 133	25 581 356	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	(704 336)	(5 071 375)	
Revenus reportés	11	3 679 912	(88 688 254)	
Passif au titre des sites contaminés	12		(2 445 000)	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	(5 579 530)	7 722 780	
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	14	1 145 577	(1 177 072)	
Autres éléments de passifs	15	(473 505)	(3 333 598)	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.15)	16	31 615 503	(13 639 527)	
AUTRES RENSEIGNEMENTS:				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs en fin d'exercice	17	13 059 101	13 059 101	
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	(270 612 276)	(19 740 080)	15
Intérêts:				
Intérêts créditeurs (revenus)	20	2 209 124	3 155 214	
Intérêts encaissés (revenus)	21	2 209 124	3 155 214	
Intérêts débiteurs (dépenses)	22	123 518 694	200 040 190	
Intérêts déboursés (dépenses)	23	124 223 030	205 111 565	

Numéro Note

0

NOTES AUX ÉTATS
FINANCIERS

NOTE 1 – MAINTIEN DE L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

En vertu des articles 3 et 4 de la *Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux* (RLRQ, chapitre E-12.0001), de l'article 387 de la *Loi sur la santé et les services sociaux* (RLRQ, chapitre S-4.2), l'établissement doit maintenir l'équilibre entre ses revenus et ses charges en cours d'exercice financier et ne doit pas encourir de déficit en fin d'année financière. Cette exigence légale s'applique tant au fonds d'exploitation qu'au fonds d'immobilisations.

Selon les résultats présentés à la page 200-00, du rapport financier annuel AS-471 pour l'exercice terminé le 30 novembre 2024, l'établissement présente un déficit global de (63,4 M$). Ce montant est constitué d'un déficit au fonds d'Exploitation (63,9 M$) et d'un léger surplus au fonds des Immobilisations de 0,5 M$. Par conséquent, l'établissement n'a pas respecté l'obligation légale de ne pas encourir de déficit.

NOTE 2 – CONSTITUTION ET MISSION ET CESSATION DES ACTIVITÉS

Le Centre hospitalier de l'Université de Montréal (ci-après l'« établissement » ou le « CHUM »), un établissement public, est constitué en corporation sans but lucratif par lettres patentes sous l'autorité de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2). Il a pour mandat d'offrir des services diagnostiques et des soins médicaux généraux et spécialisés (article 81 – RLRQ, c. S-4.2). À cette mission, s'ajoutent pour le Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM), centre hospitalier universitaire désigné par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), l'offre de services superspécialisés dans plusieurs disciplines médicales, l'évaluation des technologies et des modes d'intervention en santé, la participation à l'enseignement médical dans plusieurs spécialités et de la gestion d'un centre de recherche (art. 88-RLRQ, c. S-4.2).

À la lumière de cet encadrement législatif, le CHUM reformule ainsi son énoncé de mission :

« Le CHUM est un centre universitaire offrant des services spécialisés et surspécialisés à une clientèle régionale et suprarégionale. Il offre également, pour sa zone de desserte plus immédiate, des soins et des services hospitaliers généraux et spécialisés. L'ensemble de ces services contribue à l'enseignement, à la recherche, à l'évaluation des technologies et des modes d'intervention en santé et ces services sont offerts dans une perspective de réseaux intégrés. Enfin, le CHUM contribue à la promotion de la santé dans une perspective de continuité avec les services de première ligne ».

Le siège social de l'établissement est situé au 850, rue Saint-Denis, à Montréal.

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

2.1 Fusion avec Santé Québec

La Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux (RLRQ, chapitre G-1.021) (LGSSSS) qui est en vigueur depuis le 9 décembre 2023, a 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'établissement 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 reprises d'instance. La note 13 présente plus d'information au sujet de la fusion avec Santé Québec.

NOTE 3 – PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

a. Référentiel comptable

Aux fins de la préparation de son Rapport financier annuel AS-471, l'établissement utilise prioritairement le Manuel de gestion financière (MGF) rédigé par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) afin d'assurer une uniformité de la gestion administrative et financière des établissements, comme prescrit par l'article 477 de la LSSSS.

Ces directives sont conformes aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public sans les normes SP 4200 à SP 4270.

Pour toute situation pour laquelle le MGF ne contient aucune directive, l'établissement se réfère au Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public. Toute autre source de principes comptables généralement reconnus utilisée pour l'application de méthodes comptables doit être cohérente avec celui-ci.

b. État des gains et pertes de réévaluation

Les normes comptables SP 1201 Présentation des états financiers et SP 3450 Instruments financiers du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public requièrent la présentation d'un état des gains et pertes de réévaluation lorsque l'entité qui publie les états financiers détient des instruments financiers évalués à la juste valeur ou libellés en devises étrangères.

Le format du Rapport financier annuel AS-471, prescrit par le MSSS en vertu de l'article 295 de la LSSSS, n'inclut pas d'état des gains et des pertes de réévaluation, puisque la grande majorité des entités du réseau de la santé et de services sociaux (RSSS) ne détient pas d'instruments financiers devant être évalués à la juste valeur, considérant notamment les limitations imposées par l'article 265 de cette loi relativement à l'acquisition d'actions d'une personne morale, et par l'orientation ministérielle relative à l'acquisition d'actions par un établissement public faisant l'objet de la circulaire codifiée 01.02.10.16.

L'état des gains et des pertes de réévaluation n'est donc pas requis puisqu'aucun élément n'est comptabilisé à la juste valeur ou n'est libellé en devises étrangères.

c. Utilisation d'estimations

La préparation du Rapport financier annuel AS-471, conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public, 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 effectué des estimations et formulé des hypothèses sont la subvention à recevoir MSSS, la durée de vie utile des immobilisations corporelles, la provision pour créances douteuses, la provision relative à l'assurance-salaire, provision salariale - convention collective, l'obligation liée à la mise hors service d'immobilisations, la provision pour la CNESST, les coûts de réhabilitation et de gestion du passif au titre des sites contaminés, et les réclamations.

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

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. Comptabilité par fonds

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

f. Périmètre comptable et méthodes 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, excluant les soldes et les opérations relatifs aux biens détenus en fiducie administrés au nom de tiers et pour leur seul bénéfice. 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.

g. Opérations interentitées

Une opération interentitée est une transaction conclue 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.

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

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

h. 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, les actifs et les passifs monétaires sont convertis en dollars canadiens selon les taux de change en vigueur à la date des états financiers.

Les gains et les 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.

i. 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.

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

j. Dons, contributions, legs reçus de tiers autres qu'une subvention

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

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

De même, si une nouvelle entente écrite est conclue entre les parties, il est possible de comptabiliser un revenu reporté, si cette entente prévoit les fins pour lesquelles le solde doit être utilisé.

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

k. Revenus provenant des usagers

Les revenus provenant des usagers comprennent les sommes exigibles selon les tarifs établis par règlement pour l'hébergement d'usagers dans une installation maintenue par un établissement public.

Ils incluent également 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.

l. Ventes de services et recouvrements

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

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

m. Revenus de placement et d'intérêts

Les revenus d'intérêts 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.

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

n. Revenus de type commercial

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

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

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

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

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

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

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

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

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

p. Salaires, avantages sociaux et charges sociales

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

q. 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 de tout paiement de transfert versé d'avance sont réputés être satisfaits à la date des états financiers. Il est donc constaté à titre de charge dans l'exercice de son émission.

r. Frais financiers

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

s. Instruments financiers

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

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

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

Actifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement

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

Plus spécifiquement :

Trésorerie et équivalents de trésorerie

La trésorerie et les équivalents de trésorerie figurant à l'état des flux de trésorerie comprennent l'encaisse et les placements facilement convertibles à court terme en un montant connu de trésorerie et dont la valeur ne risque pas de changer de façon importante.

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.

Passifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement

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

Plus spécifiquement :

Créditeurs et autres charges à payer

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

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

Intérêts courus à payer

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

Emprunts temporaires

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

Dettes à long terme

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

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

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

Passifs

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

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

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

Provision pour les passifs éventuels

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

Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations

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

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

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

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

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

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

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

Passif au titre des avantages sociaux futurs

Le passif au titre des avantages sociaux futurs comprend principalement les obligations découlant de l'assurance-salaire, les congés de maladie, les vacances cumulées et les droits parentaux.

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

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

Provision pour vacances

Les obligations découlant des congés de vacances des employés sont estimées à partir des heures cumulées au 30 novembre 2024 et des taux horaires prévus en 2024-2025. Elles ne sont pas actualisées, car elles sont payables au cours de l'exercice suivant.

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

Provision pour assurance-salaire

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

Provision pour congés de maladie

La provision pour congés de maladie - années courantes est évaluée sur la base du mode d'acquisition de ces avantages sociaux. Ainsi, le personnel à temps régulier bénéficie annuellement de 9,6 jours de congé de maladie. Les journées de maladie non utilisées sont payables une fois par année, en décembre. La provision inclut donc les journées non utilisées depuis le paiement jusqu'au 30 novembre, selon les taux horaires prévus en 2024-2025. Ces obligations ne sont pas actualisées, car elles sont payables au cours de l'exercice suivant.

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

Provision pour droits parentaux

Les obligations découlant des droits parentaux sont évaluées sur la base du nombre d'employés en congé parental au 30 novembre 2024 et la rémunération versée pour l'exercice 2024-2025, laquelle est répliquée pour le reste de la durée du congé ou au maximum jusqu'au 31 mars 2025.

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

t. 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.

Les actifs non financiers comprennent les immobilisations corporelles, les éléments incorporels achetés, les frais payés d'avance et les stocks.

1) Immobilisations corporelles et éléments incorporels achetés

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

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

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

Catégorie	Durée de vie
Aménagements des terrains	10 à 20 ans
Bâtiments	20 à 50 ans
Bâtiments (OMHS)	47 à 125 ans
Matériels et équipements	3 à 15 ans
Équipements spécialisés	10 à 25 ans
Développement informatique	10 ans

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

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

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

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

2) Stocks de fournitures

Les stocks de fournitures sont des actifs non financiers qui seront consommés dans le cours normal des activités au cours du ou des prochains exercices. Ils comprennent notamment les médicaments, les produits sanguins, les fournitures médicales, chirurgicales, de laboratoire et de radiologie, d'équipements de protection, et les denrées alimentaires.

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 du coût moyen.

3) Frais payés d'avance

Les frais payés d'avance sont des actifs non financiers représentant des débours effectués avant le 30 novembre 2024 pour des services à recevoir au cours du prochain exercice ou lors des exercices suivants.

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

u. Actifs non comptabilisés

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

v. Autres méthodes

1) Prêts interfonds

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

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

2) Avoir propre

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

L'avoir propre de l'établissement ne peut être utilisé qu'aux fins de la réalisation de la mission qu'il exploite selon l'article 269.1 de la LSSSS (RLRQ, chapitre S-4.2). Toutefois, son utilisation peut être subordonnée à une approbation. L'utilisation de l'avoir propre à l'égard des montants non affectés ou de ceux grevés d'affectations ne doit pas, distinctement, avoir pour effet de rendre le solde des surplus (déficits) cumulés déficitaires.

3) Classification des activités

La classification des activités tient compte des services que l'établissement peut fournir dans la limite de ses objets et pouvoirs et de ses sources de financement. Les activités sont classées en deux groupes :

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

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

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

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

- Activités accessoires complémentaires : elles n'ont pas trait 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 RSSS.
- 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 autres que les recouvrements de coûts, dans une optique minimale d'autofinancement.

4) Centres d'activités (c/a)

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 c/a.

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

5) Unités de mesure

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

NOTE 4 – DONNÉES BUDGÉTAIRES

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

Elles représentent les données budgétaires adoptées initialement par le conseil d'administration le 11 juin 2024, telles que présentées dans le formulaire Budget détaillé RR-446.

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

	Budget initial approuvé par le CA et figurant au RR-446
Revenus	
Subvention MSSS	1 489 974 135 $
Autres sources de revenus	233 268 825 $
Total des revenus	**1 723 242 960 $**
Charges	**1 757 553 772 $**
Déficit de l'exercice	**(34 310 812) $**

Subvention MSSS (P. 200-00, L.01)	Exploitation	Immobilisation	Total
Budget	1 176 397 340 $	313 576 795 $	1 489 974 135 $
Réel	795 088 447 $	208 783 237 $	1 003 871 684 $
Écart	**381 308 893 $**	**104 793 558 $**	**486 102 451 $**

Charges (P. 200-00, L.28)	Exploitation	Immobilisation	Total
Total des charges - Budget	1 434 074 533 $	323 479 239 $	1 757 553 772 $
Total des charges - Réel	1 030 043 219 $	215 812 012 $	1 245 855 231 $
Écart	**404 031 314 $**	**107 667 227 $**	**511 698 541 $**

NOTE :
La diminution de la subvention du MSSS est principalement reliée à la fin de l'exercice financier au 30 novembre 2024 au lieu du 31 mars 2025, donc un exercice financier sur une période de 8 mois au lieu de 12 mois. De plus, plusieurs financements autorisés lors du budget initial 2024-2025 ont dû être radiés suivant un changement d'orientation au cours de l'année et se terminant avec l'imposition d'une lettre de type "parapluie" pour les revenus MSSS au 30 novembre 2024.

La diminution des charges est principalement reliée à la fin de l'exercice financier au 30 novembre 2024 au lieu du 31 mars 2025, donc un exercice financier sur une période de 8 mois au lieu de 12 mois.

NOTE 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. 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 des taxes à la consommation à recevoir.

Le risque de crédit associé à la trésorerie et équivalents de trésorerie est réduit au minimum, car l'établissement s'assure qu'ils sont investis auprès d'institutions financières réputées.

Le risque de crédit associé aux débiteurs MSSS ainsi qu'à la subvention à recevoir MSSS est faible, puisque ce poste est constitué de contributions à recevoir confirmées par le gouvernement du Québec, qui jouit d'une excellente réputation sur les marchés financiers, et que ces sommes sont perçues peu après la fin de l'exercice.

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir des autres établissements du RSSS, 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 du CHUM, etc., 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 relatifs aux patients non-résidents est plus élevé, car il provient des usagers directement, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins. Au 30 novembre 2024, les sommes à recevoir des usagers représentaient 47,8 % du montant total recouvrable (43,6 % 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 se basant sur 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. Au 30 novembre 2024, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentaient 31,0 % du montant total recouvrable (35,0 % au 31 mars 2024).

La chronologie des « autres débiteurs », déduction faite de la provision pour créances douteuses au 30 novembre 2024 (31 mars 2024 pour l'exercice précédent) se détaille comme suit :

	Exercice courant	Exercice précédent
Autres débiteurs non en souffrance	**64 954 225 $**	**59 467 922 $**
Autres débiteurs en souffrance:		
Moins de 30 jours	4 481 868 $	6 832 065 $
De 30 à 59 jours	4 640 458 $	1 691 029 $
De 60 à 89 jours	3 461 134 $	1 433 881 $
De 90 jours et plus	51 920 127 $	36 208 433 $
Sous-total	64 503 586 $	46 165 408 $
Provision pour créances douteuses	(59 345 239) $	(41 085 424) $
Sous-total (autres débiteurs en souffrance)	5 158 347 $	5 079 984 $
Total des autres débiteurs (au net de la provision)	**70 112 572 $**	**64 547 906 $**

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Variation de la provision:		
Solde de la provision pour créances douteuses au début	41 085 424 $	26 328 368 $
Variation de l'exercice	18 259 815 $	14 757 056 $
Solde de la provision pour créances douteuses à la fin	**59 345 239 $**	**41 085 424 $**

	30 novembre 2024	31 mars 2024
Pourcentage - Entité sûres gouvernementales et autres	26 %	35 %

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, principalement les emprunts temporaires, les créditeurs MSSS, les autres créditeurs et autres charges à payer, intérêts couru à payer et les dettes à long terme.

Il gère ce risque en établissant des prévisions budgétaires et de trésorerie, 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 des marges de crédit, sans échéance prédéterminée. Le risque de liquidité est minime en ce qui a trait aux dettes à long terme ainsi qu'à l'obligation liée à la mise hors service d'immobilisations, considérant que ces dernières sont assumées par le MSSS.

Les autres créditeurs et autres charges à payer ont des échéances principalement dans les 60 jours suivant la fin de l'exercice.

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 et le risque de taux d'intérêt.

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

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 réalise peu d'opérations en devises étrangères, il ne gère donc pas activement ce risque.

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. L'état de la situation financière présente le solde de ces postes.

Le montant des emprunts temporaires totalisant 178,4 M$ porte intérêt au taux moyen des bons du Trésor du Québec à 3 mois majoré de 0,02 %. De ce montant, 23,4 M$ sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Les intérêts sur le solde résiduel des emprunts temporaires de 155,0 M$ sont à la charge de l'établissement qui revoit ses besoins de liquidités toutes les semaines afin de minimiser les frais d'intérêts. Le risque de taux d'intérêt sur les emprunts est minime.

Le total de la dette à long terme représente des emprunts portant intérêt à des taux fixes. Ce total représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont assumés par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

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

NOTE 6 – EMPRUNTS TEMPORAIRES

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

Emprunts temporaires du Fonds d'exploitation	
Montant maximum autorisé	282 500 000 $
Taux d'intérêt maximum autorisé	Taux moyen des bons du Trésor du Québec à 3 mois majoré de 0,02 %
Échéance	25 mars 2025
Partie inutilisée	127 500 000 $
Emprunts temporaires du Fonds d'immobilisation	
Montant maximum autorisé	64 711 810 $
Taux d'intérêt maximum autorisé	Taux moyen des bons du Trésor du Québec à 3 mois majoré de 0,02 %
Échéance	31 mars 2025 au 31 mars 2026
Partie inutilisée	41 300 584 $

NOTE 7 – DETTES À LONG TERME

Date Émis	Dû	Série	Montant initial	Taux	Montant du versement périodique	Fréquence du versement	Exercice courant	Exercice précédent
Billets à terme, contractés auprès du Fonds de financement, garantis par le gouvernement du Québec								
07/14	09/24	B43	339 701 303 $	3,1770%	13 588 052,14 $	Annuel	0 $	217 408 834 $
10/14	09/24	B44	39 000 681 $	2,9960%	1 560 027,22 $	Annuel	0 $	24 960 436 $
10/15	09/25	B47	28 262 085 $	2,2660%	1 130 483,38 $	Annuel	18 087 734 $	19 218 217 $
04/16	09/26	B49	3 821 697 $	2,3440%	152 867,87 $	Semestriel	2 598 754 $	2 751 622 $
06/16	09/26	B51	14 626 875 $	2,1640%	1 044 776,80 $	Semestriel	6 268 661 $	7 313 438 $
12/16	09/26	B53	191 991 948 $	1,9720%	7 679 677,91 $	Semestriel	130 554 524 $	138 234 202 $
12/16	12/26	B56	55 301 478 $	2,1300%	2 699 386,48 $	Semestriel	33 706 387 $	36 405 773 $
02/17	09/26	B57	12 984 399 $	2,5200%	519 375,94 $	Semestriel	8 829 391 $	9 348 767 $
06/17	09/27	B58	1 095 600 $	2,2800%	99 600,00 $	Annuel	398 400 $	498 000 $
11/17	12/24	B59	1 527 469 $	2,3130%	218 209,87 $	Annuel	218 210 $	218 210 $
12/17	12/42	B60	3 054 031 $	2,9330%	122 161,26 $	Annuel	2 321 064 $	2 321 064 $
12/17	09/27	B61	17 111 441 $	2,5556%	1 711 144,10 $	Annuel	5 133 432 $	6 844 576 $
03/18	04/27	B62	100 654 253 $	2,4160%	4 026 170,11 $	Annuel	72 471 062 $	76 497 232 $
06/18	06/37	B63	733 085 $	3,0590%	38 583,41 $	Annuel	501 584 $	540 168 $
11/18	11/43	B64	11 946 278 $	3,2780%	477 851,12 $	Annuel	9 079 171 $	9 557 022 $
11/18	11/28	B65	10 344 416 $	3,0790%	1 034 441,60 $	Annuel	4 137 766 $	5 172 208 $
11/18	11/25	B66	3 176 249 $	2,9660%	453 749,82 $	Annuel	453 750 $	907 500 $
12/18	12/43	B67	125 931 896 $	3,2090%	5 037 275,84 $	Annuel	100 745 517 $	100 745 517 $
12/18	12/37	B68	3 286 881 $	3,1970%	172 993,73 $	Annuel	2 421 912 $	2 421 912 $
12/18	12/36	B69	96 403 715 $	3,1910%	5 355 761,96 $	Annuel	69 624 905 $	69 624 905 $
01/19	01/29	B70	1 659 200 $	2,7960%	165 920,00 $	Annuel	829 600 $	829 600 $
01/19	01/32	B71	18 000 071 $	2,9360%	1 384 620,83 $	Annuel	11 076 967 $	11 076 967 $
12/19	12/44	B72	12 404 618 $	2,3810%	496 184,71 $	Annuel	10 419 879 $	10 419 879 $
12/19	12/37	B73	23 411 235 $	2,3820%	1 300 624,17 $	Annuel	18 208 739 $	18 208 739 $
12/19	12/29	B74	26 666 362 $	2,1940%	2 666 636,18 $	Annuel	15 999 817 $	15 999 817 $
12/19	12/26	B75	5 097 379 $	2,0500%	728 197,03 $	Annuel	2 184 591 $	2 184 591 $
03/20	03/45	B77	100 593 502 $	2,5080%	4 023 740,07 $	Annuel	84 498 541 $	84 498 541 $
10/20	10/27	B78	3 457 339 $	0,9490%	493 905,54 $	Annuel	1 481 717 $	1 975 622 $
10/20	10/30	B79	32 946 654 $	1,2930%	3 294 665,40 $	Annuel	19 767 992 $	23 062 658 $
10/20	10/45	B80	10 269 277 $	2,0410%	410 771,07 $	Annuel	8 626 192 $	9 036 964 $
03/21	03/46	B81	50 286 634 $	2,8640%	2 011 465,35 $	Annuel	44 252 238 $	44 252 238 $
12/21	12/46	B82	6 751 030 $	2,5320%	270 041,22 $	Annuel	6 210 948 $	6 210 948 $
12/21	12/31	B83	18 999 338 $	2,0150%	1 899 933,76 $	Annuel	15 199 470 $	15 199 470 $
12/21	12/28	B84	11 394 149 $	1,7510%	1 627 735,63 $	Annuel	8 138 678 $	8 138 678 $
03/22	03/47	B85	44 998 242 $	3,1060%	1 799 929,67 $	Annuel	41 398 384 $	41 398 383 $
Sous-total							**755 845 977 $**	**1 023 482 697 $**
Billets à terme, contractés auprès de Financement-Québec, garantis par le gouvernement du Québec								
03/08	12/32	B16	33 763 353 $	4,9580%	1 350 534 $	Annuel	12 154 807 $	12 154 807 $
12/09	06/34	B22	74 388 901 $	4,9910%	2 975 556 $	Annuel	29 755 560 $	32 731 116 $
Sous-total							**41 910 367 $**	**44 885 923 $**
Dettes obligataires								
11/11	11/49		148 500 000 $	4,4480%		N/A	148 500 000 $	148 500 000 $
Sous-total							**148 500 000 $**	**148 500 000 $**
Contrats de location-acquisition								
	2022		5 526 606 $	5,7700%		Annuel	0 $	0 $
Sous-total							**0 $**	**0 $**
Obligations découlant de partenariats public-privé								
2043 et +		CRCHUM	422 796 875 $	10,5030%		Mensuel	302 502 566 $	305 805 861 $
	2035	Complexe CHUM	1 585 397 679 $	7,3100%		Mensuel	1 491 387 177 $	1 504 641 974 $
Sous-total							**1 793 889 743 $**	**1 810 447 835 $**
Fonds d'amortissement							**(31 337 350 $)**	**(26 651 350 $)**
Frais reportés liés aux dettes							**(3 273 905 $)**	**(3 687 479 $)**
Total							**2 705 534 832 $**	**2 996 977 626 $**

Échéanciers des versements en capital :

Années	Apparentés	Non-apparentés	Total
4 mois	30 631 965 $	8 612 882 $	39 244 847 $
2025-2026	75 614 014 $	27 248 574 $	102 862 588 $
2026-2027	214 838 075 $	29 502 496 $	244 340 571 $
2027-2028	104 740 398 $	31 948 194 $	136 688 592 $
2028-2029	37 917 427 $	34 602 522 $	72 519 949 $
2029-2030	35 089 330 $	37 483 869 $	72 573 199 $
2030-31 + subs.	298 925 135 $	1 772 991 206 $	2 071 916 341 $
TOTAL	**797 756 344 $**	**1 942 389 743 $**	**2 740 146 087 $**

NOTE 8 – OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D'IMMOBILISATIONS

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

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

	30 novembre 2024			31 mars 2024
	Désamiantage	Autres	Total	Total
Solde au début	8 123 587 $	- $	8 123 587 $	9 300 658 $
Nouvelles obligations de mise hors service	- $	- $	- $	- $
Obligations réglées	- $	- $	- $	- $
Charge de désactualisation	249 159 $	- $	249 159 $	419 248 $
Révision des estimation de flux de trésorerie	896 418 $	- $	896 418 $	- $
Solde à la fin	**9 269 164 $**	**- $**	**9 269 164 $**	**8 123 587 $**

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

	Désamiantage
Taux d'actualisation, incluant l'inflation	3,98 % à 4,12 %
Période d'actualisation	De 22 à 30 ans
Taux d'inflation	2,65 % à 2,71 %

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 13,2 M $ (12,4 M$ au 31 mars 2024). Une contribution financière de 1 145 577 $ a été octroyée à l'établissement relativement à ses obligations liées à la mise hors service d'immobilisations.

NOTE 9 – AFFECTATIONS

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

NOTE 10 – OPÉRATIONS AVEC DES PARTIES APPARENTÉES

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

Il est également apparenté à ses principaux dirigeants, soit le président-directeur général, 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 financier, l'établissement n'a conclu aucune opération importante avec des parties apparentées autrement que dans le cours normal de ses activités et aux conditions commerciales habituelles. Ces opérations sont comptabilisées à la valeur d'échange. Elles sont présentées aux pages 612-00 à 646-00 du Rapport financier annuel AS-471.

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

Comme stipulé à la circulaire codifiée 03.01.42.03, la fourniture de services ou la location d'espaces ou d'équipements à un autre établissement du RSSS doit faire l'objet d'une facturation établie selon le prix de revient, excepté pour la fourniture de services liée aux activités et charges décrites aux c/a suivants pour laquelle il n'y a aucune facturation: 6260-Bloc opératoire, 6300-Consultations externes, 6600-Laboratoire de biologie médicale, 6610-Physiologie respiratoire, 6650-Chambre hyperbare, 6710-Électrophysiologie, 6750-Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle, 6770-Endoscopie, 6780-Médecine nucléaire et TEP, 6800-Pharmacie, 6830-Imagerie médicale, 6840-Radio-oncologie.

NOTE 11 – ENTENTE DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)

L'établissement a conclu 2 ententes de partenariat public-privé (PPP) :

- Une première avec Accès-Recherche Montréal pour la conception, la construction et l'entretien du Centre de recherche du CHUM. Cette entente prendra fin le 30 septembre 2043. Le bâtiment et la dette correspondante sont comptabilisés à l'état de la situation financière. Au 30 novembre 2024, les coûts de construction représentent une somme de 549,7 M$ (549,7 M$ au 31 mars 2024) alors que l'obligation découlant de l'entente (dette à long terme) s'élève à 302,5 M$ (305,8 M$ au 31 mars 2024).

- Une deuxième avec Collectif-Santé Montréal pour la conception, la construction et l'entretien du nouveau CHUM. Cette entente prendra fin le 31 mars 2050. Le bâtiment et la dette correspondante sont comptabilisés à l'état de la situation financière. Au 30 novembre 2024, les coûts de construction représentent une somme de 2,84 MM$ (2,84 MM$ au 31 mars 2024) alors que l'obligation découlant de l'entente (dette à long terme) s'élève à 1,49 MM$ (1,50 MM$ au 31 mars 2024).

À l'égard de ces obligations contractuelles, le MSSS, la Fondation du CHUM et le CHUM, pour le stationnement, se sont engagés à financer une partie des coûts de l'entente.

Les informations concernant les immobilisations, les dettes, les obligations et droits contractuels et les contributions à recevoir sont présentées aux pages 403-00, 421-04, 638-01 et 638-02 du rapport financier annuel AS-471, respectivement.

NOTE 12 – ÉVENTUALITÉS

Passifs éventuels
En date du 30 novembre 2024, l'établissement ne fait face à aucune poursuite judiciaire qui pourrait nécessiter d'éventuelles sorties de fonds.

Cependant, l'établissement fait face à un total de 4 924 griefs en date du 30 novembre 2024, dont les coûts totaux sont estimés à un montant maximum de 620 500 $ (602 950 $ au 31 mars 2024).

NOTE 13 – ÉVÉNEMENT POSTÉRIEUR À LA DATE DES ÉTATS FINANCIERS

La Loi visant à rendre le système de santé et de services sociaux plus efficace a été adoptée le 9 décembre 2023. En vertu de cette loi, les 13 centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS), les 9 centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS) et les 7 établissements non fusionnés (le CHU de Québec – Université Laval, l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec – Université Laval, le Centre hospitalier de l'Université de Montréal, le Centre universitaire de santé McGill, le Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine, l'Institut de cardiologie de Montréal et l'Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel) ont été fusionnés à Santé Québec le 1er décembre 2024. Il en est de même de l'établissement public Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James desservant une population nordique et autochtone.

À compter de la date de la fusion, ces CISSS et CIUSSS (centres intégrés), ces établissements non fusionnés et cet établissement public (établissements fusionnants) continueront leur existence dans Santé Québec (l'établissement fusionné), et leurs patrimoines n'en formeront qu'un seul avec celui de Santé Québec. Les droits et obligations des établissements fusionnants deviendront ceux de Santé Québec et celle-ci deviendra partie à toute procédure judiciaire ou administrative à laquelle ceux-ci étaient parties.
Après le transfert de l'ensemble des actifs et des passifs de l'établissement (fusionnant) vers Santé Québec ainsi que de la responsabilité des programmes et activités auxquels il se rattache, l'établissement deviendra une unité administrative de Santé Québec et cessera de produire des états financiers individuels actuellement contenus au présent rapport financier annuel (AS-471).

NOTE 14 – BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

Le tableau suivant présente une description sommaire des biens détenus en fiducie ainsi que des soldes fiduciaires :

	Exercice courant	Exercice précédent
Fonds détenus pour les usagers	49 212 $	133 412 $
Autres fonds détenus en fiducie	7 190 753 $	11 627 124 $

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					
Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme)	5	XXXX					
Activités de stationnement	6	XXXX		XXXX			
Affectations par programmes-services au 1er avril 2015	7	XXXX		XXXX			
Affectations - RRSSS du Nunavik	8	XXXX					
Autres (préciser P.297)	9		4 813 099			4 813 099	16
TOTAL (L.04 à L.09)	10	XXXX	4 813 099			4 813 099	

Précision no 1 aux É/F-Partie 2-Fds d'exploitation — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

Revenus provenant du MSSS (inscrire les éléments)		Revenus reportés au début	Ajustements au solde du début (préciser P.297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C.1 à C.3 - C.4)	Variation des revenus reportés (C.1 + C.2 - C.5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Développement Ressources Humaines: Cadres	1	50 792				50 792	0	
Alternative à l'hospitalisation	2	3 828 148				3 828 148	0	
Développement Ressources Humaines: Autres syndicats	3	532 599				532 599	0	
Neuromodulation	4	21 235			21 235	0	21 235	
Autogestion des horaires	5	63 352			36 704	26 648	36 704	
CECTC - Revenus reportés	6		160 000			160 000	0	
Blitz activités chirurgicales	7	2 584 542				2 584 542	0	
Bourses AEP SSAESSS	8	192 000				192 000	0	
Projet ophtalmologie	9	14 153 100				14 153 100	0	
Chargé de projet télésanté	10	41 450			41 450	0	41 450	
Bourses DEP APED	11	94 910			94 910	0	94 910	
Bourses d'études en imagerie médicale et des laboratoires	12	198 000		108 000	186 000	120 000	78 000	
	13							
COOLSI - Mandat provincial	14							
Rehaussement PACS	15	3 327 531				3 327 531	0	
Système de gestion antimicrobiens	16	65 573				65 573	0	
Projet de suivi des patients greffés hépatiques	17	1 560 341			203 126	1 357 215	203 126	
Programme de coordination en cancérologie	18	244 407				244 407	0	
Accueil et intégration des infirmières diplômées hors Canada	19							
Opération main d'œuvre 22-23	20	30 690			270	30 420	270	
Projet AA3 - Volet 3	21	84 243				84 243	0	
Pathologie numérique - télépathologie	22	463 067				463 067	0	
Comité des usagers	23	27 016			27 016	0	27 016	
Programme de don vivant rein	24	267 478			267 478	0	267 478	
Augmentation des coûts en SST découlant de la pandémie	25	53 769				53 769	0	
Bourses d'internat en psychologie	26	25 000				25 000	0	
Élaboration guide de bonnes pratiques pour décarbonation	27	150 000				150 000	0	
Implantation des gériatres répondants en mode projet pilote	28	112 380				112 380	0	
Offre médicale et attribution des rendez-vous	29	153 000			153 000	0	153 000	
Autres (report de P.290-01, L.45)	30	650 284		50 000	62 500	637 784	12 500	
Autres (report de P.290-02, L.45)	31	3 645 265		55 763 950	55 763 950	3 645 265	0	
Fonds affectés (report de P.293)	32							
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	32 620 172	160 000	55 921 950	56 857 639	31 844 483	935 689	
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	121 396				121 396	0	
Autres sources :								
- Fondations et OSBL (voir note page explicative)	37	634 870		8 058	59 529	583 399	51 471	
- Municipalités et organismes municipaux	38							
- Entreprises privées	39	474 097		(29 402)	80 185	364 510	109 587	
- Autres tiers hors périmètres (préciser P.297)	40	7 064 883		635 522	463 956	7 236 449	(171 566)	17
- Entités du périmètre autres que L.33 et L.42	41	49 467				49 467	0	
- Hydro-Québec	42							

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)
TOTAL (L.34 à L.42)	43	8 344 713		614 178	603 670	8 355 221	(10 508)
GRAND TOTAL (L.33 + L.43)	44	40 964 885	160 000	56 536 128	57 461 309	40 199 704	925 181

Précision no 1 aux É/F-Partie 2-Fds d'exploitation — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

DÉTAILS DE LA LIGNE 30 DE LA PAGE 290-00

		Rev reportés au début	Ajustements au solde du début (Préciser P.297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C.1+C.2+C.3-C.4)	Variation des revenus reportés (C.1+C.2-C.5)
		1	2	3	4	5	6
Revenus provenant du MSSS : (inscrire les éléments)							
Programme de bourses d'études RAC-T1	1	50 000		50 000	62 500	37 500	12 500
Programme national de coaching	2	55 961				55 961	0
Projet REZUM	3	544 323				544 323	0
...	4						
...	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	650 284		50 000	62 500	637 784	12 500

Précision no 1 aux É/F-Partie 2-Fds d'exploitation — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

		Rev reportés au début	Ajustements au solde du début (Préciser P.297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C.1+C.2+C.3-C.4)	Variation des revenus reportés (C.1+C.2-C.5)
		1	2	3	4	5	6
Revenus provenant du MSSS: (inscrire les éléments)							
Produits sanguins	1	3 645 265		55 763 950	55 763 950	3 645 265	0
...	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	3 645 265		55 763 950	55 763 950	3 645 265	0

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

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

Revenus provenant du MSSS		Revenus reportés au début	Ajustements au solde du début (préciser P.297)	Sommes allouées durant l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C.1+C.2+C.3-C.4)	Variation des revenus reportés (C.1+C.2-C.5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Recherche	1							
Soutien aux établissements désignés universitaires	2							
Projets pilotes	3	344 498	15 000			359 498	0	
CFD - Programme d'aide aux joueurs pathologiques	4							
CFD - Autres que progr.d'aide aux joueurs pathologiques	5							
Aides à la communication	6							
Chiens d'assistance à la motricité	7							
Autres (préciser):								
Ajustements - L24C3 doit égaler les revenus aux activités accessoires	8							
...	9							
...	10							
...	11							
...	12							
...	13							
...	14							
...	15							
...	16							
...	17							
...	18							
...	19							
TOTAL MSSS (L.01 à L.19)	20	344 498	15 000			359 498	0	
Revenus provenant du :								
Gouvernement du Canada :								
- Contrib. reportables (préciser P.297)	21	19 168 557		16 473 455	13 645 511	21 996 501	(2 827 944)	18
- Contrib. non reportables	22	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
- Donations (Rep. P.292)	23							
Autres sources								
- Fondations et OSBL (voir note page explicative)	24	17 612 821		16 545 962	14 527 468	19 631 315	(2 018 494)	
- Municipalités et organismes municipaux	25	28 000				28 000	0	
- Entreprises privées	26	28 494 434		27 200 536	24 848 612	30 846 358	(2 351 924)	
- Autres tiers hors périmètre (préciser P.297)	27	25 652 662	(175 000)	17 566 476	20 499 084	22 545 054	2 932 608	19
- Entités du périmètre excepté L.20 et L.29	28	9 810 405		7 565 565	7 226 226	10 149 744	(339 339)	
- Hydro-Québec	29							
GRAND TOTAL (L.20 à L.29)	30	101 111 377	(160 000)	85 351 994	80 746 901	105 556 470	(4 605 093)	

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	102 591 495
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	2 605 477
TOTAL (L.31 à L.33)	34	105 196 972

Précision no 3 aux É/F-Partie 2-Tous les fonds — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

		Revenus reportés au début 1	Ajustements au solde du début (préciser P.297) 2	Sommes allouées dans l'exercice 3	Revenus inscrits dans l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C.1 à C.3 - C.4) 5	Variation des revenus reportés (C.1 + C.2 - C.5) 6	Notes
CONTRIBUTIONS DE TIERS:								
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:								
Don du cyclotron (Immo)	2	174 336			75 168	99 168	75 168	
...	3							
...	4							
...	5							
...	6							
...	7							
...	8							
...	9							
...	10							
...	11							
...	12							
...	13							
...	14							
...	15							
...	16							
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
...	24							
Autres (préciser P.297)	25							
TOTAL (L.01 à L.25)	26	174 336			75 168	99 168	75 168	
DOTATIONS								
Capital	27	121 396				121 396	0	
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	121 396				121 396		
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	295 732			75 168	220 564	75 168	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fonds Exploitation - ACT.PRINC.(P.290)	37	121 396				121 396	0	
Fonds Exploitation - ACT.ACCES.(P.291)	38							
Fonds Immobilisations (P.294)	39	174 336			75 168	99 168	75 168	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	295 732			75 168	220 564	75 168	

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

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

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

		Revenus reportés au début	Ajustements au solde du début (préciser P.297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C.1+C.2+C.3-C.4)	Variation des revenus reportés (C.1+C.2-C.5)	
		1	2	3	4	5	6	Notes
Subventions MSSS	1	6 879 076		(12 299)		6 866 777	12 299	
Subventions MSSS - OMHS	2	(971 177)		929 257		(41 920)	(929 257)	
Subventions MSSS - paiements de transfert	3	3 515 319 827		27 656 613	81 617 244	3 461 359 196	53 960 631	
Subventions gouvernement du Canada (préciser)	4	6 133 520		2 099 886	630 723	7 602 683	(1 469 163)	20
Donations (art. 269)	5	174 336			75 168	99 168	75 168	
Autres sources	6	37 787 536		4 433 223	6 227 965	35 992 794	1 794 742	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 565 323 118		35 106 680	88 551 100	3 511 878 698	53 444 420	
VENTILATION DES LIGNES 04 ET 06 :								
Subventions gouvernement du Canada :								
Contributions reportables	8	6 133 520		2 099 886	630 723	7 602 683	(1 469 163)	
Contributions non reportables	9	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 133 520		2 099 886	630 723	7 602 683	(1 469 163)	
Autres sources :								
Fondations et OSBL (Note 1)	11	19 868 004	(1 000 000)	443 251	3 947 602	15 363 653	3 504 351	21, 22
Municipalités et organismes municipaux	12							
Entreprises privées	13	8 808 174	825 664	3 989 972	746 012	12 877 798	(3 243 960)	23, 24
Autres tiers hors périmètre (préciser P.297)	14	9 064 949			1 459 474	7 605 475	1 459 474	25
Entités du périmètre autres que L.01 à L.03 et L.16 (Note 2)	15	220 745			74 877	145 868	74 877	26
Hydro-Québec	16							
TOTAL (L.11 à L.16)	17	37 961 872	(174 336)	4 433 223	6 227 965	35 992 794	1 794 742	

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)

Numéro Note

15 **Page 208-02, L.19, C.01**
État des flux de trésorerie
Autres renseignements - Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie

Remboursement par le MSSS des billets à terme auprès du fonds de financement	(267 636 720) $
Remboursement par le MSSS des billets à terme auprès de Financement Québec	(2 975 556) $
TOTAL	**(270 612 276) $**

16 **Page 289-00, L.09, C.02, C04 et C.05**
Détail des affectations de surplus cumulés
Affectation d'origine interne - Autres

Le ministère de la santé et des services sociaux a autorisé l'établissement, le 12 juin 2014, s'il fait des déficits dans l'exercice financier 2013-2014, et au cours des années suivantes, à rembourser à même son fonds d'affectation d'origine interne, qui a été créé pour la réalisation de projets liés à la modernisation et à la croissance des activités au montant de 15 245 395 $, le déficit engendré. Pour 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 aucun montant n'a été utilisé. Pour l'exercice 2023-2024, une somme de 1 468 399 $ a été transférée au fonds d'immobilisations en lien avec des projets informatiques. Le solde résiduel au 30 novembre 2024 est de 4 813 099 $.

17 **Page 290-00, L.40, C.05**
Revenus reportés - Activités Principales
Revenus provenant - Autres sources
Autres tiers hors périmètre

	Revenus reportés fin d'exercice
Contributions partenariales CAG	6 981 869 $
Divers	254 580 $
TOTAL	**7 236 449 $**

18 **Page 291-00, L.21, C.05**
Revenus reportés - Activités accessoires
Revenus provenant du Gouvernement du Canada - Contributions reportables

	Revenus reportés Fin d'exercice
Institut de la recherche en santé du Canada	19 362 855 $
Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada	5 123 $
Divers	2 628 523 $
TOTAL	**21 996 501 $**

19 **Page 291-00, L.27, C.05**
Revenus reportés - Activités accessoires
Revenus provenant du Gouvernement du Canada
Autres tiers hors périmètre

	Revenus reportés Fin d'exercice
Fonds de recherche	21 128 542 $
Divers	1 416 512 $
TOTAL	**22 545 054 $**

20 **Page 294-00, L.04, C.05**
Variation des revenus reportés
Revenus reportés à la fin - Subventions gouvernement du Canada

Subvention provenant de la Fondation canadienne pour l'innovation (FCI)	5 831 990 $
Travaux financés par le programme f'infrastructure Investir dans le Canada (entente Canada-Québec)	1 731 879 $
Subvention investir dans le Canada	38 814 $
TOTAL	**7 602 683 $**

21 **Page 294-00, L.11, C.05**
Variation des revenus reportés
Revenus reportés à la fin - Autres sources - Fondations et OSBL

Fondation du CHUM	15 176 172 $
Fondation de l'Hôpital Sacré-Cœur	65 831 $
Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont	121 650 $
TOTAL	**15 363 653 $**

22 **Page 294-00, L.11, C.02**
Variation des revenus reportés
Ajustement au solde du début - Autres sources - Fondations et OSBL

Reclassement d'un revenu reporté de la Fondation aux entreprises privées (M. Linac)	**(1 000 000) $**

23 **Page 294-00, L.13, C.05**
Variation des revenus reportés
Revenus reportés à la fin - Autres sources - Entreprises privées

Fonds de fiducie, assurances et sources diverses (compagnies privées)	8 512 530 $
Partenaires PPP	1 483 170 $
Projet de modernisation	1 398 928 $
Avenant 15	1 483 170 $
TOTAL	**12 877 798 $**

24 **Page 294-00, L.13, C.01**
Variation des revenus reportés
Ajustement au solde du début - Autres sources -Entreprises privées

Reclassement d'un revenu reporté de la Fondation aux entreprises privées (M. Linac)	1 000 000 $
Ajustement du soldes des revenus reportés concernant des donations qui ont été présentés en 2024 dans les autres sources	(174 336) $
TOTAL	**825 664 $**

25 **Page 294-00, L.14, C.05**
Variation des revenus reportés
Revenus reportés à la fin - Autres sources - Autres tiers hors périmètre

Fonds de recherche (Entreprises privées et autres organismes subventionnaires	3 291 155 $
Auxiliaires bénévoles	3 317 $
SOUS-TOTAL pour le financement des équipements	**3 294 472 $**
Aires commerciales - Nouveau CHUM	40 599 $
Stationnement - Nouveau CHUM (revenus visiteurs, employés et partenaires)	4 270 404 $
SOUS-TOTAL	**4 311 003 $**
TOTAL	**7 605 475 $**

26 **Page 294-00, L.15, C.05**
Variation des revenus reportés
Revenus reportés à la fin - Autres sources - Entités du périmètre autres que L.01 à L.03 et L.16

Revenu facturé à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont pour des numériseurs de lames	145 868 $

exercice terminé le 30 novembre 2024

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION AUDITÉE	
TROISIÈME PARTIE - FONDS D'EXPLOITATION ET FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	
RÉSULTATS :	
Fonds d'exploitation - Activités principales - Revenus provenant des usagers et déductions	301
Tous les fonds - Gain sur disposition - Autres revenus - Revenus de placement	302
Fonds d'exploitation - Activités principales - Données sur les centres d'activités	320
Fonds d'exploitation - Charges non réparties	321
Tous les fonds - Frais financiers, autres charges, dépenses de transfert et entretien et réparations	325
Fonds d'exploitation - Activités principales - Avantages sociaux	330
Fonds d'exploitation - Activités principales - Charges sociales et coûts des disparités régionales	331
FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS ACCESSOIRES :	
Données sur les centres d'activités	351
Avantages sociaux	352
Charges sociales et charges extraordinaires	353
FONDS D'EXPLOITATION - RÉSULTATS :	
État des résultats	358
FONDS D'EXPLOITATION - DÉTAIL DE POSTES DE L'ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE :	
Détail de postes d'actifs	360
Détail de postes de passifs	361
Détail : Montants à recevoir ou à payer MSSS	362
Provision pour avantages sociaux futurs et autres charges salariales à payer	363
Détermination des subventions à recevoir relatives aux provisions à payer liées aux avantages sociaux futurs	364
Détail des emprunts temporaires	365
Précision no 1 aux renseignements complémentaires - Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents	390-00
Sommaire des mesures salariales et des RI- RTF	390-01
Précision aux renseignements complémentaires - Détail autres mesures salariales en ressources humaines	390-02
Précision aux renseignements complémentaires - Détail autres mesures salariales en ressources humaines - Bourses	390-03
Précision aux renseignements complémentaires - Mesures découlant des conventions collectives	390-04 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	706 781	762 799	1 469 580	2 770 003	(1 300 423)	
FSST - réadaptation sociale	2						
FAAQ	3						
MSP	4						
Autres (préciser P.391)	5						
TOTAL (L.01 à L.05)	6	706 781	762 799	1 469 580	2 770 003	(1 300 423)	
Gouvernement du Canada :							
Services aux autochtones Canada	7						
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8	5 926	3 264	9 190		9 190	
Autres (préciser P.391)	9	954 059	2 432 746	3 386 805	2 576 210	810 595	27
TOTAL (L.07 à L.09)	10	959 985	2 436 010	3 395 995	2 576 210	819 785	
Non-résidents du Québec : Résidents Canada	11	1 936 911	728 525	2 665 436	2 681 339	(15 903)	
Non-résidents du Québec : Non-résidents du Canada	12	7 173 978	813 853	7 987 831		7 987 831	
Surcharges 200 % - Non-résidents du Canada	13	14 347 956	1 620 955	15 968 911	11 367 097	4 601 814	
Services dentaires non assurés	14		24 520	24 520	21 875	2 645	
Autres services non assurés	15	2 762	13 807	16 569	7 765	8 804	
TOTAL (L.14 + L.15)	16	2 762	38 327	41 089	29 640	11 449	
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	24 421 592	5 637 670	30 059 262	16 654 286	13 404 976	
TOTAL (L.06 + L.17)	18	25 128 373	6 400 469	31 528 842	19 424 289	12 104 553	

		Revenus bruts	Déductions, exemptions et exonérations	Revenus après déductions, exemptions et exonérations (C.1 - C.2)	Créances douteuses	Revenus nets (C.3 - C.4)
		1	2	3	4	5
DÉDUCTIONS DES REVENUS PROVENANT DES USAGERS :						
Suppléments de chambre	19					
Contributions usagers - autres responsabilités :						
- Usagers admis	20	24 421 592		24 421 592	17 368 717	7 052 875
- Usagers inscrits et enregistrés	21	5 637 670		5 637 670	819 819	4 817 851
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	30 059 262		30 059 262	18 188 536	11 870 726
Contributions des usagers :						
Adultes hébergés - CH	23	254 136		254 136	71 279	182 857
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	254 136		254 136	71 279	182 857
TOTAL (L.22 + L.29)	30	30 313 398		30 313 398	18 259 815	12 053 583
TOTAL (L.19 + L.30)	31	30 313 398		30 313 398	18 259 815	12 053 583

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		29 650 492		
- FSST	5				
- FRQS	6		2 165 097		
- Autres financements publics (préciser P.391)	7	5 901 043	827 227		28
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	8	1 656 361	4 365 809	XXXX	
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.08)	9			XXXX	
Contributions en partenariat aux activités cliniques	10				
Change sur monnaie étrangère	11				
Chèques annulés des exercices antérieurs	12	33 178			
Amortissement revenus reportés d'autres sources	13			6 227 965	
Revenus découlant d'une restructuration	14				
Autres subvention et contributions (préciser P.391)	15		58 542 279		29
TOTAL (L.04 à L.15)	16	7 590 582	95 550 904	6 227 965	
Revenus de ventes de biens et services					
Revenus des stages d'enseignement	17	681 984		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	89 935			
Autres revenus de location	22				
Commissions	23	45 626			
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	(738 521)			30
TOTAL (L.17 à L.27)	28	79 024			
TOTAL ((L.16 + L.28)	29	7 669 606	95 550 904	6 227 965	
REVENUS DE PLACEMENT :					
Dividendes	30				
Intérêts	31	1 585 788		623 336	
Gains (pertes) de juste valeur réalisés	32				
Gains (pertes) de change réalisés	33				
TOTAL (L.30 à L.33)	34	1 585 788		623 336	

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	471 071	29 021 819	326 948	20 352 549
Personnel-temps régulier	2	11 451 730	371 590 188	7 887 444	269 446 292
Temps supplémentaire	3	521 316	29 727 523	316 274	17 069 663
Primes	4	XXXX	41 170 167	XXXX	23 392 387
Main-d'oeuvre indépendante	5	182 177	7 565 848	9 396	696 528
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 626 294	479 075 545	8 540 062	330 957 419
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 626 554	93 935 636	1 727 503	62 272 787
Particuliers	9	1 546 013	38 996 291	1 054 684	27 765 754
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 172 567	132 931 927	2 782 187	90 038 541
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	77 425 070	XXXX	54 341 467
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 798 861	689 432 542	11 322 249	475 337 427
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	98 317 580	XXXX	72 423 627
Fournitures et autres charges	14	XXXX	424 875 731	XXXX	305 210 241
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	523 193 311	XXXX	377 633 868
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 798 861	1 212 625 853	11 322 249	852 971 295
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	11 006 175	XXXX	8 288 433
Recouvrements	19	19 954	10 866 827	118	8 247 182
Transferts de frais généraux	20	XXXX	176 862	XXXX	166 094
TOTAL (L.18 à L.20)	21	19 954	22 049 864	118	16 701 709
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 778 907	1 190 575 989	11 322 131	836 269 586
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	250 185	14 186 557	174 276	9 527 695
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 528 722	1 176 389 432	11 147 855	826 741 891

Fonds d'exploitation — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES :				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1			
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2			
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement)	3			
Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisés	4			
Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	5			
Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés appelé "achats de places"	6			
Achat de services post hospitaliers en RPA appelé "achats de places"	7			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	8			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés appelé "achats de places"	9			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en RPA appelé "achats de places"	10			
Comité des usagers	11	39 420	78 517	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	12			
Intérêts sur emprunts autorisés :				
- Fonds de financement	13	5 180 843	10 167 119	
- 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	44 323	529 530	
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	18 259 815	14 945 461	
Créances douteuses - Autres	22		(2 600 000)	
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	23			
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	24			
Forfaitaires	25			
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	26			
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	27		(702 568)	
Rétroactivités salariales	28	316 262	1 847 821	
Règlement en équité salariale	29	18 851 576		
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	30			
Autres (préciser P.391)	31	1 047 659	22 965 842	31
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	24 430 223	39 739 405	
TOTAL (L.01 à L.35)	36	68 170 121	86 971 127	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES :				
Charges extraordinaires	37			
Autres (préciser P.391)	38	(2 961 342)	(4 340 699)	32
TOTAL (L.37 à L.38)	39	(2 961 342)	(4 340 699)	

Tous les fonds — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

FRAIS FINANCIERS

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1	5 180 843	XXXX	118 337 851	
Pertes (gains) de juste valeur réalisées	2		XXXX		
Pertes (gains) de change liés aux dettes	3		XXXX		
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	4	XXXX	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	5	XXXX	XXXX	413 575	
TOTAL (L.01 à L.05)	6	5 180 843	XXXX	118 751 426	

AUTRES CHARGES

					Notes
FOURNITURES ET APPROVISIONNEMENTS :					
Buanderie et lingerie	7	4 311 293	6 372		
Électricité et combustible	8	8 589 571			
Frais de bureau et informatique	9	18 327 130	509 410		
Autres fournitures et approvisionnements	10	43 748 977	7 691 881		
SERVICES DE TRANSPORT ET DE COMMUNICATION :					
Publicité et communication	11	16 485	1 102	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	12	332 129	624 390		
Transport des usagers	13	1 159 663	70 075		
Autres services de transport et de communication	14	2 809 773	330 894		
SERVICES PROFESSIONNELS, ADMINISTRATIFS ET AUTRES :					
Allocation directes	15				
Honoraires professionnels	16	2 861 539	1 193 327		
Taxes et Assurances	17	1 631 911			
Autres services professionnels et administratifs	18	10 078 059	257 789		
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	249 159	
Autres (préciser P.391)	23	23 424 308	27 359 796	8 715 166	33, 34, 35
TOTAL (L.07 à L.23)	24	117 290 838	38 045 036	8 964 325	

DÉPENSES DE TRANSFERT

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

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS

					Notes
6600 - Laboratoires de biologie médicale	32	4 675 411	XXXX	XXXX	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	33	467 821	XXXX	XXXX	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	34	903 552	XXXX	XXXX	
6830 - Imagerie médicale	35	3 581 753	XXXX	XXXX	
6840 - Radio-oncologie	36	2 515 472	XXXX	XXXX	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	37	26 789 886	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	38	377 929	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.32 à L.38)	39	39 311 824	XXXX	XXXX	

Fonds d'exploitation-Activités principales | exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

AVANTAGES SOCIAUX

		PERSONNEL CADRE Heures 1	PERSONNEL CADRE Montant 2	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Heures 3	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Montant 4	Notes
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX :						
Congés annuels	1	47568	2 782 513	844965	31 160 304	
Congés fériés	2	16239	1 000 273	428114	14 306 088	
Congés mobiles	3	77	2 472	3137	127 328	
Congés de maladie	4	3684	225 446	372619	12 286 540	
Congés quart stable de nuit	5			11100	381 823	
Congés mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 568	4 010 704	1 659 935	58 262 083	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS :						
Congés sociaux	8	231	13 440	7761	266 738	
Droits parentaux	9	6860	117 427	145032	1 111 782	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (auto-ass.)	10	7673	383 050	469756	12 623 252	
Différentiel CNESST	11	XXXX	1 867	XXXX	1 004	
Développement des ressources humaines	12	6552	402 556	338457	10 741 053	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX	2 521	
Libération patronale et syndicale	14			9943	359 870	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX	131 995	XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	968	68 365	60646	1 469 426	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P.391)	19	805	71 408			
TOTAL (L.08 à L.19)	20	23 089	1 190 108	1 031 595	26 575 646	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	90 657	5 200 812	2 691 530	84 837 729	

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C.1 + C.2)	Notes
		1	2	3	
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	151 081	4 452 794	4 603 875	
Fonds des services de santé (FSS)	2	1 146 388	16 807 735	17 954 123	
CNESST (FSST)	3	246 703	4 670 664	4 917 367	
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4	14 521	211 214	225 735	
Régime de rentes du Québec	5	781 286	19 881 463	20 662 749	
Autres régimes de pension-retraite	6				
Primes d'assurance-salaire	7				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	2 839 225	2 839 225	
Régime d'assurance-cadres	9	382 807	XXXX	382 807	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10	143	51 450	51 593	
Régime québécois d'assurance parentale	11	135 035	2 568 958	2 703 993	
Autres (préciser P.391)	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	2 857 964	51 483 503	54 341 467	

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	9 417	629 544	6 463	402 044
Personnel-temps régulier	2	1 741 066	62 724 335	1 190 982	46 824 805
Temps supplémentaire	3	15 941	824 705	9 611	537 545
Primes	4	XXXX	4 497 234	XXXX	3 104 688
Main-d'oeuvre indépendante	5	43 906	1 176 354	26 881	854 653
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 810 330	69 852 172	1 233 937	51 723 735
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	328 285	13 187 728	234 020	9 399 041
Particuliers	9	40 366	1 040 204	27 816	784 031
TOTAL (L.08 + L.09)	10	368 651	14 227 932	261 836	10 183 072
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 270 651	XXXX	9 116 054
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 178 981	96 350 755	1 495 773	71 022 861
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		21 586 792		10 898 766
Fournitures et autres charges	14		46 156 046		29 941 518
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		67 742 838		40 840 284
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		164 093 593		111 863 145
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21		65 814		67 788
Fonctionnement des installations	22		111 273		98 306
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		177 087		166 094
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		164 270 680		112 029 239
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		75 044 906		51 139 777
Revenus de type commercial	29		5 926 674		4 274 370
Revenus d'autres sources	30		85 909 681		58 543 469
TOTAL (L.28 à L.30)	31		166 881 261		113 957 616
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		2 610 581		1 928 377
	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

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre 1 Heures	Personnel cadre 2 Montant	Personnel temps régulier 3 Heures	Personnel temps régulier 4 Montant	Notes
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX						
Congés annuels	1	1358	80 210	122371	4 971 781	
Congés fériés	2	320	20 036	50767	2 033 353	
Congés mobiles en psychiatrie	3			5	110	
Congés de maladie	4	31	2 127	59168	2 291 417	
Congés quart stable de nuit	5				7	
Congés mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 709	102 373	232 311	9 296 668	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	14	759	741	30 109	
Droits parentaux	9			7014	45 727	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10	68	4 039	5093	121 189	
Différentiel CNESST	11	XXXX	66	XXXX		
Développement des ressources humaines	12	122	8 160	14527	485 495	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX	77 512	
Libération patronale et syndicale	14					
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	2	91	235	10 884	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P.391)	19					
TOTAL (L.08 à L.19)	20	206	13 115	27 610	770 916	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	1 915	115 488	259 921	10 067 584	

Fonds d'exploitation-Activités accessoires | exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C.2 + C.3)
		2	3	4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1	4 058	706 575	710 633
Fonds des services de santé (FSS)	2	23 046	2 595 827	2 618 873
CNESST (FSST)	3	6 034	853 051	859 085
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4	(182)	9 502	9 320
Régime de rentes du Québec	5	19 309	3 218 334	3 237 643
Autres régimes de pension-retraite	6			
Primes d'assurance-salaire	7			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	1 264 133	1 264 133
Régime d'assurance-cadres	9	6 835	XXXX	6 835
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10			
Régime québécois d'assurance parentale	11	3 026	406 506	409 532
Autres (préciser P.391)	12			
TOTAL (L.01 à L.12)	13	62 126	9 053 928	9 116 054

Fonds d'exploitation — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

		Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Subventions MSSS (P.362)	1	1 176 397 340	794 670 097	418 350	795 088 447	1 184 636 967
Subventions Gouvernement du Canada (C.2 : P.290/C.3 : P.291)	2	15 121 624		13 645 511	13 645 511	15 753 203
Contributions des usagers (P.301)	3	32 162 590	31 782 978	XXXX	31 782 978	35 939 629
Ventes de services et recouvrements (P.320)	4	19 664 022	16 535 615	XXXX	16 535 615	21 873 002
Donations (C.2 : P.290/C.3 : P.291)	5					
Revenus de placement (P.302)	6	2 024 026	1 585 788		1 585 788	2 317 103
Revenus de type commercial (C.3 : P.351)	7	5 597 083		4 274 370	4 274 370	5 926 674
Gain sur disposition (P.302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P.302)	11	148 097 036	7 669 606	95 550 904	103 220 510	155 478 857
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 399 063 721	852 244 084	113 889 135	966 133 219	1 421 925 435
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C.2 : P.320/C.3 : P.351)	13	756 409 887	518 979 811	71 022 861	590 002 672	827 197 485
Médicaments	14	94 103 410	73 550 653	XXXX	73 550 653	90 679 759
Produits sanguins	15	72 328 146	55 763 950	XXXX	55 763 950	72 328 146
Fournitures médicales et chirurgicales	16	122 683 348	86 060 836	XXXX	86 060 836	122 663 781
Denrées alimentaires	17	8 519 244	6 180 399	XXXX	6 180 399	9 183 696
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P.650)	18			XXXX		
Frais financiers (P.325)	19	9 180 000	5 180 843	XXXX	5 180 843	10 167 119
Entretien et réparations (C.2 : P.325)	20	51 638 665	39 311 824		39 311 824	55 345 153
Créances douteuses (P.321)	21	12 558 325	18 259 815		18 259 815	12 345 461
Loyers	22	650 919	396 353		396 353	972 400
Dépenses de transfert (P.325)	23					
Autres charges (P.325)	24	306 002 589	117 290 838	38 045 036	155 335 874	258 467 099
TOTAL (L.13 à L.24)	25	1 434 074 533	920 975 322	109 067 897	1 030 043 219	1 459 350 099
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	(35 010 812)	(68 731 238)	4 821 238	(63 910 000)	(37 424 664)

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	924 125	720 267	
Autres ventes de services	3	XXXX	XXXX	
Recouvrements	4	14 503 413	22 962 091	
Autres recouvrements	5	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	730 971	3 297 627	
Recherche	7			
Contributions des usagers	8	65 290 089	47 685 481	
Avances aux employés	9	1 024 771	1 164 811	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10			
Réclamation TPS (fédéral)	11	3 383 543	1 943 329	
Réclamation TVQ (provincial)	12	3 790 221	2 208 561	
Autres (préciser P.391)	13	43 366 408	28 741 601	36
TOTAL (L.01 à L.13)	14	133 013 541	108 723 768	
Provision pour créances douteuses	15	59 345 239	41 085 424	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	73 668 302	67 638 344	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17			
Frais reportés (préciser P.391)	18			
Congés à traitement différé	19	6 395 510	5 872 613	
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	6 395 510	5 872 613	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	25	11 083 242	10 388 996	
Produits sanguins	26	3 645 265	3 645 265	
Fournitures médicales et chirurgicales	27	11 557 046	11 254 260	
Denrées alimentaires	28			
Équipements de protection individuelle	29	732 753	763 314	
Autres (préciser P.391)	30	607 231	211 194	37
TOTAL (L.25 à L.30)	31	27 625 537	26 263 029	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	32	1 087 604	2 010 367	
Cotisations à la CNESST	33			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	34			
Contrats de services	35	14 989 939		
Rétribution RI/RTF	36			
SPU	37			
Autres (préciser P.391)	38	1 812 415	15 935 265	38
TOTAL (L.32 à L.38)	39	17 889 958	17 945 632	

Fonds d'exploitation — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	1 082 044	1 545 807	
Transferts à payer	2			
Fournisseurs	3	51 426 143	57 502 627	
Salaires courus à payer	4	22 628 464	77 199 200	
Déductions à la source et charges sociales à payer :				
- FSS à payer	5	2 621 269	1 694 444	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	30 854 111	23 497 984	
Provision pour passifs éventuels	7			
Équité salariale - Rétroactivité	8	21 081 746		
Impôt provincial à payer	9	6 786 159	2 604 110	
Provision salariale - conventions collectives	10	42 851 465		
Autres (préciser P.391) :				
Voir note	11	7 536 754	13 490 850	39
TOTAL (L.01 à L.11)	12	186 868 155	177 535 022	
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	5 168 588	4 569 610	
Passifs liés aux instruments financiers dérivés	21			
Autres (préciser P.391) :				
Dû par la fiducie et la fondation	22			
Dettes interétablissements (préciser P.391)	23			
TOTAL (L.20 à L.23)	24	5 168 588	4 569 610	

Fonds d'exploitation — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL : MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER							
ACTIVITÉS PRINCIPALES							
Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés	1			744 150 117	630 055 219	114 094 898	
Rectificatifs post-budgétaires	2						
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3			55 763 950	55 763 950	0	
Budget sans incidence sur trésorerie - Financement lié à la COVID	4			5 900	5 900	0	
(Dimin.) Augmentation du financement	5	147 253 970		(9 481 249)	134 204 981	3 567 740	
Variation des revenus reportés	6	XXXX	XXXX	935 689	935 689	XXXX	
Comptes à fins déterminées	7			3 295 690	3 295 690	0	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:							
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8						
TOTAL (L.01 à L.08)	9	147 253 970		794 670 097	824 261 429	117 662 638	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES							
Subventions MSSS	10			418 350	418 350	0	
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11			XXXX			
(Dimin.) Augmentation du financement	12						
Variation des revenus reportés	13	XXXX	XXXX			XXXX	
Comptes à fins déterminées	14						
TOTAL (L.10 à L.14)	15			418 350	418 350	0	
TOTAL (L.09 + L.15)	16	147 253 970		795 088 447	824 679 779	117 662 638	

Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:		Montant 5
Débiteur (créditeur) MSSS (reporté à P.204 L.03 ou L.14)	17	117 662 638
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 rétention hors cadre	Provision vacances	Provision banque maladie gelée	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	Autres charges salariales à payer (préciser P.391)
		1	2	3	4	5	6	7	8
SOLDE AU DÉBUT									
- Salaires	1	397 116	9 338 202		68 672 979	40	3 718 684	82 127 021	57 113
- Charges sociales	2	47 475	1 060 988		9 866 279	6	534 870	11 509 618	8 179
VARIATION DE L'EXERCICE									
Activités principales:									
- Salaires	3		39 801		(2 466 234)	4	(2 439 198)	(4 865 627)	(12 114)
- Charges sociales	4		4 522		(352 413)		(349 995)	(697 886)	(920)
Activités accessoires:									
- Salaires	5				286 531		(300 518)	(13 987)	(171)
- Charges sociales	6				41 103		(43 133)	(2 030)	(25)
SOLDE À LA FIN:									
- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	7	397 116	9 378 003		66 493 276	44	978 968	77 247 407	44 828
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	8	47 475	1 065 510		9 554 969	6	141 742	10 809 702	7 234

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

Fonds d'exploitation | exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3	170 000 000	63 000 000	78 000 000		155 000 000	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6						
Autres (préciser P.391)	7						
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)	8	170 000 000	63 000 000	78 000 000		155 000 000	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	170 000 000	63 000 000	78 000 000		155 000 000	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10						

Précision no 1 aux rens. complémentaires - Partie 3 — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
		1	2	3	4	5	
Programme d'accès à la chirurgie	1						
Intérêts à la charge du MSSS	2						
	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Récupération des bourses d'études (2019 à 2024)	4	(133 081)			(133 081)	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						
Adolescents autochtones (LSJPA)	13						
Transferts budgétaires au Fonds d'immobilisations - Autres	14	XXXX	XXXX			XXXX	
Transferts budgétaires au Fonds d'immobilisations - Projets autofinancés liés aux activités principales	15	XXXX	XXXX	(328 087)	(328 087)	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	2 174 598		(260 800)	1 913 798	0	
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	75 000			75 000	0	
Néonatologie	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	145 137 453		(8 892 362)	132 677 351	3 567 740	
TOTAL (L.01 à L.42)	43	147 253 970		(9 481 249)	134 204 981	3 567 740	

Fonds d'exploitation | exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

MESURES SALARIALES		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
		1	2	3	4	5	
Règlement des plaintes du maintien de l'équité EPC - Ex. antérieurs	1						
Règlement des plaintes du maintien de l'équité EPC - Ex. courant	2	XXXX	XXXX				
	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex.antérieurs	6						
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8						
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex.courant	9	XXXX	XXXX				
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures découlant des conventions collectives EPC - Ex. antérieurs	15						
Mesures découlant des conventions collectives EPC - Ex. courant	16	XXXX	XXXX				
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements	17						
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF - Ex.antérieurs	18						
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF - Ex.courant	19	XXXX	XXXX				
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. antérieurs	21						
	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres mesures sal. - Ex.antérieurs	24						
Autres mesures sal. - Ex.courant	25	XXXX	XXXX				
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs	26						
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant	27	XXXX	XXXX				
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs	28						
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant	29	XXXX	XXXX				
Forfait sage-femme	30						
	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coûts reliés à l'immeuble	33						
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Frais de scolarité biochimie (Versement à l'étudiant)300	39						
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P.390-00, L.20	40						

Fonds d'exploitation — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL AUTRES MESURES SALARIALES EN RESSOURCES HUMAINES

Établissements publics Autres mesures en ressources humaines		Solde au début à recevoir (à payer) 1	Ajustements du solde du début 2	Montant alloué durant l'exercice 3	Montant reçu (payé) durant l'exercice 4	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4 5	Notes
Projets ratios	1						
Prendre soins	2						
Ajout personnels administratifs et technique (AA3)	3	170 533			170 533	0	
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	420 091		(355 800)	64 291	0	
Projets AA3	8						
Montant forfaitaire pour le billet d'avion - Projet PRCIIRI	9			19 000	19 000	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	590 624		(336 800)	253 824	0	
Ajout de main-d'oeuvre en pharmacie pour améliorer la qualité des soins							
Financement pharmaciens CHSLD	15						
Financement techniciens en pharmacie	16						
Ressources supp. tâches PCI (23-RH-00034)	17						
TOTAL (L.15 à L.17)	18						
Encadrement							
Budget national de développement du personnel d'encadrement	19	322 145			322 145	0	
Gestionnaires en CHSLD							
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Renforcement gestion de proximité	21						
Sage-femme							
Octroi d'un rangement supérieur pour les RSSF (4902)	22						
Prime soir, nuit et fin de semaine	23						
Libérations professionnelles	24						
Perfectionnement - RSSF	25						
Perfectionnement - régions nordiques	26						
Prime de supervision - préceptorat	27						
Lettre d'intention - régions nordiques	28						
Bonification temps complet	29						
Libérations - Comité paritaire accessibilité	30						
Libérations - négociations	31						
Relativités salariales Sages-Femmes	32						
...	33						
...	34						
Contribution additionnelle de l'employeur assurance maladie (Taxes et APES)	35						
...	36						
Nouvelle cotisation aux normes du travail	37						
...	38						
TOTAL (L.22 à L.38)	39						
TOTAL (L.14 + L.18 + L.19 + L.21 + L.39) reporté à	40	912 769		(336 800)	575 969	0	

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
P.390-00, L.20					

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	150 420			150 420	0	
Bourse AEP SSAES 4248 de 375 h	2	192 000		36 000	228 000	0	
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						
Bourse sage-femme	8						
Bourse régions éloignées	9						
Bourse - Technologistes médicaux et professions de l'imagerie médicale	10						
Bourse - Internes en psychologie	11						
Bourse - Préposés au retraitement des dispositifs médicaux	12						
Bourse - PAB (formation massive)	13						
Bourse - Projets pilotes pour divers titres d'emploi	14						
Bourse - Technologie de l'information (TI)	15						
	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Bourse RAC - TP	18	50 000		12 500	62 500	0	
Bourse en pharmacothérapie avancée	19	XXXX					
Bourse en perfusion extracorporelle	20	XXXX					
Bourse en physique médicale	21	XXXX					
Bourse en biochimie clinique	22	XXXX					
...	23						
...	24						
...	25						
TOTAL (L.01 à L.25) reporté à P.390-00, L.20	26	392 420		48 500	440 920	0	

Fonds d'exploitation | exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 1 de 3)

Établissements publics Mesures des conventions collectives et équité salariale		Solde au début à recevoir (à payer) 1	Ajustements du solde du début 2	Montant alloué durant l'exercice 3	Montant reçu (payé) durant l'exercice 4	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4 5	Notes
Primes							
Prime de délestage de 3,5 % - Catégorie 1	1						
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire infirmières auxiliaires	3						
Prime secrétaire médicale	4						
Prime de 10 % perfusionnistes cliniques	5						
Prime de soins critiques - Catégorie 4 TE 2236,2276,2218	6						
Prime de soins critiques - ÉVAQ	7						
Primes soins critiques 3h Catégorie 4	8						
Prime spécifique de soins critiques - Soins obstétricaux	9						
Prime récurrente en centres jeunesse (4 %) Catégorie 2-4	10						
Prime de 3 % en centre jeunesse	11						
Prime psychiatrie et compensation monétaire	12						
Prime urgence - Secrétaire médicale et agent administratif	13						
Prime d'attraction-rétention - Catégorie 1	14						
Prime d'assiduité pour les quarts de fin de semaine (4 %) Catégorie 1	15						
Révision des modalités d'application - Primes de soir	16						
Prime de rétention psychologues	17						
Prime ouvriers spécialisés (renouvellement et élargissement TE)	18						
Forfaitaire TGC	19						
Forfaitaire CHSLD - Catégorie 4	20						
Modification à la prime de chef d'équipe, et à la prime d'assistant chef d'équipe	21						
Impact de l'ajout de certaines primes sur le coût de l'assurance salaire	22						
TOTAL (L.01 à L.22)	23						
Institut Philippe-Pinel							
Rangement Intervenant en pacification	24						
Prime Pinel	25						
Prime Pinel SPGQ	26						
TOTAL (L.24 à L.26)	27						
Budget PDRH							
Budget dédié à l'encadrement professionnel Catégorie 1	28						
Budget PDRH Catégorie 2-3	29						
Budget développement pratique professionnelle Catégorie 4	30						
TOTAL (L.28 à L.30)	31						
Titularisation							
Titularisation en centres jeunesse	32						
Titularisation Catégorie 4 - laboratoires, imagerie médicale et électrophysiologie médicale	33	139 890			139 890	0	
Titularisation Catégorie 4 - Travailleurs sociaux, éducateurs, agents de relations humaines, techniciens en éducation spécialisée, psychologues et psychoéducateurs	34	22 209			22 209	0	
TOTAL (L.32 à L.34)	35	162 099			162 099	0	
TOTAL (L.23 + L.27 + L.31 + L.35) reporté à P.390-00, L.20	36	162 099			162 099	0	

Fonds d'exploitation — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 2 de 3)

Établissements publics Mesures des conventions collectives et équité salariale (suite)		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
		1	2	3	4	5	
Ajout d'effectif							
Centres jeunesse Catégorie 4 (500 ETC)	1						
Soins infirmiers (500 ETC) Services 24/7 autres que CHSLD Catégorie 1 CA médecine-chirurgie	2						
Catégorie 3 Urgence (300 ETC)	3						
Soins infirmiers CHSLD Catégorie 1 (1000 ETC)	4						
Nouveau rangement							
Agent(e) d'intervention milieu psychiatrique-chef d'équipe et Agent(e) d'intervention milieu médico-légal-chef d'équipe	5						
PAB chef d'équipe (créer titre d'emploi)	6			5 391	5 391	0	
TOTAL (L.01 à L.06)	7			5 391	5 391	0	
Rehaussement horaire de travail							
Agents d'intervention milieu psychiatriques (3543) 37,5h, agent d'intervention médico-légale (3544) 36,25h et assistants en réadaptation (3462) 36,25h	8						
Avocat 37,5h	9						
Psychologue 37,5h	10						
Analyste informatique 40h	11						
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	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	XXXX	
	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Compensation annuelle équivalente à 50 % du montant des dépenses encourues 3e et 4e sortie de l'année civile précédente	22						
Reclasser les localités de Kawawachikamack et de Schefferville au Secteur IV	23						
TOTAL (L.19 à L.23)	24						
Projets pilotes							
Autogestion des horaires	25						
Transfert d'expertise à l'urgence	26						
Prévoir mise en place 3 projets pilotes locaux en centre jeunesse	27						
Postes atypiques de fin de semaine	28						
Modèle de soins Sage-femme	29						
Forfaits d'installation Sage-femme	30						
Dépannage Sage-femme	31						
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.25 à L.33)	33						
TOTAL (L.07+L.13+L.18+L.24+L.33) reporté à P.390-00, L.20	34			5 391	5 391	0	

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) 1	Ajustements du solde du début 2	Montant alloué durant l'exercice 3	Montant reçu (payé) durant l'exercice 4	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4 5	Notes
Autres mesures							
Engagement du gouvernement concernant les physiothérapeutes	1						
Expérience libérations syndicales - Temps partiel	2						
Forfaitaire Catégorie 4 laboratoires médicaux et imagerie	3						
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Budget forum santé globale	5	130 104			130 104	0	
Congés de décès - Prise des congés	6						
Congés pour décès - Enfant	7						
Congés de maladie - Notion de parents et motifs énumérés	8						
Déplafonnement 2e ou 3e cycle - Catégorie 1	9						
Directive ministérielle composition équipes en soins infirmiers CHSLD	10						
Repas - Éducateurs + Agents d'intervention	11						
Remboursement des frais de stationnement	12						
Reclassification automatique - Infirmiers bacc en sciences infirmières	13	49 793			49 793	0	
Tests de qualification agent administratif (uniformisation tests qualification 5315, 5316)	14						
Prime de supervision et responsabilité	15						
Prime personnes retraitées réembauchées (GIRMO)	16			160	160	0	
Nouvelles échelles salariales des 2277 - Coordonnateur technique en génie biomédical	17	472 176			472 176	0	
Nouvelles échelles salariales des 5313 - Adjoint à la direction	18	43 725			43 725	0	
Intérêts sur les rétros	19			21 949	21 949	0	
Prime de supervision - responsabilité et prime personnes retraitées réembauchées (GIRMO)	20						
TOTAL (L.01 à L.20)	21	695 798		22 109	717 907	0	
Mesures AQPMC - Nouvelle convention des physiciens							
PhD échelon et prime à l'échelon max (1.5 %)	22	11 512			11 512	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	11 512			11 512	0	
TOTAL (L.21 + L.26) reporté à P.390-00, L.20	27	707 310		22 109	729 419	0	

Fonds d'exploitation | exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

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

Maintien équité salariale 2010 - Exercice courant

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

Maintien équité salariale 2010 - Exercices antérieurs

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

Numéro	Note

27

Page 301-00, L.09, C.03
Revenus provenant des usagers et déductions
Gouvernement du Canada - Autres

Réfugiés politiques	3 107 376 $
Diplomates	73 483 $
Militaires	205 946 $
TOTAL	**3 386 805 $**

28

Page 302-00, L.07, C.01 et C.02
Gain sur disposition - Autres revenus - Revenus de placement
Autres revenus - Subventions, contributions et autres
Financement public - parapublic - Autres financements publics

	Activités principales	Activités accessoires
Fonds des ressources informationnelles du réseau de la santé et des services sociaux (FRISSS)	**5 901 043 $**	
Recherche		**827 227 $**
TOTAL	**5 901 043 $**	**827 227 $**

29

Page 302-00, L.15, C.02
Gain sur disposition - Autres revenus - Revenus de placement
Autres revenus - Subventions, contributions et autres
Financement public - parapublic - Autres subvention et contributions

	Activités accessoires
Recherche	59 189 948 $
Enseignement - Université de Montréal	1 898 599 $
Projet pilotes	169 424 $
Consultation externes dentaires	245 653 $
Consolidation recherche - Facturation interne aux projets de recherche	(2 961 345 $)
TOTAL	**58 542 279 $**

30

Page 302-00, L.27, C.01
Gain sur disposition - Autres revenus - Revenus de placement
Autres revenus - Revenus de ventes de biens et services
Autres revenus de ventes de biens et services

	Activités principales

Escompte de caisse	796 699 $
Indemnités - Libérations syndicales	2 914 $
Consolidation recherche - facturation interne	(1 033 178 $)
Divers	(504,956 $)
TOTAL	**(738 521 $)**

31 **Page 321-00, L.31, C.01 et C.02**
Charges non réparties
Activités principales - Autres

	Courant	Précédent
Guichet administratif pour transsexuels	5 795 092 $	8 812 810 $
Honoraires de médecins	3 769 272 $	3 539 547 $
Maison des Greffés du Québec	521 774 $	774 228 $
Centre Grands brûlés - vêtements compressibles	298 968 $	274 191 $
TEP Sacré-Cœur	114 432 $	165 137 $
Coûts supplémentaires COVID	- $	(312 449 $)
Centre de coordination en télésanté	733 043 $	1 111 757 $
CECTC	533 333 $	800 000 $
RUISSS	1 421 802 $	1 258 045 $
COP15	- $	18 831 $
Réclamations d'assurances	- $	297 466 $
Programme Allégo (transport en commun)	79 488 $	152 717 $
Variation provision droits parentaux	- $	(103 332 $)
Ébola	223 $	- $
Développement durable	- $	(163 893 $)
Allocation de subsistance - médecins étrangers candidats au permis restrictif	205 414 $	310 033 $
Correction années antérieures	(6 717 605 $)	1 766 087 $
Provisions - Banque de vacances	(5 874 940 $)	- $
Provision - Autres	(219 196 $)	3 416 023 $
Optilab - SRL	170 204 $	247 605 $
Transition - Nouveau CHUM		
Transition	(14 396 $)	132 192 $
Consolidation Recherche - Facturation interne aux projets de Recherche	(1 033 178 $)	(1 681 258 $)
Divers	1 263 940 $	2 150 105 $
TOTAL	**1 047 670 $**	**22 965 839 $**

32 **Page 321-00, L.38, C.01 et C02**
Charges non-réparties
Activités accessoires - Autres

	Courant	Précédent
Consolidation Recherche - Facturation interne aux projets Recherche	**(2 961 342 $)**	**(4 340 699 $)**

33 **Page 325-00, L.23, C.03**
Frais financiers, autres charges, dépenses de transfert et entretien et réparations

Fonds immobilisations - Autres charges - Autres

Excédents des paiements de services non indexés sur la dette (PPP)	**8 715 166 $**

34 **Page 325-00, L.23, C.01**
Frais financiers, autres charges, dépenses de transfert et entretien et réparations
Fonds exploitation - Activités principales - Autres charges - Autres

Description Catégorie	
Services achetés	12 101 528 $
Médicaments	3 477 869 $
Fournitures buanderie et literie	55 664 $
Produits d'alimentation	1 226 365 $
Assurances, frais financiers et budget non réparti	220 561 $
Fournitures et dépenses diverses	5 490 005 $
Charges non réparties	852 316 $
TOTAL	**23 424 308 $**

35 **Page 325-00, L.23, C.02**
Frais financiers, autres charges, dépenses de transfert et entretien et réparations
Fonds exploitation - Activités accessoires - Autres - Autres charges

Description Catégorie	
Services achetés	4 374 570 $
Combustible, électricité location	751 189 $
Assurances, frais financiers et budget non réparti	49 106 $
Fournitures et dépenses diverses	544 914 $
Recherche	21 640 017 $
TOTAL	**27 359 796 $**

36 **Page 360-00, L.13, C.01 et C.02**
Détail de postes d'actifs
Actifs financiers - Autres débiteurs - Autres

	Exercice Courant	Exercice Précédent
Fonds de recherche	16 324 650 $	16 355 185 $
FRISSS	3 135 753 $	21 605 $
Collectif santé Montréal	- $	53 435 $
RAMQ	6 221 329 $	2 501 425 $
MSSS	201 111 $	208 288 $
Dû par la fiducie et la fondation	6 923 123 $	2 745 019 $
Divers	10 560 442 $	6 856 644 $
TOTAL	**43 366 408 $**	**28 741 601 $**

37 **Page 360-00, L.30, C.01 et C.02**
Détail de postes d'actifs
Actifs non financiers stocks de fournitures - Autres

	Exercice Courant	Exercice Précédent
Stock autre -CRCHUM	34 882 $	26 613 $
Combustible -Huile	454 211 $	184 220 $
Divers	118 138 $	361 $
TOTAL	**607 231 $**	**211 194 $**

38 **Page 360-00, L.38, C.01 et C.02**
Détail de postes d'actifs
Frais payés d'avance - Autres

	Exercice Courant	Exercice Précédent
Contrats de services	- $	14 825 925 $
IBM	10 951 $	10 951 $
Recherche FPA	92 882 $	88 559 $
Dépôts sur commande	301 763 $	515 409 $
Divers	1 406 819 $	494 421 $
TOTAL	**1 812 415 $**	**15 935 265 $**

39 **Page 361-00, L.11, C.01 et C.02**
Détail des postes de passifs
Autres créditeurs et autres charges à payer - Autres

	Exercice Courant	Exercice Précédent
Frais courus à payer	**7 536 754 $**	**13 490 850 $**

40 **Page 702-02, L.31, C.01 à C.06**
Répartition des charges non réparties par programmes - services et soutien
Autres

	SPUB	SPH	ADM	SS	GBÉ	TOTAL
Guichet administratif pour transsexuels	- $	5 795 092 $	- $	- $	- $	5 795 092 $
Honoraires de médecins	- $	- $	3 769 272 $	- $	- $	3 769 272 $
Maison des Greffés du Québec	- $	521 774 $	- $	- $	- $	521 774 $
Centre Grands brûlés - vêtements compressibles	- $	298 968 $	- $	- $	- $	298 968 $
TEP Sacré-Cœur	- $	114 432 $	- $	- $	- $	114 432 $
Centre de coordination en télésanté	- $	- $	733 043 $	- $	- $	733 043 $
CECTC	- $	- $	533 333 $	- $	- $	533 333 $

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

RUIS	- $	- $	1 421 802 $	- $	- $	1 421 802 $
Programme Allégo (transport en commun)	- $	- $	- $	79 488 $	- $	79 488 $
Ébola	223 $	- $	- $	- $	- $	223 $
Développement durable	- $	- $	- $	- $	205 414 $	205 414 $
Corrections années antérieures	- $	(1 163 492 $)	- $	- $	(5 554 113 $)	(6 717 605 $)
Provisions - Banque de vacances	(10 049 $)	(4 568 890 $)	(448 363 $)	(346 536 $)	(501 102 $)	(5 874 940 $)
Provisions - Autres	(375 $)	(170 467 $)	(16 729 $)	(12 929 $)	(18 696 $)	(219 196 $)
Optilab - SRL	- $	170 204 $	- $	- $	- $	170 204 $
Transition - Nouveau CHUM						
Transition	- $	- $	- $	- $	(14 606 $)	(14 606 $)
Équipe de soutien à la transformation	- $	- $	210 $	- $	- $	210 $
Consolidation Recherche - Facturation interne aux projets de Recherche	- $	- $	(1 033 178 $)	- $	- $	(1 033 178 $)
Divers	- $	1 184 881 $	79 048 $	- $	- $	1 263 929 $
TOTAL	**(10 201 $)**	**2 182 502 $**	**5 038 438 $**	**(279 977 $)**	**(5 883 103 $)**	**1 047 659 $**

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

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1+C.2+C.3-C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Indexation salariale	1	45 607 726		(6 551 455)	35 624 781	3 431 490	
Bonis rattrapage des listes d'attente en chirurgie (23-FA-00244)	2	1 138 647			1 138 647	0	
Registre du cancer (24-AU-00080)	3	45 000		(4 171)	40 829	0	
Rattrapage des activités chirurgicales (23-AU-01151)	4	555 082			555 082	0	
Récupération des bourses d'études (Utilisation des réserves)	5						
Financement d'études détaillées pour l'implantation d'un héliport (23-AU-01413-01)	6	15 647			15 647	0	
Financement de la MOI (23-FA-00141-01)	7						
Projet CHUM - Maison Saint Dominique (23-PF-00374)	8	(9 548)			(9 548)	0	
Laboratoires - Hausse de volumétrie 2023-2024 (23-FA-00119)	9	2 537 258		(303 958)	2 233 300	0	
SPH séquelles buccodentaires (oncologie)	10	160 620		23 243	183 863	0	
Épuration des listes d'attente (23-AU-01314)	11	11 768			11 768	0	
Analyses ultra-spécialisées (23-AU-01571)	12	(34 444)			(34 444)	0	
Guichet adm. transsexuels (23-AU-01366)	13	4 569 410		(146 125)	4 423 285	0	
Consolidation des équipes en courte durée (21-AU-01662)	14	4 821 400			4 821 400	0	
Programme québécoie pour troubles mentaux (PQPTM 20-PF-00452)	15						
Optilab - Ajustement 22-23 avec indexation	16						
Projet pathologie numérique (23-AU-01560)	17	50 000			50 000	0	
RQDM (23-AU-01478)	18	2 690 319		179 192	2 869 511	0	
Bourses DESS - Perfusionnistes (23-RH-00353)	19						
Élaboration d'un guide de bonnes pratiques pour effectuer la décarbonation (24-PP-00011)	20	150 000			150 000	0	
Utilisation d'un appareil de reconditionnement des poumons EVLP - Ex-vivo (24-AU-00325)	21	784 552			784 552	0	
Analyses 65036 DPYD (23-AU-01700)	22						
Neuromodulation (21-AU-01601-01)	23						
DMLA	24	(76 023)			(76 023)	0	
Entente CMS-LIM	25	770 649		17 213	787 862	0	
COOLSI (23-AU-01131)	26						
Ponction FAP Chirurgie - HEI - Obstétrique (24-FA-00127)	27	(34 124 675)			(34 124 675)	0	
Financement Chirurgie selon le modèle FAP 2023-2024	28	22 244 525			22 244 525	0	
Financement HEI selon le modèle FAP 2023-2024	29	6 899 380			6 899 380	0	
Financement Obstétrique selon le modèle FAP 2023-2024	30	2 014 861			2 014 861	0	
Financement pour les contrats d'entreposage d'équipements EPI (23-IL-01271)	31	32 399			32 399	0	
Programme EMMIE (22-SP-00534)	32	154 169			154 169	0	
...	33						
Bâtiments excédentaires (23-FA-00334)	34	9 133 000			9 133 000	0	
CO CPSS (22-FA-00223 / 24-FA-00115)	35	260 823			260 823	0	
Formation continue partagée	36						
Perte de revenu résultant du plafonnement de l'indexation à 3% pour 2023-2024	37						
Allocation de frais de subsistance alloués pour les médecins	38						
Équipes d'éval et d'innovation (22-CR-00107)	39	20 000			20 000	0	
RAAC - Infirmier clinicien coordonnateur (22-AU-00925))	40	135 920			135 920	0	
PMA - Composante technique (23-AU-01495)	41	39 760		665	40 425	0	
RIDDO (21-PF-00001-04)	42						
Équipes d'éval et d'innovation (Transfert à la recherche)	43			(80 000)	(80 000)	0	

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1+C.2+C.3-C.4)
Incontinence et bandelettes (24-AU-00266)	44	101 861			101 861	0
Reports de P.392-01, P.392-03, P.392-04, P.392-05 et P.392-06, L.46	45	61 647 869		(2 052 614)	59 459 005	136 250
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P.390, L.42	46	132 347 955		(8 918 010)	119 862 205	3 567 740

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

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Centre de référence du projet pilote COVID-19 longue et Lyme chronique (22-AU-00243-03)	1	450 000			450 000	0	
Subvention de recherche - Chargés de projet - Clinique COVID longue (22-AU-00010-74)	2	136 548			136 548	0	
Augmentation des coûts SST découlant de la pandémie (23-RH-00034-01)	3	404 806			404 806	0	
Littératie en santé (23-MS-00140-06)	4						
...	5						
Offre de service pour la clientèle atteinte d'Encéphalomyélite myalgique (22-AU-00983)	6	313			313	0	
Subvention amélioration efficacité énergétique et réduction gaz à effet de serre (23-IL-00507-09)	7	180 785			180 785	0	
PIPEP (20-PF-00495)	8	136 250				136 250	
Financement exceptionnel MOI - Pression salariale (23-FA-00141-01)	9						
RUIS UDM Centre de coordination 2012-2013	10	240 000			240 000	0	
Coordonnateur médicaux à l'urgence (23-AU-00176-04)	11	134 922			134 922	0	
Transfert CCSMLT - CHUM - Personnel IUGM	12	(77 627)			(77 627)	0	
...	13						
Programme de récupération améliorée après chirurgie (23-AU-01331)	14	160 900			160 900	0	
Programme de soins dentaires médicalement requis (23-AU-00371)	15	106 258		1 635	107 893	0	
Coûts postpandémie du 1 juin au 31 mars 2023	16						
Analyses de laboratoires COVID (24-FA-00165 et 24-AU-00389)	17	11 051 100		(945 100)	10 106 000	0	
Rehaussement des équipes pour la prévention et le contrôle des infections (23-CR-00608)	18	(105 446)			(105 446)	0	
Rehaussement de l'encadrement en hygiène et salubrité (24-IL00097)	19	53 824			53 824	0	
...	20						
Stratégie de prévention des surdoses (22-AU-01709)	21	(75 000)			(75 000)	0	
Démarche expérience employé (22-RH-00230)	22						
Programme Navi-Nat (23-AU-01538)	23	25 035			25 035	0	
Programme de don vivant (22-AU-01351)	24	(120 165)			(120 165)	0	
Programme de bourses en imagerie médicale et laboratoires de biologie (23-RH-00278)	25	408 000			408 000	0	
...	26						
...	27						
PPP	28	7 012 351		(1 801 908)	5 210 443	0	
Assurances PPP	29	308 840		(678 475)	(369 635)	0	
Services aux laryngectomisés et aide à la communication - SAL-PAC (23-AU-01079)	30	594 706			594 706	0	
Soutien aux changements de pratiques (23-FA-00322)	31	180 080			180 080	0	
Volumétrie additionnelle - CHUM - Projet clinique (23-FA-00381)	32	16 300 000			16 300 000	0	
OPTILAB - Volumes additionnels 2022-2023 (23-FA-00030)	33						
Programme EDI du Québec (22-IL-00627-02)	34						
Projet RF-idées (22-IL-00627-05)	35						
Fonds de rationalisation : Optimisation des quotas pour les fournitures médicales (23-IL-00178-06)	36	18 866			18 866	0	
Fonds de rationalisation : Soutien RSSS et extraction provinciale (23-IL-00178-05)	37	(32 646)		32 646		0	
...	38						
Dérogation pour un ingénieur biomédical dans le cadre du projet PCEM (23-MS-02178)	39	47 792			47 792	0	
Projet de suivi de patients greffés	40						

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)
hépatiques(22-AU-01668)						
RUISSS - Banque de données IM Québec (23-AU-01119)	41	14 505			14 505	0
Programme national de coaching (23-RH-00040)	42	11 045			11 045	0
...	43					
RUISSS - Banque de données AVC Québec(22-AU-01238)	44	236 255			236 255	0
Financement IPC (23-FA-00247-05)	45	3 043 800			3 043 800	0
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	40 846 097		(3 391 202)	37 318 645	136 250

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

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

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

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

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Projet INTERMED en douleur chronique (22-AU-00789)	1	141 824			141 824	0	
Projet INTERMED en douleur chronique (Transfert à la recherche)	2						
Développement du partenariat pour les personnes aidantes - PAG-PPA (22-PA-00173)	3	52 300			52 300	0	
Développement du partenariat pour les personnes aidantes - PAG-PPA (Transfert à la recherche)	4			(52 300)	(52 300)	0	
SAR-PPEP (23-PF-00086)	5	300 000			300 000	0	
SAR-PPEP (Transfert à la recherche)	6			(100 000)	(100 000)	0	
Commandite CHUM Innove Action 2023(22-CR-00864)	7						
FCI - Fonds leaders (23-MS-01343-02)	8	701 991			701 991	0	
FCI - Fonds leaders (Transfert à la recherche)	9						
Plan d'action interministériel (21-PF-00498))	10	18 861			18 861	0	
Plan d'action interministériel (Transfert à la recherche))	11						
CECTC	12	160 000		533 333	693 333	0	
CECTC (Transfert à la fiducie)	13			(640 000)	(640 000)	0	
Mesure 48 : projet de développement - PGA PPA (Transfert à la recherche)	14			(13 250)	(13 250)	0	
CEPP - Centre d'excellence sur le partenariat avec les patients et le public	15			(171 754)	(171 754)	0	
RUISSS 24-25	16			1 421 802	1 421 802	0	
Transition pour les baux additionnels	17	242 568			242 568	0	
Équipes d'hygiène et salubrité	18	62 176			62 176	0	
Mécanisme de redistribution des requêtes d'imagerie	19	168 750			168 750	0	
Expertise clinique, vigie et accès endoscopie (Prêt de Steeve Labbé)	20	165 102			165 102	0	
Expertise clinique et endoscopie (Payé avec le budget courant mais s'applique contre un CAR)	21						
Primes COVID	22						
Optimisation des stages (OpMo)	23			350 000	350 000	0	
PQDCCR	24	(282 740)			(282 740)	0	
Récupération chef de département santé publique	25						
Rééducation urinaire au sein des centres de santé pelvienne (Transfert à la recherche)	26						
Projet continuum douleur chronique (Transfert à la recherche)	27						
Alternative à l'hospitalisation (Transfert à l'immobilisation)	28						
Programme national de mentorat VIH (Transfert à la fiducie)	29						
Investir dans le Canada (Transfert à l'immobilisation)	30			(38 814)	(38 814)	0	
Equité salariale	31						
Postpandémie de la Covid- 19 pour la période du 01 juin 2022 au 31 mars 2023	32			253 115	253 115	0	
Réglement final radio oncologie 22-23 (Payé avec le budget courant mais s'applique contre un CAR)	33						
Volumétrie additionnelle Optilab 22-23 (payé avec le budget courant mais s'applique contre un CAR)	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)
...	44					
...	45					
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	1 730 832		1 542 132	3 272 964	0

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

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
...	1						
...	2						
...	3						
...	4						
...	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
Lentilles intraoculaires	45	68 350			68 350	0	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	68 350			68 350	0	

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

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1+C.2+C.3-C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
CMS - chirurgie	1						
CMS - endoscopie	2						
CMS - imagerie médicale	3						
CMS - ophtalmologie	4						
FAP - chirurgie	5						
FAP - coloscopie	6						
FAP - dialyse	7						
FAP - HEI	8						
FAP - imagerie médicale	9	3 195 205		(203 544)	2 991 661	0	
FAP - obstétrique	10						
FAP - médecine	11						
FAP - radio-oncologie	12	15 807 385			15 807 385	0	
FAP - services sociaux	13						
FAP - urgence	14						
Indemnité recrutement et maintien emploi - Grand Nord	15						
Entente Grand Nord	16						
Budgets spécifiques pour certaines régions éloignées	17						
Prime de milieu palier 1, 2 et 3 - Pinel 1 et 2	18						
Pinel - Prime 4% applicable aux TE d'ISPS	19						
Création TE Int. spéc. ou ISPS (Pinel) (6500 à 6502)	20						
Hors cadres - Allocation de disponibilité	21						
Hors cadres - Allocation d'attraction et de rétention	22						
Mesure atténuation écart salarial public, privé (MAES)	23						
Impact sur les frais de gestion de la MAES	24						
Rétribution quotidienne supplémentaire	25						
Mesure - Organisation de services de certaines RI	26						
Impact frais de gestion - Org. services certaines RI	27						
Mesure - Reconnaissance d'exigences particulières	28						
Remboursement au regard de la CNESST	29						
Formation et perfectionnement RI-RTF	30						
Somme globale exceptionnelle	31						
Indexations RI-RTF 2023-2024	32						
Indexations salariales 2023-2024 (Catégorie 1 à 4)	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
	41	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	42	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	44	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	45	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	19 002 590		(203 544)	18 799 046	0	

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

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

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

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation - Activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du Solde au début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3 - C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
IPS-SPL - Forfaitaire	1						
IPS-SPL - Salaire	2	1 680 670		25 648	1 706 318	0	
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						
Aire ouverte	30						
Médicaments	31	10 297 148			10 297 148	0	
Agir tôt	32						
Service de protection jeunesse	33						
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Amélioration accès services en santé mentale	35	811 680			811 680	0	
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	12 789 498		25 648	12 815 146	0	

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

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

Fonds d'exploitation activités accessoires		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Stationnement - Compensation pour la baisse de la tarification	1						
COVID-19 - Coûts additionnels activités accessoires	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)	46						

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

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

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué au cours de l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Comptes à fins déterminées - Activités principales							
CFD - Activités principales	1			3 295 690	3 295 690	0	
...	2						
...	3						
...	4						
...	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16			3 295 690	3 295 690	0	
Comptes à fins déterminées - Activités accessoires							
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
TOTAL (L.17 à L.31)	32						

exercice terminé le 30 novembre 2024

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

Fonds d'immobilisations — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS		Exercice courant 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	126 972	103 750	
Réclamation TVQ (provincial)	8	157 174	128 428	
Autres (préciser P.490)	9	3 333 888	3 806 471	41
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	3 618 034	4 038 649	
AUTRES ÉLÉMENTS				
Intérêts courus	11			
Actifs liés aux instruments financiers dérivés (préciser P.490)	12			
Autres (préciser P.490)	13			
TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)	14			
ACTIFS NON FINANCIERS				
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Autres frais payés d'avance (préciser P.490)	15			
Dépôts ou avances sur acquisitions d'immobilisations	16	3 757 166	3 420 290	
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17	3 757 166	3 420 290	

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	13 059 101	13 059 101	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Établissements publics	4	323 814	323 814	
Autres (préciser P.490):				
Société québécoise des infrastructures	5			
Autres	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	13 382 915	13 382 915	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser P.490):				
Voir note	9		1 072 483	42
Passifs liés aux instruments financiers dérivés (préciser P.490)	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11		1 072 483	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12			
Financement-Québec	13	1 038 163	739 305	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	6 554 962	5 362 345	
Autres (préciser P.490)	16	1 088 782	3 284 593	43
TOTAL (L.12 à L.16)	17	8 681 907	9 386 243	
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			

				Notes
OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D'IMMOBILISATIONS				
Continuité des OMHS contenant de l'amiante				
Solde au début	21	8 123 587		
+ Redressement du solde de début	22		9 300 658	
+ Passifs engagés	23			
+ Charge de désactualisation	24	249 159	419 248	
+ Révision des estimations	25	896 418	(1 596 319)	
- Passifs réglés	26			
Solde à la fin (TOTAL L.21 à L.25 - L.26)	27	9 269 164	8 123 587	
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	9 269 164	8 123 587	

Fonds d'immobilisations — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3	31 907 202	42 531 830	51 027 806		23 411 226	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6						
Autres emprunts temporaires (préciser P.490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	31 907 202	42 531 830	51 027 806		23 411 226	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	31 907 202	42 531 830	51 027 806		23 411 226	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10						

DÉTAIL 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
Obligations	11	148 500 000				148 500 000	
Billets	12	1 068 368 620		43 391 086	227 221 190	797 756 344	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13						
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	14	1 810 447 835		16 558 092		1 793 889 743	
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	3 027 316 455		59 949 178	227 221 190	2 740 146 087	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	1 068 368 620		43 391 086	227 221 190	797 756 344	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22	1 958 947 835		16 558 092		1 942 389 743	

		Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23	31 337 350	
MOINS: Frais reportés liés aux dettes	24	3 273 905	
Dette nette du Fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24)	25	2 705 534 832	

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	3 067 597 841		27 192 069	339 989 939	2 754 799 971	
Passif au titre des sites contaminés	3						
Obligations liées à la mise hors services d'immobilisations	4	8 123 587		1 145 577		9 269 164	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	5	9 241 719		(755 160)	XXXX	8 486 559	
- Société québécoise des infrastructures	6				XXXX		
- Créanciers hors périmètre	7				XXXX		
Remboursement du capital des dettes pour les projets autofinancés	8	XXXX	XXXX			XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	9	XXXX	XXXX	119 113 825	119 113 825	XXXX	
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.490)	11						
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	53 043 673	53 043 673	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	13	XXXX	XXXX	328 087	328 087	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	14	XXXX	XXXX			XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	15	XXXX	XXXX	8 715 166	8 715 166	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.15)	16	3 084 963 147		208 783 237	521 190 690	2 772 555 694	

		Solde de fin 5	Notes
Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:			
Débiteur (créditeur) MSSS (reporté à P.204, L.03 ou L.14) (L.16 - L.18)	17	8 486 559	
Subvention à recevoir MSSS (reporté à P.204, L.07) (L.02 + L.03 + L.04, C.5)	18	2 764 069 135	
TOTAL (L.17 + L.18) et (L.16 = L.19)	19	2 772 555 694	

Fonds d'immobilisations — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

CALCUL DE LA SUBVENTION À RECEVOIR MSSS

		Exercice courant
		1
1. Dettes à long terme		
Dette à long terme avec des entités du périmètre (P.403-00, L.21, C.5)	1	797 756 344
Emprunts découlant d'ententes de PPP remboursés par le MSSS	2	1 793 889 743
Emprunts hors périmètre remboursés par le MSSS	3	148 500 000
Autres (préciser P.490)	4	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	2 740 146 087
Ajustements à soustraire		
Fonds d'amortissement du Gouvernement (P.403-00, L.23, C.5)	6	31 337 350
Frais reportés liés aux dettes	7	3 273 905
Autres (préciser P.490)	8	
TOTAL (L.06 à L.08)	9	34 611 255
Projets autofinancés à long terme non subventionnés par le MSSS (inclus à la L.05)		
FF - Sans réaménagement budgétaire	10	
FF - Avec réaménagement budgétaire	11	
FQ - Sans réaménagement budgétaire	12	
FQ - Avec réaménagement budgétaire	13	
TOTAL (L.10 à L.13)	14	
TOTAL (L.05 - L.09 - L.14)	15	2 705 534 832
2. Emprunts temporaires (Fonds d'immobilisations)		
Emprunts temporaires avec des entités du périmètre (P.403-00, L.09, C.5)	16	23 411 226
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	23 411 226
3. Autres éléments non inclus dans les dettes à long terme et les emprunts temporaires		
Frais courus - Projets SQI	21	
Frais courus - Enveloppes centralisées	22	
Frais courus - Enveloppes décentralisées	23	16 162 760
Frais courus - Enveloppes en ressources informationnelles	24	294 168
Créditeurs et autres charges à payer en lien avec des dépenses admissibles	25	
Autres : (préciser P.490)	26	9 396 985
TOTAL (L.21 à L.26)	27	25 853 913
Total des subventions du MSSS / gouvernement du Québec à recevoir (L.15 + L.20 + L.27)	28	2 754 799 971

Fonds d'immobilisations — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

CALCUL DES REVENUS REPORTÉS LIÉS AUX IMMOBILISATIONS SUBVENTIONNÉES PAR LE MSSS

Exercice courant

1. Immobilisations

		1
Total des immobilisations aux coûts (P.423-00, L.13, C.1)	1	4 717 210 795
Terrains (P.423-00, L.01, C.1)	2	83 710 896
Amortissement cumulé (P.423-00, L.13, C.2)	3	1 130 081 992
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	3 503 417 907

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

Projets autofinancés avec réaménagement budgétaire	8	
Projets autofinancés sans réaménagement budgétaire	9	
Acquisitions réalisées avec des transferts de solde de fonds	10	
Acquisitions réalisées avec des transferts budgétaires nets	11	2 081 674
	12	
	13	
	14	
	15	
	16	
Autres (préciser P.490)	17	
TOTAL (L.08 à L.17)	18	2 081 674

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

Subventions MSSS (autres) (P.294-00, L.01, C.5) :	19	6 866 777
Subventions MSSS (OMHS) (P.294-00, L.02, C.5) :	20	(41 920)
Subventions gouvernement du Canada immo. (P.294-00, L.04, C.5) :	21	7 602 683
Donations (P.294-00, L.05, C.5)	22	99 168
Autres sources (P.294-00, L.06, C.5)	23	35 992 794
TOTAL (L.19 à L.23)	24	50 519 502
Revenus reportés pour les projets non débutés en fin d'exercice :	25	11 540 038
Autres ajustements (préciser P.490)	26	(997 573)
TOTAL (L.24 - L.25 - L.26)	27	39 977 037
TOTAL (L.07 - L.18 - L.27)	28	3 461 359 196

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 Solde non utilisé au début 1	Montants attribués par le MSSS Exercice courant 2	Dépenses encourues au F.I.aux résultats (non capitalisées) 3	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées) 4	Solde non utilisé à la fin (C.1+C.2-C.3-C.4) 5	Montant reçu du FF durant l'exercice 6	Notes
Immobilisations :								
- Maintien des actifs immobiliers	1	1 032 002	3 004 396		195 184	3 841 214	1 754 331	
- Rénovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	2	37 994 175	6 844 741	75 518	6 861 361	37 902 037	4 379 363	
- Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD	3							
- Efficacité énergétique	4	582 761			166 746	416 015		
- Maintien des actifs immobiliers - Entente PPP	5	1 870 613	14 078 052		9 847 369	6 101 296	10 786 785	
- Consolidation (OES)	6							
- Résorption du déficit en maintien des actifs immobiliers	7	30 324 439	22 952 224	358 209		52 918 454	2 988 065	
- Autres (préciser P.490)	8	(4 787 023)				(4 787 023)	109 072	
TOTAL (L.01 à L.08)	9	67 016 967	46 879 413	433 727	17 070 660	96 391 993	20 017 616	
Mobilier et équipement :								
- Équipement non médical et mobilier	10	2 726 904	2 032 875	16 809	959 200	3 783 770	1 947 263	
- Équipement médical	11	71 012 649	18 170 217	999	7 633 658	81 548 209	13 311 906	
- Consolidation d'équipement médicaux et non médicaux	12		1 322 000			1 322 000	35 567	
- Consolidation d'équipement (OES)	13							
- Recherche - Fondation canadienne pour l'innovation	14							
- Résorption du déficit en maintien des actifs mobiliers	15	8 819 411				8 819 411	1 510 709	
- Autres (préciser P.490)	16	623 597				623 597	1 260 817	44
TOTAL (L.10 à L.16)	17	83 182 561	21 525 092	17 808	8 592 858	96 096 987	18 066 262	
Autres :								
- Maintien des actifs informationnels (Immo RI)	18	(62 997)	XXXX			(62 997)		
- Autres dépenses TI de nature capitalisable (Immo RI)	19	1 500 236	XXXX			1 500 236		
- Accélération numérique (Immo RI)	20	304 362	XXXX			304 362		
- Investissement en ressources informationnelles (Immo RI)	21	4 675 026		(11)	841 793	3 833 244	3 804 586	
- Logistique	22							
- Aide technique et Oxygénothérapie	23							
- Autres (préciser P.490)	24							
TOTAL (L.18 à L.24)	25	6 416 627		(11)	841 793	5 574 845	3 804 586	
TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.09 + L.17 + L.25)	26	156 616 155	68 404 505	451 524	26 505 311	198 063 825	41 888 464	
Mandats centralisés - Projet de construction	27	(46 612 390)			1 151 302	(47 763 692)		
IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUV. (L.26 + L.27)	28	110 003 765	68 404 505	451 524	27 656 613	150 300 133	41 888 464	
Immobilisations financées par transfert du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations:								
- Transferts budgétaires - projets autofinancés	29	XXXX	XXXX	XXXX	58 867	XXXX	XXXX	
- Transferts budgétaires - autres	30	XXXX	XXXX	XXXX	73 026	XXXX	XXXX	
- Transferts de solde de fonds	31	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.29 à L.31)	32	XXXX	XXXX	XXXX	131 893	XXXX	XXXX	
Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (précicer P.490)	33	XXXX	XXXX	10 402	6 769 406	XXXX	XXXX	45
TOTAL ENCOURUS POUR L'EXERCICE (L.28 + L.32 + L.33)	34	XXXX	XXXX	461 926	34 557 912	XXXX	XXXX	

Fonds d'immobilisations — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - COÛTS

		Solde au début	Redressements (préciser P.490)	Transfert en provenance des constructions en cours	Acquisitions	Transferts entre entités périmètre (préciser P.490) (acquis.)	Transferts entre entités périmètre (préciser P.490) (dispo.)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Réduction pour moins-value	Solde de fin (C.1 à C.5) - (C.6 à C.8)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Terrains	1	83 710 896								83 710 896	
Aménagement des terrains	2	66 628 754								66 628 754	
Améliorations locatives	3										
Bâtiments	4	3 615 534 650			1 151 302				(896 418)	3 617 582 370	46
Améliorations majeures aux bâtiments	5	68 778 960		3 884 133	58 875					72 721 968	
Construction et développement en cours	6	18 967 065		(3 884 133)	19 449 452					34 532 384	
Matériel et équipement :											
Équipement informatique	7	68 749 565			1 103 926			1 552 751		68 300 740	
Équipement de communic. multimédia	8	4 654 560			236 044					4 890 604	
Mobilier et équipement de bureau	9	7 816 295			682 218					8 498 513	
Autres	10	107 189 837			1 262 853			20 011		108 432 679	
Équipements spécialisés :											
Ameublement de chambres	11	3 400 892								3 400 892	
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	603 511 237			10 110 767			18 980 593		594 641 411	
Matériel roulant	13	97 698								97 698	
Développement informatique	14	50 394 566			502 475			36 791		50 860 250	
Réseau de télécommunication	15										
Location-acquisition	16	2 911 636								2 911 636	
TOTAL (L.01 à L.16)	17	4 702 346 611		0	34 557 912			20 590 146	(896 418)	4 717 210 795	

Composante OMHS incluse dans les immobilisations

											Notes
Aménagement des terrains	18										
Bâtiments	19	1 391 791							(896 418)	2 288 209	
Améliorations majeures aux bâtiments	20										
Matériel et équipement	21										
Autres (préciser P.490)	22										
TOTAL (L.18 à L.22)	23	1 391 791							(896 418)	2 288 209	

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:		Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-communication	Matériel et équipements	Développement informatique	Total (C1 à C6)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	
Solde de début	1					2 911 636		2 911 636	
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					2 911 636		2 911 636	
Amortissement cumulé:									
Solde de début	9	XXXX				2 911 636		2 911 636	
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				2 911 636		2 911 636	
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)	15					0		0	

ACQUISITIONS DE L'EXERCICE EN COURS (incluant les travaux en cours):		Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-communication	Matériel et équipements	Développement informatique	Notes
		1	2	3	4	5	6	
IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE (Note 1) (préciser P.490)	16							
IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - TIERS HORS PÉRIMÈTRE (Note 1) (préciser P.490)	17							

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

Fonds d'immobilisations — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS		Améliorations majeures aux bâtiments	Bâtiments	Améliorations locatives	Aménagements des terrains	Réseau de télécommunication	Matériel et équipements	Équipements spécialisés	Développement informatique	Total (C1 à C8)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Solde de début	1	18 967 065								18 967 065	
Redressements	2										
Travaux additionnels	3	19 449 452								19 449 452	
Transferts d'une entité du périmètre comptable (préciser P.490)	4										
Frais financiers capitalisés	5										
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	6	(3 884 133)								(3 884 133)	
Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)	7										
Transferts à une entité du périmètre comptable (préciser P.490)	8										
Solde de fin (L.01 à L.08)	9	34 532 384								34 532 384	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

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

Ventillation du matériel et équipements (col.6):		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'excercice)	Transferts à une entité du périmètre comptable (préciser P490)	Solde à la fin (C.01 à C.08)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Matériel et équipement (excluant équipement informatique et bureautique)	12										
Équipement informatique et bureautique	13										
Total (L.12 + L.13)	14										

Fonds d'immobilisations — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION: ENTENTES DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)

		Terrains (PPP)	Bâtiments (PPP)	Aménagements de terrains (PPP)	Réseau de télé-communication (PPP)	Matériel et équipements (PPP)	Développement informatique (PPP)	Total (PPP) (C1 à C6)
		1	2	3	4	5	6	7
ENTENTE DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)								
COÛTS DES IMMOBILISATIONS								
Solde de début	1		3 223 570 865	66 628 754		92 964 870		3 383 164 489
Acquisitions	2							
Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement	3							
Transferts entre entités du périmètre comptable	4							
Réduction de valeur	5							
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	6							
Solde à la fin (L.01 à L.06)	7		3 223 570 865	66 628 754		92 964 870		3 383 164 489
AMORTISSEMENT CUMULÉ								
Solde de début	8	XXXX	417 480 663	13 592 919		48 759 898		479 833 480
Transferts entre entités du périmètre comptable	9	XXXX						
Amortissement	10	XXXX	43 010 999	2 220 959		4 927 406		50 159 364
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	12	XXXX						
Solde à la fin (L.08 à L.12)	13	XXXX	460 491 662	15 813 878		53 687 304		529 992 844
VALEUR COMPTABLE À LA FIN (L.07 - L.13)	14		2 763 079 203	50 814 876		39 277 566		2 853 171 645
CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS - ENTENTE DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)								
COÛTS DES IMMOBILISATIONS								
Solde de début	15	XXXX						
Plus:								
(+) Redressements	16	XXXX						
(+) Travaux additionnels (incluant les intérêts capitalisés)	17	XXXX						
(+) Transferts d'une entité du périmètre comptable	18	XXXX						
Moins:								
(-) Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	19	XXXX						
(-) Travaux abandonnés (dépenses de l'exercice)	20	XXXX						
(-) Transferts à une entité du périmètre comptable	21	XXXX						
Solde a la fin (L.15 à L.21)	22	XXXX						
Améliorations majeures aux bâtiments incluses dans Bâtiments à L.22	23	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'immobilisations — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

		Solde au début	Redressements	Amortissement de l'exercice	Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser p.490)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Solde de fin (C.1 à C.4) - C.5	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Aménagement des terrains	1	13 590 080		2 220 958			15 811 038	
Améliorations locatives	2							
Bâtiments	3	466 894 530		48 238 232			515 132 762	
Améliorations majeures aux bâtiments	4	6 395 800		1 388 752			7 784 552	
Matériel et équipement :								
- Équipement informatique	5	55 015 746		4 431 407		1 540 686	57 906 467	
- Équipement de communication multimédia	6	3 202 377		272 343			3 474 720	
- Mobilier et équipement de bureau	7	7 323 133		161 228			7 484 361	
- Autres	8	55 458 472		5 611 857		8 037	61 062 292	
Équipements spécialisés :								
- Ameublement de chambres	9	3 113 614		2 345			3 115 959	
- Autre mobilier et équipement médical et de transport	10	412 929 623		21 396 195		18 725 653	415 600 165	
Matériel roulant	11	97 698					97 698	
Développement informatique	12	36 105 096		3 631 668		36 422	39 700 342	
Réseau de télécommunication	13							
Location-acquisition	14	2 911 636					2 911 636	
TOTAL (L.01 à L.14)	15	1 063 037 805		87 354 985		20 310 798	1 130 081 992	

Notes

Composante OMHS incluse dans les amortissements cumulés

Aménagement des terrains	16							
Bâtiments	17	2 362 968		(32 839)			2 330 129	
Améliorations majeures aux bâtiments	18							
Matériel et équipement	19							
Autres (préciser P.490)	20							
TOTAL (L.16 à L.20)	21	2 362 968		(32 839)			2 330 129	

Fonds d'immobilisations — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

		Exercice courant			Ex. préc.
		Coûts	Amort. cum.	Valeur comptable nette (C.1 - C.2)	Valeur comptable nette
		1	2	3	4
Terrains	1	83 710 896	XXXX	83 710 896	83 710 896
Aménagement des terrains	2	66 628 754	15 811 038	50 817 716	53 038 674
Améliorations locatives	3				
Bâtiments	4	3 617 582 370	515 132 762	3 102 449 608	3 148 640 120
Améliorations majeures aux bâtiments	5	72 721 968	7 784 552	64 937 416	62 383 160
Construction et développement en cours	6	34 532 384	XXXX	34 532 384	18 967 065
Matériel et équipement	7	190 122 536	129 927 840	60 194 696	67 410 529
Équipements spécialisés	8	598 042 303	418 716 124	179 326 179	190 868 892
Matériel roulant	9	97 698	97 698	0	
Développement informatique	10	50 860 250	39 700 342	11 159 908	14 289 470
Réseau de télécommunication	11				
Location-acquisition	12	2 911 636	2 911 636	0	
TOTAL (L.01 à L.12)	13	4 717 210 795	1 130 081 992	3 587 128 803	3 639 308 806

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

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

Numéro Note

41 **Page 400-00, L.09, C.01 et C.02**
Détail de postes d'actifs
Actifs financiers - Autres débiteurs - Autres

	Exercice Courant	Exercici Précédent
MSSS	- $	- $
Fondation du CHUM	1 041 127 $	1 115 361 $
Interfonds - Fiducie	1 280 155 $	1 302 856 $
Autres débiteurs	1 012 606 $	1 388 254 $
TOTAL	**3 333 888 $**	**3 806 471 $**

42 **Page 401-00, L.09, C.01 et C.02**
Détail de postes de passifs
Autres éléments

	Exercice Courant	Exercice Précédent
Revenus perçus d'avance	- $	1 072 483 $
Taxes à payer - NCHUM	- $	- $
TOTAL	**- $**	**1 072 483 $**

43 **Page 401-00, L.16, C.01 et C.02**
Détail de postes de passifs
Intérêts courus à payer - Autres

	Exercice Courant	Exercice Précédent
Intérêts courus - Obligation	**1 088 782 $**	**3 284 593 $**

44 **Page 415-00, L.16, C.06**
Sommaire annuel des dépenses d'immobilisations par source de financement
Montant reçu du FF durant l'exercice - Mobililier et équipement - Autres

Marge 83 :	
Équipement SST (Santé Sécurité)	28 236 $
Équipement de labo - diagnostic moléculaire	849 247 $
30 appareils d'oxygénothérapie free 02	383 334 $
TOTAL	**1 260 817 $**

45 **Page 415-00, L.33, C.03 et C.04**
Sommaire annuel des dépenses d'immobilisations par source de financement
Enveloppes décentralisées (mandats régionalisés) - Immobilisations financées par transfert du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations
Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations

Subventions provenant :

	Dépenses non capitalisées	Dépenses capitalisées
Revenus reportés hors du périmètre		3 768 154 $
Fonds de recherche	2 265 $	2 284 421 $
Fiducies et autres sources hors du périmètre	8 137 $	583 903 $
Sorde du fonds d'immobilisations		120 628 $
Revenus reportés		12 300 $
TOTAL	**10 402 $**	**6 769 406 $**

46 **Page 421-00, L.04, C.08**
Immobilisations - Coûts
Redressements - Bâtiments

Redressement afin de réfléter l'impact des OMHS.

47 **Page 410-00, L.26, C.01**
Calcul de la subvention à recevoir MSSS
Autres éléments non inclus dans les dettes à long terme et les emprunts temporaires
Autres

Compte à recevoir au 30 novembre 2024 en lien avec la certification de TR3 de la phase 1 du projet de construction du nouveau CHUM.

exercice terminé le 30 novembre 2024

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION AUDITÉE	
SIXIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	
TOUS LES FONDS :	
Liste des entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	600
Résultats par entités	612
Résultats par entités - Détail des autres revenus et des autres charges	612-01
État de la situation financière par entités	619
État des gains (pertes) de réévaluation	620
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION :	
Plus-values reçues lors du transfert des actifs de la SQI	630-01
Placements de portefeuille	632-00
Prêts et avances et garanties reçues	632-01
Placements de portefeuille (suite)	632-02
Détails des obligations contractuelles	635-00
Détails des droits contractuels	636-00
Renseignements complémentaires relatifs aux ententes de partenariat public-privé	638-01 et 02
Informations sur la taxe sur les produits et services (TPS) et sur la taxe de vente au Québec (TVQ)	639
DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS :	
Postes de revenus	642
Postes de charges	643
Postes de passifs	645
Détails des transactions conclues avec les autres entités du périmètre - Postes de résultats, d'actifs et de passifs	646-00 et 01
FONDS D'EXPLOITATION OU TOUS LES FONDS :	
Activités principales - Données sur le centre d'activités	650
Activités accessoires - Données sur le centre d'activités	660
Rectificatifs et rectificatifs des revenus - Établissements privés conventionnés	685-00 et 01
Détail des ajustements aux centres d'activités	692-00 et 01
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 6	695

exercice terminé le 30 novembre 2024

LISTE DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

VEUILLEZ CONSULTER L'ANNEXE 4 DE LA PRÉSENTE CIRCULAIRE POUR PRENDRE CONNAISSANCE DE LA LISTE DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC.

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

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

LA SECTION 3 PRÉSENTE LES PARTENARIATS COMMERCIAUX ET NON COMMERCIAUX

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

Tous les fonds — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR ENTITÉS

		MSSS	Établ. publics du RSSS (voir liste) (préciser P.695)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser P.695)	Tiers hors périmètre	Total (C.1 à C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
REVENUS							
Subventions MSSS	1	1 003 871 684		XXXX	XXXX	1 003 871 684	
Subventions Gouvernement du Canada	2	XXXX	XXXX	XXXX	14 276 234	14 276 234	
Contributions des usagers	3	XXXX		2 665 436	29 117 542	31 782 978	48
Ventes de services	4	XXXX	62 882	60 988	8 164 563	8 288 433	
Recouvrements	5	398 408	4 901 236	654 889	2 292 649	8 247 182	49
Donations	6	XXXX	XXXX	XXXX	75 168	75 168	
Revenus de placement	7	XXXX	XXXX		2 209 124	2 209 124	
Revenus de type commercial	8	XXXX			4 274 370	4 274 370	
Gain sur disposition	9	XXXX					
Autres revenus	10		60	38 205 178	71 243 237	109 448 475	50
TOTAL (L.01 à L.10)	11	1 004 270 092	4 964 178	41 586 491	131 652 887	1 182 473 648	
CHARGES							
Salaires	12	XXXX	XXXX	XXXX	382 681 154	382 681 154	
Avantages sociaux	13	XXXX	XXXX	XXXX	100 265 936	100 265 936	
Charges sociales	14	XXXX	XXXX	20 572 996	86 482 586	107 055 582	51
Médicaments	15	XXXX	63 487		73 487 166	73 550 653	
Produits sanguins	16	XXXX	XXXX	55 763 950	XXXX	55 763 950	52
Fournitures médicales et chirurgicales	17		442 907	813 301	84 804 628	86 060 836	
Denrées alimentaires	18	XXXX	4 472		6 175 927	6 180 399	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	19	XXXX		XXXX			
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	20	XXXX	XXXX	23 687 635	99 831 059	123 518 694	53
Entretien et réparations	21	XXXX	241 616	1 253	39 530 881	39 773 750	
Matériel et équipements non capitalisables	22	XXXX					
Créances douteuses	23	XXXX			18 259 815	18 259 815	
Loyers	24	XXXX			396 353	396 353	
Amortissement des immobilisations	25	XXXX	XXXX	XXXX	87 354 985	87 354 985	
Perte sur disposition d'immobilisations	26	XXXX			279 350	279 350	
Amortissement de la prime / escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	27	XXXX	XXXX	413 575		413 575	
Dépenses de transfert	28	XXXX					
Autres charges	29		3 612 565	7 929 280	152 758 354	164 300 199	54, 55
TOTAL (L.12 à L.29)	30		4 365 047	109 181 990	1 132 308 194	1 245 855 231	
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.30)	31	1 004 270 092	599 131	(67 595 499)	(1 000 655 307)	(63 381 583)	

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	29 650 492	XXXX	29 650 492	
- FSST	2	XXXX	XXXX	XXXX			
- FRQS	3	XXXX	XXXX	2 165 097	XXXX	2 165 097	
- Autres financements publics (préciser P.695)	4	XXXX		5 901 043	827 227	6 728 270	56
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	5	XXXX			6 022 170	6 022 170	
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.05)	6						
Contributions en partenariat aux activités cliniques	7	XXXX	XXXX				
Change sur monnaie étrangère	8	XXXX	XXXX	XXXX			
Chèques annulés des exercices antérieurs	9		60	587	32 531	33 178	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	10	XXXX			6 227 965	6 227 965	
Revenus découlant d'une restructuration	11						
Autres (préciser P.695)	12				58 542 279	58 542 279	
TOTAL (L.01 à L.12)	13		60	37 717 219	71 652 172	109 369 451	
Revenus de ventes de biens et services							
Revenus des stages d'enseignement	14	XXXX		487 959	194 025	681 984	
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			89 935	89 935	
Autres revenus de location	19	XXXX	XXXX				
Commissions	20	XXXX			45 626	45 626	
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				(738 521)	(738 521)	
TOTAL (L.14 à L. 24)	25			487 959	(408 935)	79 024	
TOTAL (L.13 + L. 25)	26		60	38 205 178	71 243 237	109 448 475	
AUTRES CHARGES							
Buanderie et lingerie	27	XXXX	16 233		4 301 432	4 317 665	
Électricité et combustible	28	XXXX		5 923 735	2 665 836	8 589 571	57
Frais de bureau, informatique	29		546 529	688 688	17 601 323	18 836 540	
Autres fournitures et approvisionnements	30	XXXX	1 024 685	16 782	50 399 391	51 440 858	58
Publicité et communication	31	XXXX			17 587	17 587	
Frais de déplacement et de représentation	32	XXXX			956 519	956 519	
Transport des usagers	33	XXXX	5 711	350 235	873 792	1 229 738	
Autres services de transport et de communication	34	XXXX	62 539	301 122	2 777 006	3 140 667	
Allocations directes	35	XXXX					
Honoraires professionnels	36	XXXX	144 530	17 003	3 893 333	4 054 866	
Taxes et Assurances	37	XXXX			1 631 911	1 631 911	
Autres services professionnels, administratifs et autres	38		110		10 335 738	10 335 848	
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	249 159	249 159	
Autres (préciser P.695)	43		1 812 228	631 715	57 055 327	59 499 270	59, 60
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.27 à L.43)	44		3 612 565	7 929 280	152 758 354	164 300 199	

Tous les fonds — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS

		MSSS	Établ. publics du RSSS (voir liste) (préciser P.695)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser P.695)	Tiers hors périmètre (incluant gouv. du Canada)	Total (C.1 à C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
ACTIFS FINANCIERS							
Trésorerie	1	XXXX	XXXX		124 428 587	124 428 587	
Équivalents de trésorerie	2	XXXX	XXXX				
Débiteurs - MSSS	3	126 149 197		XXXX	XXXX	126 149 197	
Autres débiteurs	4	251 256	5 056 520	21 089 460	50 889 100	77 286 336	61, 62
Avances de fonds aux établissements publics (préciser P.695)	5	XXXX		XXXX	XXXX		
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	XXXX	XXXX	XXXX			
Subvention à recevoir - MSSS	7	2 764 069 135	XXXX	XXXX	XXXX	2 764 069 135	
Placements de portefeuille	8	XXXX	XXXX				
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Actifs destinés à la vente	10	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres éléments	11				6 395 510	6 395 510	
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	2 890 469 588	5 056 520	21 089 460	181 713 197	3 098 328 765	
PASSIFS							
Emprunts temporaires	13	XXXX	XXXX	178 411 226		178 411 226	63
Créditeurs - MSSS	14			XXXX	XXXX		
Autres créditeurs et autres charges à payer	15	1 073 239	1 413 021	13 256 883	184 507 927	200 251 070	64, 65
Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P.695)	16	XXXX		XXXX	XXXX		
Intérêts courus à payer	17	XXXX		7 593 125	1 088 782	8 681 907	66
Revenus reportés liés aux immobilisations	18	3 468 184 053	145 868		43 548 777	3 511 878 698	67
Revenus reportés non liés aux immobilisations	19	32 203 981		10 199 211	103 352 982	145 756 174	68
Dettes à long terme	20	XXXX	XXXX	763 145 089	1 942 389 743	2 705 534 832	69
Passif au titre des sites contaminés	21	XXXX	XXXX	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	22	XXXX	XXXX	XXXX	88 057 109	88 057 109	
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	23	XXXX	XXXX	XXXX	9 269 164	9 269 164	
Autres éléments	24				5 168 588	5 168 588	
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	3 501 461 273	1 558 889	972 605 534	2 377 383 072	6 853 008 768	
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	26	(610 991 685)	3 497 631	(951 516 074)	(2 195 669 875)	(3 754 680 003)	
ACTIFS NON FINANCIERS							
Immobilisations	27	XXXX	XXXX	XXXX	3 587 128 803	3 587 128 803	
Éléments incorporels achetés	28	XXXX	XXXX	XXXX			
Stocks de fournitures	29	XXXX	XXXX	XXXX	27 625 537	27 625 537	
Frais payés d'avance	30				21 647 124	21 647 124	
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.30)	31				3 636 401 464	3 636 401 464	
EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.31 - L.33)	32	(610 991 685)	3 497 631	(951 516 074)	1 440 731 589	(118 278 539)	
GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION CUMULÉS	33						

Tous les fonds | exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DES GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION PAR ENTITÉS

		MSSS	Étab.publics du RSSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre	Total (C1 à C4)
		1	2	3	4	5
Gains (pertes) de réévaluation cumulés au début						
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		Solde au début	Redressements (préciser P.490)	Acquisition (Disposition)	Amortissement annuel	Solde de fin (C.1+C.2+C.3+C.4)
		1	2	3	4	5
PLUS-VALUES INCLUSES DANS LES IMMOBILISATIONS						
Plus-values terrains	1				XXXX	
Plus-values bâtiments	2				XXXX	
Amortissement cumulé - plus-values bâtiments	3					
Valeur comptable nette des plus-values bâtiments (L.02 - L.03)	4		XXXX	XXXX	XXXX	

Tous les fonds — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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

Tous les fonds — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

PRÊTS ET AVANCES ET GARANTIES REÇUES

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

Tous les fonds — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

		Entités du périm. autres qu'entreprises 1	Entreprises du gouvernement 2	Tiers hors périmètre 3	Notes
TOTAL DES PRÊTS ET AVANCES	1				
ÉCHÉANCIER DU REMBOURSEMENT DES PRÊTS ET AVANCES:					
2024-2025	2				
2025-2026	3				
2026-2027	4				
2027-2028	5				
2028-2029	6				
2029-2034	7				
2034-2039	8				
2039-2044	9				
2044-2049	10				
2049 et plus	11				
Échéance indéterminée	12				
TOTAL (L.02 à L.12)	13				

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

		En unités monétaires 2	Équivalent $ canadiens 3	Notes
AUTRES DEVISES (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			
		Contrats d'acquisition immobilisations	Contrats de location-exploitation	Contrats d'approvisionnements en biens et services	Autres contrats	Transferts autre que pour des projets d'immobilisations et CHSLD	Achats de services en CHSLD	Total (C.1 à C.6)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	
2024-2025	1	4 906 151	268 146	42 758 457				47 932 754	
2025-2026	2	11 108 025	245 595	69 456 075				80 809 695	
2026-2027	3	1 447 078	172 923	30 252 648				31 872 649	
2027-2028	4	970 482	176 382	16 414 833				17 561 697	
2028-2029	5	820 192	442 176	9 226 270				10 488 638	
2029 et plus	6	1 904 847		9 025 636				10 930 483	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 156 775	1 305 222	177 133 919				199 595 916	

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						Transferts du gouvernement du Canada	Total (C.1 à C.7)	Notes
		Projets d'immo autorisés et non réalisés	Subventions / Transferts (préciser P.695)	Ventes de biens et services (préciser P.695)	Donations de tiers (préciser P.695)	Contrats de location-exploit. (préciser P.695)	Autres revenus (préciser P.695)			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2024-2025	1	4 906 151					20 326		4 926 477	
2025-2026	2	11 108 025					62 199		11 170 224	
2026-2027	3	1 447 078					63 443		1 510 521	
2027-2028	4	970 482					64 711		1 035 193	
2028-2029	5	820 192					66 006		886 198	
2029 et plus	6	1 904 847							1 904 847	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 156 775					276 685		21 433 460	70

Tous les fonds — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES RELATIFS AUX ENTENTES DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ

NOM DU PROJET: (saisir à L1 ci-dessous)		Dettes	Obligations contractuelles brutes		Droits contractuels de tiers hors périmètre reliés aux obligations contractuelles			
					Acquisitions d'immobilisations		Approvisionnement en biens et services	
		Oblig. découlant d'une entente de PPP	Oblig. brutes - Acquisitions d'immobilisations	Oblig. brutes - Approvisionnement Biens et services	Droits contract.- Acq. immobilisations Fédéral	Droits contract. - Acq. immobilisations Autres	Droits contract. - Approvisionnement Fédéral	Droits contract. - Approvisionnement Autres
		1	2	3	4	5	6	7
NOUVEAU COMPLEXE DU CHUM	1							
2024-2025	2	6 872 842		17 253 619				
2025-2026	3	21 649 280		52 052 285				
2026-2027	4	23 285 956		55 719 145				
2027-2028	5	25 046 364		66 489 089				
2028-2029	6	26 939 859		69 559 779				
2029 et plus	7	1 387 592 876		1 934 763 034				
TOTAL (L.02 à L.07)	8	1 491 387 177		2 195 836 951				

Tous les fonds — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES RELATIFS AUX ENTENTES DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (suite)

NOM DU PROJET: (saisir à L1 ci-dessous)		Dettes	Obligations contractuelles brutes		Droits contractuels de tiers hors périmètre reliés aux obligations contractuelles			
					Acquisitions d'immobilisations		Approvisionnement en biens et services	
		Oblig. découlant d'une entente de PPP	Oblig. brutes - Acquisitions d'immobilisations	Oblig. brutes - Approvisionnement Biens et services	Droits contract.- Acq. immobilisations Fédéral	Droits contract.- Acq. immobilisations Autres	Droits contract. - Approvisionnement Fédéral	Droits contract.- Approvisionnement Autres
		1	2	3	4	5	6	7
CENTRE DE RECHERCHE DU CHUM	1							
2024-2025	2	1 740 040		4 914 943				
2025-2026	3	5 599 294		10 488 054				
2026-2027	4	6 216 540		11 154 536				
2027-2028	5	6 901 830		12 574 595				
2028-2029	6	7 662 663		11 457 981				
2029 et plus	7	274 382 199		256 634 055				
TOTAL (L.02 à L.07)	8	302 502 566		307 224 164				

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 1	Paiement de TPS par l'établissement (montant brut) 2	Remboursement de TPS obtenu par l'établissement 3
Fonds d'exploitation	1	193 151 507	9 657 575	8 015 787
Fonds d'immobilisations	2	146 830 409	7 341 520	6 093 462
TOTAL (L.01 à L.02)	3	339 981 916	16 999 095	14 109 249

INFORMATIONS SUR LA TVQ

		Dépenses sujettes à la TVQ 1	Paiement de TVQ par l'établissement (montant brut) 2	Remboursement de TVQ obtenu par l'établissement 3
Fonds d'exploitation	4	193 151 507	19 266 863	9 922 435
Fonds d'immobilisations				
Dépenses capitalisées:				
Terrains	5		XXXX	XXXX
Aménagement des terrains	6		XXXX	XXXX
Améliorations locatives	7		XXXX	XXXX
Bâtiments	8	1 089 342	XXXX	XXXX
Améliorations majeures aux bâtiments	9	55 706	XXXX	XXXX
Construction et développement en cours	10	18 402 728	XXXX	XXXX
Matériel et équipements				
Matériel et équip. (excluant équip. informatique et bureautique)	11	2 063 732	XXXX	XXXX
Équipement informatique et bureautique	12	1 044 515	XXXX	XXXX
Équipements spécialisés	13	9 566 629	XXXX	XXXX
Matériel roulant	14		XXXX	XXXX
Développement informatique	15	475 433	XXXX	XXXX
Réseau de télécommunication	16		XXXX	XXXX
TOTAL dépenses capitalisées (L.05 à L.16, C.1) (Saisie manuelle C.2 et C.3)	17	32 698 085	3 261 633	1 679 741
Dépenses non capitalisées	18	114 151 248	11 386 587	5 864 092
TOTAL (L.04 + L.17 + L.18)	19	340 000 840	33 915 083	17 466 268

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

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

Établissements publics :		REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)				
		Contributions des Usagers (L.03)	Ventes de Services (L.04)	Recouvrements (L.05)	Autres revenus (L.10)	Total (C.1 à C.4)
		1	2	3	4	5
1104-2686 - CRSSS Baie-James	1					
1104-2918 - CHUM	2					
1104-3866 - CLSC Naskapi	3					
1104-4088 - CISSS des Îles	4			400		400
1104-5051 - CHU de Québec – UL	5			350 461		350 461
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent	6			12 540		12 540
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay – Lac-Saint-Jean	7			43 957		43 957
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale	8			10 000		10 000
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec	9		766	594 977		595 743
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie – CHUS	10		4 976	6 731		11 707
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal	11			2 201		2 201
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal	12		347	3 359		3 706
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	13		20 905	917 750		938 655
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal	14		13 413	4 766		18 179
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	15		5 244	126 590	60	131 894
1104-5218 - CISSS de l'Outaouais	16		6 514	97 565		104 079
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue	17			238 586		238 586
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord	18			53 128		53 128
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie	19					
1104-5267 - CISSS de Laval	20			1 191 548		1 191 548
1104-5275 - CISSS de Lanaudière	21		1 148			1 148
1104-5283 - CISSS des Laurentides	22		1 148			1 148
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre	23		1 148	638 671		639 819
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est	24		1 914			1 914
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest	25			9 673		9 673
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches	26			32 932		32 932
1243-1656 - ICM	27			109 713		109 713
1259-9213 - CUSM	28		5 359	345 750		351 109
1269-4659 - CHU Sainte-Justine	29			23 855		23 855
1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava	30					
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel	31					
1362-3616 - IUCPQ – UL	32			402		402
1466-5293 - RRSSS du Nunavik	33					
1466-5301 - Santé Québec	34			44 936		44 936
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James	35			4 579		4 579
1845-6327 - Centre de santé Inuulitsivik	36			36 166		36 166
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.37)	38		62 882	4 901 236	60	4 964 178

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

Établissements publics :		POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)					
		Médicaments (L.15)	Fourn. médicales et chirurgicales (L.17)	Rétributions versées aux RNI (L.19)	Dépenses de transfert (L.28)	Autres charges (L.29)	Total (C.1+C.2+C.3+C.4+C.5)
		1	2	3	4	5	6
1104-2686 - CRSSS Baie-James	1						
1104-2918 - CHUM	2						
1104-3866 - CLSC Naskapi	3						
1104-4088 - CISSS des Îles	4						
1104-5051 - CHU de Québec – UL	5		192			85 238	85 430
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent	6					323	323
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay – Lac-Saint-Jean	7						
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale	8						
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec	9		77				77
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie – CHUS	10					12 585	12 585
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal	11					(138)	(138)
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal	12					40 257	40 257
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	13	3 403	152 787			814 447	970 637
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal	14	30	94 985			585 716	680 731
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	15	355	123 138			1 606 597	1 730 090
1104-5218 - CISSS de l'Outaouais	16						
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue	17						
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord	18						
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie	19						
1104-5267 - CISSS de Laval	20					113 750	113 750
1104-5275 - CISSS de Lanaudière	21					5 000	5 000
1104-5283 - CISSS des Laurentides	22						
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre	23					67 090	67 090
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est	24						
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest	25						
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches	26						
1243-1656 - ICM	27	6 703	44 029			135 722	186 454
1259-9213 - CUSM	28	50 906	27 201			48 794	126 901
1269-4659 - CHU Sainte-Justine	29	2 090	336			97 184	99 610
1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava	30						
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel	31						
1362-3616 - IUCPQ – UL	32		162				162
1466-5293 - RRSSS du Nunavik	33						
1466-5301 - Santé Québec	34						
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James	35						
1845-6327 - Centre de santé Inuulitsivik	36						
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.37)	38	63 487	442 907			3 612 565	4 118 959

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

Établissements publics :		PASSIFS (P.619 colonne 2)			
		Autres 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)
		1	2	3	4
1104-2686 - CRSSS Baie-James	1	XXXX			XXXX
1104-2918 - CHUM	2	XXXX			XXXX
1104-3866 - CLSC Naskapi	3	XXXX			XXXX
1104-4088 - CISSS des Îles	4	XXXX			XXXX
1104-5051 - CHU de Québec – UL	5	XXXX			XXXX
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent	6	XXXX			XXXX
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay – Lac-Saint-Jean	7	XXXX			XXXX
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale	8	XXXX			XXXX
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec	9	XXXX			XXXX
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie – CHUS	10	XXXX			XXXX
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal	11	XXXX			XXXX
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal	12	XXXX			XXXX
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	13	XXXX			XXXX
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal	14	XXXX			XXXX
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	15	XXXX	145 868		XXXX
1104-5218 - CISSS de l'Outaouais	16	XXXX			XXXX
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue	17	XXXX			XXXX
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord	18	XXXX			XXXX
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie	19	XXXX			XXXX
1104-5267 - CISSS de Laval	20	XXXX			XXXX
1104-5275 - CISSS de Lanaudière	21	XXXX			XXXX
1104-5283 - CISSS des Laurentides	22	XXXX			XXXX
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre	23	XXXX			XXXX
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est	24	XXXX			XXXX
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest	25	XXXX			XXXX
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches	26	XXXX			XXXX
1243-1656 - ICM	27	XXXX			XXXX
1259-9213 - CUSM	28	XXXX			XXXX
1269-4659 - CHU Sainte-Justine	29	XXXX			XXXX
1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava	30	XXXX			XXXX
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel	31	XXXX			XXXX
1362-3616 - IUCPQ – UL	32	XXXX			XXXX
1466-5293 - RRSSS du Nunavik	33	XXXX			XXXX
1466-5301 - Santé Québec	34	XXXX			XXXX
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James	35	XXXX			XXXX
1845-6327 - Centre de santé Inuulitsivik	36	XXXX			XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.37)	38	XXXX	145 868		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)					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)	Autres charges (L.29)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Agence du revenu du Québec	1				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
CEGEP (préciser P.695)	2		5 774	439 449	XXXX	XXXX		XXXX	40	
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser P.695)	3			23 962	XXXX	XXXX		XXXX	4 692	
Corporation d'urgences-santé	4				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	350 235	
Curateur public	5				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Programme d'assurance du RSSS (DARSSS)	6				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Financement-Québec	7				XXXX	1 416 981	XXXX			
Fonds de financement	8				XXXX	22 270 654	XXXX	413 575		
Fonds de gestion de l'équipement roulant	9				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds de lutte contre les dépendances (FLD)	10				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds de prév. et rech. en mat. cannabis (FPRMC)	11	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds de la recherche du Québec - Santé	12			2 165 097	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	278 813	
Fonds des ressources naturelles	13				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	14			5 901 043	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	940 070	
Héma-Québec	15		22 473		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	10 574	
Hydro-Québec	16				XXXX	XXXX		XXXX	5 923 735	
Institut national en santé publique du Québec	17		460 415		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	128 699	
Fonds de la Cybersécurité et du Numérique	18				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 862	
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	19				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère de l'Éducation	20				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère des Finances	21				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 823	
Ministère de la Sécurité publique	22		21 744		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Régie de l'assurance-maladie du Québec	23	2 665 436		29 650 492	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Secrétariat général du secteur SSS (SGSSS)	24				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère de l'Enseignement supérieur	25				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Société québécoise des infrastructures	26				XXXX				230 946	
Université du Québec à Montréal	27		207		XXXX	XXXX		XXXX	10 071	
Université du Québec à Trois-Rivières	28			3 915	XXXX	XXXX		XXXX	2 500	
Université du Québec et ses univ. constituantes	29		141 141	21 220	XXXX	XXXX		XXXX		
Autres entités du périmètre (préciser P.695)	30		3 135		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	41 220	
TOTAL (L.01 à L.30)	31	2 665 436	654 889	38 205 178	XXXX	23 687 635		413 575	7 929 280	

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

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:		Actifs (P.619, C.3)		Passifs (P.619, C.3)					Notes
		Autres débiteurs (L.04)	Frais reportés liés aux dettes	Autres créditeurs et autres charges à payer (L.15)	Intérêts courus à payer (L.17)	Revenus reportés liés aux immob. (L.18)	Revenus reportés non liés aux immob. (L.19)	Autres éléments de passifs (L.24)	
		1	2	3	4	5	6	7	
Agence du revenu du Québec	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX	
CEGEP (préciser P.695)	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX	
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser P.695)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX	
Corporation d'urgences-santé	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX	
Curateur public	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX	
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX	
Financement-Québec	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX	
Fonds de financement	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX	
Fonds de gestion de l'équipement roulant	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX	
Fonds de lutte contre les dépendances (FLD)	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX	
Fonds de prév. et de rech. en mat. cannabis (FPRMC)	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX	
Fonds de la recherche du Québec - Santé	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		2 609 839	XXXX	
Fonds des ressources naturelles	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX	
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX	
Héma-Québec	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX	
Hydro-Québec	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX	
Institut national en santé publique du Québec	17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX	
Fonds de la Cybersécurité et du Numérique	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX	
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		827 227	XXXX	
Ministère de l'Éducation	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX	
Ministère des Finances	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX	
Ministère de la Sécurité publique	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX	
Régie assurance maladie du Québec	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX	
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX	
Ministère de l'Enseignement supérieur	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		1 485 750	XXXX	
Société québécoise des infrastructures	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX	
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX	
Université du Québec à Trois-Rivières	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX	
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)	29	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX	
Autres entités du périmètre (préciser P.695)	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		5 276 395	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		10 199 211	XXXX	71

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Maladies infectieuses

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 736	147 053	3 463	144 644
Temps supplémentaire	3	48	2 072	53	3 264
Primes	4	XXXX	7 643	XXXX	6 168
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 784	156 768	3 516	154 076
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	775	33 469	718	30 478
Particuliers	9	16	662	20	652
TOTAL (L.08 + L.09)	10	791	34 131	738	31 130
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 681	XXXX	24 575
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 575	215 580	4 254	209 781
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 264	XXXX	9 528
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 052	XXXX	7 505
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 316	XXXX	17 033
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 575	233 896	4 254	226 814
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	4 575	233 896	4 254	226 814
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				7
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 575	233 896	4 254	226 807

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 717	64 130	1 382	53 548
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	702	XXXX	346
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 717	64 832	1 382	53 894
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	346	14 452	244	10 029
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	346	14 452	244	10 029
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 799	XXXX	9 149
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 063	90 083	1 626	73 072
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	975	XXXX	795
Fournitures et autres charges	14	XXXX	72	XXXX	135
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 047	XXXX	930
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 063	91 130	1 626	74 002
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	2 063	91 130	1 626	74 002
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 063	91 130	1 626	74 002

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Promotion vacc. nourrisson

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 717	64 130	1 382	53 548
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	702	XXXX	346
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 717	64 832	1 382	53 894
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	346	14 452	244	10 029
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	346	14 452	244	10 029
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 799	XXXX	9 149
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 063	90 083	1 626	73 072
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	975	XXXX	795
Fournitures et autres charges	14	XXXX	72	XXXX	135
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 047	XXXX	930
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 063	91 130	1 626	74 002
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	2 063	91 130	1 626	74 002
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 063	91 130	1 626	74 002

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Vaccination massive et urgente

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 019	82 923	2 081	91 096
Temps supplémentaire	3	48	2 072	53	3 264
Primes	4	XXXX	6 941	XXXX	5 822
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 067	91 936	2 134	100 182
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	429	19 017	474	20 449
Particuliers	9	16	662	20	652
TOTAL (L.08 + L.09)	10	445	19 679	494	21 101
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 882	XXXX	15 426
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 512	125 497	2 628	136 709
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 289	XXXX	8 733
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 980	XXXX	7 370
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 269	XXXX	16 103
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 512	142 766	2 628	152 812
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	2 512	142 766	2 628	152 812
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				7
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 512	142 766	2 628	152 805

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ressources intermédiaires(RI)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres ressources-Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien dans la communauté-s.m.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	28	1 583		
Personnel-temps régulier	2	11 996	465 737	10 482	405 799
Temps supplémentaire	3	32	1 270	44	2 292
Primes	4	XXXX	15 303	XXXX	6 483
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 056	483 893	10 526	414 574
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 762	113 055	2 097	87 448
Particuliers	9	2 242	26 296	265	8 338
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 004	139 351	2 362	95 786
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	77 690	XXXX	64 962
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 060	700 934	12 888	575 322
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	557	XXXX	63
Fournitures et autres charges	14	XXXX	162 510	XXXX	10 249
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	163 067	XXXX	10 312
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 060	864 001	12 888	585 634
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 060	864 001	12 888	585 634
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20	853		12
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 040	863 148	12 888	585 622

		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	389	XXXX	350	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 218,89	XXXX	1 673,21

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Progr. 1er épisodes psychotiques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	28	1 583		
Personnel-temps régulier	2	11 996	465 737	10 482	405 799
Temps supplémentaire	3	32	1 270	44	2 292
Primes	4	XXXX	15 303	XXXX	6 483
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 056	483 893	10 526	414 574
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 762	113 055	2 097	87 448
Particuliers	9	2 242	26 296	265	8 338
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 004	139 351	2 362	95 786
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	77 690	XXXX	64 962
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 060	700 934	12 888	575 322
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	557	XXXX	63
Fournitures et autres charges	14	XXXX	162 510	XXXX	10 249
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	163 067	XXXX	10 312
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 060	864 001	12 888	585 634
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 060	864 001	12 888	585 634
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20	853		12
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 040	863 148	12 888	585 622

		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	389	XXXX	350	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 218,89	XXXX	1 673,21

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 291	512 491	10 066	431 556
Temps supplémentaire	3	52	2 850	120	5 448
Primes	4	XXXX	23 036	XXXX	7 330
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 343	538 377	10 186	444 334
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 447	64 462	657	64 944
Particuliers	9	485	14 297	455	13 024
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 932	78 759	1 112	77 968
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 348	XXXX	31 126
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 275	671 484	11 298	553 428
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 481	XXXX	2 839
Fournitures et autres charges	14	XXXX	409	XXXX	234
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 890	XXXX	3 073
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 275	675 374	11 298	556 501
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 275	675 374	11 298	556 501
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				3
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 275	675 374	11 298	556 498

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de formation					
Pour l'établissement	25	9 332		8 372	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 332		8 372	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	72,37	XXXX	66,47
	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: Autres services téléphoniques rég.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			221	12 134
Personnel-temps régulier	2	23 052	967 455	25 398	1 036 768
Temps supplémentaire	3	3 307	251 192	1 676	106 593
Primes	4	XXXX	141 607	XXXX	66 095
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 359	1 360 254	27 295	1 221 590
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 237	193 733	4 626	200 229
Particuliers	9	2 325	92 733	3 684	148 964
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 562	286 466	8 310	349 193
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	191 368	XXXX	205 374
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 921	1 838 088	35 605	1 776 157
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 815	XXXX	8 006
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45	XXXX	18
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 860	XXXX	8 024
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 921	1 847 948	35 605	1 784 181
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 921	1 847 948	35 605	1 784 181
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			15	557
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 921	1 847 948	35 590	1 783 624

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Les appels traités	30	27 423	XXXX	22 576	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	67,39	XXXX	79,01

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	50 229	3 093 022	28 630	1 781 010
Personnel-temps régulier	2	77 809	2 583 932	47 632	1 560 814
Temps supplémentaire	3	1 659	95 707	1 136	60 145
Primes	4	XXXX	220 269	XXXX	131 441
Main-d'oeuvre indépendante	5	89	6 524	75	5 529
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	129 786	5 999 454	77 473	3 538 939
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 194	1 338 970	16 207	730 566
Particuliers	9	12 371	427 581	15 581	371 121
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 565	1 766 551	31 788	1 101 687
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	966 913	XXXX	572 374
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	170 351	8 732 918	109 261	5 213 000
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	495 584	XXXX	281 766
Fournitures et autres charges	14	XXXX	215 060	XXXX	73 773
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	710 644	XXXX	355 539
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	170 351	9 443 562	109 261	5 568 539
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		55 242		89 871
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		55 242		89 871
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	170 351	9 388 320	109 261	5 478 668
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			510	36 262
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	170 351	9 388 320	108 751	5 442 406

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	256 197		171 877	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	256 197		171 877	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	36,86	XXXX	32,19
B - Les heures travaillées	30	5 197 227	XXXX	3 467 971	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,81	XXXX	1,57

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unités d'hosp.en psychiatrie adulte

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 530	87 500	867	50 466
Personnel-temps régulier	2	67 316	2 262 582	45 320	1 595 235
Temps supplémentaire	3	5 759	368 873	3 709	216 119
Primes	4	XXXX	518 430	XXXX	297 350
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	74 605	3 237 385	49 896	2 159 170
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 209	560 536	10 547	391 372
Particuliers	9	9 492	285 828	7 033	203 378
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 701	846 364	17 580	594 750
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	510 695	XXXX	356 217
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	99 306	4 594 444	67 476	3 110 137
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22 459	XXXX	18 278
Fournitures et autres charges	14	XXXX	207 747	XXXX	52 895
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	230 206	XXXX	71 173
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	99 306	4 824 650	67 476	3 181 310
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	99 306	4 824 650	67 476	3 181 310
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	482	14 542	871	24 990
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	98 824	4 810 108	66 605	3 156 320

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	9 911		6 473	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 911		6 473	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	485,33	XXXX	487,61
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	623	35 282	357	20 485
Personnel-temps régulier	2	32 976	1 149 668	19 217	677 314
Temps supplémentaire	3	1 990	129 116	1 580	90 799
Primes	4	XXXX	314 269	XXXX	118 010
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 589	1 628 335	21 154	906 608
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 372	242 863	4 291	165 846
Particuliers	9	2 270	66 897	2 639	76 243
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 642	309 760	6 930	242 089
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	238 090	XXXX	149 440
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 231	2 176 185	28 084	1 298 137
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 638	XXXX	8 824
Fournitures et autres charges	14	XXXX	536	XXXX	375
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 174	XXXX	9 199
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 231	2 186 359	28 084	1 307 336
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 231	2 186 359	28 084	1 307 336
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	146	4 391	135	3 749
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 085	2 181 968	27 949	1 303 587

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 072		1 261	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 072		1 261	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 053,07	XXXX	1 033,77
	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: Activités générales de soins aigus

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	907	52 218	510	29 981
Personnel-temps régulier	2	34 340	1 112 914	26 103	917 921
Temps supplémentaire	3	3 769	239 757	2 129	125 320
Primes	4	XXXX	204 161	XXXX	179 340
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 016	1 609 050	28 742	1 252 562
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 837	317 673	6 256	225 526
Particuliers	9	7 222	218 931	4 394	127 135
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 059	536 604	10 650	352 661
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	272 605	XXXX	206 777
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 075	2 418 259	39 392	1 812 000
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 821	XXXX	9 454
Fournitures et autres charges	14	XXXX	207 211	XXXX	52 520
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	220 032	XXXX	61 974
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 075	2 638 291	39 392	1 873 974
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	55 075	2 638 291	39 392	1 873 974
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	336	10 151	736	21 241
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 739	2 628 140	38 656	1 852 733

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	7 839		5 212	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 839		5 212	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	335,26	XXXX	355,47
	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: Act. génér. de soins et traitement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	28 084	1 616 066	19 192	1 122 499
Personnel-temps régulier	2	2 428 836	80 052 616	1 595 215	53 608 142
Temps supplémentaire	3	134 223	8 178 079	83 341	4 617 052
Primes	4	XXXX	15 955 292	XXXX	8 293 902
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 591 143	105 802 053	1 697 748	67 641 595
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	553 103	19 396 702	352 178	12 177 292
Particuliers	9	403 612	10 030 237	265 202	6 584 461
TOTAL (L.08 + L.09)	10	956 715	29 426 939	617 380	18 761 753
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 053 526	XXXX	11 105 062
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 547 858	152 282 518	2 315 128	97 508 410
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 066 189	XXXX	907 165
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 302 762	XXXX	9 026 744
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 368 951	XXXX	9 933 909
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 547 858	166 651 469	2 315 128	107 442 319
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 399		15 062
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 399		15 062
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 547 858	166 647 070	2 315 128	107 427 257
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18 850	459 307	16 189	420 678
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 529 008	166 187 763	2 298 939	107 006 579

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	228 763		153 305	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	228 763		153 305	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	726,48	XXXX	698,10
B - L'admission	30	25 360	XXXX	17 305	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 553,15	XXXX	6 183,56

	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: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 833	222 658	2 684	161 987
Personnel-temps régulier	2	559 828	21 152 460	343 440	13 201 907
Temps supplémentaire	3	34 663	2 321 523	21 983	1 351 079
Primes	4	XXXX	7 152 243	XXXX	3 718 512
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	598 324	30 848 884	368 107	18 433 485
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	122 478	4 963 698	74 388	3 021 400
Particuliers	9	69 628	2 017 473	42 150	1 181 610
TOTAL (L.08 + L.09)	10	192 106	6 981 171	116 538	4 203 010
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 358 261	XXXX	2 604 436
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	790 430	42 188 316	484 645	25 240 931
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	239 399	XXXX	186 802
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 186 197	XXXX	3 716 658
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 425 596	XXXX	3 903 460
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	790 430	47 613 912	484 645	29 144 391
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 899		12 642
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 899		12 642
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	790 430	47 612 013	484 645	29 131 749
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 114	25 319	2 468	60 749
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	788 316	47 586 694	482 177	29 071 000

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	28 904		17 911	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	28 904		17 911	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 646,44	XXXX	1 623,79
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	22 746	1 303 280	15 518	898 842
Personnel-temps régulier	2	1 801 601	56 373 127	1 203 811	38 568 213
Temps supplémentaire	3	96 567	5 664 754	59 947	3 187 891
Primes	4	XXXX	7 961 672	XXXX	4 056 285
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 920 914	71 302 833	1 279 276	46 711 231
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	414 442	13 777 048	266 904	8 738 625
Particuliers	9	321 279	7 678 947	213 708	5 135 316
TOTAL (L.08 + L.09)	10	735 721	21 455 995	480 612	13 873 941
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 157 450	XXXX	8 118 611
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 656 635	104 916 278	1 759 888	68 703 783
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	800 748	XXXX	699 722
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 106 624	XXXX	4 551 979
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 907 372	XXXX	5 251 701
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 656 635	112 823 650	1 759 888	73 955 484
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 500		2 176
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 500		2 176
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 656 635	112 821 150	1 759 888	73 953 308
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15 864	431 257	13 721	359 929
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 640 771	112 389 893	1 746 167	73 593 379

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	197 170		133 622	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	197 170		133 622	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	570,03	XXXX	550,77
	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: Unité des grands brûlés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 505	90 128	990	61 670
Personnel-temps régulier	2	67 407	2 527 029	47 964	1 838 022
Temps supplémentaire	3	2 993	191 802	1 411	78 082
Primes	4	XXXX	841 377	XXXX	519 105
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 905	3 650 336	50 365	2 496 879
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 183	655 956	10 886	417 267
Particuliers	9	12 705	333 817	9 344	267 535
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 888	989 773	20 230	684 802
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	537 815	XXXX	382 015
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	100 793	5 177 924	70 595	3 563 696
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	26 042	XXXX	20 641
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 009 941	XXXX	758 107
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 035 983	XXXX	778 748
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	100 793	6 213 907	70 595	4 342 444
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				244
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				244
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	100 793	6 213 907	70 595	4 342 200
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	872	2 731		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	99 921	6 211 176	70 595	4 342 200

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 689		1 772	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 689		1 772	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 309,85	XXXX	2 450,59
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gériatrie active

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 343	74 452	1 016	59 724
Personnel-temps régulier	2	90 296	2 930 220	57 992	1 978 085
Temps supplémentaire	3	2 898	160 164	1 275	57 551
Primes	4	XXXX	184 131	XXXX	82 069
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	94 537	3 348 967	60 283	2 177 429
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 510	673 725	11 944	418 321
Particuliers	9	10 037	249 228	5 125	146 163
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 547	922 953	17 069	564 484
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	545 413	XXXX	365 559
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	124 084	4 817 333	77 352	3 107 472
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	37 784	XXXX	32 948
Fournitures et autres charges	14	XXXX	189 787	XXXX	126 393
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	227 571	XXXX	159 341
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	124 084	5 044 904	77 352	3 266 813
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				90
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				90
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	124 084	5 044 904	77 352	3 266 723
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	375	9 355	46	1 699
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	123 709	5 035 549	77 306	3 265 024

		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	21 218	XXXX	14 365	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	237,32	XXXX	227,29

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins inf.à domicile(santé mentale)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	30 243	1 110 002	18 815	688 251
Temps supplémentaire	3	6 011	393 207	5 048	298 708
Primes	4	XXXX	393 105	XXXX	202 303
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 254	1 896 314	23 863	1 189 262
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 598	224 272	3 404	153 186
Particuliers	9	1 733	52 094	779	23 730
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 331	276 366	4 183	176 916
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	239 971	XXXX	148 543
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 585	2 412 651	28 046	1 514 721
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 855	XXXX	10 034
Fournitures et autres charges	14	XXXX	130 715	XXXX	98 235
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	142 570	XXXX	108 269
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 585	2 555 221	28 046	1 622 990
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	43 585	2 555 221	28 046	1 622 990
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	96	2 714	71	2 836
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 489	2 552 507	27 975	1 620 154

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 659		1 772	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 659		1 772	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	959,95	XXXX	914,31
B - L'admission	30	254	XXXX	195	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 049,24	XXXX	8 308,48

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	30 243	1 110 002		
Temps supplémentaire	3	6 011	393 207		
Primes	4	XXXX	393 105	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 254	1 896 314		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 598	224 272		
Particuliers	9	1 733	52 094		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 331	276 366		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	239 971	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 585	2 412 651		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 855	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	130 715	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	142 570	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 585	2 555 221		
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	43 585	2 555 221		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	96	2 714		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 489	2 552 507		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 659			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 659			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	959,95	XXXX	
B - L'admission	30	254	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 049,24	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: Unité soins néonatologie niveau 2B

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			18 815	688 251
Temps supplémentaire	3			5 048	298 708
Primes	4	XXXX		XXXX	202 303
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			23 863	1 189 262
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 404	153 186
Particuliers	9			779	23 730
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4 183	176 916
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	148 543
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			28 046	1 514 721
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	10 034
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	98 235
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	108 269
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			28 046	1 622 990
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			28 046	1 622 990
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			71	2 836
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			27 975	1 620 154

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25			1 772	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 772	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	914,31
B - L'admission	30		XXXX	195	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	8 308,48

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hospitalisation à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			4 751	210 604
Temps supplémentaire	3			77	3 920
Primes	4	XXXX		XXXX	9 217
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			4 828	223 741
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			797	35 186
Particuliers	9			276	12 523
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 073	47 709
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	32 231
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			5 901	303 681
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	23
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	7 088
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	7 111
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			5 901	310 792
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			5 901	310 792
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				3
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			5 901	310 789

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25			132	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			132	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	2 354,46
	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: L'urgence

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 986	186 096	1 119	70 841
Personnel-temps régulier	2	357 778	12 406 001	247 936	8 569 044
Temps supplémentaire	3	31 624	1 969 038	26 828	1 513 688
Primes	4	XXXX	4 034 012	XXXX	2 428 376
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	392 388	18 595 147	275 883	12 581 949
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	83 808	3 163 030	57 612	2 146 869
Particuliers	9	47 838	1 270 197	39 123	988 545
TOTAL (L.08 + L.09)	10	131 646	4 433 227	96 735	3 135 414
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 749 063	XXXX	1 897 419
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	524 034	25 777 437	372 618	17 614 782
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	340 203	XXXX	281 517
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 794 268	XXXX	1 166 317
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 134 471	XXXX	1 447 834
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	524 034	27 911 908	372 618	19 062 616
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 271
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 271
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	524 034	27 911 908	372 618	19 060 345
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 478	133 247	2 528	15 392
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	519 556	27 778 661	370 090	19 044 953

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	76 072		52 803	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	76 072		52 803	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	365,16	XXXX	360,72
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			349	22 064
Personnel-temps régulier	2	3 740	160 955	3 177	143 082
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	4 947	XXXX	15
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 740	165 902	3 526	165 161
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	746	34 670	664	32 351
Particuliers	9	49	2 291	40	1 836
TOTAL (L.08 + L.09)	10	795	36 961	704	34 187
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 615	XXXX	24 501
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 535	227 478	4 230	223 849
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 436	XXXX	1 987
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 515 001	XXXX	3 488 735
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 517 437	XXXX	3 490 722
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 535	4 744 915	4 230	3 714 571
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	4 535	4 744 915	4 230	3 714 571
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				3
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 535	4 744 915	4 230	3 714 568

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-traitement					
Pour l'établissement	25	19 660		14 679	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 660		14 679	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	241,35	XXXX	253,05
B - L'usager	30	84	XXXX	84	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	56 487,08	XXXX	44 221,05

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bloc opératoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 690	570 028	7 174	436 234
Personnel-temps régulier	2	565 094	20 329 233	374 792	13 852 077
Temps supplémentaire	3	46 147	2 718 265	26 024	1 397 188
Primes	4	XXXX	4 111 437	XXXX	2 296 437
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	620 931	27 728 963	407 990	17 981 936
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	136 992	5 223 279	87 415	3 364 420
Particuliers	9	102 908	3 039 867	79 633	2 197 094
TOTAL (L.08 + L.09)	10	239 900	8 263 146	167 048	5 561 514
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 361 511	XXXX	2 921 840
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	860 831	40 353 620	575 038	26 465 290
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	490 123	XXXX	544 162
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51 918 747	XXXX	37 025 099
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	52 408 870	XXXX	37 569 261
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	860 831	92 762 490	575 038	64 034 551
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		587 000		354
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		587 000		354
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	860 831	92 175 490	575 038	64 034 197
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		587 000	2 398	28 405
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	860 831	91 588 490	572 640	64 005 792

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'heure-présence de l'usager					
Pour l'établissement	25	60 537		40 677	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	60 537		40 677	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 522,63	XXXX	1 573,52
B - L'usager	30	24 344	XXXX	16 728	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 762,26	XXXX	3 826,27

	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: Hôpital de jour en santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hôp.de jour de SM-adultes 18-100ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hôpital de jour gériatrique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 452	488 400	4 883	279 209
Personnel-temps régulier	2	357 961	11 232 216	253 977	8 291 955
Temps supplémentaire	3	5 525	319 839	3 007	154 767
Primes	4	XXXX	316 836	XXXX	135 739
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	371 938	12 357 291	261 867	8 861 670
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	83 831	2 856 276	55 869	1 964 157
Particuliers	9	63 341	1 532 569	44 482	1 213 295
TOTAL (L.08 + L.09)	10	147 172	4 388 845	100 351	3 177 452
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 219 703	XXXX	1 645 379
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	519 110	18 965 839	362 218	13 684 501
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	263 113	XXXX	227 870
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 551 495	XXXX	1 681 402
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 814 608	XXXX	1 909 272
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	519 110	21 780 447	362 218	15 593 773
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		59 687		1 072
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		59 687		1 072
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	519 110	21 720 760	362 218	15 592 701
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 838	116 900	1 449	38 490
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	514 272	21 603 860	360 769	15 554 211

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 887	390 413	4 655	266 707
Personnel-temps régulier	2	335 654	10 383 133	234 700	7 575 351
Temps supplémentaire	3	3 121	145 166	1 508	68 436
Primes	4	XXXX	211 038	XXXX	68 522
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	345 662	11 129 750	240 863	7 979 016
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	76 610	2 551 842	50 274	1 727 728
Particuliers	9	54 123	1 278 337	36 857	968 990
TOTAL (L.08 + L.09)	10	130 733	3 830 179	87 131	2 696 718
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 008 041	XXXX	1 472 615
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	476 395	16 967 970	327 994	12 148 349
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	223 684	XXXX	210 717
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 530 735	XXXX	1 627 729
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 754 419	XXXX	1 838 446
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	476 395	19 722 389	327 994	13 986 795
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 625		1 072
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 625		1 072
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	476 395	19 717 764	327 994	13 985 723
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 834	116 755	919	23 100
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	471 561	19 601 009	327 075	13 962 623

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	405 550		292 960	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	405 550		292 960	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	48,34	XXXX	47,66
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Planification familiale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 547	74 240	1 156	55 477
Temps supplémentaire	3	4	216		
Primes	4	XXXX	1 962	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 551	76 418	1 156	55 477
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	341	16 539	205	9 410
Particuliers	9	17	774	1	9
TOTAL (L.08 + L.09)	10	358	17 313	206	9 419
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 593	XXXX	7 304
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 909	104 324	1 362	72 200
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	701	XXXX	568
Fournitures et autres charges	14	XXXX	238	XXXX	394
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	939	XXXX	962
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 909	105 263	1 362	73 162
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 909	105 263	1 362	73 162
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1		1
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 909	105 262	1 362	73 161

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	676		571	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	676		571	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	155,71	XXXX	128,13
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: GMF-U (UMF)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de santé courants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 565	97 987	228	12 502
Personnel-temps régulier	2	20 760	774 843	18 121	661 127
Temps supplémentaire	3	2 400	174 457	1 499	86 331
Primes	4	XXXX	103 836	XXXX	67 217
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 725	1 151 123	19 848	827 177
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 880	287 895	5 390	227 019
Particuliers	9	9 201	253 458	7 624	244 296
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 081	541 353	13 014	471 315
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	201 069	XXXX	165 460
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 806	1 893 545	32 862	1 463 952
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	38 728	XXXX	16 585
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 522	XXXX	53 279
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	59 250	XXXX	69 864
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 806	1 952 795	32 862	1 533 816
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		55 062		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		55 062		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 806	1 897 733	32 862	1 533 816
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	144	530	15 389
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 802	1 897 589	32 332	1 518 427

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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: Consultation/suivi procréation ass.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 873	282 458	3 864	192 035
Personnel-temps régulier	2	170 649	4 115 734	118 586	3 111 187
Temps supplémentaire	3	12 314	514 292	3 789	151 699
Primes	4	XXXX	332 727	XXXX	243 552
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	188 836	5 245 211	126 239	3 698 473
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	39 843	1 049 389	26 784	736 068
Particuliers	9	25 765	519 131	25 161	556 046
TOTAL (L.08 + L.09)	10	65 608	1 568 520	51 945	1 292 114
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	985 877	XXXX	762 010
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	254 444	7 799 608	178 184	5 752 597
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	350 702	XXXX	81 224
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 957 844	XXXX	1 311 137
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 308 546	XXXX	1 392 361
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	254 444	10 108 154	178 184	7 144 958
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	254 444	10 108 154	178 184	7 144 958
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	512	11 508	1 532	39 524
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	253 932	10 096 646	176 652	7 105 434

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	4 292 733		2 975 229	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 292 733		2 975 229	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,35	XXXX	2,39
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	378	21 375	357	20 995
Personnel-temps régulier	2	24 480	915 323	14 492	556 510
Temps supplémentaire	3	46	2 501	1	
Primes	4	XXXX	53 316	XXXX	10 517
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 904	992 515	14 850	588 022
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 125	238 623	3 231	125 623
Particuliers	9	1 248	32 253	499	13 100
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 373	270 876	3 730	138 723
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	156 560	XXXX	89 680
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 277	1 419 951	18 580	816 425
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 523	XXXX	7 646
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 278	XXXX	47 138
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	63 801	XXXX	54 784
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 277	1 483 752	18 580	871 209
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				6
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				6
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 277	1 483 752	18 580	871 203
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1	22
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 277	1 483 752	18 579	871 181

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 001	XXXX	1 721	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	741,51	XXXX	506,21

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	378	21 375	357	20 995
Personnel-temps régulier	2	24 480	915 323	14 492	556 510
Temps supplémentaire	3	46	2 501	1	
Primes	4	XXXX	53 316	XXXX	10 517
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 904	992 515	14 850	588 022
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 125	238 623	3 231	125 623
Particuliers	9	1 248	32 253	499	13 100
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 373	270 876	3 730	138 723
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	156 560	XXXX	89 680
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 277	1 419 951	18 580	816 425
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 523	XXXX	7 646
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 278	XXXX	47 138
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	63 801	XXXX	54 784
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 277	1 483 752	18 580	871 209
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				6
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				6
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 277	1 483 752	18 580	871 203
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1	22
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 277	1 483 752	18 579	871 181

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 001	XXXX	1 721	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	741,51	XXXX	506,21

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Désintoxication interne en CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 487	99 639	281	15 894
Personnel-temps régulier	2	23 402	770 362	14 937	514 278
Temps supplémentaire	3	2 503	161 372	1 507	85 588
Primes	4	XXXX	125 378	XXXX	59 432
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 392	1 156 751	16 725	675 192
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 077	228 174	3 731	145 499
Particuliers	9	3 400	107 340	2 858	82 636
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 477	335 514	6 589	228 135
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	187 964	XXXX	119 268
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 869	1 680 229	23 314	1 022 595
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 195	XXXX	13 770
Fournitures et autres charges	14	XXXX	72 360	XXXX	44 308
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	90 555	XXXX	58 078
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 869	1 770 784	23 314	1 080 673
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	36 869	1 770 784	23 314	1 080 673
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	97	7	194
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 865	1 770 687	23 307	1 080 479

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	3 418		2 191	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 418		2 191	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	518,05	XXXX	493,14
B - L'admission	30	553	XXXX	400	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 201,97	XXXX	2 701,20

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 900	163 462	1 950	112 192
Personnel-temps régulier	2	141 974	4 832 800	93 837	3 271 978
Temps supplémentaire	3	14 302	912 404	9 228	509 754
Primes	4	XXXX	1 461 902	XXXX	798 561
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	159 176	7 370 568	105 015	4 692 485
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 210	1 207 718	20 875	754 762
Particuliers	9	17 469	460 975	9 679	210 401
TOTAL (L.08 + L.09)	10	50 679	1 668 693	30 554	965 163
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 064 671	XXXX	677 946
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	209 855	10 103 932	135 569	6 335 594
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	75 360	XXXX	51 448
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 542 926	XXXX	1 088 132
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 618 286	XXXX	1 139 580
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	209 855	11 722 218	135 569	7 475 174
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	209 855	11 722 218	135 569	7 475 174
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		966 297	1 149	723 562
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	209 855	10 755 921	134 420	6 751 612

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	5 750 574		3 501 107	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 750 574		3 501 107	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,87	XXXX	1,93
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: Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 900	163 462	1 950	112 192
Personnel-temps régulier	2	141 974	4 832 800	93 837	3 271 978
Temps supplémentaire	3	14 302	912 404	9 228	509 754
Primes	4	XXXX	1 461 902	XXXX	798 561
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	159 176	7 370 568	105 015	4 692 485
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 210	1 207 718	20 875	754 762
Particuliers	9	17 469	460 975	9 679	210 401
TOTAL (L.08 + L.09)	10	50 679	1 668 693	30 554	965 163
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 064 671	XXXX	677 946
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	209 855	10 103 932	135 569	6 335 594
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	75 360	XXXX	51 448
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 542 926	XXXX	1 088 132
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 618 286	XXXX	1 139 580
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	209 855	11 722 218	135 569	7 475 174
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	209 855	11 722 218	135 569	7 475 174
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		966 297	1 149	723 562
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	209 855	10 755 921	134 420	6 751 612

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	5 750 574		3 501 107	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 750 574		3 501 107	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,87	XXXX	1,93
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: Centre de soins mère et nouveau-né

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 471	129 617	2 065	107 524
Personnel-temps régulier	2	156 109	5 829 990	102 308	3 847 738
Temps supplémentaire	3	15 111	989 931	10 015	589 580
Primes	4	XXXX	1 675 265	XXXX	825 815
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	173 691	8 624 803	114 388	5 370 657
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	40 968	1 599 800	25 736	983 335
Particuliers	9	43 769	1 108 248	25 940	593 777
TOTAL (L.08 + L.09)	10	84 737	2 708 048	51 676	1 577 112
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 349 485	XXXX	831 100
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	258 428	12 682 336	166 064	7 778 869
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	73 801	XXXX	57 110
Fournitures et autres charges	14	XXXX	889 278	XXXX	568 265
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	963 079	XXXX	625 375
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	258 428	13 645 415	166 064	8 404 244
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 626		176
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 626		176
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	258 428	13 629 789	166 064	8 404 068
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 180	57 720	1 205	23 376
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	256 248	13 572 069	164 859	8 380 692

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bloc obstétrical

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 456	67 920	965	46 817
Personnel-temps régulier	2	87 885	3 372 089	58 787	2 352 079
Temps supplémentaire	3	6 753	437 601	3 109	184 355
Primes	4	XXXX	882 845	XXXX	487 359
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	96 094	4 760 455	62 861	3 070 610
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 425	863 531	13 865	554 594
Particuliers	9	19 164	506 291	13 144	296 899
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 589	1 369 822	27 009	851 493
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	733 989	XXXX	471 740
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	136 683	6 864 266	89 870	4 393 843
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	41 782	XXXX	28 965
Fournitures et autres charges	14	XXXX	794 359	XXXX	509 909
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	836 141	XXXX	538 874
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	136 683	7 700 407	89 870	4 932 717
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				169
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				169
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	136 683	7 700 407	89 870	4 932 548
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 163	23 975		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	135 520	7 676 432	89 870	4 932 548

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'usager					
Pour l'établissement	25	2 744		2 011	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 744		2 011	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 797,53	XXXX	2 452,87
B - L'accouchement	30	2 452	XXXX	1 752	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 130,68	XXXX	2 815,38

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 015	61 697	1 100	60 707
Personnel-temps régulier	2	68 224	2 457 901	43 521	1 495 659
Temps supplémentaire	3	8 358	552 330	6 906	405 225
Primes	4	XXXX	792 420	XXXX	338 456
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	77 597	3 864 348	51 527	2 300 047
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 543	736 269	11 871	428 741
Particuliers	9	24 605	601 957	12 796	296 878
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44 148	1 338 226	24 667	725 619
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	615 496	XXXX	359 360
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	121 745	5 818 070	76 194	3 385 026
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	32 019	XXXX	28 145
Fournitures et autres charges	14	XXXX	94 919	XXXX	58 356
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	126 938	XXXX	86 501
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	121 745	5 945 008	76 194	3 471 527
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 626		7
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 626		7
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	121 745	5 929 382	76 194	3 471 520
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 017	33 745	1 205	23 376
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	120 728	5 895 637	74 989	3 448 144

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	11 446		8 004	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 446		8 004	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	516,45	XXXX	430,80
B - L'admission	30	5 245	XXXX	3 665	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 124,05	XXXX	940,83

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de soins spirituels

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 767	245 739	4 151	192 778
Temps supplémentaire	3	2	87	16	758
Primes	4	XXXX	8 082	XXXX	472
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 769	253 908	4 167	194 008
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 206	54 573	832	42 007
Particuliers	9	560	20 722	182	6 904
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 766	75 295	1 014	48 911
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 901	XXXX	31 805
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 535	373 104	5 181	274 724
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 599	XXXX	7 330
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 849	XXXX	49 417
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 448	XXXX	56 747
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 535	388 552	5 181	331 471
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				55 818
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				55 818
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 535	388 552	5 181	275 653
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			56	1 550
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 535	388 552	5 125	274 103

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 046	XXXX	1 495	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	189,91	XXXX	183,35

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Encadrement des ressources

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	17 328	439 779	11 509	324 197
Temps supplémentaire	3	31	1 016	3	115
Primes	4	XXXX	1 389	XXXX	407
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 359	442 184	11 512	324 719
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 423	92 732	2 233	66 358
Particuliers	9	317	8 427	913	15 098
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 740	101 159	3 146	81 456
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	76 286	XXXX	59 688
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 099	619 629	14 658	465 863
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	39 400	XXXX	74 788
Fournitures et autres charges	14	XXXX	781 345	XXXX	532 547
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	820 745	XXXX	607 335
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 099	1 440 374	14 658	1 073 198
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 099	1 440 374	14 658	1 073 198
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	14		12
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 098	1 440 360	14 658	1 073 186

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 041	XXXX	4 020	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	285,73	XXXX	266,96

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	17 328	439 779	11 509	324 197
Temps supplémentaire	3	31	1 016	3	115
Primes	4	XXXX	1 389	XXXX	407
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 359	442 184	11 512	324 719
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 423	92 732	2 233	66 358
Particuliers	9	317	8 427	913	15 098
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 740	101 159	3 146	81 456
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	76 286	XXXX	59 688
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 099	619 629	14 658	465 863
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	39 400	XXXX	74 788
Fournitures et autres charges	14	XXXX	781 345	XXXX	532 547
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	820 745	XXXX	607 335
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 099	1 440 374	14 658	1 073 198
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 099	1 440 374	14 658	1 073 198
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	14		12
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 098	1 440 360	14 658	1 073 186

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 041	XXXX	4 020	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	285,73	XXXX	266,96

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 143	258 906	2 694	171 062
Personnel-temps régulier	2	141 987	5 878 993	101 208	4 741 338
Temps supplémentaire	3	166	8 751	105	5 712
Primes	4	XXXX	282 179	XXXX	204 390
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	146 296	6 428 829	104 007	5 122 502
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 155	1 463 540	21 417	1 035 782
Particuliers	9	16 212	501 729	9 114	280 280
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48 367	1 965 269	30 531	1 316 062
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 057 545	XXXX	758 537
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	194 663	9 451 643	134 538	7 197 101
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	80 140	XXXX	58 404
Fournitures et autres charges	14	XXXX	145 906	XXXX	79 503
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	226 046	XXXX	137 907
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	194 663	9 677 689	134 538	7 335 008
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				532
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				532
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	194 663	9 677 689	134 538	7 334 476
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	69	5	130
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	194 660	9 677 620	134 533	7 334 346

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Psychologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 428	98 726	927	64 106
Personnel-temps régulier	2	42 760	2 056 382	29 936	1 697 478
Temps supplémentaire	3	35	2 108	84	4 702
Primes	4	XXXX	180 279	XXXX	122 609
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 223	2 337 495	30 947	1 888 895
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 418	495 805	6 433	359 675
Particuliers	9	2 219	68 461	2 109	100 748
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 637	564 266	8 542	460 423
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	341 807	XXXX	243 147
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 860	3 243 568	39 489	2 592 465
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 962	XXXX	16 679
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 731	XXXX	42 827
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	54 693	XXXX	59 506
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 860	3 298 261	39 489	2 651 971
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	55 860	3 298 261	39 489	2 651 971
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2	54
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 860	3 298 261	39 487	2 651 917

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	19 314		13 431	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 314		13 431	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	170,77	XXXX	197,45
B - L'usager	30	2 984	XXXX	2 378	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 105,32	XXXX	1 115,19

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services sociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 715	160 180	1 767	106 956
Personnel-temps régulier	2	99 227	3 822 611	71 272	3 043 860
Temps supplémentaire	3	131	6 643	21	1 010
Primes	4	XXXX	101 900	XXXX	81 781
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	102 073	4 091 334	73 060	3 233 607
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 737	967 735	14 984	676 107
Particuliers	9	13 993	433 268	7 005	179 532
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 730	1 401 003	21 989	855 639
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	715 738	XXXX	515 390
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	138 803	6 208 075	95 049	4 604 636
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	58 178	XXXX	41 725
Fournitures et autres charges	14	XXXX	113 175	XXXX	36 676
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	171 353	XXXX	78 401
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	138 803	6 379 428	95 049	4 683 037
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				532
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				532
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	138 803	6 379 428	95 049	4 682 505
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	69	3	76
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	138 800	6 379 359	95 046	4 682 429

		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	8 885	XXXX	6 313	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	717,99	XXXX	741,71

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 946	147 894	2 043	146 508
Personnel-temps régulier	2	34 486	1 950 467	30 506	1 631 997
Temps supplémentaire	3	25	2 350		
Primes	4	XXXX	71 859	XXXX	21 563
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 457	2 172 570	32 549	1 800 068
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 000	487 078	6 505	368 048
Particuliers	9	6 062	276 841	5 111	233 567
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 062	763 919	11 616	601 615
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	302 762	XXXX	234 494
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 519	3 239 251	44 165	2 636 177
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 425	XXXX	20 238
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 407	XXXX	81 862
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 832	XXXX	102 100
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 519	3 288 083	44 165	2 738 277
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	50 519	3 288 083	44 165	2 738 277
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			152	8 418
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 519	3 288 083	44 013	2 729 859

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 048	61 603
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	7 373
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 048	68 976
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			180	11 219
Particuliers	9			16	940
TOTAL (L.08 + L.09)	10			196	12 159
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	10 799
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 244	91 934
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			1 244	91 934
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			1 244	91 934
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 244	91 934

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 420	97 309	1 105	67 690
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	7 697	XXXX	3 971
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 420	105 006	1 105	71 661
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	271	16 843	166	9 458
Particuliers	9	75	4 423	29	1 745
TOTAL (L.08 + L.09)	10	346	21 266	195	11 203
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 821	XXXX	7 359
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 766	139 093	1 300	90 223
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	344	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	344	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 766	139 437	1 300	90 223
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	1 766	139 437	1 300	90 223
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 766	139 437	1 300	90 223

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 946	147 894	2 043	146 508
Personnel-temps régulier	2	33 066	1 853 158	28 353	1 502 704
Temps supplémentaire	3	25	2 350		
Primes	4	XXXX	64 162	XXXX	10 219
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 037	2 067 564	30 396	1 659 431
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 729	470 235	6 159	347 371
Particuliers	9	5 987	272 418	5 066	230 882
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 716	742 653	11 225	578 253
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	289 941	XXXX	216 336
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 753	3 100 158	41 621	2 454 020
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 425	XXXX	20 238
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 063	XXXX	81 862
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 488	XXXX	102 100
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 753	3 148 646	41 621	2 556 120
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	48 753	3 148 646	41 621	2 556 120
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			152	8 418
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 753	3 148 646	41 469	2 547 702

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	40 212	2 387 140	29 939	1 772 362
Personnel-temps régulier	2	1 381 399	46 715 643	955 459	35 217 720
Temps supplémentaire	3	93 363	5 159 030	60 804	3 383 119
Primes	4	XXXX	2 574 175	XXXX	1 802 609
Main-d'oeuvre indépendante	5	6	850	1	104
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 514 980	56 836 838	1 046 203	42 175 914
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	309 612	11 377 010	204 714	7 906 191
Particuliers	9	168 041	4 231 876	114 719	3 189 286
TOTAL (L.08 + L.09)	10	477 653	15 608 886	319 433	11 095 477
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 452 554	XXXX	6 897 635
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 992 633	81 898 278	1 365 636	60 169 026
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 788 510	XXXX	6 858 302
Fournitures et autres charges	14	XXXX	61 197 802	XXXX	37 569 871
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	71 986 312	XXXX	44 428 173
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 992 633	153 884 590	1 365 636	104 597 199
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	877 201	XXXX	1 017 877
Recouvrements	19	(23)	4 145 869	118	2 835 299
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	(23)	5 023 070	118	3 853 176
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 992 656	148 861 520	1 365 518	100 744 023
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	185 638	11 023 320	117 196	7 363 411
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 807 018	137 838 200	1 248 322	93 380 612

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	119 736 190		98 203 680	
Pour ventes de services	26	434 485		360 967	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	120 170 675		98 564 647	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,19	XXXX	0,99
B - Procédure	30	37 407 340	XXXX	25 668 816	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,68	XXXX	3,64

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Banque de sang

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 269	127 642	1 756	103 265
Personnel-temps régulier	2	96 458	3 156 487	65 056	2 365 180
Temps supplémentaire	3	11 574	644 642	7 821	437 670
Primes	4	XXXX	758 739	XXXX	494 677
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	110 301	4 687 510	74 633	3 400 792
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 587	712 221	13 199	534 148
Particuliers	9	6 500	189 471	5 274	158 304
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 087	901 692	18 473	692 452
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	712 973	XXXX	517 644
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	136 388	6 302 175	93 106	4 610 888
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	241 480	XXXX	193 927
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 139 857	XXXX	1 236 402
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 381 337	XXXX	1 430 329
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	136 388	8 683 512	93 106	6 041 217
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 944	XXXX	9 459
Recouvrements	19		50 478		5 921
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		53 422		15 380
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	136 388	8 630 090	93 106	6 025 837
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 698	146 197	2 824	118 327
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	132 690	8 483 893	90 282	5 907 510

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	4 786 236		5 481 800	
Pour ventes de services	26	1 378		59	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 787 614		5 481 859	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,78	XXXX	1,08
B - Procédure	30	932 279	XXXX	624 626	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9,10	XXXX	9,46

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépistage prénatal

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 325	270 380	4 786	292 972
Personnel-temps régulier	2	202 323	6 826 292	171 960	6 173 902
Temps supplémentaire	3	23 677	1 308 177	13 195	711 948
Primes	4	XXXX	226 437	XXXX	175 689
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	142		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	230 326	8 631 428	189 941	7 354 511
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	45 661	1 655 263	37 443	1 407 904
Particuliers	9	21 935	554 270	16 972	487 502
TOTAL (L.08 + L.09)	10	67 596	2 209 533	54 415	1 895 406
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 403 028	XXXX	1 204 267
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	297 922	12 243 989	244 356	10 454 184
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 222 925	XXXX	960 588
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 367 500	XXXX	5 118 340
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 590 425	XXXX	6 078 928
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	297 922	21 834 414	244 356	16 533 112
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	151 695	XXXX	394 108
Recouvrements	19	(23)	2 034 008	118	1 543 568
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	(23)	2 185 703	118	1 937 676
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	297 945	19 648 711	244 238	14 595 436
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 037	711 030	10 313	654 254
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	285 908	18 937 681	233 925	13 941 182

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	23 668 303		17 616 358	
Pour ventes de services	26	117 357		92 713	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 785 660		17 709 071	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,89	XXXX	0,90
B - Procédure	30	3 543 355	XXXX	2 423 574	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,34	XXXX	5,75

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cytologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	623	41 194	872	55 971
Personnel-temps régulier	2	94 809	3 224 903	40 306	1 543 186
Temps supplémentaire	3	4 712	243 090	3 042	175 618
Primes	4	XXXX	29 821	XXXX	12 940
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	100 144	3 539 008	44 220	1 787 715
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 489	739 265	8 556	341 681
Particuliers	9	9 771	249 400	5 108	160 186
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 260	988 665	13 664	501 867
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	591 495	XXXX	295 628
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	130 404	5 119 168	57 884	2 585 210
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	52 603	XXXX	40 696
Fournitures et autres charges	14	XXXX	182 502	XXXX	120 111
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	235 105	XXXX	160 807
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	130 404	5 354 273	57 884	2 746 017
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	3 705	XXXX	1 808
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 705		1 808
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	130 404	5 350 568	57 884	2 744 209
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17 524	1 111 826	5 104	330 086
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	112 880	4 238 742	52 780	2 414 123

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	2 477 099		1 993 957	
Pour ventes de services	26	3 705		1 808	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 480 804		1 995 765	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,71	XXXX	1,21
B - Procédure	30	365 012	XXXX	234 338	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11,61	XXXX	10,30

	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: Laboratoires regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	32 566	1 920 456	21 964	1 285 709
Personnel-temps régulier	2	920 685	30 781 763	651 658	23 870 705
Temps supplémentaire	3	52 022	2 879 170	36 146	2 018 496
Primes	4	XXXX	1 531 711	XXXX	1 107 139
Main-d'oeuvre indépendante	5	3	425	1	104
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 005 276	37 113 525	709 769	28 282 153
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	209 393	7 646 079	140 083	5 363 149
Particuliers	9	123 599	3 023 232	85 616	2 313 973
TOTAL (L.08 + L.09)	10	332 992	10 669 311	225 699	7 677 122
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 272 863	XXXX	4 680 920
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 338 268	54 055 699	935 468	40 640 195
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 863 928	XXXX	5 275 534
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 274 182	XXXX	26 179 259
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	58 138 110	XXXX	31 454 793
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 338 268	112 193 809	935 468	72 094 988
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	703 947	XXXX	580 989
Recouvrements	19		2 061 383		1 285 810
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 765 330		1 866 799
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 338 268	109 428 479	935 468	70 228 189
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	129 944	7 731 059	84 322	5 296 986
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 208 324	101 697 420	851 146	64 931 203

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	87 138 693		71 542 252	
Pour ventes de services	26	308 777		258 804	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	87 447 470		71 801 056	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,19	XXXX	0,93
B - Procédure	30	32 556 742	XXXX	22 379 591	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,12	XXXX	2,90

	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: Biochimie-Hématologie-Immunologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	26 658	1 551 810	16 843	976 203
Personnel-temps régulier	2	674 422	22 526 118	473 239	17 242 638
Temps supplémentaire	3	40 783	2 272 231	29 512	1 649 794
Primes	4	XXXX	1 276 214	XXXX	935 257
Main-d'oeuvre indépendante	5	3	425	1	104
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	741 866	27 626 798	519 595	20 803 996
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	155 353	5 673 582	102 339	3 886 071
Particuliers	9	97 654	2 367 180	69 866	1 883 937
TOTAL (L.08 + L.09)	10	253 007	8 040 762	172 205	5 770 008
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 649 864	XXXX	3 423 819
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	994 873	40 317 424	691 800	29 997 823
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 863 147	XXXX	4 573 089
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 787 954	XXXX	18 553 197
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 651 101	XXXX	23 126 286
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	994 873	76 968 525	691 800	53 124 109
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	580 232	XXXX	437 124
Recouvrements	19		1 830 688		1 131 286
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 410 920		1 568 410
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	994 873	74 557 605	691 800	51 555 699
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	107 008	6 650 935	71 691	4 632 336
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	887 865	67 906 670	620 109	46 923 363

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	62 438 287		53 037 174	
Pour ventes de services	26	244 196		201 887	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	62 682 483		53 239 061	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,12	XXXX	0,91
B - Procédure	30	30 313 319	XXXX	20 912 005	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,24	XXXX	2,24

	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: Microbiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 908	368 646	5 121	309 506
Personnel-temps régulier	2	246 263	8 255 645	178 419	6 628 067
Temps supplémentaire	3	11 239	606 939	6 634	368 702
Primes	4	XXXX	255 497	XXXX	171 882
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	263 410	9 486 727	190 174	7 478 157
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	54 040	1 972 497	37 744	1 477 078
Particuliers	9	25 945	656 052	15 750	430 036
TOTAL (L.08 + L.09)	10	79 985	2 628 549	53 494	1 907 114
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 622 999	XXXX	1 257 101
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	343 395	13 738 275	243 668	10 642 372
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 000 781	XXXX	702 445
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 486 228	XXXX	7 626 062
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 487 009	XXXX	8 328 507
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	343 395	35 225 284	243 668	18 970 879
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	123 715	XXXX	143 865
Recouvrements	19		230 695		154 524
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		354 410		298 389
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	343 395	34 870 874	243 668	18 672 490
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	22 936	1 080 124	12 631	664 650
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	320 459	33 790 750	231 037	18 007 840

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	24 700 406		18 505 078	
Pour ventes de services	26	64 581		56 917	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	24 764 987		18 561 995	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,38	XXXX	0,99
B - Procédure	30	2 243 423	XXXX	1 467 586	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	15,06	XXXX	12,27

	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: Génétique médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	429	27 468	561	34 445
Personnel-temps régulier	2	67 124	2 726 198	26 479	1 264 747
Temps supplémentaire	3	1 378	83 951	600	39 387
Primes	4	XXXX	27 467	XXXX	12 164
Main-d'oeuvre indépendante	5	2	283		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	68 933	2 865 367	27 640	1 350 743
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 482	624 182	5 433	259 309
Particuliers	9	6 236	215 503	1 749	69 321
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 718	839 685	7 182	328 630
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	472 195	XXXX	199 176
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	89 651	4 177 247	34 822	1 878 549
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	407 574	XXXX	387 557
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 233 761	XXXX	4 915 759
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 641 335	XXXX	5 303 316
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	89 651	5 818 582	34 822	7 181 865
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	14 910	XXXX	31 513
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 910		31 513
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	89 651	5 803 672	34 822	7 150 352
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	22 435	1 323 208	14 633	963 758
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	67 216	4 480 464	20 189	6 186 594

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	1 665 859		1 569 313	
Pour ventes de services	26	3 268		7 583	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 669 127		1 576 896	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,69	XXXX	3,94
B - Procédure	30	9 952	XXXX	6 687	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	450,21	XXXX	925,17

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiologie respiratoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	21 400	723 907	14 659	497 051
Temps supplémentaire	3	546	36 254	92	5 475
Primes	4	XXXX	52 805	XXXX	23 304
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 946	812 966	14 751	525 830
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 792	160 457	3 573	129 417
Particuliers	9	4 460	133 401	1 644	48 377
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 252	293 858	5 217	177 794
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	147 540	XXXX	100 829
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 198	1 254 364	19 968	804 453
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 240	XXXX	13 867
Fournitures et autres charges	14	XXXX	102 068	XXXX	67 338
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	118 308	XXXX	81 205
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 198	1 372 672	19 968	885 658
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	5 207	XXXX	1 990
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 207		1 990
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 198	1 367 465	19 968	883 668
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	947	37 271	1	32
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 251	1 330 194	19 967	883 636

		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	853 594		521 548	
Pour ventes de services	26	3 115		510	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	856 709		522 058	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,56	XXXX	1,70
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité transfusionnelle et produi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 609	473 885	9 278	413 566
Temps supplémentaire	3	1 050	72 895	647	42 312
Primes	4	XXXX	52 149	XXXX	39 932
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 659	598 929	9 925	495 810
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 918	125 966	2 046	91 735
Particuliers	9	2 703	106 122	711	30 628
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 621	232 088	2 757	122 363
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	90 542	XXXX	63 683
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 280	921 559	12 682	681 856
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 354	XXXX	6 246
Fournitures et autres charges	14	XXXX	72 329 911	XXXX	55 764 869
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	72 338 265	XXXX	55 771 115
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 280	73 259 824	12 682	56 452 971
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	18 280	73 259 824	12 682	56 452 971
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 280	73 259 824	12 682	56 452 971

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 302	80 616	1 394	74 381
Personnel-temps régulier	2	121 428	3 522 004	85 718	2 570 873
Temps supplémentaire	3	1 423	69 732	765	37 362
Primes	4	XXXX	149 814	XXXX	31 828
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	124 153	3 822 166	87 877	2 714 444
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 543	857 710	18 715	585 700
Particuliers	9	27 214	635 976	11 045	250 141
TOTAL (L.08 + L.09)	10	54 757	1 493 686	29 760	835 841
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	725 206	XXXX	496 336
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	178 910	6 041 058	117 637	4 046 621
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	123 644	XXXX	284 681
Fournitures et autres charges	14	XXXX	935 783	XXXX	564 807
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 059 427	XXXX	849 488
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	178 910	7 100 485	117 637	4 896 109
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	41	XXXX	
Recouvrements	19		8 185		38 076
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 226		38 076
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	178 910	7 092 259	117 637	4 858 033
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	44	10 244	319	8 760
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	178 866	7 082 015	117 318	4 849 273

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 302	80 616	1 394	74 381
Personnel-temps régulier	2	108 873	3 141 601	77 823	2 331 826
Temps supplémentaire	3	1 319	63 507	764	37 335
Primes	4	XXXX	124 591	XXXX	21 678
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	111 494	3 410 315	79 981	2 465 220
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 883	775 288	16 798	525 361
Particuliers	9	24 860	581 604	9 800	220 005
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49 743	1 356 892	26 598	745 366
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	654 413	XXXX	448 937
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	161 237	5 421 620	106 579	3 659 523
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	118 632	XXXX	279 999
Fournitures et autres charges	14	XXXX	935 736	XXXX	564 627
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 054 368	XXXX	844 626
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	161 237	6 475 988	106 579	4 504 149
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	41	XXXX	
Recouvrements	19		8 185		38 076
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 226		38 076
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	161 237	6 467 762	106 579	4 466 073
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	44	10 244	319	8 760
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	161 193	6 457 518	106 260	4 457 313

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	4 203 831		2 975 871	
Pour ventes de services	26	41			
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 203 872		2 975 871	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,54	XXXX	1,51
B - Procédure	30	391 332	XXXX	263 384	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	16,50	XXXX	16,92

	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: Cent.prélèv.relev.pas.lab.bio.méd.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 555	380 403	7 895	239 047
Temps supplémentaire	3	104	6 225	1	27
Primes	4	XXXX	25 223	XXXX	10 150
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 659	411 851	7 896	249 224
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 660	82 422	1 917	60 339
Particuliers	9	2 354	54 372	1 245	30 136
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 014	136 794	3 162	90 475
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	70 793	XXXX	47 399
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 673	619 438	11 058	387 098
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 012	XXXX	4 682
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47	XXXX	180
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 059	XXXX	4 862
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 673	624 497	11 058	391 960
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 673	624 497	11 058	391 960
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 673	624 497	11 058	391 960

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. ext. en toxico. et dépendance

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 080	71 731	453	27 320
Personnel-temps régulier	2	14 344	548 760	10 551	407 391
Temps supplémentaire	3	32	2 051	2	138
Primes	4	XXXX	42 245	XXXX	4 640
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 456	664 787	11 006	439 489
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 911	163 114	2 285	82 585
Particuliers	9	404	10 182	490	13 143
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 315	173 296	2 775	95 728
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	93 824	XXXX	61 210
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 771	931 907	13 781	596 427
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 675	XXXX	4 910
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 642	XXXX	10 958
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 317	XXXX	15 868
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 771	968 224	13 781	612 295
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		52 499		332 492
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		52 499		332 492
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 771	915 725	13 781	279 803
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	32	2	49
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 770	915 693	13 779	279 754

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	6 712		4 885	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 712		4 885	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	144,25	XXXX	125,33
B - L'usager	30	1 697	XXXX	1 297	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	539,60	XXXX	215,69

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	74 466	2 039 819	50 757	1 525 604
Temps supplémentaire	3	2 017	107 404	1 095	55 844
Primes	4	XXXX	48 157	XXXX	30 227
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	76 483	2 195 380	51 852	1 611 675
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 331	451 640	10 027	314 926
Particuliers	9	4 208	99 588	4 286	101 803
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 539	551 228	14 313	416 729
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	390 203	XXXX	297 839
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	96 022	3 136 811	66 165	2 326 243
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	59 359	XXXX	45 982
Fournitures et autres charges	14	XXXX	197 320	XXXX	109 194
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	256 679	XXXX	155 176
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	96 022	3 393 490	66 165	2 481 419
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	13 958	XXXX	16 672
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 958		16 672
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	96 022	3 379 532	66 165	2 464 747
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	223	5 704	921	25 670
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	95 799	3 373 828	65 244	2 439 077

		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	3 568 560		1 936 108	
Pour ventes de services	26	11 580		10 125	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 580 140		1 946 233	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,95	XXXX	1,26
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: Hémodynamie/électrophysiologie int.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 342	83 544	953	59 409
Personnel-temps régulier	2	48 445	1 754 783	37 043	1 376 510
Temps supplémentaire	3	5 356	315 125	3 911	221 960
Primes	4	XXXX	333 485	XXXX	204 330
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 143	2 486 937	41 907	1 862 209
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 817	464 844	8 461	329 477
Particuliers	9	7 871	263 220	7 015	234 675
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 688	728 064	15 476	564 152
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	373 140	XXXX	278 257
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	74 831	3 588 141	57 383	2 704 618
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	447 323	XXXX	464 778
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 376 518	XXXX	16 403 733
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 823 841	XXXX	16 868 511
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	74 831	26 411 982	57 383	19 573 129
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	74 831	26 411 982	57 383	19 573 129
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	371	9 429	94	2 992
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	74 460	26 402 553	57 289	19 570 137

		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	912 960		666 005	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	912 960		666 005	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	28,92	XXXX	29,38
B - Procédure	30	5 989	XXXX	4 322	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 408,51	XXXX	4 528,03

	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: Hémodynamie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	746	46 462	496	30 897
Personnel-temps régulier	2	31 687	1 165 901	23 608	890 468
Temps supplémentaire	3	4 858	287 778	3 597	204 124
Primes	4	XXXX	275 564	XXXX	167 812
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 291	1 775 705	27 701	1 293 301
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 167	325 593	5 615	225 001
Particuliers	9	6 971	234 460	5 854	197 102
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 138	560 053	11 469	422 103
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	269 014	XXXX	192 858
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 429	2 604 772	39 170	1 908 262
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	85 100	XXXX	226 595
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 675 840	XXXX	8 729 522
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 760 940	XXXX	8 956 117
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 429	14 365 712	39 170	10 864 379
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 429	14 365 712	39 170	10 864 379
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	357	9 123	76	2 551
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 072	14 356 589	39 094	10 861 828

		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	527 325		376 970	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	527 325		376 970	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	27,23	XXXX	28,81
B - Procédure	30	3 822	XXXX	2 678	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 756,30	XXXX	4 055,95

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie interventionnel.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	596	37 082	457	28 512
Personnel-temps régulier	2	16 758	588 882	13 435	486 042
Temps supplémentaire	3	498	27 347	314	17 836
Primes	4	XXXX	57 921	XXXX	36 518
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 852	711 232	14 206	568 908
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 650	139 251	2 846	104 476
Particuliers	9	900	28 760	1 161	37 573
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 550	168 011	4 007	142 049
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	104 126	XXXX	85 399
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 402	983 369	18 213	796 356
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	362 223	XXXX	238 183
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 700 678	XXXX	7 674 211
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 062 901	XXXX	7 912 394
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 402	12 046 270	18 213	8 708 750
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 402	12 046 270	18 213	8 708 750
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14	306	18	441
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 388	12 045 964	18 195	8 708 309

		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	385 635		289 035	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	385 635		289 035	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	31,24	XXXX	30,13
B - Procédure	30	2 167	XXXX	1 644	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 558,82	XXXX	5 297,02

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 328	67 540	992	53 519
Personnel-temps régulier	2	35 539	1 488 310	17 791	795 473
Temps supplémentaire	3	117	6 638	6	366
Primes	4	XXXX	41 167	XXXX	6 913
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 984	1 603 655	18 789	856 271
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 113	364 926	3 979	183 465
Particuliers	9	2 166	66 155	1 856	70 118
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 279	431 081	5 835	253 583
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	263 926	XXXX	135 379
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 263	2 298 662	24 624	1 245 233
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 980	XXXX	11 758
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 448	XXXX	28 626
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 428	XXXX	40 384
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 263	2 350 090	24 624	1 285 617
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 618		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 618		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 263	2 342 472	24 624	1 285 617
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	21	33	1 657
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 262	2 342 451	24 591	1 283 960

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 328	67 540	992	53 519
Personnel-temps régulier	2	10 145	415 673	2 629	122 916
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 473	483 216	3 621	176 435
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 397	108 567	738	33 722
Particuliers	9	281	11 537	153	6 267
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 678	120 104	891	39 989
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	82 304	XXXX	27 737
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 151	685 624	4 512	244 161
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 806	XXXX	1 987
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 092	XXXX	15 679
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 898	XXXX	17 666
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 151	700 522	4 512	261 827
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 618		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 618		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 151	692 904	4 512	261 827
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			7	378
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 151	692 904	4 505	261 449

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	25 394	1 072 637	15 162	672 557
Temps supplémentaire	3	117	6 638	6	366
Primes	4	XXXX	41 164	XXXX	6 913
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 511	1 120 439	15 168	679 836
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 716	256 359	3 241	149 743
Particuliers	9	1 885	54 618	1 703	63 851
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 601	310 977	4 944	213 594
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	181 622	XXXX	107 642
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 112	1 613 038	20 112	1 001 072
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 174	XXXX	9 771
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 356	XXXX	12 947
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 530	XXXX	22 718
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 112	1 649 568	20 112	1 023 790
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 112	1 649 568	20 112	1 023 790
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	21	26	1 279
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 111	1 649 547	20 086	1 022 511

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 546	96 320	504	29 555
Personnel-temps régulier	2	69 170	2 196 478	62 179	2 032 763
Temps supplémentaire	3	2 673	141 925	1 926	94 273
Primes	4	XXXX	132 221	XXXX	63 569
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	73 389	2 566 944	64 609	2 220 160
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 362	616 611	15 318	527 882
Particuliers	9	17 521	403 620	15 846	432 434
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 883	1 020 231	31 164	960 316
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	482 737	XXXX	436 963
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	109 272	4 069 912	95 773	3 617 439
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	32 590	XXXX	30 663
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 126 429	XXXX	4 291 749
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 159 019	XXXX	4 322 412
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	109 272	9 228 931	95 773	7 939 851
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	109 272	9 228 931	95 773	7 939 851
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			889	38 787
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	109 272	9 228 931	94 884	7 901 064

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le nombre d'examens					
Pour l'établissement	25	48 606		35 393	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	48 606		35 393	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	189,87	XXXX	223,24
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 447	68 479	1 029	42 438
Personnel-temps régulier	2	67 418	2 031 535	48 752	1 612 904
Temps supplémentaire	3	1 487	79 602	1 054	52 172
Primes	4	XXXX	34 168	XXXX	35 036
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70 352	2 213 784	50 835	1 742 550
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 845	526 864	10 041	349 507
Particuliers	9	13 311	262 693	6 567	175 333
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 156	789 557	16 608	524 840
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	417 044	XXXX	321 422
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	99 508	3 420 385	67 443	2 588 812
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 423 353	XXXX	1 022 459
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 864 960	XXXX	3 818 324
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 288 313	XXXX	4 840 783
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	99 508	9 708 698	67 443	7 429 595
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	175 908	XXXX	151 035
Recouvrements	19		4 210		2 040
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		180 118		153 075
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	99 508	9 528 580	67 443	7 276 520
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	306	10 767	523	20 704
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	99 202	9 517 813	66 920	7 255 816

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 020 202		1 597 926	
Pour ventes de services	26	55 530			
Pour transferts de frais généraux	27			30 070	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 075 732		1 627 996	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,67	XXXX	4,55
B - Procédure	30	31 144	XXXX	25 250	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	305,61	XXXX	287,36

	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: Support- médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 447	68 479	1 029	42 438
Personnel-temps régulier	2	26 493	734 457	20 331	634 523
Temps supplémentaire	3	289	15 034	234	12 011
Primes	4	XXXX	15 720	XXXX	19 110
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 229	833 690	21 594	708 082
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 551	212 926	4 218	138 063
Particuliers	9	7 190	105 733	2 966	62 465
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 741	318 659	7 184	200 528
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	163 710	XXXX	130 676
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 970	1 316 059	28 778	1 039 286
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	202 838	XXXX	153 173
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 878	XXXX	25 506
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	234 716	XXXX	178 679
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 970	1 550 775	28 778	1 217 965
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	41 970	1 550 775	28 778	1 217 965
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10	219	13	326
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 960	1 550 556	28 765	1 217 639

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 075 732		1 627 996	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 075 732		1 627 996	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,75	XXXX	0,75
B - Procédure	30	31 144	XXXX	25 250	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	49,79	XXXX	48,22

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	27 788	845 768	19 016	626 447
Temps supplémentaire	3	1 055	56 908	644	30 767
Primes	4	XXXX	8 320	XXXX	7 045
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 843	910 996	19 660	664 259
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 134	233 111	4 331	152 084
Particuliers	9	6 034	154 464	3 474	108 644
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 168	387 575	7 805	260 728
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	177 882	XXXX	131 629
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 011	1 476 453	27 465	1 056 616
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	769 849	XXXX	490 028
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 083 765	XXXX	2 397 403
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 853 614	XXXX	2 887 431
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 011	5 330 067	27 465	3 944 047
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	120 188	XXXX	83 085
Recouvrements	19		4 210		2 040
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		124 398		85 125
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 011	5 205 669	27 465	3 858 922
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	289	10 298	510	20 378
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 722	5 195 371	26 955	3 838 544

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 188 272		945 256	
Pour ventes de services	26	51 350		27 340	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 239 622		972 596	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,29	XXXX	4,03
B - Procédure	30	22 092	XXXX	18 358	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	235,17	XXXX	209,09

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 137	451 310	9 405	351 934
Temps supplémentaire	3	143	7 660	176	9 394
Primes	4	XXXX	10 128	XXXX	8 881
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 280	469 098	9 581	370 209
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 160	80 827	1 492	59 360
Particuliers	9	87	2 496	127	4 224
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 247	83 323	1 619	63 584
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	75 452	XXXX	59 117
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 527	627 873	11 200	492 910
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	450 666	XXXX	379 258
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 749 317	XXXX	1 395 415
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 199 983	XXXX	1 774 673
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 527	2 827 856	11 200	2 267 583
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	55 720	XXXX	67 950
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		55 720		67 950
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 527	2 772 136	11 200	2 199 633
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	250		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 520	2 771 886	11 200	2 199 633

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	831 930		652 670	
Pour ventes de services	26	4 180		2 730	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	836 110		655 400	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,38	XXXX	3,46
B - Procédure	30	9 052	XXXX	6 892	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	306,22	XXXX	319,16

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 023	180 392	2 168	131 107
Personnel-temps régulier	2	171 898	6 322 077	102 246	3 824 887
Temps supplémentaire	3	3 741	219 624	4 917	242 201
Primes	4	XXXX	636 097	XXXX	218 692
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	178 662	7 358 190	109 331	4 416 887
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	37 684	1 468 987	21 591	835 677
Particuliers	9	25 568	698 556	17 014	524 619
TOTAL (L.08 + L.09)	10	63 252	2 167 543	38 605	1 360 296
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 183 385	XXXX	742 497
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	241 914	10 709 118	147 936	6 519 680
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 841 438	XXXX	2 742 772
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 247 867	XXXX	2 210 734
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 089 305	XXXX	4 953 506
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	241 914	17 798 423	147 936	11 473 186
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 008		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 008		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	241 914	17 796 415	147 936	11 473 186
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 208	59 766	1 697	47 641
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	239 706	17 736 649	146 239	11 425 545

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse traditionnelle en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 023	180 392	2 168	131 107
Personnel-temps régulier	2	151 391	5 488 423	94 566	3 512 631
Temps supplémentaire	3	3 373	195 660	4 656	227 813
Primes	4	XXXX	586 329	XXXX	207 497
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	157 787	6 450 804	101 390	4 079 048
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 941	1 304 944	20 144	779 484
Particuliers	9	24 514	685 560	16 626	515 558
TOTAL (L.08 + L.09)	10	58 455	1 990 504	36 770	1 295 042
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 048 666	XXXX	691 531
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	216 242	9 489 974	138 160	6 065 621
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 421 389	XXXX	2 740 162
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 475 539	XXXX	907 029
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 896 928	XXXX	3 647 191
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	216 242	14 386 902	138 160	9 712 812
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 008		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 008		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	216 242	14 384 894	138 160	9 712 812
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 198	59 412	1 671	46 501
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	214 044	14 325 482	136 489	9 666 311

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	41 158		30 242	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	41 158		30 242	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	348,11	XXXX	319,63
	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: Hémodialyse semi-auto. en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 568	320 052		
Temps supplémentaire	3	107	7 281		
Primes	4	XXXX	19 173	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 675	346 506		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 226	56 783		
Particuliers	9	31	955		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 257	57 738		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	48 014	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 932	452 258		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	416 028	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	260	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	416 288	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 932	868 546		
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	8 932	868 546		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 932	868 536		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	3 988			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 988			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	217,79	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: Hémodialyse à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 771	139 492	2 198	83 949
Temps supplémentaire	3	14	652	7	347
Primes	4	XXXX	3 655	XXXX	558
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 785	143 799	2 205	84 854
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	679	27 195	368	14 021
Particuliers	9	143	3 398	17	704
TOTAL (L.08 + L.09)	10	822	30 593	385	14 725
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 596	XXXX	12 728
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 607	196 988	2 590	112 307
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 392	XXXX	1 142
Fournitures et autres charges	14	XXXX	163 902	XXXX	189 769
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	165 294	XXXX	190 911
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 607	362 282	2 590	303 218
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	4 607	362 282	2 590	303 218
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7		4
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 607	362 275	2 590	303 214

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	1 909		1 342	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 909		1 342	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	189,77	XXXX	225,94
	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: Hémodialyse hors de l'unité de dia.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 057	87 742	1 140	49 235
Temps supplémentaire	3	244	15 905	254	14 041
Primes	4	XXXX	19 433	XXXX	10 622
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 301	123 080	1 394	73 898
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	336	15 581	178	8 235
Particuliers	9	22	701	25	1 018
TOTAL (L.08 + L.09)	10	358	16 282	203	9 253
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 669	XXXX	9 989
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 659	156 031	1 597	93 140
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 392	XXXX	568
Fournitures et autres charges	14	XXXX	113	XXXX	71
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 505	XXXX	639
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 659	157 536	1 597	93 779
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	2 659	157 536	1 597	93 779
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	24	9	427
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 658	157 512	1 588	93 352

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	480		278	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	480		278	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	328,15	XXXX	335,80
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dialyse péritonéale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 111	286 368	4 342	179 072
Temps supplémentaire	3	3	126		
Primes	4	XXXX	7 507	XXXX	15
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 114	294 001	4 342	179 087
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 502	64 484	901	33 937
Particuliers	9	858	7 942	346	7 339
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 360	72 426	1 247	41 276
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 440	XXXX	28 249
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 474	413 867	5 589	248 612
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 237	XXXX	900
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 608 053	XXXX	1 113 865
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 609 290	XXXX	1 114 765
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 474	2 023 157	5 589	1 363 377
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 474	2 023 157	5 589	1 363 377
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9	313	17	709
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 465	2 022 844	5 572	1 362 668

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	18 301		11 126	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 301		11 126	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	110,53	XXXX	122,48
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 592	265 013	4 069	200 177
Personnel-temps régulier	2	332 322	12 444 691	243 122	9 470 130
Temps supplémentaire	3	17 229	970 633	9 945	513 355
Primes	4	XXXX	1 426 856	XXXX	1 019 788
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	355 143	15 107 193	257 136	11 203 450
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	74 036	2 930 150	51 269	1 946 319
Particuliers	9	46 749	1 080 103	33 046	891 887
TOTAL (L.08 + L.09)	10	120 785	4 010 253	84 315	2 838 206
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 247 661	XXXX	1 601 761
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	475 928	21 365 107	341 451	15 643 417
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	968 008	XXXX	905 867
Fournitures et autres charges	14	XXXX	92 374 193	XXXX	74 591 393
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	93 342 201	XXXX	75 497 260
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	475 928	114 707 308	341 451	91 140 677
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	222 039
Recouvrements	19		1 352 995		589 293
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 352 995		811 332
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	475 928	113 354 313	341 451	90 329 345
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 213	28 620	2 146	46 610
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	474 715	113 325 693	339 305	90 282 735

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 138	53 917	827	40 726
Personnel-temps régulier	2	68 557	2 590 927	51 236	2 009 297
Temps supplémentaire	3	3 486	196 682	2 015	104 029
Primes	4	XXXX	300 841	XXXX	216 700
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	73 181	3 142 367	54 078	2 370 752
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 202	608 003	10 694	405 390
Particuliers	9	9 507	219 704	6 795	183 511
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 709	827 707	17 489	588 901
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	465 540	XXXX	335 301
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	97 890	4 435 614	71 567	3 294 954
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	266 138	XXXX	585 277
Fournitures et autres charges	14	XXXX	69 221 370	XXXX	58 412 195
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	69 487 508	XXXX	58 997 472
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	97 890	73 923 122	71 567	62 292 426
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	97 890	73 923 122	71 567	62 292 426
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	246	5 822	436	9 483
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	97 644	73 917 300	71 131	62 282 943

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 454	211 096	3 242	159 451
Personnel-temps régulier	2	263 765	9 853 764	191 886	7 460 833
Temps supplémentaire	3	13 743	773 951	7 930	409 326
Primes	4	XXXX	1 126 015	XXXX	803 088
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	281 962	11 964 826	203 058	8 832 698
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	58 834	2 322 147	40 575	1 540 929
Particuliers	9	37 242	860 399	26 251	708 376
TOTAL (L.08 + L.09)	10	96 076	3 182 546	66 826	2 249 305
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 782 121	XXXX	1 266 460
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	378 038	16 929 493	269 884	12 348 463
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	701 870	XXXX	320 590
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 152 823	XXXX	16 179 198
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 854 693	XXXX	16 499 788
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	378 038	40 784 186	269 884	28 848 251
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	222 039
Recouvrements	19		1 352 995		589 293
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 352 995		811 332
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	378 038	39 431 191	269 884	28 036 919
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	967	22 798	1 710	37 127
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	377 071	39 408 393	268 174	27 999 792

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	256 197		171 877	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	256 197		171 877	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	159,10	XXXX	167,63
	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: Kinésiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			7 079	335 037
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	5 089
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			7 079	340 126
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 395	68 756
Particuliers	9			730	29 045
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 125	97 801
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	53 555
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			9 204	491 482
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 092
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	10 804
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	14 896
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			9 204	506 378
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 997
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 997
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			9 204	504 381
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			9 204	504 381

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25			11 973	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			11 973	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	42,29
B - L'usager	30		XXXX	763	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	661,05

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 859	330 058	3 996	212 041
Personnel-temps régulier	2	392 427	11 937 575	284 045	9 256 482
Temps supplémentaire	3	17 123	939 010	9 562	510 826
Primes	4	XXXX	740 980	XXXX	543 118
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	415 409	13 947 623	297 603	10 522 467
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	86 524	2 838 654	59 785	2 046 270
Particuliers	9	43 732	1 071 885	26 164	685 811
TOTAL (L.08 + L.09)	10	130 256	3 910 539	85 949	2 732 081
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 431 608	XXXX	1 829 751
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	545 665	20 289 770	383 552	15 084 299
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 219 482	XXXX	7 008 205
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 743 628	XXXX	13 165 134
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 963 110	XXXX	20 173 339
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	545 665	46 252 880	383 552	35 257 638
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	247 147	XXXX	178 356
Recouvrements	19		84 827		21 267
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		331 974		199 623
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	545 665	45 920 906	383 552	35 058 015
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 855	53 810	1 554	43 984
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	543 810	45 867 096	381 998	35 014 031

		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	9 733 177		6 906 328	
Pour ventes de services	26	74 814		49 087	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 807 991		6 955 415	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,71	XXXX	5,06
	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: Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	74 662	2 385 150	49 735	1 733 738
Temps supplémentaire	3	2 808	160 335	1 676	97 316
Primes	4	XXXX	270 536	XXXX	195 038
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	77 470	2 816 021	51 411	2 026 092
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 323	557 716	10 498	386 750
Particuliers	9	8 011	191 113	5 238	142 195
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 334	748 829	15 736	528 945
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	480 155	XXXX	344 440
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	101 804	4 045 005	67 147	2 899 477
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 309 335	XXXX	1 333 453
Fournitures et autres charges	14	XXXX	353 869	XXXX	132 088
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 663 204	XXXX	1 465 541
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	101 804	5 708 209	67 147	4 365 018
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	433	XXXX	837
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		433		837
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	101 804	5 707 776	67 147	4 364 181
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	322	10 166	743	21 951
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	101 482	5 697 610	66 404	4 342 230

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 252 616		1 531 079	
Pour ventes de services	26	169		242	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 252 785		1 531 321	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,53	XXXX	2,84
B - Procédure	30	121 468	XXXX	81 869	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	46,91	XXXX	53,04

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ultrasonographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	33 662	1 261 539	23 352	934 300
Temps supplémentaire	3	1 204	79 531	559	34 427
Primes	4	XXXX	5 612	XXXX	5 452
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 866	1 346 682	23 911	974 179
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 264	290 197	4 995	204 560
Particuliers	9	2 461	80 443	2 668	90 398
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 725	370 640	7 663	294 958
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	231 452	XXXX	173 211
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 591	1 948 774	31 574	1 442 348
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	161 693	XXXX	240 859
Fournitures et autres charges	14	XXXX	601 483	XXXX	464 831
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	763 176	XXXX	705 690
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 591	2 711 950	31 574	2 148 038
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	11 752	XXXX	20 203
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 752		20 203
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 591	2 700 198	31 574	2 127 835
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	154	5 773	118	5 193
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 437	2 694 425	31 456	2 122 642

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 140 390		1 473 860	
Pour ventes de services	26	3 755		7 295	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 144 145		1 481 155	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,26	XXXX	1,45
B - Procédure	30	58 662	XXXX	38 313	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	45,93	XXXX	55,40

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mammographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 673	310 167	5 131	192 443
Temps supplémentaire	3	193	11 016	68	4 029
Primes	4	XXXX	3 014	XXXX	1 554
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 866	324 197	5 199	198 026
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 865	69 802	1 226	49 197
Particuliers	9	3 540	107 816	2 188	50 491
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 405	177 618	3 414	99 688
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	66 900	XXXX	41 557
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 271	568 715	8 613	339 271
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	93 933	XXXX	145 536
Fournitures et autres charges	14	XXXX	633 692	XXXX	361 373
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	727 625	XXXX	506 909
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 271	1 296 340	8 613	846 180
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	112	XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		112		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 271	1 296 228	8 613	846 180
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 271	1 296 228	8 613	846 180

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	517 150		331 920	
Pour ventes de services	26	35			
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	517 185		331 920	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,51	XXXX	2,55
B - Procédure	30	19 976	XXXX	12 878	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	64,89	XXXX	65,71

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Tomodensitométrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	40 540	1 324 078	30 799	1 101 494
Temps supplémentaire	3	1 780	103 633	559	33 233
Primes	4	XXXX	130 497	XXXX	98 591
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 320	1 558 208	31 358	1 233 318
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 750	313 291	6 469	244 474
Particuliers	9	5 968	141 967	2 755	70 221
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 718	455 258	9 224	314 695
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	268 026	XXXX	209 072
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 038	2 281 492	40 582	1 757 085
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 141 141	XXXX	1 728 794
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 032 847	XXXX	1 552 436
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 173 988	XXXX	3 281 230
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 038	5 455 480	40 582	5 038 315
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	176 757	XXXX	127 344
Recouvrements	19		23 623		15 900
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		200 380		143 244
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 038	5 255 100	40 582	4 895 071
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	268	7 522	329	9 978
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 770	5 247 578	40 253	4 885 093

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 854 715		1 408 756	
Pour ventes de services	26	52 295		33 600	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 907 010		1 442 356	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,86	XXXX	3,49
B - Procédure	30	78 793	XXXX	59 773	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	66,60	XXXX	81,73

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Résonance magnétique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	30 790	1 121 584	22 167	855 680
Temps supplémentaire	3	2 086	128 910	529	30 486
Primes	4	XXXX	52 449	XXXX	36 806
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 876	1 302 943	22 696	922 972
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 501	249 904	4 579	182 462
Particuliers	9	3 007	94 401	2 549	68 164
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 508	344 305	7 128	250 626
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	215 233	XXXX	158 029
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 384	1 862 481	29 824	1 331 627
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 852 386	XXXX	2 959 851
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 159 222	XXXX	882 145
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 011 608	XXXX	3 841 996
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 384	4 874 089	29 824	5 173 623
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	58 093	XXXX	29 972
Recouvrements	19		11 383		4 802
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		69 476		34 774
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 384	4 804 613	29 824	5 138 849
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	297	10 642	217	3 349
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 087	4 793 971	29 607	5 135 500

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 692 726		1 300 386	
Pour ventes de services	26	18 560		7 950	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 711 286		1 308 336	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,84	XXXX	3,95
B - Procédure	30	32 586	XXXX	24 782	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	147,12	XXXX	207,23

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	27 230	997 228	17 863	701 554
Temps supplémentaire	3	3 616	201 502	2 374	137 196
Primes	4	XXXX	70 184	XXXX	51 253
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 846	1 268 914	20 237	890 003
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 870	228 569	3 789	152 783
Particuliers	9	2 066	49 135	1 439	45 419
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 936	277 704	5 228	198 202
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	204 128	XXXX	141 883
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 782	1 750 746	25 465	1 230 088
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	511 488	XXXX	391 684
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 178 172	XXXX	4 120 488
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 689 660	XXXX	4 512 172
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 782	8 440 406	25 465	5 742 260
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	38 782	8 440 406	25 465	5 742 260
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	90	3 376	1	41
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 692	8 437 030	25 464	5 742 219

		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	910 328		619 059	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	910 328		619 059	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,27	XXXX	9,28
B - Procédure	30	10 101	XXXX	6 309	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	835,27	XXXX	910,16

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Lithotripsie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 018	39 808	440	17 465
Temps supplémentaire	3	6	341	4	232
Primes	4	XXXX	934	XXXX	725
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 024	41 083	444	18 422
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	185	8 052	77	2 998
Particuliers	9	23	703	28	751
TOTAL (L.08 + L.09)	10	208	8 755	105	3 749
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 390	XXXX	2 737
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 232	56 228	549	24 908
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 177	XXXX	7 798
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 177	XXXX	7 798
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 232	60 405	549	32 706
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	1 232	60 405	549	32 706
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 232	60 405	549	32 706

		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	75 215		53 055	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	75 215		53 055	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,80	XXXX	0,62
B - Procédure	30	722	XXXX	522	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	83,66	XXXX	62,66

	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: Neuro - Angio - Radiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 667	133 793	1 793	71 141
Temps supplémentaire	3	486	29 243	153	8 742
Primes	4	XXXX	8 455	XXXX	3 801
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 153	171 491	1 946	83 684
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	833	31 883	395	16 523
Particuliers	9	27	949	48	1 885
TOTAL (L.08 + L.09)	10	860	32 832	443	18 408
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 707	XXXX	13 245
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 013	231 030	2 389	115 337
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	194 560	XXXX	138 827
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 487 979	XXXX	5 526 376
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 682 539	XXXX	5 665 203
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 013	8 913 569	2 389	5 780 540
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		47 217		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		47 217		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 013	8 866 352	2 389	5 780 540
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 013	8 866 352	2 389	5 780 540

		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	290 037		188 213	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	290 037		188 213	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	30,73	XXXX	30,71
B - Procédure	30	2 553	XXXX	1 648	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 472,92	XXXX	3 507,61

	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: Support à l'imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 859	330 058	3 996	212 041
Personnel-temps régulier	2	172 185	4 364 228	132 765	3 648 667
Temps supplémentaire	3	4 944	224 499	3 640	165 165
Primes	4	XXXX	199 299	XXXX	149 898
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	182 988	5 118 084	140 401	4 175 771
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 933	1 089 240	27 757	806 523
Particuliers	9	18 629	405 358	9 251	216 287
TOTAL (L.08 + L.09)	10	57 562	1 494 598	37 008	1 022 810
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	932 617	XXXX	745 577
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	240 550	7 545 299	177 409	5 944 158
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	950 769	XXXX	61 403
Fournitures et autres charges	14	XXXX	296 364	XXXX	125 397
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 247 133	XXXX	186 800
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	240 550	8 792 432	177 409	6 130 958
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 604		565
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 604		565
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	240 550	8 789 828	177 409	6 130 393
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	724	16 331	146	3 472
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	239 826	8 773 497	177 263	6 126 921

		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	9 807 991		6 955 415	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 807 991		6 955 415	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,89	XXXX	0,88
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 473	303 179	2 163	149 249
Personnel-temps régulier	2	201 028	7 351 291	129 777	5 120 434
Temps supplémentaire	3	4 773	259 727	3 044	177 700
Primes	4	XXXX	73 998	XXXX	68 177
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	210 274	7 988 195	134 984	5 515 560
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	45 988	1 840 851	27 923	1 099 313
Particuliers	9	32 967	801 717	17 614	483 641
TOTAL (L.08 + L.09)	10	78 955	2 642 568	45 537	1 582 954
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 370 752	XXXX	893 930
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	289 229	12 001 515	180 521	7 992 444
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 720 846	XXXX	2 643 054
Fournitures et autres charges	14	XXXX	796 889	XXXX	402 278
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 517 735	XXXX	3 045 332
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	289 229	16 519 250	180 521	11 037 776
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 400		2 850
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 400		2 850
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	289 229	16 507 850	180 521	11 034 926
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 582	42 445	753	29 647
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	287 647	16 465 405	179 768	11 005 279

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - La mise en traitement	30	3 961	XXXX	2 862	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 156,88	XXXX	3 845,31

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Téléthérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	126 425	4 942 288	76 598	3 150 620
Temps supplémentaire	3	2 640	140 726	1 755	102 029
Primes	4	XXXX	43 117	XXXX	38 685
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	129 065	5 126 131	78 353	3 291 334
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 264	1 192 441	16 611	673 805
Particuliers	9	16 146	381 093	11 074	312 375
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44 410	1 573 534	27 685	986 180
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	846 843	XXXX	528 408
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	173 475	7 546 508	106 038	4 805 922
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 606 880	XXXX	2 565 964
Fournitures et autres charges	14	XXXX	471 950	XXXX	205 047
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 078 830	XXXX	2 771 011
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	173 475	11 625 338	106 038	7 576 933
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 400		2 850
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 400		2 850
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	173 475	11 613 938	106 038	7 574 083
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 574	42 239	746	29 442
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	171 901	11 571 699	105 292	7 544 641

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 470 340		1 748 835	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 470 340		1 748 835	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,69	XXXX	4,32
B - La mise en traitement	30	3 710	XXXX	2 631	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 119,06	XXXX	2 867,59

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Curiethérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 964	179 417	4 932	232 428
Temps supplémentaire	3	60	3 479	30	1 582
Primes	4	XXXX	4 612	XXXX	6 246
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 024	187 508	4 962	240 256
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 302	49 927	975	42 178
Particuliers	9	1 748	51 807	350	12 677
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 050	101 734	1 325	54 855
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 605	XXXX	35 815
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 074	328 847	6 287	330 926
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	76 816	XXXX	48 206
Fournitures et autres charges	14	XXXX	297 455	XXXX	176 306
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	374 271	XXXX	224 512
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 074	703 118	6 287	555 438
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	8 074	703 118	6 287	555 438
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	66		18
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 072	703 052	6 287	555 420

		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	230 390		156 955	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	230 390		156 955	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,05	XXXX	3,54
B - La mise en traitement	30	251	XXXX	231	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 801,00	XXXX	2 404,42

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 473	303 179	2 163	149 249
Personnel-temps régulier	2	69 639	2 229 586	48 247	1 737 386
Temps supplémentaire	3	2 073	115 522	1 259	74 089
Primes	4	XXXX	26 269	XXXX	23 246
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	76 185	2 674 556	51 669	1 983 970
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 422	598 483	10 337	383 330
Particuliers	9	15 073	368 817	6 190	158 589
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 495	967 300	16 527	541 919
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	484 304	XXXX	329 707
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	107 680	4 126 160	68 196	2 855 596
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	37 150	XXXX	28 884
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 484	XXXX	20 925
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	64 634	XXXX	49 809
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	107 680	4 190 794	68 196	2 905 405
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	107 680	4 190 794	68 196	2 905 405
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6	140	7	187
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	107 674	4 190 654	68 189	2 905 218

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	18 566		19 882	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 566		19 882	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	225,72	XXXX	146,12
B - La mise en traitement	30	3 961	XXXX	2 862	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 057,98	XXXX	1 015,10

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	986	61 182	652	41 261
Personnel-temps régulier	2	44 549	1 866 228	32 737	1 508 071
Temps supplémentaire	3	70	4 074	1	40
Primes	4	XXXX	30 054	XXXX	26 625
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 605	1 961 538	33 390	1 575 997
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 555	435 464	6 662	324 761
Particuliers	9	4 148	140 333	1 185	49 951
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 703	575 797	7 847	374 712
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	325 364	XXXX	237 381
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 308	2 862 699	41 237	2 188 090
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	33 490	XXXX	23 115
Fournitures et autres charges	14	XXXX	828 561	XXXX	633 764
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	862 051	XXXX	656 879
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 308	3 724 750	41 237	2 844 969
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 144		22 042
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 144		22 042
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 308	3 709 606	41 237	2 822 927
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	33	1	31
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 307	3 709 573	41 236	2 822 896

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	493	30 591	326	20 631
Personnel-temps régulier	2	12 686	508 232	10 036	437 174
Temps supplémentaire	3	63	3 436	1	40
Primes	4	XXXX	7 821	XXXX	5 648
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 242	550 080	10 363	463 493
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 926	129 859	2 178	98 896
Particuliers	9	1 870	72 659	408	19 229
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 796	202 518	2 586	118 125
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	96 462	XXXX	71 145
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 038	849 060	12 949	652 763
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 713	XXXX	6 768
Fournitures et autres charges	14	XXXX	211 664	XXXX	96 301
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	221 377	XXXX	103 069
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 038	1 070 437	12 949	755 832
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4 092
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				4 092
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 038	1 070 437	12 949	751 740
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	22	1	22
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 037	1 070 415	12 948	751 718

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	6 839		5 357	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 839		5 357	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	156,52	XXXX	141,09
B - Le jour-traitement	30	3 527	XXXX	2 711	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	303,49	XXXX	277,28

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	493	30 591	326	20 630
Personnel-temps régulier	2	31 863	1 357 996	22 701	1 070 897
Temps supplémentaire	3	7	638		
Primes	4	XXXX	22 233	XXXX	20 977
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 363	1 411 458	23 027	1 112 504
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 629	305 605	4 484	225 865
Particuliers	9	2 278	67 674	777	30 722
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 907	373 279	5 261	256 587
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	228 902	XXXX	166 236
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 270	2 013 639	28 288	1 535 327
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23 777	XXXX	16 347
Fournitures et autres charges	14	XXXX	616 897	XXXX	537 463
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	640 674	XXXX	553 810
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 270	2 654 313	28 288	2 089 137
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 144		17 950
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 144		17 950
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 270	2 639 169	28 288	2 071 187
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11		9
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 270	2 639 158	28 288	2 071 178

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	20 685		14 739	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 685		14 739	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	128,32	XXXX	141,74
B - Le jour-traitement	30	13 186	XXXX	9 190	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	200,15	XXXX	225,37

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 045	129 989	1 106	71 911
Personnel-temps régulier	2	90 788	3 744 713	62 627	2 781 395
Temps supplémentaire	3	206	11 010	94	5 010
Primes	4	XXXX	98 239	XXXX	68 584
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	93 039	3 983 951	63 827	2 926 900
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 594	869 634	12 803	608 185
Particuliers	9	8 661	196 945	5 152	128 645
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 255	1 066 579	17 955	736 830
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	644 241	XXXX	463 526
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	121 294	5 694 771	81 782	4 127 256
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	50 722	XXXX	35 410
Fournitures et autres charges	14	XXXX	141 226	XXXX	88 681
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	191 948	XXXX	124 091
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	121 294	5 886 719	81 782	4 251 347
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		38 042		79 639
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		38 042		79 639
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	121 294	5 848 677	81 782	4 171 708
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	30	70	1 845
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	121 293	5 848 647	81 712	4 169 863

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	64 377		44 225	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	64 377		44 225	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	91,44	XXXX	96,09
B - Le jour-traitement	30	65 661	XXXX	43 505	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	89,07	XXXX	95,85

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	976	61 251	935	57 021
Personnel-temps régulier	2	60 493	2 540 376	40 024	1 862 601
Temps supplémentaire	3	20	1 029	13	638
Primes	4	XXXX	57 145	XXXX	39 722
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	61 489	2 659 801	40 972	1 959 982
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 690	625 565	8 628	428 589
Particuliers	9	8 075	182 962	4 196	159 461
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 765	808 527	12 824	588 050
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	452 717	XXXX	323 723
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	83 254	3 921 045	53 796	2 871 755
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	32 542	XXXX	22 655
Fournitures et autres charges	14	XXXX	138 075	XXXX	77 936
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	170 617	XXXX	100 591
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	83 254	4 091 662	53 796	2 972 346
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		31 232		38 965
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		31 232		38 965
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	83 254	4 060 430	53 796	2 933 381
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	47	2 355	29	1 582
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	83 207	4 058 075	53 767	2 931 799

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	41 086		28 858	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	41 086		28 858	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	99,53	XXXX	102,94
B - Le jour-traitement	30	21 331	XXXX	14 953	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	190,24	XXXX	196,07

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Animation - Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 137	139 671	2 670	83 222
Temps supplémentaire	3	72	3 253		
Primes	4	XXXX	813	XXXX	481
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 209	143 737	2 670	83 703
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 039	29 909	535	17 215
Particuliers	9	214	5 926	194	5 269
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 253	35 835	729	22 484
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 952	XXXX	15 097
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 462	203 524	3 399	121 284
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 387	XXXX	1 439
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 768	XXXX	4 583
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 155	XXXX	6 022
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 462	213 679	3 399	127 306
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	6 462	213 679	3 399	127 306
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	73	1 657	139	3 469
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 389	212 022	3 260	123 837

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La participation					
Pour l'établissement	25	25 580		20 219	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 580		20 219	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,29	XXXX	6,12
B - Le temps vécu loisirs	30	421 882	XXXX	361 430	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,50	XXXX	0,34

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre pour activités de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 649	165 093	2 208	135 534
Personnel-temps régulier	2	164 693	5 959 311	112 078	4 127 281
Temps supplémentaire	3	5 095	282 954	2 602	134 732
Primes	4	XXXX	174 579	XXXX	37 014
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	172 437	6 581 937	116 888	4 434 561
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 871	1 385 991	24 225	916 410
Particuliers	9	22 786	632 845	14 956	424 103
TOTAL (L.08 + L.09)	10	58 657	2 018 836	39 181	1 340 513
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 088 486	XXXX	756 920
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	231 094	9 689 259	156 069	6 531 994
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	133 569	XXXX	95 250
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 237 362	XXXX	808 080
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 370 931	XXXX	903 330
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	231 094	11 060 190	156 069	7 435 324
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	10 350	XXXX	6 200
Recouvrements	19				24
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 350		6 224
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	231 094	11 049 840	156 069	7 429 100
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 526	39 112	939	26 691
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	229 568	11 010 728	155 130	7 402 409

		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	20 390	XXXX	16 597	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	540,01	XXXX	446,01

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 344	83 762	1 299	80 088
Personnel-temps régulier	2	114 336	3 780 107	79 326	2 722 156
Temps supplémentaire	3	4 080	224 977	1 740	85 974
Primes	4	XXXX	73 626	XXXX	10 979
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	119 760	4 162 472	82 365	2 899 197
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 468	869 674	17 539	623 404
Particuliers	9	15 215	419 973	11 011	324 053
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 683	1 289 647	28 550	947 457
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	713 758	XXXX	518 741
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	159 443	6 165 877	110 915	4 365 395
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	111 904	XXXX	77 861
Fournitures et autres charges	14	XXXX	634 640	XXXX	457 496
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	746 544	XXXX	535 357
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	159 443	6 912 421	110 915	4 900 752
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				24
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				24
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	159 443	6 912 421	110 915	4 900 728
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 526	39 102	906	25 711
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	157 917	6 873 319	110 009	4 875 017

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	81 945		56 445	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	81 945		56 445	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,88	XXXX	86,37
B - Le traitement	30	22 680	XXXX	15 903	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	303,06	XXXX	306,55

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 305	81 331	657	41 592
Personnel-temps régulier	2	44 953	1 984 958	28 861	1 254 937
Temps supplémentaire	3	505	24 558	292	14 233
Primes	4	XXXX	59 946	XXXX	98
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 763	2 150 793	29 810	1 310 860
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 433	479 235	6 042	268 151
Particuliers	9	6 568	177 752	3 440	80 147
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 001	656 987	9 482	348 298
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	332 324	XXXX	205 112
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 764	3 140 104	39 292	1 864 270
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 740	XXXX	14 991
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 839	XXXX	7 735
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 579	XXXX	22 726
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 764	3 171 683	39 292	1 886 996
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	63 764	3 171 683	39 292	1 886 996
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			33	969
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63 764	3 171 683	39 259	1 886 027

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les nouveaux cas					
Pour l'établissement	25	1 766		935	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 766		935	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 795,97	XXXX	2 017,14
B - L'usager	30	4 439	XXXX	3 475	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	714,50	XXXX	542,74

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Procédures d'aphérèse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			252	13 854
Personnel-temps régulier	2	5 404	194 246	3 891	150 188
Temps supplémentaire	3	510	33 419	570	34 525
Primes	4	XXXX	41 007	XXXX	25 937
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 914	268 672	4 713	224 504
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	970	37 082	644	24 855
Particuliers	9	1 003	35 120	505	19 903
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 973	72 202	1 149	44 758
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 404	XXXX	33 067
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 887	383 278	5 862	302 329
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 925	XXXX	2 398
Fournitures et autres charges	14	XXXX	589 883	XXXX	342 849
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	592 808	XXXX	345 247
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 887	976 086	5 862	647 576
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	10 350	XXXX	6 200
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 350		6 200
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 887	965 736	5 862	641 376
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10		11
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 887	965 726	5 862	641 365

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure					
Pour l'établissement	25	1 051		820	
Pour ventes de services	26	14		10	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 065		830	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	916,50	XXXX	780,20
B - L'usager	30	212	XXXX	197	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 555,31	XXXX	3 255,66

	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: Guichet d'invest. en cancérologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			249	14 238
Personnel-temps régulier	2	6 409	219 372	13 851	565 434
Temps supplémentaire	3	64	2 762	27	1 277
Primes	4	XXXX	4 838	XXXX	743
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 473	226 972	14 127	581 692
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 316	47 054	2 841	116 731
Particuliers	9	803	18 523	1 226	27 457
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 119	65 577	4 067	144 188
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 702	XXXX	89 078
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 592	331 251	18 194	814 958
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 265	XXXX	5 394
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 394	XXXX	2 676
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 659	XXXX	8 070
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 592	338 910	18 194	823 028
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	8 592	338 910	18 194	823 028
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			28	1 188
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 592	338 910	18 166	821 840

		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	622		4 418	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	622		4 418	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	544,87	XXXX	186,02
B - L'usager	30	328	XXXX	2 432	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 033,26	XXXX	337,93

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 985	410 696	4 107	245 497
Personnel-temps régulier	2	349 325	13 685 766	239 189	9 578 437
Temps supplémentaire	3	4 906	326 681	2 001	115 588
Primes	4	XXXX	584 673	XXXX	207 237
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	361 216	15 007 816	245 297	10 146 759
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	76 271	3 172 741	47 509	1 894 612
Particuliers	9	32 379	971 748	24 199	710 453
TOTAL (L.08 + L.09)	10	108 650	4 144 489	71 708	2 605 065
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 353 670	XXXX	1 582 116
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	469 866	21 505 975	317 005	14 333 940
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	201 447	XXXX	156 453
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 357 319	XXXX	957 475
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 558 766	XXXX	1 113 928
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	469 866	23 064 741	317 005	15 447 868
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 840
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 840
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	469 866	23 064 741	317 005	15 445 028
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	865	2 826	1 469	39 772
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	469 001	23 061 915	315 536	15 405 256

		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	153 871		106 152	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	153 871		106 152	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	149,88	XXXX	145,15
B - L'usager	30	77 433	XXXX	60 698	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	297,83	XXXX	253,80

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	27 244	1 817 684	19 713	1 332 915
Personnel-temps régulier	2	58 826	1 838 720	39 384	1 325 551
Temps supplémentaire	3	400	29 533	69	3 666
Primes	4	XXXX	50 909	XXXX	53 232
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	86 470	3 736 846	59 166	2 715 364
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 993	860 286	11 212	494 019
Particuliers	9	5 077	216 320	3 580	146 002
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 070	1 076 606	14 792	640 021
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	608 495	XXXX	410 455
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	109 540	5 421 947	73 958	3 765 840
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	512 121	XXXX	365 848
Fournitures et autres charges	14	XXXX	103 416	XXXX	114 682
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	615 537	XXXX	480 530
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	109 540	6 037 484	73 958	4 246 370
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		267 384		306 869
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		267 384		306 869
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	109 540	5 770 100	73 958	3 939 501
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	194	16	421
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	109 533	5 769 906	73 942	3 939 080

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	26 732	1 776 264	19 713	1 332 915
Personnel-temps régulier	2	58 826	1 838 720	39 384	1 325 551
Temps supplémentaire	3	385	28 140	69	3 666
Primes	4	XXXX	49 274	XXXX	53 232
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	85 943	3 692 398	59 166	2 715 364
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 866	848 675	11 212	494 019
Particuliers	9	5 062	215 220	3 580	146 002
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 928	1 063 895	14 792	640 021
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	601 316	XXXX	410 455
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	108 871	5 357 609	73 958	3 765 840
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	512 121	XXXX	365 848
Fournitures et autres charges	14	XXXX	103 416	XXXX	114 682
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	615 537	XXXX	480 530
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	108 871	5 973 146	73 958	4 246 370
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		267 384		306 869
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		267 384		306 869
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	108 871	5 705 762	73 958	3 939 501
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	194	16	421
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	108 864	5 705 568	73 942	3 939 080

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien d'une centrale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	512	41 420		
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3	15	1 393		
Primes	4	XXXX	1 635	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	527	44 448		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	127	11 611		
Particuliers	9	15	1 100		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	142	12 711		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 179	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	669	64 338		
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	669	64 338		
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	669	64 338		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	669	64 338		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	11 213	709 906	9 621	622 154
Personnel-temps régulier	2	116 870	3 797 918	95 512	3 221 860
Temps supplémentaire	3	476	22 081	198	8 482
Primes	4	XXXX	47 751	XXXX	29 810
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	128 559	4 577 656	105 331	3 882 306
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 292	942 283	18 579	711 810
Particuliers	9	9 039	249 441	7 993	220 921
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 331	1 191 724	26 572	932 731
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	750 535	XXXX	646 146
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	161 890	6 519 915	131 903	5 461 183
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	156 048	XXXX	186 135
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 737 010	XXXX	1 174 360
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 893 058	XXXX	1 360 495
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	161 890	8 412 973	131 903	6 821 678
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	94 870	XXXX	
Recouvrements	19		945 012		76 887
Transferts de frais généraux	20	XXXX	(225)	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 039 657		76 887
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	161 890	7 373 316	131 903	6 744 791
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2	465	22 105
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	161 890	7 373 314	131 438	6 722 686

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 776	311 786	10 150	229 703
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 776	311 786	10 150	229 703
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	777	17 760	385	9 505
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	777	17 760	385	9 505
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 711	XXXX	32 438
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 553	373 257	10 535	271 646
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 196	XXXX	5 053
Fournitures et autres charges	14	XXXX	941 266	XXXX	846 452
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	947 462	XXXX	851 505
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 553	1 320 719	10 535	1 123 151
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		46 932		60 095
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		46 932		60 095
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 553	1 273 787	10 535	1 063 056
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 553	1 273 787	10 535	1 063 056

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'étudiant	30	145	XXXX	88	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 784,74	XXXX	12 080,18

	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: Coordination et soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 937	634 824	8 666	564 951
Personnel-temps régulier	2	91 218	3 035 391	76 879	2 671 452
Temps supplémentaire	3	473	21 880	198	8 482
Primes	4	XXXX	46 615	XXXX	26 791
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	101 628	3 738 710	85 743	3 271 676
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 756	811 972	16 343	624 268
Particuliers	9	7 286	196 367	6 724	180 554
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 042	1 008 339	23 067	804 822
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	614 202	XXXX	547 364
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	129 670	5 361 251	108 810	4 623 862
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	127 657	XXXX	158 577
Fournitures et autres charges	14	XXXX	362 105	XXXX	212 806
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	489 762	XXXX	371 383
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	129 670	5 851 013	108 810	4 995 245
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	94 870	XXXX	
Recouvrements	19		897 720		16 761
Transferts de frais généraux	20	XXXX	(225)	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		992 365		16 761
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	129 670	4 858 648	108 810	4 978 484
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2	465	22 105
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	129 670	4 858 646	108 345	4 956 379

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La semaine-étudiant					
Pour l'établissement	25	34 315		22 686	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	34 315		22 686	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	170,51	XXXX	219,22
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bibliothèque

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 276	75 082	955	57 203
Personnel-temps régulier	2	11 876	450 741	8 483	320 705
Temps supplémentaire	3	3	201		
Primes	4	XXXX	1 136	XXXX	3 019
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 155	527 160	9 438	380 927
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 759	112 551	1 851	78 037
Particuliers	9	1 753	53 074	1 269	40 367
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 512	165 625	3 120	118 404
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	92 622	XXXX	66 344
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 667	785 407	12 558	565 675
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22 195	XXXX	22 505
Fournitures et autres charges	14	XXXX	433 639	XXXX	115 102
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	455 834	XXXX	137 607
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 667	1 241 241	12 558	703 282
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		360		31
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		360		31
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 667	1 240 881	12 558	703 251
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 667	1 240 881	12 558	703 251

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	133 008	8 906 253	95 290	6 489 470
Personnel-temps régulier	2	794 258	23 446 223	578 157	18 097 605
Temps supplémentaire	3	10 136	510 206	3 713	156 781
Primes	4	XXXX	665 927	XXXX	477 865
Main-d'oeuvre indépendante	5	(90)	(4 138)		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	937 312	33 524 471	677 160	25 221 721
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	199 499	7 440 121	132 940	4 897 454
Particuliers	9	99 188	2 304 767	61 518	1 579 339
TOTAL (L.08 + L.09)	10	298 687	9 744 888	194 458	6 476 793
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 673 939	XXXX	4 201 325
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 235 999	48 943 298	871 618	35 899 839
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 533 088	XXXX	4 596 523
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 555 421	XXXX	2 691 608
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 088 509	XXXX	7 288 131
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 235 999	59 031 807	871 618	43 187 970
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	163 719	XXXX	1 133
Recouvrements	19	2 839	448 545		1 046 419
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	2 839	612 264		1 047 552
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 233 160	58 419 543	871 618	42 140 418
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 496	229 959	6 739	177 136
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 223 664	58 189 584	864 879	41 963 282

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	25 994	2 054 110	18 202	1 398 023
Personnel-temps régulier	2	54 242	2 004 814	37 575	1 391 458
Temps supplémentaire	3	616	26 773	273	8 713
Primes	4	XXXX	81 641	XXXX	49 523
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	80 852	4 167 338	56 050	2 847 717
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 017	941 830	10 973	520 625
Particuliers	9	8 745	212 257	3 926	120 879
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 762	1 154 087	14 899	641 504
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	632 339	XXXX	395 466
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	107 614	5 953 764	70 949	3 884 687
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	355 957	XXXX	246 709
Fournitures et autres charges	14	XXXX	941 764	XXXX	814 347
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 297 721	XXXX	1 061 056
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	107 614	7 251 485	70 949	4 945 743
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	163 719	XXXX	1 133
Recouvrements	19	123	142 749		296 612
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	123	306 468		297 745
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	107 491	6 945 017	70 949	4 647 998
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 224	129 627	3 219	84 678
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	102 267	6 815 390	67 730	4 563 320

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration financière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	19 111	1 183 066	12 642	797 550
Personnel-temps régulier	2	89 442	2 785 713	65 261	2 173 397
Temps supplémentaire	3	2 213	134 374	966	45 969
Primes	4	XXXX	15 260	XXXX	8 707
Main-d'oeuvre indépendante	5	(91)	(4 280)		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	110 675	4 114 133	78 869	3 025 623
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 771	902 884	14 937	576 958
Particuliers	9	5 529	116 472	4 826	116 281
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 300	1 019 356	19 763	693 239
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	670 694	XXXX	487 618
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	138 975	5 804 183	98 632	4 206 480
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 821 336	XXXX	2 122 892
Fournitures et autres charges	14	XXXX	252 328	XXXX	222 114
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 073 664	XXXX	2 345 006
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	138 975	9 877 847	98 632	6 551 486
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		25 194		25 463
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		25 194		25 463
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	138 975	9 852 653	98 632	6 526 023
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	31	772	63	1 727
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	138 944	9 851 881	98 569	6 524 296

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration du personnel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	32 165	1 916 973	23 390	1 416 086
Personnel-temps régulier	2	221 170	7 025 068	162 132	5 277 816
Temps supplémentaire	3	3 301	175 784	880	39 795
Primes	4	XXXX	124 728	XXXX	76 535
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	142		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	256 637	9 242 695	186 402	6 810 232
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	56 558	2 105 040	37 468	1 381 034
Particuliers	9	43 977	1 054 439	26 412	699 204
TOTAL (L.08 + L.09)	10	100 535	3 159 479	63 880	2 080 238
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 626 120	XXXX	1 201 209
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	357 172	14 028 294	250 282	10 091 679
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	427 887	XXXX	564 917
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 178 080	XXXX	1 157 604
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 605 967	XXXX	1 722 521
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	357 172	16 634 261	250 282	11 814 200
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		59 016		27 329
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		59 016		27 329
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	357 172	16 575 245	250 282	11 786 871
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	396	13 174		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	356 776	16 562 071	250 282	11 786 871

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	18 375	1 673 675	14 240	1 337 935
Personnel-temps régulier	2	61 449	1 978 609	46 973	1 556 691
Temps supplémentaire	3	343	19 750	51	1 600
Primes	4	XXXX	40 734	XXXX	28 896
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	80 167	3 712 768	61 264	2 925 122
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 709	830 535	11 895	564 422
Particuliers	9	3 878	105 797	3 410	94 628
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 587	936 332	15 305	659 050
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	523 318	XXXX	400 500
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	100 754	5 172 418	76 569	3 984 672
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	77 311	XXXX	112 338
Fournitures et autres charges	14	XXXX	407 198	XXXX	107 262
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	484 509	XXXX	219 600
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	100 754	5 656 927	76 569	4 204 272
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 440		4 872
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 440		4 872
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	100 754	5 647 487	76 569	4 199 400
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	77	170	4 627
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	100 751	5 647 410	76 399	4 194 773

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Approvisionnement et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	22 256	1 172 597	4 292	260 892
Personnel-temps régulier	2	335 678	8 477 348	42 860	1 401 403
Temps supplémentaire	3	3 543	148 585	456	18 865
Primes	4	XXXX	379 620	XXXX	7 019
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	361 477	10 178 150	47 608	1 688 179
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	75 913	2 202 179	9 775	336 819
Particuliers	9	34 498	718 197	5 867	130 362
TOTAL (L.08 + L.09)	10	110 411	2 920 376	15 642	467 181
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 880 327	XXXX	304 729
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	471 888	14 978 853	63 250	2 460 089
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	508 807	XXXX	1 022 740
Fournitures et autres charges	14	XXXX	587 128	XXXX	289 901
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 095 935	XXXX	1 312 641
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	471 888	16 074 788	63 250	3 772 730
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		62 553		172 917
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		62 553		172 917
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	471 888	16 012 235	63 250	3 599 813
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 842	86 309	181	7 375
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	468 046	15 925 926	63 069	3 592 438

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Appro et Services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 325	550 464	4 292	260 892
Personnel-temps régulier	2	103 019	2 891 774	42 860	1 401 403
Temps supplémentaire	3	930	37 433	456	18 865
Primes	4	XXXX	60 943	XXXX	7 019
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	113 274	3 540 614	47 608	1 688 179
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 456	797 119	9 775	336 819
Particuliers	9	10 767	221 845	5 867	130 362
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 223	1 018 964	15 642	467 181
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	640 757	XXXX	304 729
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	148 497	5 200 335	63 250	2 460 089
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	508 807	XXXX	1 022 740
Fournitures et autres charges	14	XXXX	587 128	XXXX	289 901
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 095 935	XXXX	1 312 641
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	148 497	6 296 270	63 250	3 772 730
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		62 553		172 917
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		62 553		172 917
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	148 497	6 233 717	63 250	3 599 813
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	167	4 035	181	7 375
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	148 330	6 229 682	63 069	3 592 438

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Supp. logis.,Soins et Sout. service

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 285	478 891		
Personnel-temps régulier	2	173 006	4 215 725		
Temps supplémentaire	3	1 749	74 445		
Primes	4	XXXX	235 532	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	185 040	5 004 593		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 500	1 061 530		
Particuliers	9	16 699	354 967		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	55 199	1 416 497		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	932 351	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	240 239	7 353 441		
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	240 239	7 353 441		
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	240 239	7 353 441		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 606	36 633		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	238 633	7 316 808		

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 646	143 242		
Personnel-temps régulier	2	59 653	1 369 849		
Temps supplémentaire	3	864	36 707		
Primes	4	XXXX	83 145	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 163	1 632 943		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 957	343 530		
Particuliers	9	7 032	141 385		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 989	484 915		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	307 219	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	83 152	2 425 077		
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	83 152	2 425 077		
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	83 152	2 425 077		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 069	45 641		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	81 083	2 379 436		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Qualité, évaluation perf. & éthique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	15 107	905 832	10 820	672 847
Personnel-temps régulier	2	32 277	1 174 671	34 739	1 418 631
Temps supplémentaire	3	120	4 940	32	834
Primes	4	XXXX	23 944	XXXX	16 508
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 504	2 109 387	45 591	2 108 820
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 531	457 653	8 529	405 226
Particuliers	9	2 561	97 605	2 955	86 403
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 092	555 258	11 484	491 629
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	341 141	XXXX	334 329
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 596	3 005 786	57 075	2 934 778
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	341 790	XXXX	526 927
Fournitures et autres charges	14	XXXX	188 923	XXXX	100 380
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	530 713	XXXX	627 307
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 596	3 536 499	57 075	3 562 085
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	2 716	149 593		519 226
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	2 716	149 593		519 226
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56 880	3 386 906	57 075	3 042 859
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 880	3 386 906	57 075	3 042 859

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Logistique et gestion du matériel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			11 704	606 137
Personnel-temps régulier	2			188 617	4 878 209
Temps supplémentaire	3			1 055	41 005
Primes	4	XXXX		XXXX	290 677
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			201 376	5 816 028
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			39 363	1 112 370
Particuliers	9			14 122	331 582
TOTAL (L.08 + L.09)	10			53 485	1 443 952
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 077 474
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			254 861	8 337 454
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			254 861	8 337 454
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			254 861	8 337 454
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 106	78 729
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			251 755	8 258 725

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration services techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 594	741 368	7 231	501 491
Personnel-temps régulier	2	17 483	667 207	9 459	331 652
Temps supplémentaire	3	304	14 581	143	5 955
Primes	4	XXXX	54 590	XXXX	33 479
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 018	197 375	303	40 835
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 399	1 675 121	17 136	913 412
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 038	322 141	3 264	156 359
Particuliers	9	3 317	89 959	1 824	47 708
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 355	412 100	5 088	204 067
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	228 002	XXXX	121 112
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 754	2 315 223	22 224	1 238 591
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	32 322	XXXX	42 490
Fournitures et autres charges	14	XXXX	88 531	XXXX	42 880
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	120 853	XXXX	85 370
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 754	2 436 076	22 224	1 323 961
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		180		27 007
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		180		27 007
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 754	2 435 896	22 224	1 296 954
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	37	3	82
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 753	2 435 859	22 221	1 296 872

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Équipe d'un CHU fiduc. de FCP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	11 937	824 420	8 701	609 530
Personnel-temps régulier	2	165 821	6 368 502	133 388	5 442 892
Temps supplémentaire	3	10 880	631 115	6 139	369 937
Primes	4	XXXX	673 424	XXXX	452 080
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 918	509 280	1 693	190 037
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	192 556	9 006 741	149 921	7 064 476
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	37 656	1 647 343	27 627	1 216 156
Particuliers	9	9 026	319 740	8 367	321 033
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 682	1 967 083	35 994	1 537 189
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 251 900	XXXX	958 720
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	239 238	12 225 724	185 915	9 560 385
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 579 098	XXXX	3 408 435
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 432 272	XXXX	2 601 700
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 011 370	XXXX	6 010 135
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	239 238	21 237 094	185 915	15 570 520
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		64 731		96 315
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		64 731		96 315
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	239 238	21 172 363	185 915	15 474 205
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	239 238	21 172 363	185 915	15 474 205

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 392	XXXX	37 949
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 392	XXXX	37 949
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		22 392		37 949
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		22 392		37 949
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		22 392		37 949

		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	29	XXXX	14	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	772,14	XXXX	2 710,64

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplac. des pers. ayant déf. phys.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 392	XXXX	37 949
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 392	XXXX	37 949
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		22 392		37 949
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		22 392		37 949
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		22 392		37 949

		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	29	XXXX	14	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	772,14	XXXX	2 710,64

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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	1 432 974	XXXX	958 246
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 432 974	XXXX	958 246
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 432 974		958 246
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		1 432 974		958 246
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 432 974		958 246

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	17 558		14 695	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 558		14 695	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	81,61	XXXX	65,21
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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	115 555	XXXX	140 173
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	115 555	XXXX	140 173
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		115 555		140 173
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		115 555		140 173
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		115 555		140 173

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	2 385		2 871	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 385		2 871	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	48,45	XXXX	48,82
	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: Dépl.maison soins pal.+ 65 ans et +

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 317 419	XXXX	818 073
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 317 419	XXXX	818 073
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 317 419		818 073
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		1 317 419		818 073
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 317 419		818 073

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	15 173		11 824	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 173		11 824	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	86,83	XXXX	69,19
	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. usag. par évac. aéromédicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement des cas électifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	16 387	821 239	12 749	641 324
Personnel-temps régulier	2	429 115	10 801 502	290 944	8 013 314
Temps supplémentaire	3	29 472	1 268 917	11 336	487 696
Primes	4	XXXX	457 492	XXXX	310 529
Main-d'oeuvre indépendante	5	3	1 605		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	474 977	13 350 755	315 029	9 452 863
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	96 143	2 702 506	62 118	1 826 920
Particuliers	9	44 465	873 750	28 592	629 603
TOTAL (L.08 + L.09)	10	140 608	3 576 256	90 710	2 456 523
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 405 511	XXXX	1 737 359
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	615 585	19 332 522	405 739	13 646 745
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 893 844	XXXX	1 354 894
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 792 525	XXXX	1 448 651
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 686 369	XXXX	2 803 545
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	615 585	23 018 891	405 739	16 450 290
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		328 763		222 470
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		328 763		222 470
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	615 585	22 690 128	405 739	16 227 820
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 783	64 695	264	6 729
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	612 802	22 625 433	405 475	16 221 091

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Archives

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 168	195 854	2 815	129 172
Personnel-temps régulier	2	174 728	4 615 122	107 218	3 113 454
Temps supplémentaire	3	8 151	408 668	3 911	185 562
Primes	4	XXXX	136 195	XXXX	96 338
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	187 047	5 355 839	113 944	3 524 526
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 910	1 118 446	22 781	687 107
Particuliers	9	14 562	298 088	11 722	286 694
TOTAL (L.08 + L.09)	10	53 472	1 416 534	34 503	973 801
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	954 902	XXXX	645 615
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	240 519	7 727 275	148 447	5 143 942
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	196 296	XXXX	133 489
Fournitures et autres charges	14	XXXX	338 120	XXXX	162 302
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	534 416	XXXX	295 791
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	240 519	8 261 691	148 447	5 439 733
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		56 297		31 428
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		56 297		31 428
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	240 519	8 205 394	148 447	5 408 305
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	550	12 538		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	239 969	8 192 856	148 447	5 408 305

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'admission, la visite, l'usager					
Pour l'établissement	25	658 108		472 174	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	658 108		472 174	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,53	XXXX	11,52
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réception

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 145	295 634	4 855	232 258
Personnel-temps régulier	2	165 439	3 991 602	120 524	3 205 793
Temps supplémentaire	3	15 554	623 068	6 409	259 936
Primes	4	XXXX	143 024	XXXX	91 358
Main-d'oeuvre indépendante	5	3	1 605		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	187 141	5 054 933	131 788	3 789 345
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 804	993 829	25 611	728 685
Particuliers	9	21 290	424 940	12 445	246 597
TOTAL (L.08 + L.09)	10	58 094	1 418 769	38 056	975 282
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	927 492	XXXX	708 041
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	245 235	7 401 194	169 844	5 472 668
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	279 786	XXXX	202 858
Fournitures et autres charges	14	XXXX	238 519	XXXX	118 390
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	518 305	XXXX	321 248
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	245 235	7 919 499	169 844	5 793 916
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	245 235	7 919 499	169 844	5 793 916
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 212	29 866	152	4 033
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	244 023	7 889 633	169 692	5 789 883

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Télécommunications

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 074	329 751	5 079	279 894
Personnel-temps régulier	2	65 294	1 605 093	45 129	1 206 652
Temps supplémentaire	3	1 802	73 160	1 016	42 198
Primes	4	XXXX	148 075	XXXX	104 847
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	73 170	2 156 079	51 224	1 633 591
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 574	461 256	10 153	313 412
Particuliers	9	7 782	132 935	2 992	63 973
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 356	594 191	13 145	377 385
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	388 992	XXXX	286 335
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	96 526	3 139 262	64 369	2 297 311
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 398 727	XXXX	1 002 307
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 214 633	XXXX	1 167 201
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 613 360	XXXX	2 169 508
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	96 526	5 752 622	64 369	4 466 819
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		272 466		191 042
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		272 466		191 042
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	96 526	5 480 156	64 369	4 275 777
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 021	22 290	106	2 534
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	95 505	5 457 866	64 263	4 273 243

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transcription des dictées médicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	23 654	589 685	18 073	487 415
Temps supplémentaire	3	3 965	164 021		
Primes	4	XXXX	30 198	XXXX	17 986
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 619	783 904	18 073	505 401
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 855	128 975	3 573	97 716
Particuliers	9	831	17 787	1 433	32 339
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 686	146 762	5 006	130 055
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	134 125	XXXX	97 368
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 305	1 064 791	23 079	732 824
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 035	XXXX	16 240
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 253	XXXX	758
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 288	XXXX	16 998
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 305	1 085 079	23 079	749 822
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 305	1 085 079	23 079	749 822
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1	6	162
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 305	1 085 078	23 073	749 660

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les minutes de dictée					
Pour l'établissement	25	90 751		102 783	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	90 751		102 783	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,96	XXXX	7,29
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	11 240	605 102	8 096	448 841
Personnel-temps régulier	2	399 992	10 422 142	280 770	7 970 256
Temps supplémentaire	3	18 095	737 460	8 922	346 286
Primes	4	XXXX	300 626	XXXX	220 972
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	429 327	12 065 330	297 788	8 986 355
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	87 607	2 515 382	60 036	1 821 143
Particuliers	9	37 686	775 666	24 861	583 526
TOTAL (L.08 + L.09)	10	125 293	3 291 048	84 897	2 404 669
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 145 760	XXXX	1 611 948
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	554 620	17 502 138	382 685	13 002 972
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	364 369	XXXX	302 828
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 156 775	XXXX	7 280 299
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 521 144	XXXX	7 583 127
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	554 620	29 023 282	382 685	20 586 099
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	9 417 774	XXXX	6 693 131
Recouvrements	19	(1)	194 644		313 859
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	(1)	9 612 418		7 006 990
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	554 621	19 410 864	382 685	13 579 109
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 987	49 392	1 774	48 359
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	552 634	19 361 472	380 911	13 530 750

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition clinique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	493	30 591	326	20 630
Personnel-temps régulier	2	62 250	2 530 982	45 739	2 008 472
Temps supplémentaire	3	368	15 117	4	132
Primes	4	XXXX	45 204	XXXX	44 038
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 111	2 621 894	46 069	2 073 272
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 918	608 565	9 332	430 303
Particuliers	9	8 017	189 881	4 217	123 696
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 935	798 446	13 549	553 999
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	434 459	XXXX	323 674
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	85 046	3 854 799	59 618	2 950 945
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	34 455	XXXX	25 794
Fournitures et autres charges	14	XXXX	145 640	XXXX	32 569
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	180 095	XXXX	58 363
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	85 046	4 034 894	59 618	3 009 308
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	(1)	13 230		26 884
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	(1)	13 230		26 884
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	85 047	4 021 664	59 618	2 982 424
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	19	1	25
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	85 046	4 021 645	59 617	2 982 399

		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	8 672	XXXX	6 745	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	463,75	XXXX	442,16

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 747	574 511	7 770	428 211
Personnel-temps régulier	2	337 742	7 891 160	235 031	5 961 784
Temps supplémentaire	3	17 727	722 343	8 918	346 154
Primes	4	XXXX	255 422	XXXX	176 934
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	366 216	9 443 436	251 719	6 913 083
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	73 689	1 906 817	50 704	1 390 840
Particuliers	9	29 669	585 785	20 644	459 830
TOTAL (L.08 + L.09)	10	103 358	2 492 602	71 348	1 850 670
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 711 301	XXXX	1 288 274
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	469 574	13 647 339	323 067	10 052 027
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	329 914	XXXX	277 034
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 011 135	XXXX	7 247 730
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 341 049	XXXX	7 524 764
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	469 574	24 988 388	323 067	17 576 791
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	9 417 774	XXXX	6 693 131
Recouvrements	19		181 414		286 975
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 599 188		6 980 106
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	469 574	15 389 200	323 067	10 596 685
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 986	49 373	1 773	48 334
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	467 588	15 339 827	321 294	10 548 351

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le repas					
Pour l'établissement	25	1 225 330		861 539	
Pour ventes de services	26	1 690 380		1 164 417	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 915 710		2 025 956	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,55	XXXX	8,65
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 442	139 811	1 743	101 306
Personnel-temps régulier	2	42 974	953 632	26 999	652 017
Temps supplémentaire	3	352	13 296	210	7 293
Primes	4	XXXX	68 203	XXXX	47 669
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 768	1 174 942	28 952	808 285
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 130	234 977	5 728	155 509
Particuliers	9	3 000	61 088	2 624	56 146
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 130	296 065	8 352	211 655
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	210 991	XXXX	151 217
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 898	1 681 998	37 304	1 171 157
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 203 900	XXXX	2 654 685
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 371 393	XXXX	1 910 095
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 575 293	XXXX	4 564 780
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 898	8 257 291	37 304	5 735 937
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 898	8 257 291	37 304	5 735 937
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	425	9 281	169	4 324
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 473	8 248 010	37 135	5 731 613

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	687	36 441	465	25 576
Personnel-temps régulier	2	893	19 580	8	200
Temps supplémentaire	3	3	136		
Primes	4	XXXX	2 486	XXXX	1 595
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 583	58 643	473	27 371
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	304	12 821	99	4 965
Particuliers	9	24	974	22	1 278
TOTAL (L.08 + L.09)	10	328	13 795	121	6 243
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 848	XXXX	4 043
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 911	82 286	594	37 657
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 190 326	XXXX	2 643 159
Fournitures et autres charges	14	XXXX	200 204	XXXX	165 658
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 390 530	XXXX	2 808 817
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 911	4 472 816	594	2 846 474
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	1 911	4 472 816	594	2 846 474
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 911	4 472 816	594	2 846 474

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme de linge souillé					
Pour l'établissement	25	3 286 941		2 019 718	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 286 941		2 019 718	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,36	XXXX	1,41
B - Le kilogramme de linge propre	30	2 897 441	XXXX	1 832 473	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,54	XXXX	1,55

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 755	103 370	1 278	75 730
Personnel-temps régulier	2	42 081	934 052	26 991	651 817
Temps supplémentaire	3	349	13 160	210	7 293
Primes	4	XXXX	65 717	XXXX	46 074
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 185	1 116 299	28 479	780 914
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 826	222 156	5 629	150 544
Particuliers	9	2 976	60 114	2 602	54 868
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 802	282 270	8 231	205 412
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	201 143	XXXX	147 174
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 987	1 599 712	36 710	1 133 500
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 574	XXXX	11 526
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 171 189	XXXX	1 744 437
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 184 763	XXXX	1 755 963
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 987	3 784 475	36 710	2 889 463
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	55 987	3 784 475	36 710	2 889 463
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	425	9 281	169	4 324
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 562	3 775 194	36 541	2 885 139

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	619 021	XXXX	423 383	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6,10	XXXX	6,81

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène et salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	17 412	811 973	12 882	613 914
Personnel-temps régulier	2	773 097	16 746 016	519 901	12 250 219
Temps supplémentaire	3	606	28 023	93	3 100
Primes	4	XXXX	926 749	XXXX	672 270
Main-d'oeuvre indépendante	5	10	1 417		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	791 125	18 514 178	532 876	13 539 503
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	166 480	3 947 686	107 297	2 712 350
Particuliers	9	72 605	1 349 297	49 300	978 071
TOTAL (L.08 + L.09)	10	239 085	5 296 983	156 597	3 690 421
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 523 453	XXXX	2 624 611
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 030 210	27 334 614	689 473	19 854 535
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 133 545	XXXX	824 969
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 562 676	XXXX	1 687 806
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 696 221	XXXX	2 512 775
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 030 210	31 030 835	689 473	22 367 310
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	(5)	265 270		189 780
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	(5)	265 270		189 780
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 030 215	30 765 565	689 473	22 177 530
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 742	145 857	7 575	178 414
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 023 473	30 619 708	681 898	21 999 116

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	17 412	811 973	12 882	613 914
Personnel-temps régulier	2	500 079	10 837 233	367 109	8 651 927
Temps supplémentaire	3	472	23 661	69	2 293
Primes	4	XXXX	618 745	XXXX	483 500
Main-d'oeuvre indépendante	5	10	1 417		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	517 973	12 293 029	380 060	9 751 634
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	109 532	2 644 338	76 638	1 952 837
Particuliers	9	49 203	935 852	35 227	700 189
TOTAL (L.08 + L.09)	10	158 735	3 580 190	111 865	2 653 026
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 346 561	XXXX	1 888 936
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	676 708	18 219 780	491 925	14 293 596
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 133 545	XXXX	824 969
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 333 438	XXXX	1 421 178
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 466 983	XXXX	2 246 147
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	676 708	21 686 763	491 925	16 539 743
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	(5)	265 270		189 780
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	(5)	265 270		189 780
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	676 713	21 421 493	491 925	16 349 963
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 352	94 224	5 303	124 994
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	672 361	21 327 269	486 622	16 224 969

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	456 345		304 230	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	456 345		304 230	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	47,32	XXXX	53,96
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	202 634	4 385 569	118 645	2 794 135
Temps supplémentaire	3	99	3 229	19	627
Primes	4	XXXX	229 345	XXXX	146 583
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	202 733	4 618 143	118 664	2 941 345
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	42 268	967 287	23 807	589 775
Particuliers	9	17 291	305 501	10 928	215 780
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59 559	1 272 788	34 735	805 555
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	873 357	XXXX	571 264
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	262 292	6 764 288	153 399	4 318 164
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	262 292	6 764 288	153 399	4 318 164
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	262 292	6 764 288	153 399	4 318 164
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 766	38 150	1 764	41 482
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	260 526	6 726 138	151 635	4 276 682

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	70 384	1 523 214	34 147	804 157
Temps supplémentaire	3	35	1 133	5	180
Primes	4	XXXX	78 659	XXXX	42 187
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70 419	1 603 006	34 152	846 524
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 680	336 061	6 852	169 738
Particuliers	9	6 111	107 944	3 145	62 102
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 791	444 005	9 997	231 840
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	303 535	XXXX	164 411
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	91 210	2 350 546	44 149	1 242 775
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	229 238	XXXX	266 628
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	229 238	XXXX	266 628
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	91 210	2 579 784	44 149	1 509 403
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	91 210	2 579 784	44 149	1 509 403
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	624	13 483	508	11 938
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	90 586	2 566 301	43 641	1 497 465

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le départ ou le transfert					
Pour l'établissement	25	70 291		47 703	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	70 291		47 703	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	36,51	XXXX	31,39
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 710	123 885	3 774	89 070
Temps supplémentaire	3	2	68		
Primes	4	XXXX	9 116	XXXX	5 136
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 712	133 069	3 774	94 206
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	927	21 900	615	14 788
Particuliers	9	20	286	14	214
TOTAL (L.08 + L.09)	10	947	22 186	629	15 002
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 276	XXXX	16 709
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 659	177 531	4 403	125 917
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 436	XXXX	1 987
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 186 642	XXXX	1 890 524
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 189 078	XXXX	1 892 511
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 659	2 366 609	4 403	2 018 428
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	6 659	2 366 609	4 403	2 018 428
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	13	1	17
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 658	2 366 596	4 402	2 018 411

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25	516 942		372 856	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	516 942		372 856	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,58	XXXX	5,41
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 488	79 284	337	19 824
Personnel-temps régulier	2	10 085	259 241		
Temps supplémentaire	3	1 471	69 841		
Primes	4	XXXX	77 830	XXXX	4 486
Main-d'oeuvre indépendante	5	(148)	(6 387)		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 896	479 809	337	24 310
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 377	74 739	79	4 562
Particuliers	9	25	713	15	687
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 402	75 452	94	5 249
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	72 420	XXXX	2 582
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 298	627 681	431	32 141
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 053 212	XXXX	4 999 520
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 488 822	XXXX	10 391 791
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 542 034	XXXX	15 391 311
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 298	25 169 715	431	15 423 452
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		251 572		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	111 273	XXXX	98 306
TOTAL (L.18 à L.20)	21		362 845		98 306
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 298	24 806 870	431	15 325 146
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 298	24 806 870	431	15 325 146

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	2 338 387		1 558 924	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 338 387		1 558 924	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,76	XXXX	9,89
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 488	79 284	337	19 824
Personnel-temps régulier	2	10 085	259 241		
Temps supplémentaire	3	1 471	69 841		
Primes	4	XXXX	77 830	XXXX	4 486
Main-d'oeuvre indépendante	5	(148)	(6 387)		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 896	479 809	337	24 310
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 377	74 739	79	4 562
Particuliers	9	25	713	15	687
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 402	75 452	94	5 249
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	72 420	XXXX	2 582
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 298	627 681	431	32 141
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 053 212	XXXX	4 999 520
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 488 822	XXXX	10 391 791
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 542 034	XXXX	15 391 311
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 298	25 169 715	431	15 423 452
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		251 572		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	111 273	XXXX	98 306
TOTAL (L.18 à L.20)	21		362 845		98 306
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 298	24 806 870	431	15 325 146
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 298	24 806 870	431	15 325 146

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	2 338 387		1 558 924	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 338 387		1 558 924	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,76	XXXX	9,89
B - Le jour-présence	30	565 124	XXXX	386 746	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	43,90	XXXX	39,63

	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: Sécurité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 484	88 360	1 000	60 805
Personnel-temps régulier	2	4 463	118 675	4 041	149 953
Temps supplémentaire	3	11	960		
Primes	4	XXXX	11 280	XXXX	22 005
Main-d'oeuvre indépendante	5	148 624	4 856 057	5 917	339 561
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	154 582	5 075 332	10 958	572 324
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 538	53 138	1 069	43 786
Particuliers	9	2 746	53 094	1 029	21 854
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 284	106 232	2 098	65 640
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 306	XXXX	37 913
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	158 866	5 224 870	13 056	675 877
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 568 227	XXXX	4 881 106
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 258	XXXX	31 092
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 605 485	XXXX	4 912 198
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	158 866	12 830 355	13 056	5 588 075
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	756	51 049		33 614
Transferts de frais généraux	20	XXXX	65 814	XXXX	67 788
TOTAL (L.18 à L.20)	21	756	116 863		101 402
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	158 110	12 713 492	13 056	5 486 673
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	45	2	66
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	158 108	12 713 447	13 054	5 486 607

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	530 301		353 535	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	530 301		353 535	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	24,19	XXXX	15,81
	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: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 673	638 680	7 115	433 487
Personnel-temps régulier	2	106 028	3 292 647	67 906	2 424 739
Temps supplémentaire	3	1 360	64 269	1 136	52 949
Primes	4	XXXX	295 915	XXXX	201 920
Main-d'oeuvre indépendante	5	27 488	1 986 809	1 407	120 462
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	145 549	6 278 320	77 564	3 233 557
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 941	875 298	19 312	534 223
Particuliers	9	7 311	163 035	6 570	160 736
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 252	1 038 333	25 882	694 959
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	706 048	XXXX	491 771
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	176 801	8 022 701	103 446	4 420 287
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	32 747 670	XXXX	22 819 836
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 062 182	XXXX	3 970 050
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 809 852	XXXX	26 789 886
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	176 801	46 832 553	103 446	31 210 173
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		57 605		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		57 605		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	176 801	46 774 948	103 446	31 210 173
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6	1	30
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	176 801	46 774 942	103 445	31 210 143

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 974	356 896	3 975	242 365
Personnel-temps régulier	2	60 199	1 909 325	40 350	1 381 799
Temps supplémentaire	3	897	40 956	778	34 027
Primes	4	XXXX	114 321	XXXX	80 484
Main-d'oeuvre indépendante	5	27 488	1 986 809	1 407	120 462
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	94 558	4 408 307	46 510	1 859 137
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 998	477 530	13 271	290 332
Particuliers	9	753	21 624	2 411	50 547
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 751	499 154	15 682	340 879
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	401 658	XXXX	287 105
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	108 309	5 309 119	62 192	2 487 121
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28 210 625	XXXX	20 537 001
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 003 404	XXXX	1 607 656
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 214 029	XXXX	22 144 657
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	108 309	36 523 148	62 192	24 631 778
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		57 587		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		57 587		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	108 309	36 465 561	62 192	24 631 778
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6	1	30
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	108 309	36 465 555	62 191	24 631 748

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	527 553		351 703	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	527 553		351 703	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	69,23	XXXX	70,04
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 699	281 784	3 140	191 122
Personnel-temps régulier	2	45 829	1 383 322	27 556	1 042 940
Temps supplémentaire	3	463	23 313	358	18 922
Primes	4	XXXX	181 594	XXXX	121 436
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 991	1 870 013	31 054	1 374 420
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 943	397 768	6 041	243 891
Particuliers	9	6 558	141 411	4 159	110 189
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 501	539 179	10 200	354 080
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	304 390	XXXX	204 666
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	68 492	2 713 582	41 254	1 933 166
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 537 045	XXXX	2 282 835
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 058 778	XXXX	2 362 394
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 595 823	XXXX	4 645 229
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	68 492	10 309 405	41 254	6 578 395
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	68 492	10 309 387	41 254	6 578 395
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	68 492	10 309 387	41 254	6 578 395

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Maintien d'actifs immobiliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	120		
Personnel-temps régulier	2	1 446	95 196	955	57 371
Temps supplémentaire	3	4	120		
Primes	4	XXXX	1 515	XXXX	5 118
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 451	96 951	955	62 489
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	537	30 219	187	10 089
Particuliers	9	98	219 913	1 111	228 295
TOTAL (L.08 + L.09)	10	635	250 132	1 298	238 384
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 145	XXXX	29 299
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 086	378 228	2 253	330 172
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	2 086	378 228	2 253	330 172
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 482		199 095
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 482		199 095
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 086	363 746	2 253	131 077
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			280	19 358
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 086	363 746	1 973	111 719

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en surnuméraire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	120		
Personnel-temps régulier	2	1	22 378	1	4 973
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 512	XXXX	5 118
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2	24 010	1	10 091
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 065	XXXX	1 227
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2	27 075	1	11 318
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	2	27 075	1	11 318
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	27 075	1	11 318
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2	27 075	1	11 318

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en orientat. et adaptat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en recyclage

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 445	72 818	954	52 398
Temps supplémentaire	3	4	120		
Primes	4	XXXX	3	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 449	72 941	954	52 398
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	537	30 219	187	10 089
Particuliers	9	98	2 761	306	20 772
TOTAL (L.08 + L.09)	10	635	32 980	493	30 861
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 716	XXXX	8 821
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 084	117 637	1 447	92 080
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	2 084	117 637	1 447	92 080
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	2 084	117 637	1 447	92 080
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			280	19 358
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 084	117 637	1 167	72 722

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9		217 152	805	207 523
TOTAL (L.08 + L.09)	10		217 152	805	207 523
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 364	XXXX	19 251
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		233 516	805	226 774
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		233 516	805	226 774
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 482		199 095
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 482		199 095
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		219 034	805	27 679
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		219 034	805	27 679

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Besoins spéciaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en prêt de service

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 623	155 328	2 224	133 055
Personnel-temps régulier	2	9 737	419 372	17 986	767 766
Temps supplémentaire	3	1 581	98 216	2 324	123 888
Primes	4	XXXX	88 211	XXXX	132 861
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 941	761 127	22 534	1 157 570
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 296	121 854	3 722	167 448
Particuliers	9	459	19 521	1 956	81 337
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 755	141 375	5 678	248 785
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	99 919	XXXX	158 818
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 696	1 002 421	28 212	1 565 173
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 143	XXXX	36 033
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 143	XXXX	36 033
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 696	1 029 564	28 212	1 601 206
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	16 388	1 029 565		1 601 206
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	16 388	1 029 565		1 601 206
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	308	(1)	28 212	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	308	(1)	28 212	

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 488	94 499	796	46 280
Personnel-temps régulier	2	18 134	782 050	11 167	492 328
Temps supplémentaire	3	1 511	112 457	959	61 363
Primes	4	XXXX	108 528	XXXX	42 286
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 133	1 097 534	12 922	642 257
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 256	165 405	2 132	101 036
Particuliers	9	535	21 979	993	36 366
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 791	187 384	3 125	137 402
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	134 894	XXXX	95 565
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 924	1 419 812	16 047	875 224
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	45 501	XXXX	51 255
Fournitures et autres charges	14	XXXX	135 388	XXXX	245 509
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	180 889	XXXX	296 764
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 924	1 600 701	16 047	1 171 988
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	24 924	1 600 701	16 047	1 171 988
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				7
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 924	1 600 701	16 047	1 171 981

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. spéciales - Santé physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 488	94 499	796	46 280
Personnel-temps régulier	2	18 134	782 050	11 167	492 328
Temps supplémentaire	3	1 511	112 457	959	61 363
Primes	4	XXXX	108 528	XXXX	42 286
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 133	1 097 534	12 922	642 257
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 256	165 405	2 132	101 036
Particuliers	9	535	21 979	993	36 366
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 791	187 384	3 125	137 402
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	134 894	XXXX	95 565
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 924	1 419 812	16 047	875 224
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	45 501	XXXX	51 255
Fournitures et autres charges	14	XXXX	135 388	XXXX	245 509
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	180 889	XXXX	296 764
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 924	1 600 701	16 047	1 171 988
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	24 924	1 600 701	16 047	1 171 988
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				7
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 924	1 600 701	16 047	1 171 981

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: COOLSI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	662	43 266	796	46 280
Personnel-temps régulier	2	6 381	259 140	6 865	276 789
Temps supplémentaire	3	830	62 860	385	23 389
Primes	4	XXXX	44 663	XXXX	32 996
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 873	409 929	8 046	379 454
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 233	58 431	1 316	58 975
Particuliers	9	440	17 939	512	16 339
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 673	76 370	1 828	75 314
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	56 095	XXXX	58 559
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 546	542 394	9 874	513 327
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 404	XXXX	4 592
Fournitures et autres charges	14	XXXX	126 825	XXXX	143 687
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	133 229	XXXX	148 279
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 546	675 623	9 874	661 606
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	9 546	675 623	9 874	661 606
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				5
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 546	675 623	9 874	661 601

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RMTQ

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	37	937	536	25 196
Temps supplémentaire	3	4	159		
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41	1 096	536	25 196
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7	180	95	4 407
Particuliers	9				5
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7	180	95	4 412
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	205	XXXX	3 689
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48	1 481	631	33 297
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	48	1 481	631	33 297
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	48	1 481	631	33 297
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48	1 481	631	33 297

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RIDDO

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 905	267 581	975	42 961
Temps supplémentaire	3	204	18 881	380	25 816
Primes	4	XXXX	50 861	XXXX	9 283
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 109	337 323	1 355	78 060
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	948	44 134	162	8 715
Particuliers	9			5	256
TOTAL (L.08 + L.09)	10	948	44 134	167	8 971
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 711	XXXX	11 253
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 057	416 168	1 522	98 284
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	44
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	44
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 057	416 168	1 522	98 328
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	8 057	416 168	1 522	98 328
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				2
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 057	416 168	1 522	98 326

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Guichet provinciaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 552	73 713		
Temps supplémentaire	3	105	7 606		
Primes	4	XXXX	8 293	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 657	89 612		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	219	10 949		
Particuliers	9	63	2 055		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	282	13 004		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 742	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 939	113 358		
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	1 939	113 358		
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	1 939	113 358		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 939	113 358		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: PRÊT DE SERVICE Projet MSSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	826	51 233		
Personnel-temps régulier	2	1 732	107 437	1 221	72 061
Temps supplémentaire	3	368	22 951	194	12 158
Primes	4	XXXX	4 711	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 926	186 332	1 415	84 219
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	544	36 311	241	14 501
Particuliers	9	32	1 985	8	496
TOTAL (L.08 + L.09)	10	576	38 296	249	14 997
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 026	XXXX	9 800
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 502	246 654	1 664	109 016
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 187	XXXX	1 614
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 187	XXXX	1 614
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 502	251 841	1 664	110 630
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	3 502	251 841	1 664	110 630
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 502	251 841	1 664	110 630

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Don vivan rein

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 527	73 242	805	42 085
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 527	73 242	805	42 085
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	305	15 400	170	9 383
Particuliers	9			272	11 418
TOTAL (L.08 + L.09)	10	305	15 400	442	20 801
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 115	XXXX	7 613
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 832	99 757	1 247	70 499
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 438	XXXX	9 251
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 438	XXXX	9 251
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 832	117 195	1 247	79 750
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 832	117 195	1 247	79 750
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 832	117 195	1 247	79 750

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réseau Navi-Nat

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			765	33 236
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	7
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			765	33 243
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			148	5 055
Particuliers	9			196	7 852
TOTAL (L.08 + L.09)	10			344	12 907
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	4 651
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 109	50 801
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 659	XXXX	37 412
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 376	XXXX	100 164
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 035	XXXX	137 576
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		25 035	1 109	188 377
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		25 035	1 109	188 377
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		25 035	1 109	188 377

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds prog. soutien et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 452	605 071	5 828	380 742
Personnel-temps régulier	2	87 074	3 611 385	54 919	2 488 376
Temps supplémentaire	3	1 507	61 707	1 522	67 938
Primes	4	XXXX	105 298	XXXX	75 377
Main-d'oeuvre indépendante	5	259	16 456		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	98 292	4 399 917	62 269	3 012 433
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 813	928 410	11 182	547 111
Particuliers	9	6 184	203 800	3 327	102 703
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 997	1 132 210	14 509	649 814
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	674 674	XXXX	407 339
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	124 289	6 206 801	76 778	4 069 586
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	920 967	XXXX	847 620
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 145 957	XXXX	546 963
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 066 924	XXXX	1 394 583
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	124 289	8 273 725	76 778	5 464 169
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		472 042		1 585
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		472 042		1 585
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	124 289	7 801 683	76 778	5 462 584
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	124 289	7 801 672	76 778	5 462 584

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités spéciales-Administration

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 452	605 071	5 828	380 742
Personnel-temps régulier	2	82 114	3 422 235	54 919	2 488 376
Temps supplémentaire	3	1 481	60 772	1 522	67 938
Primes	4	XXXX	92 913	XXXX	75 377
Main-d'oeuvre indépendante	5	259	16 456		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	93 306	4 197 447	62 269	3 012 433
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 813	886 841	11 182	547 111
Particuliers	9	6 160	203 403	3 327	102 703
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 973	1 090 244	14 509	649 814
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	641 009	XXXX	407 339
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	118 279	5 928 700	76 778	4 069 586
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	691 081	XXXX	847 620
Fournitures et autres charges	14	XXXX	736 637	XXXX	546 963
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 427 718	XXXX	1 394 583
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	118 279	7 356 418	76 778	5 464 169
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		472 042		1 585
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		472 042		1 585
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	118 279	6 884 376	76 778	5 462 584
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	118 279	6 884 376	76 778	5 462 584

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: CPSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 149	347 345	2 781	193 995
Personnel-temps régulier	2	50 176	2 031 741	29 834	1 300 866
Temps supplémentaire	3	1 200	46 006	1 321	56 818
Primes	4	XXXX	21 933	XXXX	25 033
Main-d'oeuvre indépendante	5	259	16 456		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 784	2 463 481	33 936	1 576 712
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 366	523 291	6 071	289 754
Particuliers	9	3 392	96 952	2 735	74 922
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 758	620 243	8 806	364 676
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	381 214	XXXX	225 147
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 542	3 464 938	42 742	2 166 535
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	614 174	XXXX	584 591
Fournitures et autres charges	14	XXXX	369 421	XXXX	315 939
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	983 595	XXXX	900 530
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 542	4 448 533	42 742	3 067 065
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		311 371		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		311 371		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 542	4 137 162	42 742	3 067 065
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 542	4 137 162	42 742	3 067 065

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Agent d'intégra (Interopérabilité)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 303	257 726	3 047	186 747
Personnel-temps régulier	2	31 938	1 390 494	25 085	1 187 510
Temps supplémentaire	3	281	14 766	201	11 120
Primes	4	XXXX	70 980	XXXX	50 344
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 522	1 733 966	28 333	1 435 721
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 447	363 550	5 111	257 357
Particuliers	9	2 768	106 451	592	27 781
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 215	470 001	5 703	285 138
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	259 795	XXXX	182 192
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 737	2 463 762	34 036	1 903 051
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	76 907	XXXX	263 029
Fournitures et autres charges	14	XXXX	367 216	XXXX	231 024
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	444 123	XXXX	494 053
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 737	2 907 885	34 036	2 397 104
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		160 671		1 585
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		160 671		1 585
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 737	2 747 214	34 036	2 395 519
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 737	2 747 214	34 036	2 395 519

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Lutte à une pandémie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 960	189 150		
Temps supplémentaire	3	26	935		
Primes	4	XXXX	12 385	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 986	202 470		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 000	41 569		
Particuliers	9	24	397		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 024	41 966		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 665	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 010	278 101		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	229 886	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	409 320	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	639 206	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 010	917 307		
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	6 010	917 307		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 010	917 296		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités 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	3 197	241 565	2 119	123 951
Personnel-temps régulier	2	1 111 859	41 929 028	767 021	32 808 559
Temps supplémentaire	3	8 714	369 949	5 110	255 603
Primes	4	XXXX	43 893	XXXX	43 007
Main-d'oeuvre indépendante	5	2	142		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 123 772	42 584 577	774 250	33 231 120
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	205 808	8 771 844	142 251	6 412 669
Particuliers	9	1 812	88 693	1 485	132 815
TOTAL (L.08 + L.09)	10	207 620	8 860 537	143 736	6 545 484
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 210 675	XXXX	6 261 933
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 331 392	59 655 789	917 986	46 038 537
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		10 188 621		6 524 083
Fournitures et autres charges	14		43 967 453		28 048 278
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		54 156 074		34 572 361
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		113 811 863		80 610 898
	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		113 811 863		80 610 898
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		31 261 260		24 381 105
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		82 528 801		56 229 793
TOTAL (L.28 à L.30)	31		113 790 061		80 610 898
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(21 802)		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: 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	1 580	119 414	1 391	81 371
Personnel-temps régulier	2	174 875	6 028 667	149 947	5 719 144
Temps supplémentaire	3	1 357	59 261	761	42 488
Primes	4	XXXX	6 058	XXXX	7 964
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	70		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	177 813	6 213 470	152 099	5 850 967
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	24 913	985 288	23 738	1 097 301
Particuliers	9	491	19 280	396	19 555
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 404	1 004 568	24 134	1 116 856
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 176 466	XXXX	1 147 241
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	203 217	8 394 504	176 233	8 115 064
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		372 140		303 808
Fournitures et autres charges	14		5 713 888		1 929 178
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		6 086 028		2 232 986
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		14 480 532		10 348 050
	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		14 480 532		10 348 050
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		8 295 096		5 304 313
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		6 185 436		5 043 737
TOTAL (L.28 à L.30)	31		14 480 532		10 348 050
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: Infrastructure financée par le FRSQ

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 580	119 414	1 391	81 371
Personnel-temps régulier	2	113 494	4 384 667	100 979	4 346 407
Temps supplémentaire	3	1 210	53 381	715	40 509
Primes	4	XXXX	6 058	XXXX	7 964
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	70		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	116 285	4 563 590	103 085	4 476 251
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	20 369	808 246	19 649	926 990
Particuliers	9	469	18 527	378	18 547
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 838	826 773	20 027	945 537
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	875 508	XXXX	892 578
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	137 123	6 265 871	123 112	6 314 366
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		129 599		158 536
Fournitures et autres charges	14		3 782 516		1 036 545
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 912 115		1 195 081
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		10 177 986		7 509 447
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		10 177 986		7 509 447
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		4 255 000		2 837 000
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		5 922 986		4 672 447
TOTAL (L.28 à L.30)	31		10 177 986		7 509 447
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres programmes financés par le F

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	61 381	1 644 000	48 968	1 372 737
Temps supplémentaire	3	147	5 880	46	1 979
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	61 528	1 649 880	49 014	1 374 716
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	4 544	177 042	4 089	170 311
Particuliers	9	22	753	18	1 008
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 566	177 795	4 107	171 319
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	300 958	XXXX	254 663
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 094	2 128 633	53 121	1 800 698
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		242 541		145 272
Fournitures et autres charges	14		1 931 372		892 633
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 173 913		1 037 905
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 302 546		2 838 603
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		4 302 546		2 838 603
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		4 040 096		2 467 313
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		262 450		371 290
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 302 546		2 838 603
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: OBNL

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	189 593	7 300 021	133 566	5 884 242
Temps supplémentaire	3	1 810	67 907	1 271	57 904
Primes	4	XXXX	29 325	XXXX	28 930
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	191 403	7 397 253	134 837	5 971 076
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	35 074	1 339 286	25 563	1 113 914
Particuliers	9	320	17 557	199	29 529
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 394	1 356 843	25 762	1 143 443
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 410 342	XXXX	1 102 804
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	226 797	10 164 438	160 599	8 217 323
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		2 977 182		849 525
Fournitures et autres charges	14		8 956 497		4 741 808
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		11 933 679		5 591 333
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		22 098 117		13 808 656
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		22 098 117		13 808 656
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		131 829		22 448
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		21 966 288		13 786 208
TOTAL (L.28 à L.30)	31		22 098 117		13 808 656
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: 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	190 915	7 079 150	132 671	5 459 654
Temps supplémentaire	3	849	33 659	343	13 098
Primes	4	XXXX	1 113	XXXX	1 572
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	191 764	7 113 922	133 014	5 474 324
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	35 679	1 303 712	24 400	987 779
Particuliers	9	247	13 715	172	26 814
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 926	1 317 427	24 572	1 014 593
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 369 220	XXXX	1 054 187
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	227 690	9 800 569	157 586	7 543 104
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 663 539		1 136 182
Fournitures et autres charges	14		10 959 624		6 837 602
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		12 623 163		7 973 784
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		22 423 732		15 516 888
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		22 423 732		15 516 888
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		15 784 778		15 224 095
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		6 638 954		292 793
TOTAL (L.28 à L.30)	31		22 423 732		15 516 888
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres organismes québec

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	169 073	6 588 723	116 460	5 076 305
Temps supplémentaire	3	1 629	78 344	1 395	75 593
Primes	4	XXXX		XXXX	373
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	170 702	6 667 067	117 855	5 152 271
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	37 864	1 831 438	22 619	1 133 702
Particuliers	9	159	3 088	139	17 623
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 023	1 834 526	22 758	1 151 325
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 350 949	XXXX	966 586
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	208 725	9 852 542	140 613	7 270 182
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 769 137		1 889 691
Fournitures et autres charges	14		4 864 440		3 507 737
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		6 633 577		5 397 428
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		16 486 119		12 667 610
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		16 486 119		12 667 610
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		6 823 907		3 785 534
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		9 662 212		8 882 076
TOTAL (L.28 à L.30)	31		16 486 119		12 667 610
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: 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	216 834	8 395 997	151 777	6 689 919
Temps supplémentaire	3	1 605	68 170	927	43 895
Primes	4	XXXX	1 200	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	218 439	8 465 367	152 704	6 733 814
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	40 964	1 595 184	30 358	1 340 264
Particuliers	9	53	13 581	359	28 422
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 017	1 608 765	30 717	1 368 686
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 610 218	XXXX	1 271 623
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	259 456	11 684 350	183 421	9 374 123
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		2 697 202		2 169 377
Fournitures et autres charges	14		11 197 255		8 560 050
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		13 894 457		10 729 427
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		25 578 807		20 103 550
	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		25 578 807		20 103 550
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		225 650		44 715
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		25 331 355		20 058 835
TOTAL (L.28 à L.30)	31		25 557 005		20 103 550
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(21 802)		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres organismes

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	51 986	1 959 261	28 009	1 290 828
Temps supplémentaire	3	225	8 004	38	1 392
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 211	1 967 265	28 047	1 292 220
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	10 057	373 849	4 940	235 920
Particuliers	9	63	2 521	24	1 167
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 120	376 370	4 964	237 087
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	380 335	XXXX	236 812
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 331	2 723 970	33 011	1 766 119
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		571 826		86 646
Fournitures et autres charges	14		3 256 443		1 764 887
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 828 269		1 851 533
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		6 552 239		3 617 652
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		6 552 239		3 617 652
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		6 552 239		3 617 652
TOTAL (L.28 à L.30)	31		6 552 239		3 617 652
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: 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	1 617	122 151	728	42 580
Personnel-temps régulier	2	118 583	4 577 209	54 591	2 688 467
Temps supplémentaire	3	1 239	54 604	375	21 233
Primes	4	XXXX	6 197	XXXX	4 168
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	72		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	121 440	4 760 233	55 694	2 756 448
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	21 257	1 343 087	10 633	503 789
Particuliers	9	479	18 951	196	9 705
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 736	1 362 038	10 829	513 494
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	913 145	XXXX	482 680
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	143 176	7 035 416	66 523	3 752 622
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		137 595		88 854
Fournitures et autres charges	14		(980 694)		707 016
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		(843 099)		795 870
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		6 192 317		4 548 492
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		6 192 317		4 548 492
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		6 192 317		4 548 492
TOTAL (L.28 à L.30)	31		6 192 317		4 548 492
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: Projets Pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1			339	21 415
Personnel-temps régulier	2	2 556	113 506	1 403	48 135
Temps supplémentaire	3	421	16 093	344	14 217
Primes	4	XXXX	42 590	XXXX	24 807
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 977	172 189	2 086	108 574
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	513	23 940	314	14 017
Particuliers	9	100	4 064	13	541
TOTAL (L.08 + L.09)	10	613	28 004	327	14 558
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 969	XXXX	13 843
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 590	224 162	2 413	136 975
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		17 938		17 537
Fournitures et autres charges	14		86 151		36 808
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		104 089		54 345
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		328 251		191 320
	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		328 251		191 320
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		305 445		169 424
TOTAL (L.28 à L.30)	31		305 445		169 424
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(22 806)		(21 896)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres projets pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1			339	21 415
Personnel-temps régulier	2	2 556	113 506	1 403	48 135
Temps supplémentaire	3	421	16 093	344	14 217
Primes	4	XXXX	42 590	XXXX	24 807
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 977	172 189	2 086	108 574
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	513	23 940	314	14 017
Particuliers	9	100	4 064	13	541
TOTAL (L.08 + L.09)	10	613	28 004	327	14 558
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 969	XXXX	13 843
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 590	224 162	2 413	136 975
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		17 938		17 537
Fournitures et autres charges	14		86 151		36 808
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		104 089		54 345
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		328 251		191 320
	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		328 251		191 320
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		305 445		169 424
TOTAL (L.28 à L.30)	31		305 445		169 424
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(22 806)		(21 896)
	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: Projets pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1			339	21 415
Personnel-temps régulier	2	2 556	113 506	1 403	48 135
Temps supplémentaire	3	421	16 093	344	14 217
Primes	4	XXXX	42 590	XXXX	24 807
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 977	172 189	2 086	108 574
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	513	23 940	314	14 017
Particuliers	9	100	4 064	13	541
TOTAL (L.08 + L.09)	10	613	28 004	327	14 558
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 969	XXXX	13 843
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 590	224 162	2 413	136 975
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		17 938		17 537
Fournitures et autres charges	14		86 151		36 808
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		104 089		54 345
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		328 251		191 320
	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		328 251		191 320
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		305 445		169 424
TOTAL (L.28 à L.30)	31		305 445		169 424
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(22 806)		(21 896)
	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	4 736	301 401	3 010	197 423
Personnel-temps régulier	2	43 757	1 356 888	25 492	851 143
Temps supplémentaire	3	100	4 897	48	2 206
Primes	4	XXXX	10 089	XXXX	3 885
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 593	1 673 275	28 550	1 054 657
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	10 298	381 895	5 560	210 015
Particuliers	9	3 938	103 157	2 387	62 333
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 236	485 052	7 947	272 348
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	292 934	XXXX	178 279
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 829	2 451 261	36 497	1 505 284
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		63 782		30 018
Fournitures et autres charges	14		163 325		363 297
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		227 107		393 315
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 678 368		1 898 599
	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		2 678 368		1 898 599
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		2 678 368		1 898 599
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 678 368		1 898 599
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement 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	4 736	301 401	3 010	197 423
Personnel-temps régulier	2	43 757	1 356 888	25 492	851 143
Temps supplémentaire	3	100	4 897	48	2 206
Primes	4	XXXX	10 089	XXXX	3 885
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 593	1 673 275	28 550	1 054 657
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	10 298	381 895	5 560	210 015
Particuliers	9	3 938	103 157	2 387	62 333
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 236	485 052	7 947	272 348
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	292 934	XXXX	178 279
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 829	2 451 261	36 497	1 505 284
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		63 782		30 018
Fournitures et autres charges	14		163 325		363 297
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		227 107		393 315
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 678 368		1 898 599
	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		2 678 368		1 898 599
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		2 678 368		1 898 599
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 678 368		1 898 599
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: 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	581 291	19 284 851	396 022	13 088 228
Temps supplémentaire	3	6 699	433 133	4 109	265 519
Primes	4	XXXX	4 393 268	XXXX	3 019 246
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	587 990	24 111 252	400 131	16 372 993
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	111 036	3 981 595	85 520	2 746 179
Particuliers	9	34 507	843 725	23 920	587 643
TOTAL (L.08 + L.09)	10	145 543	4 825 320	109 440	3 333 822
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 723 418	XXXX	2 649 314
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	733 533	32 659 990	509 571	22 356 129
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		140 881		118 325
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		140 881		118 325
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		32 800 871		22 474 454
	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		32 800 871		22 474 454
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		32 800 871		22 474 454
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		32 800 871		22 474 454
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: Analyses de biologie hors Québec

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		10 981 207		4 283 172
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		10 981 207		4 283 172
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		10 981 207		4 283 172
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		10 981 207		4 283 172
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		10 981 207		4 283 172
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		10 981 207		4 283 172
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: Consultations externes dentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		397 067		245 653
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		397 067		245 653
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		397 067		245 653
	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		397 067		245 653
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		397 067		245 653
TOTAL (L.28 à L.30)	31		397 067		245 653
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: 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	1 484	86 578	995	59 255
Personnel-temps régulier	2	1 603	40 062	1 044	28 740
Temps supplémentaire	3	7	633		
Primes	4	XXXX	7 394	XXXX	13 743
Main-d'oeuvre indépendante	5	43 904	1 176 212	26 881	854 653
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 998	1 310 879	28 920	956 391
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	630	28 454	375	16 161
Particuliers	9	9	565	11	699
TOTAL (L.08 + L.09)	10	639	29 019	386	16 860
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 655	XXXX	12 685
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 637	1 359 553	29 306	985 936
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		282 840		43 956
Fournitures et autres charges	14		1 401 169		1 129 157
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 684 009		1 173 113
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 043 562		2 159 049
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21		65 814		67 788
Fonctionnement des installations	22		98 306		98 306
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		164 120		166 094
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		3 207 682		2 325 143
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 568		1 046
Revenus de type commercial	29		5 451 330		3 837 911
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		5 452 898		3 838 957
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		2 245 216		1 513 814
	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: Cantine et casse-croûte

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		412 069		436 459
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		412 069		436 459
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		412 069		436 459
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Location de téléviseurs

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		52 404		
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		52 404		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		52 404		
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		12 967		
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		12 967		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		65 371		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		63 275		
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		63 275		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(2 096)		
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Magasin général

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6 — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

Numéro du centre d'activités:		Disparités régionales	Détail assignations temporaires	Services fournis sans compensation	Banque de congés de maladie au départ	Autres (préciser P.695)	TOTAL (C.1 à C.5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
c/a nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
No: 7800	2		30				30	
4 130	3		7				7	
5 940	4		12				12	
5 950	5		3				3	
5 960	6		557				557	
6 000	7		36 262				36 262	
6 020	8		24 990				24 990	
6 050	9		420 678				420 678	
6 070	10		1 699				1 699	
6 200	11		2 836				2 836	
6 210	12		3				3	
6 240	13		15 392				15 392	
6 250	14		3				3	
6 260	15		28 405				28 405	
6 300	16		38 490				38 490	
6 320	17		39 524				39 524	
6 330	18		22				22	
6 340	19		194				194	
6 350	20		10 049			713 513	723 562	
6 360	21		23 376				23 376	
6 390	22		1 550				1 550	
6 550	23		12				12	
6 560	24		130				130	
6 580	25		8 418				8 418	
6 600	26		114 697			7 248 714	7 363 411	
6 610	27		32				32	
6 630	28		8 760				8 760	
6 680	29		49				49	
6 710	30		25 670				25 670	
6 750	31		2 992				2 992	
6 760	32		1 657				1 657	
6 770	33		38 787				38 787	
6 780	34		20 704				20 704	
6 790	35		47 641				47 641	
6 800	36		46 610				46 610	
SOUS TOTAL (L.01 à L.36) reporté à la page 692-01	37		960 241			7 962 227	8 922 468	

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6 — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

Numéro du centre d'activités:		Disparités régionales 1	Détail assignations temporaires 2	Services fournis sans compensation 3	Banque de congés de maladie au départ 4	Autres (préciser P.695) 5	TOTAL (C.1 à C.5) 6	Notes
Report page 692-00 ligne 37	1		960 241			7 962 227	8 922 468	
6 830	2		43 984				43 984	
6 840	3		29 647				29 647	
6 860	4		31				31	
6 870	5		1 845				1 845	
6 880	6		1 582				1 582	
6 890	7		3 469				3 469	
7 060	8		26 691				26 691	
7 070	9		1 188				1 188	
7 090	10		39 772				39 772	
7 150	11		421				421	
7 200	12		22 105				22 105	
7 300	13		177 136				177 136	
7 320	14		82				82	
7 530	15		6 729				6 729	
7 550	16		48 359				48 359	
7 600	17		4 324				4 324	
7 640	18		178 414				178 414	
7 650	19		17				17	
7 710	20		66				66	
7 900	21		19 358				19 358	
7 980	22		7				7	
	23							
	24							
...	25							
...	26							
...	27							
...	28							
...	29							
...	30							
...	31							
...	32							
...	33							
...	34							
...	35							
...	36							
TOTAL (L.01 à L.36)	37		1 565 468			7 962 227	9 527 695	72

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

Numéro	Note

48

Page 612-00, L.03, C.03
Résultats par entités
Autres entités du périmètre - Revenus - Contributions des usagers

Régie de l'assurance-maladie du Québec	**2 665 436 $**

49

Page 612-00, L.05, C.02
Résultats par entités
Étab. publics du RSSS - Revenus - Recouvrements

CISSS de Laval	1 191 549 $
Établissements publics du RSSS de moins de 1 000 000$	3 709 687 $
TOTAL	**4 901 236 $**

50

Page 612-00, L.10, C.03
Résultats par entités
Autres entités du périmètre - Revenus - Autres revenus

Régie de l'assurance-maladie du Québec	29 650 492 $
Fonds de la recherche en santé Québec	2 165 097 $
Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux (FRISSS)	5 901 043 $
Autres entités du périmètre de moins de 1 000 000$	488 546 $
TOTAL	**38 205 178 $**

51

Page 612-00, L.14, C.03
Résultats par entités
Autres entités du périmètre - Charges - Charges sociales

Fonds des services de santé (F.S.S)	**20 572 996 $**

52

Page 612-00, L.16, C.03
Résultats par entités
Autres entités du périmètre - Charges - Produits sanguins

Héma-Québec	**55 763 950 $**

53

Page 612-00, L.20, C.03
Résultats par entités
Autres entités du périmètre - Charges - Intérêts sur emprunts temporaires et dette

Fonds de financement	22 270 654 $
Financement Québec	1 416 981 $
TOTAL	**23 687 635 $**

54

Page 612-00, L.29, C.02,
Résultats par entités
Étab. publics du RSSS - Charges - Autres charges

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	1 606 597 $
Établissements publics du RSSS de moins de 1 000 000 $	2 005 968 $
TOTAL	**3 612 565 $**

55

Page 612-00, L.29, C.03
Résultats par entités
Autres entités du périmètre - Charges - Autres charges

Hydro-Québec	5 923 735 $
Autres entités du périmètre de moins de 1 000 000$	2 005 545 $
TOTAL	**7 929 280 $**

56

Page 612-01, L.04, C.03
Résultats par entités - Détail des autres revenus et des autres charges
Autres entités du périmètre - Autre revenus - Autres financements publics

Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux (FRISSS)	**5 901 043 $**

57

Page 612-01, L.28, C.03
Résultats par entités - Détail des autres revenus et des autres charges
Autres entités du périmètre - Autres Charges - Électricité et combustible

Hydro-Québec	**5 923 735 $**

58

Page 612-01, L.30, C.02
Résultats par entités - Détail des autres revenus et des autres charges
Étab. publics du RSSS - Autres fournitures et approvisionnements

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	405 383 $
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord-de-l'Île-de-Montréal	356 773 $
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	187 458 $
Institut de Cardiologie de Montréal	46 512 $
Centre Hospitalier Universitaire de Québec	23 648 $
Centre universitaire de santé McGill	4 9101 $
TOTAL	**1 024 685 $**

59

Page 612-01, L.43, C.02
Résultats par entités - Détail des autres revenus et des autres charges
Établ. publics du RSSS - Autres charges - Autres

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	1 067 505 $
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	241 009 $
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord-de-l'Île-de-Montréal	116 363 $
Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval	113 750 $
Institut de Cardiologie de Montréal	70 721 $
Centre Hospitalier Universitaire de Québec	60 965 $
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre	50 200 $
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal	40 257 $
Centre universitaire de santé McGill	29 284 $
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - CHU de Sherbrooke	12 585 $
Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière	5 000 $
Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine	4 405 $
Centre Intégré de santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent	322 $
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal	(138) $
TOTAL	**1 812 228 $**

60

Page 612-01, L.43, C.04
Résultats par entités - Détail des autres revenus et des autres charges
Tiers hors périmètre - Autres Charges

Recherche	21 640 015 $
Services achetés	16 476 099 $
Excédent des paiement de services non indexés sur la dette (PPP)	8 715 166 $
Fournitures et dépenses diverses	6 034 919 $
Médicaments	3 477 869 $
Produits d'alimentation	1 226 365 $
Charges non réparties	852 316 $
Combustible, électricité location	751 189 $
Assurances, frais financiers et budget non-réparti	269 667 $
Fournitures buanderie et literie	55 664 $
Autres frais	(2 443 942) $
TOTAL	**57 055 327 $**

61

Page 619-00, L.04, C.02
État de la situation financière par entités - Établissements publics du RSSS
Actifs financiers - Autres débiteurs

CISSS de Laval	1 362 599 $
Établissements publics du RSSS de moins de 1 000 000 $	3 693 921 $
TOTAL	**5 056 520 $**

62

Page 619-00, L.04, C.03
État de la situation financière par entités – Autres entités du périmètre
Actifs financiers - Autres débiteurs

Régie de l'assurance maladie du Québec	16 205 987 $
Agence du revenu du Québec	3 947 395 $
Établissements publics du RSSS de moins de 1 000 000 $	936 078 $
TOTAL	**21 089 460 $**

63

Page 619-00, L.13, C.03
État de la situation financière par entités – Autres entités du périmètre
Passifs - Emprunts temporaires

Fonds de financement	**178 411 226 $**

64

Page 619-00, L.15, C.02
État de la situation financière par entités - Établissements publics du RSSS
Passifs - Autres créditeurs et autres charges à payer

Établissements publics du RSSS de moins de 1 000 000 $	**1 413 021 $**

65

Page 619-00, L.15, C.03
État de la situation financière par entités – Autres entités du périmètre
Passifs - Autres créditeurs et autres charges à payer

Agence du revenu du Québec	9 419 359 $
Régie de l'assurance maladie du Québec	1 200 000 $
Autres entités du périmètre de moins de 1 000 000 $	2 637 524 $
TOTAL	**13 256 883 $**

66

Page 619-00, L.17, C.03
État de la situation financière par entités – Autres entités du périmètre
Passifs - Intérêts courus à payer

Fonds de financement	6 554 962 $
Financement Québec	1 038 163 $
TOTAL	**7 593 125 $**

67

Page 619-00, L.18, C.03
État de la situation financière par entités – Autres entités du périmètre
Passifs - Revenus reportés liés aux immobilisations

CIUSSS de L'Est-de-l'Île-de-Montréal	**145 868 $**

68 **Page 619-00, L.19, C.03**
État de la situation financière par entités – Autres entités du périmètre
Passifs - Revenus reportés non liés aux immobilisations

Fonds de la recherche du Québec - Santé	2 609 839 $
Ministère de l'enseignement supérieur	1 485 750 $
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	827 227 $
MSSS	873 868 $
Autres entités du périmètre de moins de 1 000 000$	4 402 527 $
TOTAL	**10 199 211 $**

69 **Page 619-00, L.20, C.03**
État de la situation financière par entités – Autres entités du périmètre
Passifs - Dettes à long terme

Fonds de financement	721 234 722 $
Financement Québec	41 910 367 $
TOTAL	**763 145 089 $**

70 **Page 636-00, L.07, C.06**
Détails des droits contractuels
Droits contractuels (entités du périmètre (incluant le MSSS) et hors-périmètre)
Autres revenus

Le montant total de **276 685 $,** prévu sur 5 ans, est lié à la garderie pour enfants CPE Viroulu, située sur le site du CHUM.

71 **Page 646-01, L.31, C.06**
Détails des transactions conclues avec les autres entités du périmètre : Postes d'actifs et de passifs
Revenus reportés non liés aux immobilisations - Autres entités du périmètre
Autres entités du périmètre

Fonds de la recherche du Québec - Santé (FRQS)	2 609 839 $
Ministère de l'enseignement supérieure (MES)	1 485 750 $
Ministère de l'économie et de l'innovation (MEI)	827 227 $
MSSS	873 868 $
Autres entités du périmètre de moins de 1 000 000 $	4 402 527 $
TOTAL	**10 199 211 $**

72 **Page 692-01, L.37, C.05**
Détail des ajustements aux centres d'activités
Autres - Total

DESCRIPTION	**MONTANT**
Titulaires d'un doctorat non médecins	4 218 362 $
Instituteurs clinique aux laboratoires	3 030 352 $
Oxygène et gaz médicaux	713 513 $
TOTAL	**7 962 227 $**

exercice terminé le 30 novembre 2024

SECTION NON AUDITÉE

exercice terminé le 30 novembre 2024

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	226 814	233 896	(7 082)
4140 Autres activités de santé publique	4			
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5			
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6			
6541 Services dentaires préventifs - Santé publique	7			
6608 Dépistage néonatal	8			
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	9			
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	10			
6763 Promotion de la santé et du bien-être	11	261 827	700 522	(438 695)
6764 Protection de la santé	12	1 023 790	1 649 568	(625 778)
6765 Fonctions de soutien	13			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	14			
7984 Activités spéciales - Santé publique	15			
7995 Lutte à une pandémie	16		917 307	(917 307)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	17			
Charges non réparties par programmes-services	18	67 238	(44 316)	111 554
Transfert de frais généraux	19			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19)	20	1 579 669	3 456 977	(1 877 308)
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	1 784 181	1 847 948	(63 767)
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		64 338	(64 338)
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	1 856 610	2 633 651	(777 041)
Charges non réparties par programmes-services	40	186 413	217 863	(31 450)
Transfert de frais généraux	41			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.41)	42	3 827 204	4 763 800	(936 596)

Fonds d'exploitation-Activités principales | exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES

VOLET HÉBERGEMENT

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
5514 Ressources intermédiaires - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	1			
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2			
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3			
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4			
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	5			
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	359 199	505 266	(146 067)
Charges non réparties par programmes-services	14			
Transfert de frais généraux	15			
TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.15)	16	359 199	505 266	(146 067)

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
6058 Gériatrie active	17			
6174 Soins infirmiers à domicile continus	18			
6290 Hôpital de jour gériatrique	19			
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	20			
6532 Aide à domicile continue	21			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	22			
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	23			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	11 413 779	15 555 894	(4 142 115)
Charges non réparties par programmes-services	25	602 793	548 529	54 264
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.17 à L.26)	27	12 016 572	16 104 423	(4 087 851)
TOTAL - PROGRAMME (L.16 + L.27)	28	12 375 771	16 609 689	(4 233 918)

Fonds d'exploitation-Activités principales | exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique	1			
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3			
5547 Autres ressources - Déficience physique	4			
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
6801 Pharmacie - Déficience motrice	7			
6973 Centre de jour - Déficience physique	8			
6984 Foyers de groupe - Déficience physique	9			
7012 Atelier du travail - Déficience physique	10			
7022 Support des stages en milieu de travail - Déficience physique	11			
7032 Intégration à l'emploi - Déficience physique	12			
7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique)	13			
7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Déficience physique	14			
7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique - allocations	15			
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16			
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17	37 949	22 392	15 557
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	1 943	765	1 178
Transfert de frais généraux	30			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 à L.30)	31	39 892	23 157	16 735

Fonds d'exploitation-Activités principales | exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA				
5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA	1			
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2			
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3			
5546 Autres ressources - DI et TSA	4			
5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA	5			
6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches - DI et TSA	6			
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI et TSA	7			
6945 Internat - DI et TSA	8			
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	9			
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10			
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11			
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12			
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13			
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14			
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TSA	15			
7082 Soutien aux familles des personnes présentant une déficience intellectuelle - allocations	16			
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17			
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18			
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19			
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	20			
7986 Activités spéciales - DI et TSA	21			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	22			
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24			
Charges non réparties par programmes-services	25		510 226	(510 226)
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27		510 226	(510 226)

Fonds d'exploitation-Activités principales | exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
JEUNES EN DIFFICULTÉ				
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1			
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2			
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3			
	4	XXXX	XXXX	XXXX
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	5			
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	6			
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	7			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	8			
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	9			
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	10			
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	11			
5590 Tutelle à un enfant	12			
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	13			
5700 Révision des mesures (LPJ)	14			
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	15			
5820 Médiation familiale (LSSSS)	16			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	17			
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18			
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	19			
5870 Adoption (LSSSS)	20			
5880 Programme d'intervention socio-judiciaire en conflits sévères de séparation	21			
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	22			
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23			
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	24			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25			
Charges non réparties par programmes-services	26			
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.27)	28			
DÉPENDANCES				
5515 Ressources intermédiaires - Dépendances	29			
5525 Familles d'accueil - Dépendances	30			
5535 Résidences d'accueil - Dépendances	31			
5545 Autres ressources - Dépendances	32			
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	33	1 080 673	1 770 784	(690 111)
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	34			
6680 Services externes en toxicomanie	35	612 295	968 224	(355 929)
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	36			
7988 Activité spéciales - Dépendances	37			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	38			
Charges non réparties par programmes-services	39	86 682	93 544	(6 862)
Transfert de frais généraux	40			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.29 à L.40)	41	1 779 650	2 832 552	(1 052 902)

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	585 634	864 001	(278 367)
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11			
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	3 181 310	4 824 650	(1 643 340)
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	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	871 209	1 483 752	(612 543)
6583 Infirmières praticiennes spécialisées en santé mentale	21	90 223	139 437	(49 214)
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	5 356 962	7 627 828	(2 270 866)
Charges non réparties par programmes-services	35	516 383		516 383
Transfert de frais généraux	36			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.36)	37	10 601 721	14 939 668	(4 337 947)
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	29 144 391	47 613 912	(18 469 521)
6055 Pédiatrie	44	XXXX		
6057 Unité des grands brûlés	45	4 342 444	6 213 907	(1 871 463)
6070 Chirurgie d'un jour	46	3 266 813	5 044 904	(1 778 091)
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	47			
SOUS-TOTAL (L.38 à L.47)	48	36 753 648	58 872 723	(22 119 075)

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

SANTÉ PHYSIQUE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
Sous-total reporté (P.700-05, L.48)	1	36 753 648	58 872 723	(22 119 075)
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatologie)	3	1 622 990	2 555 221	(932 231)
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4	3 714 571	4 744 915	(1 030 344)
6260 Bloc opératoire	5	64 034 551	92 762 490	(28 727 939)
6302 Consultations externes spécialisées	6	13 986 795	19 722 389	(5 735 594)
6303 Planification familiale	7	73 162	105 263	(32 101)
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8			
	9	XXXX	XXXX	XXXX
6352 Inhalothérapie - Autres	10	7 475 174	11 722 218	(4 247 044)
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	8 404 244	13 645 415	(5 241 171)
6551 Services dentaires curatifs - Santé physique	12	1 073 198	1 440 374	(367 176)
6581 Infirmières praticiennes spécialisées en néonatalogie	13	91 934		91 934
6582 Infirmières praticiennes spécialisées en soins pédiatriques	14			
6584 Infirmières praticiennes spécialisées en soins aux adultes	15	2 556 120	3 148 646	(592 526)
6601 Banque de sang	16	6 041 217	8 683 512	(2 642 295)
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	17			
6604 Anatomopathologie	18	16 533 112	21 834 414	(5 301 302)
6605 Cytologie	19	2 746 017	5 354 273	(2 608 256)
6607 Laboratoires regroupés	20	72 094 988	112 193 809	(40 098 821)
6609 Génétique médicale	21	7 181 865	5 818 582	1 363 283
6610 Physiologie respiratoire	22	885 658	1 372 672	(487 014)
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	23	56 452 971	73 259 824	(16 806 853)
6650 Chambre hyperbare	24			
6710 Électrophysiologie	25	2 481 419	3 393 490	(912 071)
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	26	19 573 129	26 411 982	(6 838 853)
6770 Endoscopie	27	7 939 851	9 228 931	(1 289 080)
6780 Médecine nucléaire et TEP	28	7 429 595	9 708 698	(2 279 103)
6790 Dialyse	29	11 473 186	17 798 423	(6 325 237)
6806 Pharmacie en CLSC	30			
6830 Imagerie médicale	31	35 257 638	46 252 880	(10 995 242)
6840 Radio-oncologie	32	11 037 776	16 519 250	(5 481 474)
6861 Audiologie	33	755 832	1 070 437	(314 605)
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	7 435 324	11 060 190	(3 624 866)
7070 Guichet d'investigation en cancérologie	38	823 028	338 910	484 118
7090 L'unité de médecine de jour	39	15 447 868	23 064 741	(7 616 873)
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	40			
7400 Déplacement des usagers	41	958 246	1 432 974	(474 728)
7553 Nutrition clinique	42	3 009 308	4 034 894	(1 025 586)
7982 Activités spéciales - Santé physique	43	1 171 988	1 600 701	(428 713)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	44	201 473 766	277 842 795	(76 369 029)
Charges non réparties par programmes-services	45	34 310 577	43 595 161	(9 284 584)
Transfert de frais généraux	46			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.46)	47	662 300 746	930 591 197	(268 290 451)

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SOUTIEN

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
ADMINISTRATION				
6766 Direction, coordination et soutien administratif	1			
7300 Administration générale	2	43 187 970	59 031 807	(15 843 837)
7320 Administration des services techniques	3	1 323 961	2 436 076	(1 112 115)
7340 Informatique	4	15 570 520	21 237 094	(5 666 574)
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	330 172	378 228	(48 056)
7992 Activités spéciales - Administration	6	5 464 169	7 356 418	(1 892 249)
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	7	1 601 206	1 029 564	571 642
Charges non réparties par programmes-soutien	8	31 934 067	31 830 787	103 280
Transfert de frais généraux	9			
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)	10	99 412 065	123 299 974	(23 887 909)
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11			
6000 Administration des soins	12	5 568 539	9 443 562	(3 875 023)
7200 Enseignement	13	6 821 678	8 412 973	(1 591 295)
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	16 450 290	23 018 891	(6 568 601)
	18	XXXX	XXXX	XXXX
	19	XXXX	XXXX	XXXX
7554 Alimentation - Autres	20	17 576 791	24 988 388	(7 411 597)
7600 Buanderie et lingerie	21	5 735 937	8 257 291	(2 521 354)
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	23			
Charges non réparties par programmes-soutien	24	2 429 750	2 762 654	(332 904)
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)	26	54 582 985	76 883 759	(22 300 774)
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	27	22 367 310	31 030 835	(8 663 525)
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28	2 018 428	2 366 609	(348 181)
7700 Fonctionnement des installations	29	15 423 452	25 169 715	(9 746 263)
7710 Sécurité	30	5 588 075	12 830 355	(7 242 280)
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	31	31 210 173	46 832 553	(15 622 380)
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	(1 965 725)	7 455 914	(9 421 639)
Transfert de frais généraux	35	(166 094)	(176 862)	10 768
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)	36	74 475 619	125 509 119	(51 033 500)
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN (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)	37	920 975 322	1 299 420 118	(378 444 796)

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

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

		SPUB 1	SG 2	SAPA - V. HEB 3	SAPA - V. DOM. 4	DP 5	Sous-total (C1 à C5) 6
4010 Soins de santé et de services sociaux en milieu carcéral	1						
4020 Services de soins spirituels à domicile	2	XXXX					
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	3	XXXX			XXXX	XXXX	
6051 Médecine	4	XXXX	XXXX	XXXX			
6052 Chirurgie	5	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	6	XXXX	XXXX	XXXX	8 719 352		8 719 352
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	1 856 610	XXXX	XXXX	XXXX	1 856 610
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	2 694 427		2 694 427
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	30	XXXX	XXXX		XXXX		
6820 Kinésiologie	31	XXXX	XXXX				
6862 Orthophonie	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6870 Physiothérapie	34	XXXX	XXXX				
6880 Ergothérapie	35	XXXX	XXXX				
6890 Animation-Loisirs	36	XXXX	XXXX				
6946 Internat - Déf. physique	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
7111 Nutrition à domicile	39	XXXX		XXXX			
7112 Nutrition - Autres en CLSC	40	XXXX		XXXX	XXXX		
7151 Gestion et soutien des services à domicile	41	XXXX		XXXX			
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	42	XXXX		359 199	XXXX		359 199
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		1 856 610	359 199	11 413 779		13 629 588

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

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

		Sous-total reporté 1	DITSA 2	JD 3	Dép 4	SM 5	Sous-total (C.1 à C.5) 6
4010 Soins de santé et de services sociaux en milieu carcéral	1			XXXX			
4020 Services de soins spirituels à domicile	2			XXXX	XXXX		
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	3		XXXX	XXXX	XXXX		
6051 Médecine	4		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6052 Chirurgie	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	6	8 719 352	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	8 719 352
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	2 430 484	2 430 484
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	331	331
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	144 002	144 002
6565 Services sociaux	24			XXXX	XXXX	396 562	396 562
6570 Aire ouverte	25		XXXX				
6630 Centre de prélèvements	26	1 856 610	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 856 610
6660 Services externes en itinérance	27		XXXX	XXXX			
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	348 838	348 838
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	29	2 694 427	XXXX	XXXX		1 148 160	3 842 587
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	30			XXXX	XXXX		
6820 Kinésiologie	31			XXXX	XXXX		
6862 Orthophonie	32		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	33				XXXX	XXXX	
6870 Physiothérapie	34			XXXX	XXXX	3 365	3 365
6880 Ergothérapie	35			XXXX	XXXX	591 994	591 994
6890 Animation-Loisirs	36			XXXX	XXXX	127 306	127 306
6946 Internat - Déf. physique	37		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	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	359 199				165 920	525 119
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	13 629 588				5 356 962	18 986 550

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		556 501	XXXX	XXXX	XXXX	556 501
6051 Médecine	4			XXXX	XXXX	XXXX	
6052 Chirurgie	5			XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	6	8 719 352	65 236 132	XXXX	XXXX	XXXX	73 955 484
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		310 792	XXXX	XXXX	XXXX	310 792
6240 L'urgence	12	2 430 484	16 632 132	XXXX	XXXX	XXXX	19 062 616
6307 Services de santé courants	13		1 533 816	XXXX	XXXX	XXXX	1 533 816
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	14		7 144 958	XXXX	XXXX	XXXX	7 144 958
6351 Inhalothérapie à domicile	15			XXXX	XXXX	XXXX	
6370 Enseignement scolaire	16		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	17	331	331 140	XXXX	XXXX	XXXX	331 471
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	144 002	2 507 969	XXXX	XXXX	XXXX	2 651 971
6565 Services sociaux	24	396 562	4 286 475	XXXX	XXXX	XXXX	4 683 037
6570 Aire ouverte	25			XXXX	XXXX	XXXX	
6630 Centre de prélèvements	26	1 856 610	3 039 499	XXXX	XXXX	XXXX	4 896 109
6660 Services externes en itinérance	27		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	28	348 838	61 943 588	XXXX	XXXX	XXXX	62 292 426
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	29	3 842 587	25 005 664	XXXX	XXXX	XXXX	28 848 251
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	30			XXXX	XXXX	XXXX	
6820 Kinésiologue	31		506 378	XXXX	XXXX	XXXX	506 378
6862 Orthophonie	32		2 089 137	XXXX	XXXX	XXXX	2 089 137
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	33			XXXX	XXXX	XXXX	
6870 Physiothérapie	34	3 365	4 247 982	XXXX	XXXX	XXXX	4 251 347
6880 Ergothérapie	35	591 994	2 380 352	XXXX	XXXX	XXXX	2 972 346
6890 Animation-Loisirs	36	127 306		XXXX	XXXX	XXXX	127 306
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	525 119	3 721 251	XXXX	XXXX	XXXX	4 246 370
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			1 601 206			1 601 206
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	18 986 550	201 473 766	1 601 206			222 061 522

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		SPUB	SG	SAPA - V. HEB.	SAPA - V. DOM.	DP	Sous-Total (C.1 à C.5)
		1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1			XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisés	4	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	5	XXXX	XXXX			XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	6	XXXX	XXXX			XXXX	
Achat de services post hospitaliers en RPA appelé "achats de places"	7	XXXX	XXXX			XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	8	XXXX	XXXX			XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	9	XXXX	XXXX			XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en RPA appelé "achats de places"	10	XXXX	XXXX			XXXX	
Comité des usagers	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que FF	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15						
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16						
Variation pour assurance-salaire	17	79	189		612	2	882
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18	XXXX	XXXX				
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	20						
Créances douteuses - contribution des usagers	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses - Autres	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire	25						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	26						
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	27						
Rétroactivités salariales	28	561	1 351		4 368	14	6 294
Règlement en équité salariale	29	33 450	80 522		260 380	839	375 191
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P.391)	31	(10 201)					(10 201)
Allocations à des médecins en régions éloignées	32			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	33	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Provision salariale - Conventions collectives	35	43 349	104 351		337 433	1 088	486 221
TOTAL (L.01 à L.35)	36	67 238	186 413		602 793	1 943	858 387

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Sous-total reporté	DITSA	JD	Dép	SM	Sous-Total (C.1 à C.5)
		1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1		XXXX	XXXX	XXXX		
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisé	4		XXXX	XXXX	XXXX		
Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en RPA appelé "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	9		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en RPA appelé "achats de places"	10		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que FF	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15						
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16						
Variation pour assurance-salaire	17	882			88	524	1 494
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18						
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19		XXXX	XXXX	XXXX		
Organismes communautaires	20						
Créances douteuses- contribution des usagers	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses- Autres	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	25						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	26						
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	27						
Rétroactivités salariales	28	6 294			628	3 742	10 664
Règlement en équité salariale	29	375 191			37 443	223 055	635 689
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	30	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	31	(10 201)					(10 201)
Allocations à des médecins en régions éloignées	32		XXXX	XXXX	XXXX		
Allocations à des GMF et GMF-R	33		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Provision salariale - Conventions collectives	35	486 221			48 523	289 062	823 806
TOTAL (L.01 à L.35)	36	858 387			86 682	516 383	1 461 452

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	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	39 420	XXXX	39 420
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	12	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	13	XXXX	XXXX	5 180 843	XXXX	XXXX	5 180 843
- 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	1 494	32 630	3 509	2 712	3 978	44 323
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	18 259 815	XXXX	XXXX	18 259 815
Créances douteuses - Autres	22	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	23	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	24	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	25						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	26						
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	27						
Rétroactivités salariales	28	10 664	232 822	25 037	19 351	28 388	316 262
Règlement en équité salariale	29	635 689	13 877 905	1 492 394	1 153 454	1 692 134	18 851 576
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	30		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	31	(10 201)	2 182 502	5 038 438	(279 977)	(5 883 103)	1 047 659
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	
Provision salariale - Conventions collectives	35	823 806	17 984 718	1 934 031	1 494 790	2 192 878	24 430 223
TOTAL (L.01 à L.35)	36	1 461 452	34 310 577	31 934 067	2 429 750	(1 965 725)	68 170 121

Tous les fonds | exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro	Note

exercice terminé le 30 novembre 2024

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

Page

SECTION NON AUDITÉE

NEUVIÈME PARTIE - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN

Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 à 999-02 998

Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin 999

exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 À 999-02

Numéro	Note

exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P.421-00, L.01, C.1	1	83 710 896	
P.421-00, L.02, C.1	2	66 628 754	
P.421-00, L.03, C.1	3		
P.421-00, L.04, C.1	4	3 615 534 650	
P.421-00, L.05, C.1	5	68 778 960	
P.421-00, L.06, C.1	6	18 967 065	
P.421-00, L.07, C.1	7	68 749 565	
P.421-00, L.08, C.1	8	4 654 560	
P.421-00, L.09, C.1	9	7 816 295	
P.421-00, L.10, C.1	10	107 189 837	
P.421-00, L.11, C.1	11	3 400 892	
P.421-00, L.12, C.1	12	603 511 237	
P.421-00, L.13, C.1	13	97 698	
P.421-00, L.14, C.1	14	50 394 566	
P.421-00, L.15, C.1	15		
P.421-00, L.16, C.1	16	2 911 636	
P.422-00, L.01, C.1	17	13 590 080	
P.422-00, L.02, C.1	18		
P.422-00, L.03, C.1	19	466 894 530	
P.422-00, L.04, C.1	20	6 395 800	
P.422-00, L.05, C.1	21	55 015 746	
P.422-00, L.06, C.1	22	3 202 377	
P.422-00, L.07, C.1	23	7 323 133	
P.422-00, L.08, C.1	24	55 458 472	
P.422-00, L.09, C.1	25	3 113 614	
P.422-00, L.10, C.1	26	412 929 623	
P.422-00, L.11, C.1	27	97 698	
P.422-00, L.12, C.1	28	36 105 096	
P.422-00, L.13, C.1	29		
P.422-00, L.14, C.1	30	2 911 636	

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 1	Notes
P.408-00, L.02, C.1	1	3 067 597 841	
P.408-00, L.04, C.1	2	8 123 587	
P.408-00, L.05, C.1	3	9 241 719	
P.408-00, L.06, C.1	4		
P.408-00, L.07, C.1	5		
P.364-00, L.07, C.1	6		
P.364-00, L.08, C.1	7		
P.364-00, L.19, C.1	8		
P.364-00, L.20, C.1	9		
P.202-00, L.01, C.1	10	(144 830 185)	
P.202-00, L.01, C.2	11	89 933 229	
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	31 907 202	
P.403-00, L.10, C.1	29		
P.403-00, L.21, C.1	30	1 068 368 620	
P.403-00, L.22, C.1	31	1 958 947 835	
P.408-00, L.11, C.1	32		
P.408-00, L.03, C.1	33		
P.421-03, L.01, C.1	34	18 967 065	
P.421-03, L.01, C.2	35		
P.421-03, L.01, C.3	36		
P.421-03, L.01, C.4	37		
P.421-03, L.01, C.5	38		
P.421-03, L.01, C.6	39		
P.421-03, L.01, C.7	40		
P.421-03, L.01, C.8	41		

exercice terminé le 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	121 396	
P.290-00, L.40, C.1	3	7 064 883	
P.290-00, L.41, C.1	4	49 467	
P.291-00, L.01, C.1	5		
P.291-00, L.02, C.1	6		
P.291-00, L.03, C.1	7	344 498	
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	19 168 557	
P.291-00, L.23, C.1	13		
P.291-00, L.27, C.1	14	25 652 662	
P.291-00, L.28, C.1	15	9 810 405	
P.294-00, L.01, C.1	16	6 879 076	
P.294-00, L.02, C.1	17	(971 177)	
P.294-00, L.03, C.1	18	3 515 319 827	
P.294-00, L.04, C.1	19	6 133 520	
P.294-00, L.05, C.1	20	174 336	
P.294-00, L.06, C.1	21	37 787 536	
P.294-00, L.08, C.1	22	6 133 520	
P.294-00, L.11, C.1	23	19 868 004	
P.294-00, L.12, C.1	24		
P.294-00, L.13, C.1	25	8 808 174	
P.294-00, L.14, C.1	26	9 064 949	
P.294-00, L.15, C.1	27	220 745	
P.294-00, L.16, C.1	28		

Établissement: Centre Hospitalier de l'Université de Montréal

Mission(s): CH, CHSLD

Exercice financier 2024-2025

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 24/01/2025 15:16:55

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par:
Manon Jean *29/05/2025 08:09:34*
Manon Jean *29/05/2025 08:08:06*
Manon Jean *26/05/2025 13:19:46*
Manon Jean *26/05/2025 13:25:08*

Liste des non-concordances justifiées:

PAGE	LIG	COL	MONTANT		PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART
+P.29400	L.17	C.2	-174336 $	=	+P.29400	L.6	C.2	0 $	
								0 $	174336 $

Justification:

Ajustement du solde de revenus reportés au début car le montant de l'année passée incluait les donation alors qu'il n'aurait pas dû.

+P.29400	L.17	C.1	37961872 $	=	+P.29400	L.6	C.1	37787536 $	
								37787536 $	174336 $

Justification:

Le solde de la ventilation au début est erroné car le montant de l'année passée incluait les donations alors qu'il n'aurait pas dû.