

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: Institut Cardiologie de Montréal

Code: 1243-1656

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

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

Première partie
Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie
États financiers

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

Quatrième partie
Fonds d'immobilisations : Renseignements complémentaires

Sixième partie
Renseignements complémentaires

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie
Renseignements complémentaires - Partie 2

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

exercice terminé le 30 novembre 2024

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN DÉTAILLÉ

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

exercice terminé le 30 novembre 2024

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
SECTION AUDITÉE (SUITE)		
DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS :		
Postes de revenus	642	-24
Postes de charges	643	-24
Postes de passifs	645	-24
Détails des transactions conclues avec les autres entités du périmètre - Postes de résultats	646-00	23-24
Détails des transactions conclues avec les autres entités du périmètre - Postes d'actifs et de passifs	646-01	-24
FONDS D'EXPLOITATION OU TOUS LES FONDS :		
Activités principales - Données sur le centre d'activités	650	15-16
Activités accessoires - Données sur le centre d'activités	660	16-17
Détail des ajustements aux centres d'activités	692, 692-01	23-24
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 6	695	14-15
SECTION NON AUDITÉE	698	10-11
SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2	699	-24
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2		
Charges brutes par programmes-services et soutien	700	-24
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services et soutien	701	-24
Répartition des charges non réparties par programmes-services et soutien	702	-24
Précisions aux renseignements complémentaires	790	97-98
NEUVIÈME PARTIE - L'EXERCICE PRÉCÉDENT ; SOLDE DE LA FIN	899	-24
Justification des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998	14-15
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999	23-24

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

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.

22 mai 2025

Date

Nesrine Ragguem

Nom



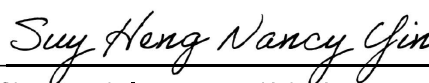
Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)

22 mai 2025

Date

Suy-Heng Nancy Yin

Nom



Signature de la personne désignée

Adjointe au directeur des finances

Fonction

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

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

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

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

SECTION - RESSOURCES HUMAINES

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

exercice terminé le 30 novembre 2024

	Rép.	Notes
19 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
20 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
21 Votre établissement a-t-il respecté les modalités du Cadre de gestion régissant le recours à la main-d'oeuvre indépendante (MOI) en soins infirmiers et d'assistance pour les établissements publics et privés conventionnés? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 02.01.27.01)	Oui	
22 L'établissement a-t-il, par règlement, déterminé les normes applicables à un cadre supérieur ou intermédiaire en matière de conflit d'intérêts? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 234)	Oui	
23 L'établissement, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, s'est-il assuré du respect de l'exclusivité de fonction par le PDG, le PDGA, les hors-cadre ou les cadres supérieurs de son établissement? Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
24 L'établissement a-t-il, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, demandé une dérogation au ministre relativement à l'exclusivité de fonction visant un PDG, un PDGA, un hors-cadre ou un cadre supérieur dans son établissement? Si aucune dérogation n'était nécessaire, inscrivez « s.o. ». Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	S.O.	
25 L'établissement a-t-il, par règlement, établi des mesures pour prévenir ou faire cesser les conflits d'intérêts auxquels peuvent donner lieu l'octroi de contrats visés à l'article 235 de la loi? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 235)	Oui	
SECTION - IMMOBILISATIONS		
26 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir obtenu les autorisations préalables requises en ce qui concerne les contrats de construction, les transactions immobilières et les contrats de location d'espaces, le tout en conformité avec la Loi sur les services de santé et les services sociaux et la réglementation correspondante? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (chapitre S-4.2, articles 260 à 264)	Oui	
27 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir maintenu le financement, par le biais de son budget de fonctionnement, du niveau d'investissement minimal requis par le Ministère en matière d'entretien préventif et curatif, soit d'environ 2 % de moyenne sur les 3 dernières années, de la valeur de remplacement du parc immobilier? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.05 et modifications subséquentes)	Oui	
28 Dans le cadre du programme d'investissement en conservation des infrastructures, vous êtes-vous assuré que tous les montants des enveloppes récurrentes en maintien des actifs (incluant les enveloppes de rénovation fonctionnelle mineure et de résorption du déficit de maintien des actifs immobiliers et équipement) n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS, et ce, en vertu des règles applicables? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique aux établissements publics ainsi qu'aux établissements privés conventionnés admissibles au programme d'investissement en conservation des infrastructures (bâtiment propriété public). (Réf.: circulaire codifiée 03.02.30.05)	Oui	
SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION		
29 Votre établissement a-t-il mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces destinés à assurer le respect des dispositions de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	

exercice terminé le 30 novembre 2024

	Rép.	Notes
30 Dans le cadre du programme d'investissement en technologie de l'information, vous êtes-vous assuré que tous les montants des enveloppes récurrentes en technologie de l'information, celle pour le Maintien des actifs informationnels, celle des Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable et celle de l'Accélération numérique, n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaires codifiées 03.02.30.10 et 03.02.30.17)	Oui	
31 Dans le cadre du programme d'investissement en technologie de l'information, vous êtes-vous assuré que tous les montants de l'enveloppe d'investissements en ressources informationnelle (EIRI) n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
SECTION - AUTRES		
32 Est-ce que votre établissement a divulgué et, le cas échéant, comptabilisé en conformité avec les directives énoncées à l'annexe H toutes les activités de recherche qui se déroulent au sein de l'établissement ou qui sont sous sa responsabilité, y compris celles réalisées par les entités distinctes? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: MGF, chapitre 1, Annexe H « Recherche »).	Oui	
33 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu une entente avec le gouvernement fédéral, des organismes publics fédéraux et/ou avec les autres provinces et territoires, vous êtes-vous assuré que celle-ci a été conclue en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.01.10.07? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	S.O.	
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	4
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	5

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

Numéro

Note

1 Page 110-00, question 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 »)

L'établissement n'a pas procédé à la consolidation d'Innovacor et de la société de gestion Innovacor. L'ampleur de leurs activités n'est pas matérielle.

2 Page 110-00, question 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.

Un représentant de l'établissement ainsi que des membres de d'autres établissements montréalais siègent au conseil d'administration de la Buanderie centrale de Montréal (BCM). Aucune étude n'a été réalisée afin de déterminer le contrôle exercé

3 Page 110-00, question 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.

L'établissement a versé une rémunération d'un montant de 207 700 \$ à des chefs de département médicaux

4 Page 110-00, question 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.

Le Centre de recherche a conclu des ententes avec le National Institute of Health (NIH) une agence du gouvernement des États-Unis d'Amérique. Ces ententes sont dans le cadre de projet de recherche fondamentaux et clinique.

5 Page 110, question 38

Dans le cadre des orientations transmises aux établissements en regard de la mise en oeuvre 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.

Cela ne s'applique pas à l'établissement.

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 :

Regimbal, Christine

Signé numériquement par : Regimbal, Christine

Nom DN : CN = Regimbal, Christine email = regimbal.christine@rcgt.com OU = RCGT, RCGT_WIN10, RCGT Users, (AA) MTL-VERIF

Date : 2025.05.30 14:38:55 -04'00'

Date :

30 mai 2025

Lieu :

Montréal

Rapport de l'auditeur indépendant

Aux membres du conseil d'administration de
Santé Québec

**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

Rapport sur l'audit des états financiers

Opinion avec réserve

Nous avons effectué l'audit des états financiers de l'Institut de cardiologie 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, 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 des problèmes décrits dans la section « Fondement de l'opinion avec réserve » du présent rapport, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de l'établissement au 30 novembre 2024 ainsi que des résultats de ses activités, de ses gains et pertes de réévaluation, de la variation de sa dette nette et de ses flux de trésorerie pour l'exercice de huit mois terminé à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

Fondement de l'opinion avec réserve

L'établissement a comptabilisé un passif au titre des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations et une subvention à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux 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 débiteurs – MSSS au 30 novembre 2024 et au 31 mars 2024, aux déficits cumulés au 1^{er} 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 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'avons fait pour les états financiers de l'exercice terminé le 31 mars 2024, en raison des incidences éventuelles de cette limitation de l'étendue des travaux.

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

Observations – fusion avec Santé Québec

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

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

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

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

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

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

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

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

Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble sont exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, et de délivrer un rapport de l'auditeur contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister.

Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influencer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci.

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

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

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

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

Rapport sur la conformité aux autorisations spécifiées

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

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

Opinion

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

Fondement de l'opinion

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

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

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

Montréal

Le 30 mai 2025

¹ CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A117472

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

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>
---------------	-------------

exercice terminé le 30 novembre 2024

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

	Rép.	Notes
Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter :		
1 Des cas de non-conformités aux exigences du Manuel de gestion financière (MGF) autres que les non-conformités ayant fait l'objet d'une réserve à l'un des rapports d'audit? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
2 Des cas de non-conformités au contenu des pages explicatives du rapport financier annuel? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
3 Des cas de non-conformités aux directives administratives (y compris les circulaires) émises par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ayant une incidence directe sur la détermination de montants et sur l'information à fournir au rapport financier annuel, excluant celles énumérées aux questions 6, 8 et 9 du présent questionnaire? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	6
4 Des cas de non-conformités aux exigences des lois et règlements dont le ministre de la Santé et des Services sociaux assure directement la mise en oeuvre, à caractère financier, ayant, ou pas, une incidence significative sur la section audité du rapport financier annuel? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Documentation - Lois et règlements). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	7
5 Des cas de non-conformités aux conditions de travail et à la rémunération du personnel régulier, cadres et hors cadre? (Réf.: circulaires codifiées 02.01.12.01, 02.01.22.01, 02.01.22.07, 02.01.32.06, 02.01.34.04, 02.01.34.06, 02.01.42.02, 02.01.42.11 et 02.01.42.12 et conventions collectives). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
6 Des déficiences du contrôle interne? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	8
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	9
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	

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Numéro

Note

- 6 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.
- 7 Le résultat des opérations de l'établissement va à l'encontre de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux qui mentionne qu'aucun établissement ne doit accuser de déficit à la fin de l'année financière.
- 8 Nous avons noté que certains membres du personnel des opérations ont les permissions d'attribuer les droits d'accès aux applications de GRF, GRM, Virtuo RH & Paie respectivement alors qu'ils devraient seulement avoir la responsabilité de les autoriser afin de séparer ces tâches incompatibles.
- 9 Se référer au paragraphe de fondement de l'opinion avec réserves du rapport de l'auditeur indépendant.
- 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'avons 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.

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

Au ministère de la Santé et des Services
sociaux du Québec

**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

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 l'Institut de Cardiologie 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 30 mai 2025. Nous avons préparé les autres éléments.

Le présent rapport a été préparé conformément à la Norme canadienne de services connexes (NCSC) 4460, *Rapports sur les autres éléments relevés dans le cadre d'une mission d'audit ou d'examen*. Notre responsabilité consiste à faire rapport sur les autres éléments. Cette norme requiert que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous 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 30 mai 2025

¹ CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A117472

exercice terminé le 30 novembre 2024

SECTION AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

		Budget	Fonds Exploitation Ex. courant (Rep. de P.358 C.4)	Fonds Immobilisations Exercice courant	Total Ex. courant C.2 + C.3	Total Ex. préc
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Subventions MSSS (FI : P.408)	1	259 965 365	164 804 111	17 974 705	182 778 816	260 250 991
Subventions Gouvernement du Canada (FI : P.294)	2	8 625 064	5 864 174	376 249	6 240 423	9 949 067
Contributions des usagers (FE : P.301)	3	1 345 000	1 283 874	XXXX	1 283 874	2 250 404
Ventes de services et recouvrements	4	2 662 099	2 116 554	XXXX	2 116 554	5 432 280
Donations (FI : P.294)	5	25 130 249	10 369 843	3 898 026	14 267 869	24 783 228
Revenus de placement (FI : P.302)	6					
Revenus de type commercial	7	4 592 473	2 761 954	404 818	3 166 772	3 984 229
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	33 400 211	21 640 746		21 640 746	28 606 930
TOTAL (L.01 à L.11)	12	335 720 461	208 841 256	22 653 798	231 495 054	335 257 129
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	182 552 674	130 494 018	XXXX	130 494 018	189 565 617
Médicaments	14	5 155 267	2 672 729	XXXX	2 672 729	4 390 665
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	16	68 666 175	48 191 916	XXXX	48 191 916	62 069 909
Denrées alimentaires	17	1 465 200	1 084 433	XXXX	1 084 433	1 474 315
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18			XXXX		
Frais financiers (FI : P.325)	19	6 101 355	801 871	4 174 292	4 976 163	8 479 126
Entretien et réparations, y compris les coûts non capitalisables relatifs aux immobilisations	20	5 533 350	7 273 672		7 273 672	8 232 436
Créances douteuses	21	100 000	1 008 141	XXXX	1 008 141	657 403
Loyers	22	399 107	306 812	XXXX	306 812	529 480
Amortissement des immobilisations (FI : P.422)	23	27 320 863	XXXX	18 519 000	18 519 000	23 533 722
Perte sur disposition d'immobilisations	24	672 015	XXXX			584 371
Dépenses de transfert	25			XXXX		
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI : P.325)	27	41 295 561	22 722 290	237 386	22 959 676	36 128 018
TOTAL (L.13 à L.27)	28	339 261 567	214 555 882	22 930 678	237 486 560	335 645 062
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(3 541 106)	(5 714 626)	(276 880)	(5 991 506)	(387 933)

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	(5 698 278)	4 082 392	(1 615 886)	(1 227 953)	
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	(5 698 278)	4 082 392	(1 615 886)	(1 227 953)	
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	(5 714 626)	(276 880)	(5 991 506)	(387 933)	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser P.297)	6					
Transferts interfonds (préciser P.297)	7	(48 194)	48 194	0		10
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	(48 194)	48 194			
EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	(11 461 098)	3 853 706	(7 607 392)	(1 615 886)	

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	1 296 689	1 296 689
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(8 904 081)	(2 912 575)
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(7 607 392)	(1 615 886)

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	14 713 601	916 840	15 630 441	10 502 877
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteur - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	3	48 350 824	1 602 094	49 952 918	50 865 411
Autres débiteurs (FE: P.360, FI: P.400)	4	24 575 721	4 295 279	28 871 000	31 221 866
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (Dettes interfonds)	6	8 010 539	(8 010 539)	0	
Subvention à recevoir - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	7		214 421 789	214 421 789	239 950 439
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	319 791		319 791	347 253
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	95 970 476	213 225 463	309 195 939	332 887 846
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P.365, FI: P.403)	13	19 000 000	16 553 705	35 553 705	30 587 636
Créditeur - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	14				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P.361, FI: P.401)	15	46 434 798	13 220 455	59 655 253	56 186 271
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	16	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P.361, FI: P.401)	17		1 605 240	1 605 240	1 058 555
Revenus reportés (FE: P.290 et 291, FI: P.294)	18	31 037 333	457 815 317	488 852 650	493 594 178
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P.403)	20	XXXX	177 739 725	177 739 725	202 167 317
Passif au titre des sites contaminés (FI: P.401)	21	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P.363)	22	19 588 941	XXXX	19 588 941	21 424 778
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations (FI: P.401)	23	XXXX	8 781 010	8 781 010	7 728 260
Autres éléments (FE: P.361, FI: P.401)	24	(43 778)		(43 778)	100 357
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	116 017 294	675 715 452	791 732 746	812 847 352
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	26	(20 046 818)	(462 489 989)	(482 536 807)	(479 959 506)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P.423)	27	XXXX	466 343 695	466 343 695	471 151 093
Éléments incorporels achetés	28	XXXX			
Stocks de fournitures (FE: P.360)	29	5 077 164	XXXX	5 077 164	4 454 853
Frais payés d'avance (FE: P.360, FI: P.400)	30	3 508 556		3 508 556	2 737 674
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.30)	31	8 585 720	466 343 695	474 929 415	478 343 620
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	32		XXXX		
EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.31 - L.32 - L.34)	33	(11 461 098)	3 853 706	(7 607 392)	(1 615 886)
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	(479 959 506)	(12 890 805)	(467 068 701)	(479 959 506)	(454 374 192)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	2					33 399
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	3					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	(479 959 506)	(12 890 805)	(467 068 701)	(479 959 506)	(454 340 793)
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5	(3 541 106)	(5 714 626)	(276 880)	(5 991 506)	(387 933)
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI : P.421)	6	27 320 863	XXXX	(12 896 239)	(12 896 239)	(51 928 710)
Amortissement de l'exercice (FI : P.422)	7		XXXX	18 519 000	18 519 000	23 533 722
Dispositions (FI : P.421, 422)	8		XXXX			584 371
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI : P.421)	10		XXXX	(815 363)	(815 363)	1 625 397
Redressements des immobilisations (FI : P.421, 422)	11		XXXX			
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14	27 320 863	XXXX	4 807 398	4 807 398	(26 185 220)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Variation des stocks de fournitures	15		(622 311)	XXXX	(622 311)	(83 793)
Variation des frais payés d'avances	16		(770 882)		(770 882)	1 038 233
	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		(1 393 193)		(1 393 193)	954 440
Autres variations des excédents (déficits) cumulés	20		(48 194)	48 194	0	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	23 779 757	(7 156 013)	4 578 712	(2 577 301)	(25 618 713)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(456 179 749)	(20 046 818)	(462 489 989)	(482 536 807)	(479 959 506)

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	(5 991 506)	(387 933)	
Éléments sans incidence sur la trésorerie (P.208-01)	2	13 898 506	(20 995 203)	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement (P.208-02)	3	6 597 673	2 738 810	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 à L.03)	4	14 504 673	(18 644 326)	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	5	(14 343 178)	(54 660 433)	
Produits de disposition d'immobilisations	6			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.05 + L.06)	7	(14 343 178)	(54 660 433)	
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			
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	14	5 183 631	3 627 868	
Emprunts temporaires contractés - Fonds d'immobilisations	15	10 341 075	70 395 044	
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	16	(10 558 637)		
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	17			
Variation des frais reportés liés aux dettes	18			
Autres (préciser P.297)	19			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.12 à L.19)	20	4 966 069	74 022 912	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (L.04 + L.07 + L.11 + L.20)	21	5 127 564	718 153	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	22	10 502 877	9 784 724	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.21 + L.22)	23	15 630 441	10 502 877	

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	(1 393 193)	954 440	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	3		584 371	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	4			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:	5	(4 565 746)	27 442 256	
Amortissement des immobilisations	6	18 519 000	23 533 722	
Réduction pour moins-value des immobilisations	7	(815 363)	1 625 397	
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	8	70 533	128 231	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	9			
Subventions MSSS	10	25 528 650	34 521 279	
Autres (préciser P.297)	11	(23 445 375)	(109 784 899)	11
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.01 à L.11)	12	13 898 506	(20 995 203)	

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	912 493	159 054	
Autres débiteurs	2	2 350 866	(3 700 836)	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4			
	5	XXXX	XXXX	
Autres éléments d'actifs	6	27 462	(41 104)	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	4 915 921	8 527 472	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	546 685	102 436	
Revenus reportés	11	(175 782)	(4 357 615)	
Passif au titre des sites contaminés	12			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	(1 835 837)	2 116 441	
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	14			
Autres éléments de passifs	15	(144 135)	(67 038)	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.15)	16	6 597 673	2 738 810	

AUTRES RENSEIGNEMENTS:

Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs en fin d'exercice	17	13 211 832	14 658 771	
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	(23 445 375)	(109 784 899)	12

Intérêts:

Intérêts créditeurs (revenus)	20			
Intérêts encaissés (revenus)	21			
Intérêts débiteurs (dépenses)	22	4 905 630	8 213 826	
Intérêts déboursés (dépenses)	23	4 905 630	8 248 461	

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

Numéro Note

0

1. Constitution et mission

L'Institut de cardiologie de Montréal (ci-après l'« établissement »), un établissement public, a été constitué en corporation sans but lucratif par lettres patentes sous l'autorité de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2) le 13 mai 1959.

Affilié à l'Université de Montréal, l'établissement est un centre hospitalier ultraspécialisé en cardiologie consacré aux soins, à la recherche, à l'enseignement, à la prévention, à la réadaptation ainsi qu'à l'évaluation des nouvelles technologies en cardiologie.

Le siège social de l'établissement est situé au 5000 rue Bélanger à Montréal. L'établissement comporte différentes installations, dont le Centre Épic et le Centre de Coordination des essais cliniques de Montréal (MHICC).

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

La note 15, « Événement postérieur à la date des états financiers », mentionne que l'établissement a fusionné avec Santé Québec au 1er décembre 2024. Après cette date, l'établissement deviendra une unité administrative de Santé Québec et cessera de produire des états financiers individuels actuellement contenus dans le présent rapport financier annuel (AS-471).

2. Principales méthodes comptables

Référentiel comptable

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

Utilisation d'estimations

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

Comptabilité d'exercice

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

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

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

Comptabilité par fonds

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

Périmètre comptable

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

Opérations interentités

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

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

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

Revenus de subvention

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

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

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

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

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

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

Revenus provenant des usagers

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

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

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

Ventes de services et recouvrements

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

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

Revenus de placement et d'intérêts

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

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

Revenus de type commercial

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

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

Les revenus provenant de la location d'immeubles, de la location de téléviseurs et du parc de stationnement sont constatés 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.

Financement public - parapublic

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

Activités de recherche et contribution des pourvoyeurs de fonds - recherche

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

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

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

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

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

Contribution en partenariat aux activités cliniques

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

Salaires, avantages sociaux et charges sociales

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

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

Dépenses de transfert

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

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

Frais financiers

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

Instruments financiers

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

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

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

■ Actifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement

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

Plus spécifiquement :

- *Trésorerie et équivalents de trésorerie*

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

Les placements temporaires présentés à l'état de la situation financière sont des placements en valeurs facilement réalisables de moins de trois mois à partir de la date de leur acquisition. Ils comprennent notamment des dépôts à terme, des certificats de dépôts, des obligations, etc. Ils sont comptabilisés au moindre du coût ou de leur juste valeur.

- *Débiteurs MSSS*

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

- *Autres débiteurs*

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

- *Placements de portefeuille*

Les placements de portefeuille autres que ceux devant être comptabilisés à leur juste valeur sont comptabilisés au coût après amortissement.

Une provision pour moins-value est comptabilisée lorsque des faits ou des circonstances laissent présager un risque de perte ou lorsqu'une baisse de valeur durable est constatée. La variation annuelle de cette provision est imputée aux charges de l'exercice.

- Instruments financiers devant être évalués à la juste valeur

Ces instruments financiers comprennent :

- Les placements de portefeuille constitués d'instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif, telles les actions ordinaires cotées en bourse.
- Les instruments financiers dérivés dont la valeur fluctue en fonction d'un sous-jacent sans nécessiter la détention du sous-jacent lui-même.

Les variations de la juste valeur sont comptabilisées dans l'état des gains et pertes de réévaluation jusqu'à ce que les instruments financiers évalués à leur juste valeur soient décomptabilisés. Le solde cumulé de gains et pertes de réévaluation rattachée à ces instruments financiers est alors reclassé dans l'état des résultats.

- *Hiérarchie des évaluations à la juste valeur*

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

Niveau 1

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

Niveau 2

Le calcul de la juste valeur repose sur des données autres que les prix cotés sur des marchés actifs visés au niveau 1, observables directement sous forme de prix ou indirectement lorsqu'elles sont déterminées à partir de prix.

Niveau 3

Le calcul de la juste valeur repose sur des données qui ne sont pas fondées sur des données de marché observables, donc sur des données non observables.

■ 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 :

- *Autres créditeurs et autres charges à payer*

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 2024 sur toutes les dettes doivent être comptabilisés.

- *Emprunt temporaire*

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 déduction faite des sommes cumulées dans le fonds d'amortissement servant à acquitter le principal et les intérêts de celles contractées pour le financement des immobilisations.

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

Passifs

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

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

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

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

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

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

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

Le passif 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 et le temps cumulé. Les autres avantages sociaux comprennent 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 l'établissement ne dispose pas d'informations suffisantes pour appliquer la comptabilité à leur égard. Les cotisations de l'exercice envers ces régimes gouvernementaux sont assumées par le MSSS et ne sont pas présentées au rapport financier annuel AS-471.

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

- *Provision pour vacances*

Les obligations découlant des congés de vacances des employés sont estimées à partir des heures cumulées au 31 mars et des taux horaires prévus pour le prochain exercice. Elles ne sont pas actualisées, car elles sont payables au cours de l'exercice suivant.

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

- *Provision pour assurance salaire*

Les obligations découlant de l'assurance salaire sont évaluées annuellement par le MSSS selon une méthode basée sur les périodes de paie. Cette méthode tient compte des dossiers observés en assurance salaire ainsi que des facteurs tels que le groupe

d'âge, le groupe d'emploi et le nombre de paies au cours desquelles des indemnités ont été versées en assurances salaires au 31 mars. Elle considère également des charges en assurance salaire observées au rapport financier annuel AS-471 des trois derniers exercices financiers complets au moment de l'évaluation. La variation annuelle de la provision pour assurance salaire est constatée dans les charges non réparties.

- *Provision pour congés de maladie*

La provision pour congés de maladie-années courantes est évaluée sur la base du mode d'acquisition de ces avantages sociaux. Ainsi, le personnel à temps régulier bénéficie annuellement de 9,6 jours de congé de maladie. Les journées de maladie non utilisées sont payables une fois par année, en décembre. La provision inclut donc les journées non utilisées depuis le paiement jusqu'au 31 mars, selon les taux horaires prévus pour le prochain exercice. Ces obligations ne sont pas actualisées, car elles sont payables au cours de l'exercice suivant.

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

- *Provision pour droits parentaux*

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

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

Actifs financiers (autre que des instruments financiers)

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

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

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

- Actifs destinés à la vente

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

- Il est en état d'être vendu;
- Le conseil d'administration de l'établissement a pris l'engagement de le vendre avant la date des états financiers;
- Le fait qu'il soit destiné à être vendu est du domaine public;
- Il existe un marché actif pour cet actif;
- Il existe un plan pour sa mise en vente;

- Il est raisonnable de prévoir que sa vente à un acquéreur exclu du périmètre comptable de l'établissement sera réalisée au cours de l'exercice suivant à la date des états financiers.

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

Un actif destiné à la vente est comptabilisé au moindre de sa valeur comptable nette ou de sa valeur recouvrable nette à l'aide d'une moins-value, lorsqu'approprié.

Actifs non financiers

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

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

■ Immobilisations corporelles et éléments incorporels achetés

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

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

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

Catégorie	Durée
Aménagements des terrains	10 à 20 ans
Bâtiments	20 à 50 ans
Améliorations locatives	Durée restante du bail (max. 10 ans)
Matériels et équipements	3 à 15 ans
Équipements spécialisés	12 à 25 ans
Matériel roulant	5 ans
Développement informatique	5 ans
Réseau de télécommunications	10 ans
Location-acquisition	Durée du bail ou de l'entente

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

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

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

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

■ Stocks de fournitures

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

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

■ Frais payés d'avance

Les frais payés d'avance sont des actifs non financiers représentant des débours effectués avant la fin de l'exercice pour des services à recevoir au cours du ou des prochains exercices financiers suivants.

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

Actifs non comptabilisés

Les actifs incorporels 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, lesquels sont capitalisés au coût du bâtiment, ne sont pas constatés dans les présents états financiers puisque leurs avantages économiques futurs ne peuvent être quantifiés de façon raisonnable et vérifiable selon les méthodes existantes, qu'il n'existe pas de base de mesure appropriée ou qu'une norme comptable canadienne pour le secteur ne le recommande pas. Leurs coûts sont plutôt imputés aux charges de l'exercice au cours duquel ils sont encourus.

Prêts interfonds

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

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

Avoir propre

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

L'avoir propre de l'établissement ne peut être utilisé qu'aux fins de la réalisation de sa mission qu'il exploite selon l'article 269.1 de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (RLRQ, chapitre S-4.2). Toutefois, son utilisation peut être subordonnée à une approbation. L'utilisation de l'avoir propre à l'égard des montants non affectés ou de ceux grevés d'affectations ne doit pas, distinctement, avoir pour effet de rendre le solde de ces derniers déficitaires.

Classification des activités

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

- Activités principales : elles comprennent les opérations qui découlent de la prestation des services que l'établissement est appelé à fournir et qui sont essentiels à la réalisation de sa mission dans le cadre de son budget de fonctionnement approuvé par le MSSS.
- 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 à la prestation de services reliés à la mission de l'établissement. Elles peuvent toutefois constituer un apport au réseau de la santé et des services sociaux.
- Activités accessoires de type commercial : elles regroupent toutes les opérations de type commercial. Elles ne sont pas reliées directement à la prestation de services aux usagers.

Centres d'activités

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

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

Unités de mesure

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

3. Maintien de l'équilibre budgétaire

En vertu des articles 3 et 4 de la *Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux* (RLRQ, chapitre E-12.0001), l'établissement doit maintenir l'équilibre entre ses revenus et ses charges en cours d'exercice financier et ne doit pas encourir de déficit en fin d'exercice financier. Cette obligation légale s'applique à la fois au fonds d'exploitation et au fonds d'immobilisations, pour les activités principales ainsi que pour les activités accessoires.

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 n'a pas respecté cette obligation légale.

Cette situation s'explique par le fait que dans les exercices précédents, et ce, jusqu'au 31 mars 2015, l'acquisition d'immobilisations par la recherche, financée par le solde de fonds affectés nécessitant un transfert de solde de fonds d'exploitation vers le solde du fonds d'immobilisation à la hauteur du coût d'acquisition. Le solde de fonds d'immobilisation avait donc les sommes nécessaires pour couvrir les dépenses d'amortissement à venir, et ce, jusqu'à l'amortissement complet des actifs. Ceci a pour effet d'entraîner un déficit annuel à l'état des résultats du fonds d'immobilisation, car les revenus pour couvrir l'amortissement sont déjà au solde de fonds.

Quant au déficit du fonds d'exploitation, il résulte de l'absence de financement de l'Indice des Prix à la Consommation (IPC) de 2023-2024 et de 2024-2025 au montant de 5 678 000 \$.

Pour les activités accessoires, le déficit provient d'une radiation d'un compte à recevoir en lien avec la postpandémie affecté au Centre Épic de 611 431 \$.

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 200-00 et 206-00 respectivement, relativement aux fonds d'exploitation et d'immobilisations, sont préparées selon les mêmes méthodes comptables que celles pour les données réelles et pour le même ensemble d'activités et d'opérations relativement aux fonds d'exploitation et aux fonds d'immobilisations.

Elles représentent les données budgétaires adoptées initialement par le conseil d'administration le 13 mai 2024, telles que présentées dans le formulaire Budget détaillé RR-446.

5. Instruments financiers.

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

6. Emprunts temporaires

La nature des emprunts temporaires contractés auprès de parties apparentées, y compris le taux d'intérêt moyen pondéré, sont présentés à la page 633-00 du rapport financier annuel AS-471.

7. Autres créditeurs

La nature des autres créditeurs est précisée à la page 634-00 du rapport financier annuel AS-471.

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

8. Dettes à long terme

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

Date		Série	Montant initial	Taux	Montant du versement périodique	Fréquence du versement	Exercice courant	Exercice précédent
Émis	Dû							
Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement, garantis par le gouvernement du Québec								
2014	2024	B30	13 830 878	2,9440%	553 235	annuel		8 851 762
2014	2024	B31	9 165 829	2,9040%	482 412	annuel		4 824 121
2015	2025	B33	9 275 904	2,2660%	391 621	annuel	5 751 320	6 142 940
2017	2026	B35	19 048 789	2,1490%	761 952	annuel	12 953 177	13 715 128
2017	2026	B36	7 381 434	2,1490%	451 267	annuel	3 771 299	4 222 565
2017	2024	B37	8 294 691	1,9928%	436 563	annuel		5 675 315
2018	2027	B38	2 215 046	2,5560%	88 602	annuel	1 683 435	1 683 435
2018	2042	B39	5 673 426	2,9330%	567 343	annuel	1 702 028	2 269 371
2019	2037	B40	15 581 096	3,0590%	820 058	annuel	10 660 750	11 480 808
2019	2029	B41	1 841 424	2,9680%	167 402	annuel	837 011	1 004 413
2019	2028	B42	4 740 219	3,1170%	474 022	annuel	1 896 088	2 370 110
2019	2025	B43	764 230	2,9800%	109 176	annuel	109 176	218 351
2019	2043	B44	2 734 463	3,3080%	109 379	annuel	2 078 192	2 187 570
2019	2033	B45	2 556 306	2,8950%	182 593	annuel	1 643 339	1 643 339
2019	2039	B46	13 184 134	3,0650%	659 207	annuel	9 888 101	9 888 101
2019	2044	B47	1 747 567	3,0640%	69 903	annuel	1 398 054	1 398 054
2019	2044	B48	2 570 982	2,4700%	102 839	annuel	2 056 786	2 159 625
2019	2033	B49	4 166 423	2,3430%	297 602	annuel	2 678 415	2 976 016
2019	2029	B50	3 762 224	2,2160%	376 222	annuel	1 881 112	2 257 334
2019	2026	B51	563 482	2,0670%	80 497	annuel	160 995	241 492
2019	2028	B52	598 723	2,1290%	66 525	annuel	332 624	332 624
2019	2037	B53	7 793 503	2,3820%	432 972	annuel	6 601 614	6 061 614
2021	2046	B54	1 299 580	2,3550%	51 983	annuel	1 143 631	1 143 631
2021	2031	B55	5 750 578	1,5460%	575 058	annuel	4 025 405	4 025 405
2021	2046	B56	106 607 664	2,8640%	4 264 307	annuel	93 814 744	93 814 744

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Date		Série	Montant initial	Taux	Montant du versement périodique	Fréquence du versement	Exercice courant	Exercice précédent
Émis	Dû							
2022	2047	B57	2 081 677	2,9790%	83 267	annuel	1 915 142	1 915 142
2022	2032	B58	5 345 139	2,5300%	534 514	annuel	4 276 111	4 276 111
2022	2029	B59	2 175 710	2,2880%	310 816	annuel	1 554 079	1 554 079
Sous-total							174 272 622	198 333 199
Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec, garantis par le gouvernement du Québec								
2009	2034	B18				annuel	4 375 482	4 813 030
Sous-total							4 375 482	4 813 030
Moins frais reportés liés aux dettes							(908 379)	(978 912)
TOTAL							177 739 725	202 167 317

En présumant que les refinancements seront réalisés à l'échéance aux mêmes conditions que celles qui prévalaient au 30 novembre 2024, l'échéancier des versements en capital à effectuer au cours des prochains exercices sur la dette à long terme se détaille comme suit :

	\$
1 ^{er} décembre 2024 au 31 mars 2025 (4 mois)	7 319 746
2025-2026	17 826 372
2026-2027	26 263 914
2027-2028	10 672 160
2028-2029	10 104 817
2029-2030 et subséquents	106 461 095
Total	178 648 104

9. 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 sont notamment relatives au désamiantage des routes et le démantèlement de réservoirs contenant des produits pétroliers).

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

	30 novembre 2024			31 mars 2024
	Désamiantage	Autres	Total	Total
Solde au début	7 678 294 \$	49 966 \$	7 728 260 \$	6 190 936 \$
Redressement	0 \$	0 \$	0 \$	2 695 414 \$
Nouvelles obligations de mise hors service				0 \$

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Obligations réglées				0 \$
Charge de désactualisation	235 742 \$	1 645 \$	237 387 \$	423 247 \$
Révision des estimations de flux de trésorerie	804 158 \$	11 205 \$	815 363 \$	(1 581 337) \$
Solde à la fin	8 718 194 \$	62 816 \$	8 781 010 \$	7 728 260 \$

Principales hypothèses utilisées

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

Taux d'actualisation, incluant l'inflation:	4,73 %
Période d'actualisation:	De 76 à 125 ans
Taux d'inflation:	2,55 %

Les coûts estimés pour réaliser les activités de mise hors service au 30 novembre 2024 et inclus dans l'évaluation du passif s'élèvent à 15 823 980 \$ (15 925 479 \$ au 31 mars 2024). Une subvention à recevoir du MSSS de 8 781 010\$ est comptabilisée au 30 novembre 2024 relativement à ses obligations liées à la mise hors service.

10. Affectations

La nature des affectations d'origines interne et externe ainsi que leur variation sont présentées aux pages 289-00 et 289-01 du rapport financier annuel AS-471.

11. Gestion des risques associés aux instruments financiers

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

Risque de crédit

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

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

Le risque de crédit associé aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de diverses compagnies

d'assurances, de la RAMQ et de la CNESST, du gouvernement du Canada, de la Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal.

Afin de réduire ce risque, l'établissement s'assure d'avoir l'information complète sur les différents autres débiteurs afin de les facturer en temps opportun. Il fait parvenir des états de compte aux retardataires et achemine les comptes en souffrance à une agence de recouvrement. Il analyse régulièrement le solde des comptes à recevoir et constitue une provision pour créances douteuses adéquate, lorsque nécessaire, en basant leur valeur de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit potentielles, sur l'expérience, sur l'historique de paiement, sur la situation financière du débiteur et sur l'antériorité de la créance. Au 30 novembre 2024, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentaient 46,93 % du montant total recouvrable (32,02 % au 31 mars 2024).

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Autres débiteurs non en souffrance	22 006 609	24 531 314
Autres débiteurs en souffrance :		
Moins de 30 jours		
De 30 à 59 jours		
De 60 à 89 jours	1 014 253	615 132
De 90 jours et plus	6 487 123	6 233 908
Sous-total	7 501 376	6 849 040
Provision pour créances douteuses	(1 851 544)	(1 784 005)
Sous-total	5 649 831	5 065 035
Total des autres débiteurs	27 656 440	29 596 349

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Solde de la provision pour créances douteuses au début	1 784 005	1 236 376
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	332 545	650 488
Montants recouverts	-	(102 859)
Radiation	(265 005)	-
Solde de la provision pour créances douteuses à la fin	1 851 544	1 784 005

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

Risque de liquidité

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

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

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

Les emprunts temporaires sont des marges de crédit. Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme est minime, puisqu'elles sont prises en charge par le MSSS. Les autres créditeurs et autres charges à payer ont des échéances dans les 30 jours suivant la fin de l'exercice.

Risque de taux d'intérêt

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

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

Les emprunts temporaires sont émis par le fonds de financement sous forme de marge de crédit et portent intérêts à un taux variable. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Le solde des dettes à long terme au montant de 177 739 725\$ représente des emprunts portant intérêt à des taux fixes. Les intérêts associés à ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt puisque les intérêts sont assumés par le MSSS.

	Exercice courant	Exercice précédent
Emprunts temporaires	35 553 705	30 587 636
Dettes à long terme	177 739 725	202 167 317
Total	213 293 430	232 754 953

12. Opérations interentités et autres opérations entre apparentés

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

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

L'établissement n'a conclu aucune opération commerciale avec ces parties apparentées autrement que dans le cours normal de ses activités et aux conditions commerciales habituelles. Ces opérations sont comptabilisées à la valeur d'échange. Elles sont présentées aux pages 612-00 à 647-00 du rapport financier annuel AS-471.

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

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

Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal

L'établissement détient un intérêt économique dans la Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal. La Fondation constituée selon la Partie III de la Loi sur les compagnies du Québec, a pour objet de recevoir, gérer, placer, disposer et utiliser des contributions, dons, donations ou legs versés en faveur de l'établissement. Les sommes recueillies par la Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal permettent de contribuer à l'amélioration des facilités au niveau de l'équipement favorisant une meilleure qualité des soins, de la recherche et de l'enseignement selon les objectifs conjointement avec l'établissement. L'actif net de la Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal s'élève à 146 993 899 \$ au 30 novembre 2024 (135 833 693 \$ au 31 mars 2024).

La Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal a versé 17 989 997 \$ en contribution à l'établissement au 30 novembre 2024 (24 547 358 \$ pour l'année 2023-2024). Le solde à recevoir sur ces dons est de 8 370 260 \$ au 30 novembre 2024 (7 829 744 \$ au 31 mars 2024).

L'établissement fournit gratuitement à la Fondation des locaux pour y loger l'administration.

Fondation Épic

L'établissement détient un intérêt économique dans la Fondation Épic. La Fondation a pour objet de recueillir des fonds en vue de supporter les projets, les services, la recherche et les coûts d'équipements de son œuvre principale : le Centre ÉPIC de l'ICM et aussi en vue de promouvoir de saines habitudes de vie et la santé en général avec ses propres projets.

Au cours de l'exercice, l'établissement a comptabilisé des revenus de dons de la Fondation d'un montant de 64 087\$ au 30 novembre 2024 (285 434 \$ au 31 mars 2024). Le solde à recevoir sur ces dons au 30 novembre 2024 est de 60 794\$ (21 851 \$ au 31 mars 2024).

Innovacor, société en commandite

L'établissement est le premier commanditaire de la société en commandite Innovacor par lequel elle détient un actif net de 30 902 \$ au 31 mars 2024. La société a réalisé un profit de 5 083 \$ au 31 mars 2024. Bien que l'établissement exerce un contrôle sur cette entité, il n'a pas procédé à la consolidation compte tenu de l'ampleur des activités.

13. Travaux majeurs de construction gérés par la SQI

Le 14 mai 2018, l'établissement a conclu un protocole d'entente avec la Société Québécoise des Infrastructures(SQI) relativement à la gestion de son projet Centre de formation, de regroupement des soins ambulatoires et d'agrandissement de l'urgence de l'Institut de Cardiologie de Montréal représentant un montant de 225 559 000 \$. Ce protocole d'entente est établi conformément aux dispositions de l'*Entente de gestion applicable aux opérations immobilières dans le secteur de la santé et des services sociaux – Volet gestion de projets* intervenue entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la SQI, ainsi qu'à celles de la *Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructures publiques* du Conseil du trésor issue de l'application de l'article 18 de la *Loi sur les infrastructures publiques* (RLRQ, chapitre I-8.3).

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

Le projet étant sa propriété, l'établissement comptabilise toutes les transactions relatives à celui-ci dans ses états financiers, notamment la construction, les emprunts temporaires, les dettes à long terme, la subvention à recevoir du MSSS pour les dettes subventionnées par le gouvernement, la charge d'intérêts, les intérêts courus ainsi que les crédits/remboursements de taxes sur les intrants (TPS-TVQ).

À l'égard de ce projet, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes : 1 331 892 \$ (26 067 659\$ au cours de l'exercice précédent) dans les bâtiments et 128 000 000 \$ (128 000 000 \$ au cours de l'exercice précédent) dans ses dettes à long terme.

De plus, l'établissement a présenté une somme de 3 804 487 \$ (3 090 971 \$ au cours de l'exercice précédent) relative aux contrats signés par la SQI avec les entrepreneurs, les professionnels et fournisseurs, reliée au projet en cours dans les obligations contractuelles liées aux contrats d'acquisition d'immobilisations présentées à la page 635-00 du rapport financier annuel AS-471.

14. Actifs et passifs éventuels

L'établissement fait l'objet de griefs pour un montant de 210 333 \$ au 30 novembre 2024 (323 400 \$ pour l'exercice précédent). Aucune provision n'a été comptabilisée puisque la direction n'est pas en mesure d'évaluer leur issue ni d'effectuer une estimation raisonnable des pertes éventuelles que l'établissement pourrait encourir.

15. 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 fusionné avec 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).

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	802 242		802 242	
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		494 447		494 447	
TOTAL (L.04 à L.09)	10	XXXX	1 296 689		1 296 689	

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	
...	1						
Développement cadres	2	20 980			20 980	0	
Développement FIQ	3						
Formation conventions collectives	4	34 294			34 294	0	
Formation adaptation main-d'oeuvre	5	119 694			119 694	0	
Formation prioritaire minist.projets spéciaux	6	39 340			39 340	0	
Comité des usagers	7	49 290			49 290	0	
Intégr. inf. diplômées hors Canada	8						
Intégr. inf. hors Canada	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
Autres (report de P.290-01, L.45)	30						
Autres (report de P.290-02, L.45)	31						
Fonds affectés (report de P.293)	32						
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	263 598			263 598	0	
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		1 010 321	1 010 321	0		
Autres sources :							
- Fondations et OSBL (voir note page explicative)	37						
- Municipalités et organismes municipaux	38						
- Entreprises privées	39						
- Autres tiers hors périmètres (préciser P.297)	40						
- Entités du périmètre autres que L.33 et L.42	41						
- Hydro-Québec	42						
TOTAL (L.34 à L.42)	43		1 010 321	1 010 321	0		
GRAND TOTAL (L.33 + L.43)	44	263 598	1 010 321	1 010 321	263 598	0	

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

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

DÉTAILS DE LA LIGNE 30 DE LA PAGE 290-00

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

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

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

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

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						
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):							
Stationnement	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
TOTAL MSSS (L.01 à L.19)	20						

Revenus provenant du :

Gouvernement du Canada :

- Contrib. reportables (préciser P.297)	21	10 037 300		5 075 070	5 864 174	9 248 196	789 104
- Contrib. non reportables	22	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
- Donations (Rep. P.292)	23	1 276 957		13 033 157	9 359 522	4 950 592	(3 673 635)

13

Autres sources

- Fondations et OSBL (voir note page explicative)	24	865 394		1 818 681	3 526 243	(842 168)	1 707 562
- Municipalités et organismes municipaux	25						
- Entreprises privées	26	9 484 868		13 627 431	13 708 163	9 404 136	80 732
- Autres tiers hors périmètre (préciser P.297)	27	8 049 887		9 622 821	10 732 122	6 940 586	1 109 301
- Entités du périmètre excepté L.20 et L.29	28	1 235 111		1 893 029	2 055 747	1 072 393	162 718
- Hydro-Québec	29						
GRAND TOTAL (L.20 à L.29)	30	30 949 517		45 070 189	45 245 971	30 773 735	175 782

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	29 903 576
Projets de recherches terminés	32	870 159
Autres	33	
TOTAL (L.31 à L.33)	34	30 773 735

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:							
FICM - recherche et bourse	2	1 276 957		12 914 255	9 240 620	4 950 592	(3 673 635)
FICM - cessation du tabagisme (A.P.)	3			68 221	68 221	0	
FICM - Observatoire en prévention (A.P.)	4			121 264	121 264	0	
FICM - Gospec - gestion optimale des soins (A.P.)	5			11 111	11 111	0	
FICM & fondation PSI - Clinique de prévention (A.P.)	6			23 944	23 944	0	
FICM-Prévention et trait.diabète (A.P.)	7			323 438	323 438	0	
FICM-Exploitation (A.P.)	8			462 343	462 343	0	
FICM-Epic A.A	9			118 902	118 902	0	
...	10						
Immobilisations - Équipement et mobilier	11	54 113 655		3 800 461	3 898 026	54 016 090	97 565
...	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	55 390 612		17 843 939	14 267 869	58 966 682	(3 576 070)
DOTATIONS							
Capital	27						
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés :							
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
Autres (préciser P.297)	34						
TOTAL (L.27 à L.34)	35						
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	55 390 612		17 843 939	14 267 869	58 966 682	(3 576 070)
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:							
Fonds Exploitation - ACT.PRINC.(P.290)	37			1 010 321	1 010 321	0	
Fonds Exploitation - ACT.ACCES.(P.291)	38	1 276 957		13 033 157	9 359 522	4 950 592	(3 673 635)
Fonds Immobilisations (P.294)	39	54 113 655		3 800 461	3 898 026	54 016 090	97 565
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	55 390 612		17 843 939	14 267 869	58 966 682	(3 576 070)

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

	1	2	3	4	5	6
	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)
Aide pour l'alimentation entérale	XXXX					
Comité Santé mentale du Québec						
Fonds d'aide à l'élimination						
Fonds AVD/AVQ						
GMF et Cliniques-Réseau		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Médecins en régions éloignées						
Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher						
Médicaments spéciaux - Tyronisémie						
Organisation des services						
Programme ventilation à domicile						
Répit-dépannage DI-TSA						
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services de réadaptation						
Formation du réseau						
Orientation jeunesse						
Santé publique						
Santé mentale						
Rapatriement des clientèles						
SIDA						
Rationalisation des services						
Produits biologiques et médicaments						
Systèmes d'information clientèles						
Coordination en matière de santé et de services sociaux (excluant GMF et CR)						
Télémétrie en soins préhospitaliers						
SPU (excluant Télémétrie en soins préhospitaliers)						
GMF						
GMF-R						
GMF-U						
Autres (préciser P.297)						
TOTAL (L-01 à L.29)						

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Revenus reportés au début	Ajustements au solde du début (préciser P.297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C.1+C.2+C.3-C.4)	Variation des revenus reportés (C.1+C.2-C.5)	
1 Subventions MSSS	7 200 528			188 144	7 012 384	188 144	
2 Subventions MSSS - OMHS	(787 475)		815 364	(19 442)	47 331	(834 806)	
3 Subventions MSSS - paiements de transfert	396 265 448		8 404 829	13 394 326	391 275 951	4 989 497	
4 Subventions gouvernement du Canada (préciser)	5 308 907		250 903	376 249	5 183 561	125 346	14
5 Donations (art. 269)	54 113 655		3 800 461	3 898 026	54 016 090	97 565	
6 Autres sources	280 000				280 000	0	
7 TOTAL (L.01 à L.06)	462 381 063		13 271 557	17 837 303	457 815 317	4 565 746	

VENTILATION DES LIGNES 04 ET 06 :

Subventions gouvernement du Canada :

8 Contributions reportables	5 308 907		250 903	376 249	5 183 561	125 346
9 Contributions non reportables	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
10 TOTAL (L.08 + L.09)	5 308 907		250 903	376 249	5 183 561	125 346

Autres sources :

11 Fondations et OSBL (Note 1)	54 113 655	(54 113 655)			0	0
12 Municipalités et organismes municipaux						
13 Entreprises privées						
14 Autres tiers hors périmètre (préciser P.297)	280 000				280 000	0
15 Entités du périmètre autres que L.01 à L.03 et L.16 (Note 2)						
16 Hydro-Québec						
17 TOTAL (L.11 à L.16)	54 393 655	(54 113 655)			280 000	0

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

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

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

Numéro

Note

10

Page 202 L7C1-C2

Transfert du solde de fonds de l'exploitation vers le solde de fonds d'immobilisations: 48 194\$.

Les réserves de financement ont été constituées dans le solde du fonds d'exploitation en vue de couvrir les amortissements futurs de projets dans le fonds d'immobilisations. Le montant du transfert correspond aux dépenses d'amortissements de ces projets dans le fonds d'immobilisations.

11

Page 208-01 L11C1

	Courant	Précédent
Remboursement dette long terme	(24 498 125)	(94 815 310)
Charge de désactualisation OMHS	237 387	423 247
Révision estimation OMHS	815 363	(1 581 337)
Remboursement emprunt réforme comptable		(8 869 799)
Total	(23 445 375)	(104 843 199)

12

Page 208-02 L19C1

	Courant	Précédent
Remboursement dette long terme	(24 498 125)	(94 815 310)
Charge de désactualisation OMHS	237 387	423 247
Révision estimation OMHS	815 363	(1 581 337)
Remboursement emprunt réforme comptable		(8 869 799)
Total	(23 445 375)	(104 843 199)

13

Page 291 L.21 C5

Autres	91 108\$
CRC	20 717\$
IRSC	7 427 298\$
FCI	731 724\$
FIR Gouv. Fédéral	977 349\$
Total	9 248 196\$

14

Page 294 L4C5

Revenus reportés des subventions reçues par l'Institut de Cardiologie de Montréal du Fond Canadien pour l'innovation pour l'achat des équipements.

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					
FSST - réadaptation sociale	2					
FAAQ	3					
MSP	4					
Autres (préciser P.391)	5					
TOTAL (L.01 à L.05)	6					
Gouvernement du Canada :						
Services aux autochtones Canada	7					
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8					
Autres (préciser P.391)	9	108 486	5 350	113 836	113 836	15
TOTAL (L.07 à L.09)	10	108 486	5 350	113 836	113 836	
Non-résidents du Québec : Résidents Canada						
Non-résidents du Québec : Non-résidents du Canada	11	291 987	100 531	392 518	392 518	
Non-résidents du Québec : Non-résidents du Canada	12	210 211	15 857	226 068	226 068	
Surcharges 200 % - Non-résidents du Canada	13	448 982	96 611	545 593	545 593	
Services dentaires non assurés	14					
Autres services non assurés	15					
TOTAL (L.14 + L.15)	16					
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	1 059 666	218 349	1 278 015	1 278 015	
TOTAL (L.06 + L.17)	18	1 059 666	218 349	1 278 015	1 278 015	
		Revenus bruts	Déductions, exemptions et exonérations	Revenus après déductions, exemptions et exonérations (C.1 - C.2)	Créances douteuses	Revenus nets (C.3 - C.4)
		1	2	3	4	5
DÉDUCTIONS DES REVENUS PROVENANT DES USAGERS :						
Suppléments de chambre	19	1 289		1 289		1 289
Contributions usagers - autres responsabilités :						
- Usagers admis	20	1 059 666		1 059 666	332 545	727 121
- Usagers inscrits et enregistrés	21	218 349		218 349		218 349
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	1 278 015		1 278 015	332 545	945 470
Contributions des usagers :						
Adultes hébergés - CH	23	4 570		4 570		4 570
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	4 570		4 570		4 570
TOTAL (L.22 + L.29)	30	1 282 585		1 282 585	332 545	950 040
TOTAL (L.19 + L.30)	31	1 283 874		1 283 874	332 545	951 329

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		1 893 083		
- FSST	5				
- FRQS	6		1 651 843		
- Autres financements publics (préciser P.391)	7	1 236 483	2 795 561		16
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	8		1 442 730	XXXX	
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.08)	9		11 392 759	XXXX	
Contributions en partenariat aux activités cliniques	10				
Change sur monnaie étrangère	11		446 543		
Chèques annulés des exercices antérieurs	12				
Amortissement revenus reportés d'autres sources	13				
Revenus découlant d'une restructuration	14				
Autres subvention et contributions (préciser P.391)	15				
TOTAL (L.04 à L.15)	16	1 236 483	19 622 519		
Revenus de ventes de biens et services					
Revenus des stages d'enseignement	17	22 041	133 328	XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	18	507 575		XXXX	
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.18)	19			XXXX	
Locataires hébergés (CHSLD)	20			XXXX	
Location d'espace	21	1 833			
Autres revenus de location	22	19 520			
Commissions	23				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	24			XXXX	
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	25			XXXX	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	26				
Autres revenus de ventes de biens et services (préciser P.391)	27	63 791	33 656		17
TOTAL (L.17 à L.27)	28	614 760	166 984		
TOTAL ((L.16 + L.28)	29	1 851 243	19 789 503		
REVENUS DE PLACEMENT :					
Dividendes	30				
Intérêts	31				
Gains (pertes) de juste valeur réalisés	32				
Gains (pertes) de change réalisés	33				
TOTAL (L.30 à L.33)	34				

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	103 847	6 626 344	66 861	4 884 223
Personnel-temps régulier	2	2 058 235	70 181 734	1 454 949	54 320 291
Temps supplémentaire	3	155 208	9 453 240	81 823	4 962 786
Primes	4	XXXX	11 324 342	XXXX	7 209 076
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 102	426 980	3 086	158 284
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 327 392	98 012 640	1 606 719	71 534 660
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	511 232	19 181 194	343 835	13 403 146
Particuliers	9	315 815	8 448 824	214 886	6 504 922
TOTAL (L.08 + L.09)	10	827 047	27 630 018	558 721	19 908 068
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 119 295	XXXX	10 491 680
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 154 439	141 761 953	2 165 440	101 934 408
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 775 295	XXXX	8 488 628
Fournitures et autres charges	14	XXXX	82 896 471	XXXX	63 221 786
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	95 671 766	XXXX	71 710 414
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 154 439	237 433 719	2 165 440	173 644 822
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 505 649	XXXX	1 117 038
Recouvrements	19	5 504	3 926 631	3 600	999 516
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	5 504	5 432 280	3 600	2 116 554
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 148 935	232 001 439	2 161 840	171 528 268
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28 116	879 353		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 120 819	231 122 086	2 161 840	171 528 268

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	32 334	39 391	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	12			
Intérêts sur emprunts autorisés :				
- Fonds de financement	13	801 786	1 178 991	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	14	85	137 071	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15			
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16			
Variation pour assurance-salaire	17	(18 286)	72 538	
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	332 545	655 391	
Créances douteuses - Autres	22	675 596	2 012	
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	23			
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	24			
Forfaitaires	25			
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	26			
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	27	12 931	(119 738)	
Rétroactivités salariales	28	(9 672 491)	(325 053)	
Règlement en équité salariale	29	3 847 568	414 163	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	30			
Autres (préciser P.391)	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	6 039 975	9 676 905	
TOTAL (L.01 à L.35)	36	2 052 043	11 731 671	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES :				
Charges extraordinaires	37			
Autres (préciser P.391)	38			
TOTAL (L.37 à L.38)	39			

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	801 871	XXXX	4 103 759	
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	70 533	
TOTAL (L.01 à L.05)	6	801 871	XXXX	4 174 292	

AUTRES CHARGES

FOURNITURES ET APPROVISIONNEMENTS :

Buanderie et lingerie	7	964 201	3 631		
Electricité et combustible	8	1 653 352	110 670		
Frais de bureau et informatique	9	2 130 221	3 808 095		
Autres fournitures et approvisionnements	10	1 768 365	1 716 510		

SERVICES DE TRANSPORT ET DE COMMUNICATION :

Publicité et communication	11	143 592	63 888	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	12	113 925	560 924		
Transport des usagers	13	138 636	59 675		
Autres services de transport et de communication	14	321 825			

SERVICES PROFESSIONNELS, ADMINISTRATIFS ET AUTRES :

Allocation directes	15				
Honoraires professionnels	16	1 839 410	1 514 810		
Taxes et Assurances	17	165 495	32 434		
Autres services professionnels et administratifs	18	4 332 291			

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	237 386	
Autres (préciser P.391)	23	652 601	627 739		
TOTAL (L.07 à L.23)	24	14 223 914	8 498 376	237 386	18

DÉPENSES DE TRANSFERT

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

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS

6600 - Laboratoires de biologie médicale	32	1 927	XXXX	XXXX	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	33	71 814	XXXX	XXXX	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	34	17 238	XXXX	XXXX	
6830 - Imagerie médicale	35	97 318	XXXX	XXXX	
6840 - Radio-oncologie	36		XXXX	XXXX	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	37	4 828 900	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	38	294 642	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.32 à L.38)	39	5 311 839	XXXX	XXXX	19

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	9904	673 293	163477	6 197 142	
Congés fériés	2	3470	226 912	86706	3 306 358	
Congés mobiles	3					
Congés de maladie	4	973	57 946	73357	2 690 921	
Congés quart stable de nuit	5			5948	250 574	
Congés mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 347	958 151	329 488	12 444 995	

AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS :

Congés sociaux	8	35	1 960	2493	118 724	
Droits parentaux	9	740	8 213	26151	246 686	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (auto-ass.)	10	1017	59 937	76367	2 204 278	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX	12 179	
Développement des ressources humaines	12	669	43 623	74067	2 669 066	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	20 623	XXXX	9 820	
Libération patronale et syndicale	14			5230	202 476	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	7	2 730	27994	900 345	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			116	4 262	
Autres (préciser P.391)	19					
TOTAL (L.08 à L.19)	20	2 468	137 086	212 418	6 367 836	

TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	16 815	1 095 237	541 906	18 812 831	
---------------------------------------	----	--------	-----------	---------	------------	--

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	19 225	774 975	794 200	20
Fonds des services de santé (FSS)	2	246 871	3 623 594	3 870 465	
CNESST (FSST)	3	35 542	644 657	680 199	
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4		34 969	34 969	
Régime de rentes du Québec	5	104 876	3 551 471	3 656 347	
Autres régimes de pension-retraite	6				
Primes d'assurance-salaire	7				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	802 422	802 422	
Régime d'assurance-cadres	9	84 117	XXXX	84 117	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10				
Régime québécois d'assurance parentale	11	21 857	504 117	525 974	
Autres (préciser P.391)	12		42 987	42 987	
TOTAL (L.01 à L.12)	13	512 488	9 979 192	10 491 680	

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	3 836	259 407	5 262	331 740
Personnel-temps régulier	2	811 795	26 656 890	555 184	20 004 467
Temps supplémentaire	3	9 618	592 859	8 670	499 200
Primes	4	XXXX	673 113	XXXX	474 434
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 591	167 126	2 152	133 315
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	827 840	28 349 395	571 268	21 443 156
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	109 471	4 987 236	76 179	3 444 602
Particuliers	9	30 729	763 375	28 240	869 844
TOTAL (L.08 + L.09)	10	140 200	5 750 611	104 419	4 314 446
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 984 843	XXXX	2 592 311
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	968 040	38 084 849	675 687	28 349 913
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	4 094 270			1 873 192
Fournitures et autres charges	14	12 589 819			8 635 912
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	16 684 089			10 509 104
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	54 768 938			38 859 017
	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	54 768 938			38 859 017
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	22 990 338			13 722 706
Revenus de type commercial	29	3 389 193			2 761 954
Revenus d'autres sources	30	29 599 204			22 673 017
TOTAL (L.28 à L.30)	31	55 978 735			39 157 677
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	1 209 797			298 660
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	575 622			391 875

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre	Personnel cadre	Personnel temps régulier	Personnel temps régulier	
		1	2	3	4	Notes
		Heures	Montant	Heures	Montant	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX						
Congés annuels	1	666	43 801	40950	1 861 651	
Congés fériés	2	224	13 282	17262	787 812	
Congés mobiles en psychiatrie	3					
Congés de maladie	4	(10)	(233)	17087	738 289	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	880	56 850	75 299	3 387 752	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8			306	17 648	
Droits parentaux	9			7866	108 506	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10			18445	680 429	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX	50	
Développement des ressources humaines	12	153	7 339	1470	55 872	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14					
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17					
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P.391)	19					
TOTAL (L.08 à L.19)	20	153	7 339	28 087	862 505	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	1 033	64 189	103 386	4 250 257	

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	3 332	202 226	205 558
Fonds des services de santé (FSS)	2	18 112	970 498	988 610
CNESST (FSST)	3	4 095	192 777	196 872
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4		10 231	10 231
Régime de rentes du Québec	5	16 151	925 444	941 595
Autres régimes de pension-retraite	6			
Primes d'assurance-salaire	7			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	105 652	105 652
Régime d'assurance-cadres	9	5 205	XXXX	5 205
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10			
Régime québécois d'assurance parentale	11	2 494	136 094	138 588
Autres (préciser P.391)	12			
TOTAL (L.01 à L.12)	13	49 389	2 542 922	2 592 311

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	234 268 832	164 029 063	775 048	164 804 111	235 804 846
Subventions Gouvernement du Canada (C.2 : P.290/C.3 : P.291)	2	8 045 486		5 864 174	5 864 174	9 103 658
Contributions des usagers (P.301)	3	1 345 000	1 283 874	XXXX	1 283 874	2 250 404
Ventes de services et recouvrements (P.320)	4	2 662 099	2 116 554	XXXX	2 116 554	5 432 280
Donations (C.2 : P.290/C.3 : P.291)	5	18 960 380	1 010 321	9 359 522	10 369 843	19 528 343
Revenus de placement (P.302)	6					
Revenus de type commercial (C.3 : P.351)	7	3 983 537		2 761 954	2 761 954	3 389 193
Gain sur disposition (P.302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P.302)	11	33 400 211	1 851 243	19 789 503	21 640 746	28 567 435
TOTAL (L.01 à L.11)	12	302 665 545	170 291 055	38 550 201	208 841 256	304 076 159
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C.2 : P.320/C.3 : P.351)	13	182 552 674	102 144 105	28 349 913	130 494 018	189 565 617
Médicaments	14	5 155 267	2 672 729	XXXX	2 672 729	4 390 665
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	16	68 666 175	48 191 916	XXXX	48 191 916	62 069 909
Denrées alimentaires	17	1 465 200	1 084 433	XXXX	1 084 433	1 474 315
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P.650)	18			XXXX		
Frais financiers (P.325)	19	500 000	801 871	XXXX	801 871	1 316 062
Entretien et réparations (C.2 : P.325)	20	5 533 350	5 311 839	1 961 833	7 273 672	8 232 436
Créances douteuses (P.321)	21	100 000	1 008 141		1 008 141	657 403
Loyers	22	399 107	257 917	48 895	306 812	529 480
Dépenses de transfert (P.325)	23					
Autres charges (P.325)	24	41 295 561	14 223 914	8 498 376	22 722 290	35 698 441
TOTAL (L.13 à L.24)	25	305 667 334	175 696 865	38 859 017	214 555 882	303 934 328
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)						
	26	(3 001 789)	(5 405 810)	(308 816)	(5 714 626)	141 831

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	155 169	333 441	
Autres ventes de services	3	XXXX	XXXX	
Recouvrements	4	30 343	49 292	
Autres recouvrements	5	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6			
Recherche	7			
Contributions des usagers	8	3 074 895	2 988 591	
Avances aux employés	9	81 069	157 030	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10			
Réclamation TPS (fédéral)	11	578 338	719 987	
Réclamation TVQ (provincial)	12	636 222	905 529	
Autres (préciser P.391)	13	21 871 229	24 022 381	21
TOTAL (L.01 à L.13)	14	26 427 265	29 176 251	
Provision pour créances douteuses	15	1 851 544	1 784 005	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	24 575 721	27 392 246	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17			
Frais reportés (préciser P.391)	18			
Congés à traitement différé	19	319 791	347 253	
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	319 791	347 253	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	25	992 005	806 005	
Produits sanguins	26			
Fournitures médicales et chirurgicales	27	4 065 414	3 631 879	
Denrées alimentaires	28			
Équipements de protection individuelle	29			
Autres (préciser P.391)	30	19 745	16 969	22
TOTAL (L.25 à L.30)	31	5 077 164	4 454 853	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	32	985	312 629	
Cotisations à la CNESST	33			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	34	2 970 040	1 898 368	
Contrats de services	35			
Rétribution RI/RTF	36			
SPU	37			
Autres (préciser P.391)	38	537 531	526 677	23
TOTAL (L.32 à L.38)	39	3 508 556	2 737 674	

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	110 242	113 936	
Transferts à payer	2			
Fournisseurs	3	18 891 978	18 107 485	
Salaires courus à payer	4	18 649 397	17 945 500	
Dédutions à la source et charges sociales à payer :				
- FSS à payer	5	552 740	195 174	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	4 955 181	2 446 622	
Provision pour passifs éventuels	7			
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9	1 689 973	632 214	
Provision salariale - conventions collectives	10			
Autres (préciser P.391) :				
Divers - CNESST	11	1 585 287	2 077 946	
TOTAL (L.01 à L.11)	12	46 434 798	41 518 877	
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	(43 778)	100 357	
Passifs liés aux instruments financiers dérivés	21			
Autres (préciser P.391) :				
Consolidation de la société en commandite Innovacor	22			
Dettes interétablissements (préciser P.391)	23			
TOTAL (L.20 à L.23)	24	(43 778)	100 357	

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		111 587 869	109 682 291	1 905 578	
Rectificatifs post-budgétaires	2					
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3					
Budget sans incidence sur trésorerie - Financement lié à la COVID	4					
(Dimin.) Augmentation du financement	5	49 198 571	52 441 194	55 563 323	46 076 442	
Variation des revenus reportés	6	XXXX	XXXX		XXXX	
Comptes à fins déterminées	7					
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8					
TOTAL (L.01 à L.08)	9	49 198 571	164 029 063	165 245 614	47 982 020	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES						
Subventions MSSS	10		1 035 356	1 017 675	17 681	
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11		XXXX			
(Dimin.) Augmentation du financement	12	611 431	(260 308)		351 123	
Variation des revenus reportés	13	XXXX	XXXX		XXXX	
Comptes à fins déterminées	14					
TOTAL (L.10 à L.14)	15	611 431	775 048	1 017 675	368 804	
TOTAL (L.09 + L.15)	16	49 810 002	164 804 111	166 263 289	48 350 824	
					Montant 5	
Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:						
Débiteur (créditeur) MSSS (reporté à P.204 L.03 ou L.14)	17				48 350 824	
Subvention à recevoir - MSSS (reporté à P.204, L.07)	18					

Nom de l'établissement		Code		Page / Idn.			
Institut Cardiologie de Montréal		1243-1656		363-00 /			
Fonds d'exploitation		exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE					
DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS : PROVISION POUR AVANTAGES SOCIAUX FUTURS ET AUTRES CHARGES SALARIALES À PAYER							
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS	Droits parentaux	Assurance-salaire	Allocation rétribution hors cadre	Provision banque maladie gelée	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	Autres charges salariales à payer (préciser P.391)
	1	2	3	4	5	6	7
SOLDE AU DÉBUT							
- Salaires	1	95 132	2 018 839		14 156 750	745 727	17 016 448
- Charges sociales	2	10 728	235 539		1 870 364	97 321	2 213 952
VARIATION DE L'EXERCICE							
Activités principales:							
- Salaires	3	(14 612)	(23 237)		1 207 273	(461 777)	707 647
- Charges sociales	4	(2 697)	2 739		(484 986)	(61 766)	(546 710)
Activités accessoires:							
- Salaires	5	4 565			510 648	(159 830)	355 383
- Charges sociales	6	(5)			(130 811)	(26 963)	(157 779)
SOLDE À LA FIN:							
- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	7	85 085	1 995 602		15 874 671	124 120	18 079 478
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	8	8 026	238 278		1 254 567	8 592	1 509 463
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS							
Droits parentaux:		Solde au début		Variation de l'exercice		Solde à la fin (C6+C7)	
- Composante clinique							
- Autres composantes							
Provision pour vacances:							
- Composante clinique							
- Autres composantes							
Provision pour banque maladie gelée:							
- Composante clinique							
- Autres composantes							
Provision pour banque maladie courante:							
- Composante clinique							
- Autres composantes							
TOTAL (L.09 à L.16)							
		</					

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 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	13 816 369	67 500 000	62 316 369		19 000 000	
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	13 816 369	67 500 000	62 316 369		19 000 000	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE							
	9	13 816 369	67 500 000	62 316 369		19 000 000	
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
		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	(87 921)			(87 921)	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			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	10 419 784		5 433 812	15 621 169	232 427
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	3 749 306		(588 794)	3 160 512	0
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	28					
Néonatalogie	29					
Programme de formation médicale décentralisée (PFMD)	30					
Amélioration de l'accès aux échographies générales	31					
Soutien aux personnes proches aidants	32	7 054		6 267	11 742	1 579
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	35 110 348		47 589 909	36 857 821	45 842 436
TOTAL (L.01 à L.42)	43	49 198 571		52 441 194	55 563 323	46 076 442

Notes

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			122 213	182 818	(60 605)	
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	10 245 504		(1 891 427)	7 540 220	813 857	
Autres mesures sal. - Ex. courant 25	XXXX	XXXX	3 258 864	4 843 931	(1 585 067)	24
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	
Avance équité ant. 31 mars 24 39			1 810 545	1 810 545	0	
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P.390-00, L.20 40	10 245 504		3 300 195	14 377 514	(831 815)	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL AUTRES MESURES SALARIALES EN RESSOURCES HUMAINES

Établissements publics Autres mesures en ressources humaines	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
	1	2	3	4	5	
Projets ratios	1					
Prendre soins	2					
Ajout personnels administratifs et technique (AA3)	3					
Forfait d'installation des pharmaciens	4					
Incitatifs financiers attraction personnel en soins infirmiers et cardiorespiratoire	5					
Mesure estivale - Heures supplémentaires payées à taux double	6					
Demi-journée de vacances (COVID 5e vague)	7		26 234		26 234	
Projets AA3	8		131 467	128 888	2 579	
Montant forfaitaire pour le billet d'avion - Projet PRCIIRI	9	19 000	12 701	19 000	12 701	
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		49 949		49 949	
Forfaitaire 900 \$ pour professionnels à l'évaluation-orientation DPJ (6754 et 6755)	13					
TOTAL (L.01 à L.13)	14	19 000	220 351	147 888	91 463	
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	113 983	134 638	256 891	(8 270)	
TOTAL (L.15 à L.17)	18	113 983	134 638	256 891	(8 270)	
Encadrement						
Budget national de développement du personnel d'encadrement	19		10 424		10 424	
Gestionnaires en CHSLD						
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Renforcement gestion de proximité	21		201 430	197 482	3 948	
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		64 838		64 838	
Lettre d'intention - régions nordiques	28					
Bonification temps complet	29					
Libérations - Comité paritaire accessibilité	30					
Libérations - négociations	31					
Relativités salariales Sages-Femmes	32					
Régime collectif d'assurance des employés du réseau	33		46 567	69 659	(23 092)	
AA-RH - travaux additionnels requis pour trait.de paie	34		48 145		48 145	
	35					
...	36					
Nouvelle cotisation aux normes du travail	37					
...	38					
TOTAL (L.22 à L.38)	39		159 550	69 659	89 891	
TOTAL (L.14 + L.18 + L.19 + L.21 + L.39) reporté à P.390-00, L.20	40	132 983	726 393	671 920	187 456	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

DÉTAILS AUTRES MESURES SALARIALES EN RESSOURCES HUMAINES - BOURSES

Établissements publics Autres mesures en ressources humaines		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
		1	2	3	4	5	
Bourse DEP APED - 5358 (français) & 5858 (anglais) de 870 h	1						
Bourse AEP SSAES 4248 de 375 h	2						
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			25 068		25 068	
Bourse en pharmacothérapie avancée	19	XXXX		147 068		147 068	
Bourse en perfusion extracorporelle	20	XXXX		120 329		120 329	
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			292 465		292 465	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 1 de 3)

Établissements publics Mesures des conventions collectives et équité salariale	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
	1	2	3	4	5	
Primes						
Prime de délestage de 3,5 % - Catégorie 1	1					
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire infirmières auxiliaires	3					
Prime secrétaire médicale	4					
Prime de 10 % perfusionnistes cliniques	5					
Prime de soins critiques - Catégorie 4 TE 2236,2276,2218	6					
Prime de soins critiques - ÉVAQ	7					
Primes soins critiques 3h Catégorie 4	8					
Prime spécifique de soins critiques - Soins obstétricaux	9					
Prime récurrente en centres jeunesse (4 %) Catégorie 2-4	10					
Prime de 3 % en centre jeunesse	11					
Prime psychiatrie et compensation monétaire	12					
Prime urgence - Secrétaire médicale et agent administratif	13					
Prime d'attraction-rétention - Catégorie 1	14		158 381		158 381	
Prime d'assiduité pour les quarts de fin de semaine (4 %) Catégorie 1	15					
Révision des modalités d'application - Primes de soir	16		156 774	153 940	2 834	
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	20 701	66 878	85 984	1 595	
Impact de l'ajout de certaines primes sur le coût de l'assurance salaire	22		152 826	150 177	2 649	
TOTAL (L.01 à L.22)	23	20 701	534 859	390 101	165 459	
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	11 553		11 553	0	
Titularisation Catégorie 4 - Travailleurs sociaux, éducateurs, agents de relations humaines, techniciens en éducation spécialisée, psychologues et psychoéducateurs	34					
TOTAL (L.32 à L.34)	35	11 553		11 553	0	
TOTAL (L.23 + L.27 + L.31 + L.35) reporté à P.390-00, L.20	36	32 254	534 859	401 654	165 459	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 2 de 3)

Établissements publics Mesures des conventions collectives et équité salariale (suite)	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
	1	2	3	4	5	
Ajout d'effectif						
Centres jeunesse Catégorie 4 (500 ETC)	1					
Soins infirmiers (500 ETC) Services 24/7 autres que CHSLD	2					
Catégorie 1 CA médecine-chirurgie						
Catégorie 3 Urgence (300 ETC)	3					
Soins infirmiers CHSLD Catégorie 1 (1000 ETC)	4					
Nouveau rangement						
Agent(e) d'intervention milieu psychiatrique-chef d'équipe et	5					
Agent(e) d'intervention milieu médico-légal-chef d'équipe						
PAB chef d'équipe (créer titre d'emploi)	6					
TOTAL (L.01 à L.06)	7					
Rehaussement horaire de travail						
Agents d'intervention milieu psychiatriques (3543) 37,5h,	8					
agent d'intervention médico-légale (3544) 36,25h et assistants						
en réadaptation (3462) 36,25h						
Avocat 37,5h	9					
Psychologue 37,5h	10					
Analyste informatique 40h	11					
Catégorie 4 - Travailleur sociaux (1550), éducateur (2691),	12					
ARH (1553), technicien en éducation spécialisé (2686), et						
psychoéducateur (1652) 37,5h						
TOTAL (L.08 à L.12)	13					
Règlement griefs						
Règlement griefs invalidité - Rétroactivité de verser les	14					
primes existantes						
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Renouvellement conventions collective Impact primes élargies	16					
ou nouvelles pendant l'invalidité en assurance salaire						
Avancement d'échelon	17					
TOTAL (L.14 à L.17)	18					
Disparités régionales						
Comité paritaire national personnes salariées travaillant dans	19					
certaines territoires aux prises avec des problèmes de						
disponibilité de main-d'oeuvre - Régions Côte-Nord, Nord du						
Québec et Gaspésie						
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Compensation annuelle équivalente à 50 % du montant des	22					
dépenses encourues 3e et 4e sortie de l'année civile						
précédente						
Reclasser les localités de Kawawachikamack et de	23					
Schefferville au Secteur IV						
TOTAL (L.19 à L.23)	24					
Projets pilotes						
Autogestion des horaires	25		30 082		30 082	
Transfert d'expertise à l'urgence	26					
Prévoir mise en place 3 projets pilotes locaux en centre	27					
jeunesse						
Postes atypiques de fin de semaine	28					
Modèle de soins Sage-femme	29					
Forfaits d'installation Sage-femme	30					
Dépannage Sage-femme	31					
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.25 à L.33)	33		30 082		30 082	
TOTAL (L.07+L.13+L.18+L.24+L.33) reporté à P.390-00, L.20	34		30 082		30 082	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 3 de 3)

Établissements publics Mesures des conventions collectives et équité salariale (suite)	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
	1	2	3	4	5	
Autres mesures						

Engagement du gouvernement concernant les physiothérapeutes	1					
Expérience libérations syndicales - Temps partiel	2					
Forfaitaire Catégorie 4 laboratoires médicaux et imagerie	3					
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Budget forum santé globale	5		108 296	162 000	(53 704)	
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 - Educateurs + Agents d'intervention	11					
Remboursement des frais de stationnement	12					
Reclassification automatique - Infirmiers bacc en sciences infirmières	13					
Tests de qualification agent administratif (uniformisation tests qualification 5315, 5316)	14					
Prime de supervision et responsabilité	15	5 534	(962)	4 572	0	
Prime personnes retraitées réembauchées (GIRMO)	16					
Prime supervision stagiaire	17					
Suivi des mesures découlant des conventions collectives	18		67 720		67 720	
	19					
Prime personnes retraitées réembauchées (GIRMO)	20					
TOTAL (L.01 à L.20)	21	5 534	175 054	166 572	14 016	

Mesures AQPMC - Nouvelle convention des physiciens

PhD échelon et prime à l'échelon max (1.5 %)	22	3 509		3 509	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	3 509		3 509	0	
TOTAL (L.21 + L.26) reporté à P.390-00, L.20	27	9 043	175 054	170 081	14 016	

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						
Équité salariale TE (3215,3588,3480,3505)	22						
Équité salariale TE (3215,3588,3480,3505)	23			374 764		374 764	
TOTAL L.18 à L.23)	24			374 764		374 764	

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			374 764		374 764	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

Numéro	Note																					
15	Page 301 L9CI Revenus des bénéficiaires du Gouvernement fédéral, Gendamerie royale du Canada, Ministère de la défense nationale																					
16	Page 302-L7-C1 FRISSS																					
17	Page 302-L27-C1: <table><tr><td>Revenus divers</td><td>(5 000)</td></tr><tr><td>Escompte sur achat</td><td>46 200</td></tr><tr><td>Revenus remboursement d'intérêts</td><td><u>22 591</u></td></tr><tr><td>Total</td><td>63 791</td></tr></table>	Revenus divers	(5 000)	Escompte sur achat	46 200	Revenus remboursement d'intérêts	<u>22 591</u>	Total	63 791													
Revenus divers	(5 000)																					
Escompte sur achat	46 200																					
Revenus remboursement d'intérêts	<u>22 591</u>																					
Total	63 791																					
18	325 L23C1 <table><tr><td>Service alimentaire</td><td>107 960</td></tr><tr><td>Location divers</td><td>66 356</td></tr><tr><td>Autres fournitures et dépenses</td><td>478 285</td></tr><tr><td>Total autres charges :</td><td>652 601</td></tr></table>	Service alimentaire	107 960	Location divers	66 356	Autres fournitures et dépenses	478 285	Total autres charges :	652 601													
Service alimentaire	107 960																					
Location divers	66 356																					
Autres fournitures et dépenses	478 285																					
Total autres charges :	652 601																					
19	Page 325 L38C1 <table><tr><td>CA 7640 - Serv. Entretien sanitaire</td><td>188 560</td></tr><tr><td>Autres CA</td><td>106 082</td></tr><tr><td>Total</td><td>294 642</td></tr></table>	CA 7640 - Serv. Entretien sanitaire	188 560	Autres CA	106 082	Total	294 642															
CA 7640 - Serv. Entretien sanitaire	188 560																					
Autres CA	106 082																					
Total	294 642																					
20	Page 331-00 L12C2 Traitements différé passif_Charges sociales																					
21	Page 360 L13C1 <table><tr><td></td><td>courant</td><td>précédent</td></tr><tr><td>C/R établissements et autres</td><td>4 102 688</td><td>5 773 533</td></tr><tr><td>RAMQ résidents</td><td>957 442</td><td>768 632</td></tr><tr><td>Indemnité CSST</td><td>149 788</td><td>713 245</td></tr><tr><td>C/R centre Épic</td><td>526 526</td><td>304 716</td></tr><tr><td>C/R centre de recherche</td><td>16 134 788</td><td>16 462 256</td></tr><tr><td>Total</td><td>21 871 231</td><td>24 022 381</td></tr></table>		courant	précédent	C/R établissements et autres	4 102 688	5 773 533	RAMQ résidents	957 442	768 632	Indemnité CSST	149 788	713 245	C/R centre Épic	526 526	304 716	C/R centre de recherche	16 134 788	16 462 256	Total	21 871 231	24 022 381
	courant	précédent																				
C/R établissements et autres	4 102 688	5 773 533																				
RAMQ résidents	957 442	768 632																				
Indemnité CSST	149 788	713 245																				
C/R centre Épic	526 526	304 716																				
C/R centre de recherche	16 134 788	16 462 256																				
Total	21 871 231	24 022 381																				
22	Page 360 L30C1 <table><tr><td></td><td>courant</td><td>précédent</td></tr><tr><td>Magasin</td><td>5 186,48</td><td>5 701,22</td></tr><tr><td>Lingerie</td><td>2 269,37</td><td>2 269,37</td></tr><tr><td>Réactifs</td><td>12 289,64</td><td>8 998,41</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>19 745,49</td><td>16 969,00</td></tr></table>		courant	précédent	Magasin	5 186,48	5 701,22	Lingerie	2 269,37	2 269,37	Réactifs	12 289,64	8 998,41	TOTAL	19 745,49	16 969,00						
	courant	précédent																				
Magasin	5 186,48	5 701,22																				
Lingerie	2 269,37	2 269,37																				
Réactifs	12 289,64	8 998,41																				
TOTAL	19 745,49	16 969,00																				

23 Page 360 L38C1

	courant	précédent
Avances spéciales - paie	73 357	48 246
Payés d'avance centre de recherche	463 553	477 809
Payés d'avance Épic	621	621
TOTAL	537 531	526 676

24 Page 390-01 L25

Description	Alloué	Reçu	Solde fin
Indexation Sal 24-25	3 151 029	4 713 630	-1 562 601
PDRH Cadres-Renouv cond.trav.cades	107 835	130 301	-22 466
Total	3 258 864	4 843 931	-1 585 067

Précision aux rends. 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	
Programme d'aide aux employés (PAE)	1						
Volumes additionnels Bloc Opératoire	2						
Coûts suppl. volumes add. Bloc opératoire	3						
Avis de pertinence médecine de jour	4	2 536 689		1 440 905	2 373 578	1 604 016	
Volumes additionnels Hémodynamie	5	281 405		190 168	281 405	190 168	
Volumes Additionnels Électrophysiologie	6	4 455 574		3 010 987	4 455 574	3 010 987	
Ajustement financement selon les volumes (Hors PAC)	7	1 449 552		979 578	1 449 552	979 578	
Ajustement financement selon les volumes TEP	8						
Augmentation de volumes réalisés en cardiologie tertiaire 19-20	9						
Patient partenaire - dernier versement	10						
Rehaussement en sécurité TI	11						
Analyse biologie moléculaire	12	4 620 503		1 316 551	4 620 503	1 316 551	
Prime Passerelle (Mesure attraction et rétention)	13						
Consolidation des équipes en courte durée	14	607 800		406 310	607 800	406 310	
Télesanté volet équipement	15						
Nouvelle pratique des inf. praticiennes spécialisées	16						
Pratique non-conforme pour le personnel d'encadrement	17						
Mesure RH	18						
Formation appoint IPS	19						
...	20						
...	21						
Financement IDE - volet exploitation livraison secteurs 2021-2022	22						
Financement IDE - volet exploitation livraison secteurs 2022-2023	23						
Financement fonctionnement échangeurs thermiques	24						
Médecine de jour - mise en place	25	285 261			285 261	0	
IPC	26						
Déploiement RAAC	27	220 000		(36 466)	110 000	73 534	
Blitz TAVI	28						
Fluidité intra-hospitalière	29						
Financement prévention	30						
Financement additionnel CAP 21-22	31						
Gestion des EPI	32	9 000		94 821	115 382	(11 561)	
Mandat réadaptation cardiaque	33	1 206 544		779 816	1 173 230	813 130	
Intérêt sur retro	34						
Pression salariale	35						
Financement FAP/HEI Tavi	36	4 486 134			4 486 134	0	
Financement FAP/HEI Mitraclip	37	1 063 282			1 063 282	0	
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
Reports de P.392-01, P.392-03, P.392-04, P.392-05 et P.392-06, L.46	45	12 063 630		36 241 789	13 302 225	35 003 194	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P.390, L.42	46	33 285 374		44 424 459	34 323 926	43 385 907	

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	
Programme de soins dentaires médicalement requis	1	26 639		182 034	32 191	176 482	
Effic.énergétique/r.duction GES des installations	2	73 738		163 602	92 500	144 840	
Rehaussement encadrement en hygiène et salubrité	3	50 000		33 425	50 000	33 425	
Entreposage EPI demande additionnelle	4	3 500			3 500	0	
Fournitures consommables des appareils Quabtum	5	1 144 779		925 259	1 144 779	925 259	
Appui ponctuel 2023-2024	6	751 900		3 293 666	751 900	3 293 666	
Appui ponctuel 2024-25	7			502 640		502 640	
Plafonnement de l'indexation des tarifs à 3%	8	320		2 178	1 740	758	
Ponction FAP chirurgie FAP HEI FAP OBBS	9	(16 540 330)		(33 171 291)	(16 540 330)	(33 171 291)	
Financement FAP chirurgie	10	10 625 573			10 625 573	0	
Financement FAP HEI	11	13 489 624			13 489 624	0	
Bonis rattrapage en chirurgie	12	1 031			1 031	0	
Entretien des dépenses non capitalisables dans le secteur informatique, télécommunication...	13	685 316		463 123	1 378 102	(229 663)	
	14			50 137		50 137	
Évaluation des risques et de la vulnérabilité des infrastructures	15	25 000		8 356	25 000	8 356	
Location du parc de véhicules	16			7 888	11 800	(3 912)	
Entretien appareils médicaux et non médicaux	17			159 726	238 935	(79 209)	
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	10 337 090		(27 379 257)	11 306 345	(28 348 512)	

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

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

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

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

Précision aux rends. 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						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	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) (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			22 033 054		22 033 054	
FAP - coloscopie	6						
FAP - dialyse	7						
FAP - HEI	8			27 053 164		27 053 164	
FAP - imagerie médicale	9	1 726 540		11 082 334	1 726 540	11 082 334	
FAP - obstétrique	10						
FAP - médecine	11			897 354		897 354	
FAP - radio-oncologie	12						
FAP - services sociaux	13						
FAP - urgence	14			387 069		387 069	
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			356 857		356 857	
Déploiement des fonctions reliées à la valorisation des données et à la performance dans les DQEPE	34			106 959		106 959	
Implantation meilleures pratiques cliniques et organisationnelles	35			661 790		661 790	
Indexation salariale cadres 23-24	36			271 973		271 973	
	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	1 726 540		62 850 554	1 726 540	62 850 554	

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			202 585		202 585	
Remboursement de frais - Permis de psychothérapie	3						
Congés de maladie pour motifs personnels	4						
Contr. add. employeur - régime de base ass. mal.	5						
Cotisation prof. cat. 1 et 4 - 50% (max. de 400\$ / an)	6						
Budget dédié à l'encadrement prof. Cat 1, 2 et 4	7						
Budget PDRH Catégorie 3	8						
Forfaitaire de déplacement	9						
Abolir TE agent adm. classe IV et reclasser classe III	10						
Création TE auxil. soins serv. soc. chef d'équipe rg. 10	11						
Budget form. encadr. prof (clientèles besoins spécifiques)	12						
Budget formation - IPS 0,03% dév. des compétences	13						
Forfaitaire par semaine de vacances monnayée	14						
Forfaitaire par semaine de vacances reportée	15						
Prime pour horaires condensés 5 x 12h de fds	16						
Prime fds, soir et nuit, % base + majoration 24/7	17						
Prime de nuit et de fin de semaine, minimum par heure	18						
Prime temp. attraction / rétention (psychologue) + maj.	19						
Prime radio-oncologie Outaouais	20						
Prime milieu palier 1, 2 et 3 - Soins critiques	21						
Prime milieu palier 1, 2 et 3 - Soins critiques spéc.	22						
Prime milieu palier 1, 2 et 3 - Centres jeunesse	23						
Prime milieu palier 1, 2 et 3 - RAC et unités int. CRDI	24						
Prime milieu palier 1, 2 et 3 - Psychiatrie	25						
Prime milieu palier 1, 2 et 3 - Personnel adm. à l'urgence	26						
Prime assiduité - Équipes autogestion des horaires	27						
Prime horaire en CHSLD-MDA-MA + Majoration	28						
Informatique coord. et mandats spéciaux (FSSS et FTQ)	29						
Prime de linge souillé	30						
Rehauss. à 37,5h/sem. - Divers titres d'emplois en santé mentale	31						
Rehauss. à 37,5h/sem. - Catégorie 4 labo imagerie	32						
Rehauss. à 37,5h/sem. - TTS (2586), Educ (2691), TES (2686)	33						
Création TE ISPS (3547) et ISPS chef d'équipe (3557)	34			112 774	162 500	(49 726)	
Amén. temps de travail de fds avec prime bonifiée	35						
Chef département_Médecins spécialisés	36			282 684		282 684	
Ressources pour activité en télésanté	37			65 609		65 609	
Alloc. subsistance 23-24	38			10 000	10 000	0	
Frais de subsistances médecins en stage	39			96 840	96 840	0	
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46			770 492	269 340	501 152	

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	772 666	711 036	1 481 587	2 115	
IPS spécialisées	3					
Bourses IPS	4					
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Plan d'accès DI-DP-TSA	6					
Plan d'investissement personnes âgées	7					
Radio-oncologie	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Hémodynamie	9		XXXX			
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	11	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	
Soutien aux familles	28					
Ressources en courte durée	29					
Aire ouverte	30					
Médicaments	31	1 052 308	2 454 414	1 052 308	2 454 414	
Agir tôt	32					
Service de protection jeunesse	33					
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Amélioration accès services en santé mentale	35					
Rehaussement des services de proximité	36					
Soutien clinique aux familles d'accueil	37					
Appel à projets - Plan d'action - Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	38					
Plan d'action en santé mentale	39					
	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	41					
TOTAL (L.01 à L.41) reporté à P.390, L.42	42	1 824 974	3 165 450	2 533 895	2 456 529	

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						
CAR prime COVID Recherche	2						
CAR perte de revenus stationnement	3						
CAR perte de revenus centre Épic	4	611 431		(611 431)		0	
CAR Prime passerelle	5						
Agrandissement centre Épic	6			351 123		351 123	
	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	611 431		(260 308)		351 123	

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							
...	1						
...	2						
...	3						
...	4						
...	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16						

Comptes à fins déterminées - Activités accessoires

...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
TOTAL (L.17 à L.31)	32						

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES DÉBITEURS				
Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1			25
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			
Réclamation TVQ (provincial)	8			
Autres (préciser P.490)	9	4 295 279	3 829 620	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	4 295 279	3 829 620	
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			
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17			

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	13 211 832	14 658 771	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3	8 623	8 623	
Etablissements publics	4			
Autres (préciser P.490):				
...	5			
...	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	13 220 455	14 667 394	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser P.490):				
...	9			
Passifs liés aux instruments financiers dérivés (préciser P.490)	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12	69 600	22 470	
Financement-Québec	13	108 593	79 416	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	1 427 047	956 669	
Autres (préciser P.490)	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17	1 605 240	1 058 555	
PASSIFS AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS				
Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement	18			
Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement	19			
TOTAL (L.18 + L.19)	20			
OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D'IMMOBILISATIONS				
Continuité des OMHS contenant de l'amiante				
Solde au début	21	7 678 294	6 190 936	
+ Redressement du solde de début	22		2 695 414	
+ Passifs engagés	23			
+ Charge de désactualisation	24	235 742	417 341	
+ Révision des estimations	25	804 158	(1 625 397)	
- Passifs réglés	26			
Solde à la fin (TOTAL L.21 à L.25 - L.26)	27	8 718 194	7 678 294	
Continuité des OMHS autres que l'amiante				
Solde au début	28	49 966		
+ Redressement du solde de début	29			
+ Passifs engagés	30			
+ Charge de désactualisation	31	1 645	5 906	
+ Révision des estimations	32	11 205	44 060	
- Passifs réglés	33			
Solde à la fin (TOTAL L.28 à L.32 - L.33)	34	62 816	49 966	
TOTAL DES OMHS (L.27 + L.34)	35	8 781 010	7 728 260	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3	5 752 592	9 009 183	10 558 637		4 203 138	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	11 018 675	1 331 892			12 350 567	
Autres emprunts temporaires (préciser P.490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	16 771 267	10 341 075	10 558 637		16 553 705	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	16 771 267	10 341 075	10 558 637		16 553 705	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10						

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME							
Obligations	11						
Billets	12	203 146 229		24 498 125		178 648 104	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13						
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	14						
Emprunts hypothécaires	15						
Obligations découlant de baux emphytéotiques	16						
	17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	18						
Autres produits financiers (préciser P.490)	19						
TOTAL (L.11 à L.19)	20	203 146 229		24 498 125		178 648 104	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	203 146 229		24 498 125		178 648 104	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22						

			Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23			
MOINS: Frais reportés liés aux dettes	24		908 379	
Dettes nettes du Fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24)	25		177 739 725	

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	232 222 179		8 475 361	35 056 761	205 640 779	
Passif au titre des sites contaminés	3						
Obligations liées à la mise hors services d'immobilisations	4	7 728 260		1 052 750		8 781 010	

Intérêts courus sur les dettes:

- Financement-Québec et Fonds de financement	5	1 032 939		499 555	XXXX	1 532 494	
- Société québécoise des infrastructures	6	22 470		47 130	XXXX	69 600	
- 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	3 557 074	3 557 074	XXXX	
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.490)	11						
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	4 342 835	4 342 835	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	13	XXXX	XXXX			XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	14	XXXX	XXXX			XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	15	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.15)	16	241 005 848		17 974 705	42 956 670	216 023 883	

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	1 602 094
Subvention à recevoir MSSS (reporté à P.204, L.07) (L.02 + L.03 + L.04, C.5)	18	214 421 789
TOTAL (L.17 + L.18) et (L.16 = L.19)	19	216 023 883

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

CALCUL DE LA SUBVENTION À RECEVOIR MSSS

		Exercice courant
1. Dettes à long terme		1
Dettes à long terme avec des entités du périmètre (P.403-00, L.21, C.5)	1	178 648 104
Emprunts découlant d'ententes de PPP remboursés par le MSSS	2	
Emprunts hors périmètre remboursés par le MSSS	3	
Autres (préciser P.490)	4	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	178 648 104
Ajustements à soustraire		
Fonds d'amortissement du Gouvernement (P.403-00, L.23, C.5)	6	
Frais reportés liés aux dettes	7	908 379
Autres (préciser P.490)	8	
TOTAL (L.06 à L.08)	9	908 379
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	177 739 725
2. Emprunts temporaires (Fonds d'immobilisations)		
Emprunts temporaires avec des entités du périmètre (P.403-00, L.09, C.5)	16	16 553 705
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	16 553 705
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	462 180
Frais courus - Enveloppes décentralisées	23	2 003 603
Frais courus - Enveloppes en ressources informationnelles	24	188 614
Créditeurs et autres charges à payer en lien avec des dépenses admissibles	25	8 692 952
Autres : (préciser P.490)	26	
TOTAL (L.21 à L.26)	27	11 347 349
Total des subventions du MSSS / gouvernement du Québec à recevoir (L.15 + L.20 + L.27)	28	205 640 779

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	634 920 793
Terrains (P.423-00, L.01, C.1)	2	372 929
Amortissement cumulé (P.423-00, L.13, C.2)	3	168 577 098
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	465 970 766

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

Projets autofinancés avec réaménagement budgétaire	8	
Projets autofinancés sans réaménagement budgétaire	9	2 584 921
Acquisitions réalisées avec des transferts de solde de fonds	10	
Acquisitions réalisées avec des transferts budgétaires nets	11	
Acquisitions réalisées avec des fonds Épic et surplus de recherche	12	5 912 493
...	13	
...	14	
...	15	
...	16	
Autres (préciser P.490)	17	
TOTAL (L.08 à L.17)	18	8 497 414

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

Subventions MSSS (autres) (P.294-00, L.01, C.5) :	19	7 012 384
Subventions MSSS (OMHS) (P.294-00, L.02, C.5) :	20	47 331
Subventions gouvernement du Canada immo. (P.294-00, L.04, C.5) :	21	5 183 561
Donations (P.294-00, L.05, C.5)	22	54 016 090
Autres sources (P.294-00, L.06, C.5)	23	280 000
TOTAL (L.19 à L.23)	24	66 539 366
Revenus reportés pour les projets non débutés en fin d'exercice :	25	341 965
Autres ajustements (préciser P.490)	26	
TOTAL (L.24 - L.25 - L.26)	27	66 197 401
TOTAL (L.07 - L.18 - L.27)	28	391 275 951

Fonds d'immobilisations

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)						
Montants attribués par le MSSS non utilisé au début		1	2	3	4	5
Montants attribués par le MSSS au F.I. au bilan		1	2	3	4	5
Dépenses encourues au F.I. au bilan		1	2	3	4	5
Solde non utilisé à la fin		1	2	3	4	5
Montant reçu du FF durant l'exercice		1	2	3	4	6
Notes						
Immobilisations :						
- Maintien des actifs immobiliers	1	10 435 406	2 020 693		1 634 493	10 821 606
- Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	2	6 548 977	1 088 544		591 439	7 046 082
- Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD	3					
- Efficacité énergétique	4					
- Maintien des actifs immobiliers - Entente PPP	5					
- Consolidation (OES)	6					
- Résorption du déficit en maintien des actifs immobiliers	7					
- Autres (préciser P.490)	8	6 239 818			1 022 046	5 217 772
TOTAL (L.01 à L.08)	9	23 224 201	3 109 237		3 247 978	23 085 460
Mobilier et équipement :						
- Équipement non médical et mobilier	10	2 476 868	339 141		889 360	1 926 649
- Équipement médical	11	29 790 878	7 265 303		1 514 756	35 541 425
- Consolidation d'équipement médicaux et non médicaux	12					
- Consolidation d'équipement (OES)	13					
- Recherche - Fondation canadienne pour l'innovation	14					
- Résorption du déficit en maintien des actifs mobiliers	15					
- Autres (préciser P.490)	16	2 291 347				2 291 347
TOTAL (L.10 à L.16)	17	34 559 093	7 604 444		2 404 116	39 759 421
Autres :						
- Maintien des actifs informationnels (Immo RI)	18	218 229	XXXX			218 229
- Autres dépenses TI de nature capitalisable (Immo RI)	19	479 856	XXXX			479 856
- Accélération numérique (Immo RI)	20		XXXX			
- Investissement en ressources informationnelles (Immo RI)	21	642 896	2 579 181		982 697	2 239 380
- Logistique	22					
- Aide technique et Oxygénothérapie	23					
- Autres (préciser P.490)	24					
TOTAL (L.18 à L.24)	25	1 340 981	2 579 181		982 697	2 937 465
TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.09 + L.17 + L.25)	26	59 124 275	13 292 862		6 634 791	65 782 346
Mandats centralisés - Projet de construction	27	9 181 176			2 020 942	7 160 234
IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUV. (L.26 + L.27)	28	68 305 451	13 292 862		8 655 733	72 942 580
Immobilisations financées par transfert du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations:						
- Transferts budgétaires - projets autofinancés	29	XXXX	XXXX	XXXX	35 235	XXXX
- Transferts budgétaires - autres	30	XXXX	XXXX	XXXX	404 811	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	440 046	XXXX
Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (préciser P.490)	33	XXXX	XXXX	XXXX	3 800 460	XXXX
TOTAL ENCOURS POUR L'EXERCICE (L.28 + L.32 + L.33)	34	XXXX	XXXX	XXXX	12 896 239	XXXX

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - COÛTS

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
Terrains	372 929								372 929	
Aménagement des terrains	1 750	4 228							5 978	
Améliorations locales										
Bâtiments	462 796 843	(17 036 845)		2 598 280				(804 158)	449 162 436	29
Améliorations majeures aux bâtiments										
Construction et développement en cours	21 174 731			3 328 165					24 502 896	
Matériel et équipement :										
Équipement informatique	7 183 523	5 456 274		1 270 676			1 884 383		12 026 090	
Équipement de communic. multimédia										
Mobilier et équipement de bureau	862 570	757 152		158 311			72 550		1 705 483	
Autres	7 648 330								7 648 330	
Équipements spécialisés :										
Ameublement de chambres	1 186 846								1 186 846	
Autre mobilier et équip. médical et de transport	134 394 304	9 802 556		5 180 585			14 915 691	(11 205)	134 472 959	
Matériel roulant	110 234			6 670					116 904	
Développement informatique	651 640			18 551			298 969		371 222	
Réseau de télécommunication	2 046 790	1 016 635		335 001			49 706		3 348 720	
Location-acquisition										
TOTAL (L.01 à L.16)	638 430 490	0		12 896 239			17 221 299	(815 363)	634 920 793	

Composante OMHS incluse dans les immobilisations

Aménagement des terrains										
Bâtiments	1 093 823							(804 158)	1 897 981	
Améliorations majeures aux bâtiments										
Matériel et équipement	(67 361)							(11 205)	(56 156)	
Autres (préciser P.490)										
TOTAL (L.18 à L.22)	1 026 462							(815 363)	1 841 825	

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	1	2	3	4	5	6	7	
Solde de début								
Redressements								
Acquisitions								
Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement								
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser P.490)								
Réduction de valeur								
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)								
SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07)								

Amortissement cumulé:

9	XXXX							
10	XXXX							
11	XXXX							
12	XXXX							
13	XXXX							
14	XXXX							
SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)								
15								
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)								

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

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

Nom de l'établissement
Institut Cardiologie de Montréal

Code
1243-1656

Page / Idn.
421-03 /

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

	Améliorations majeures aux bâtiments	Bâtiments	Améliorations locatives	Aménagements des terrains	Réseau de télécommunication	Matériel et équipements	Équipements spécialisés	Développement informatique	Total (C1 à C8)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS										
Solde de début	1	13 974 230				5 616 249		1 584 252	21 174 731	
Redressements	2									
Travaux additionnels	3	3 328 165							3 328 165	
Transferts d'une entité du périmètre comptable (préciser P.490)	4									
Frais financiers capitalisés	5									
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	6									
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	17 302 395				5 616 249		1 584 252	24 502 896	
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									
Solde au début	1									
Travaux additionnels	3									
Transfert d'une entité du périmètre comptable	4									
Frais financier capitalisés	5									
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	6									
Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)	7									
Transferts à une entité du périmètre comptable (préciser P.490)	8									
Solde à la fin (C.01 à C.08)										
Ventilation du matériel et équipements (col.6):										
Matériel et équipement (excluant équipement informatique et bureautique)	12	5 616 249							5 616 249	
Équipement informatique et bureautique	13									
Total (L.12 + L.13)	14	5 616 249							5 616 249	

AS-471 - Rapport financier annuel

Gabarit LPRG-2025.1.0

Révisée: 2020-2021

Timbre valideur: 2025-05-30 11:54:22

Rapport V 1.0

	1	2	3	4	5	6	Notes
Aménagement des terrains	1 322		399			1 721	
Améliorations locatives							
Bâtiments	80 498 479		8 224 719			88 723 198	
Améliorations majeures aux bâtiments							
Matériel et équipement :							
- Équipement informatique	3 980 887		2 750 351		1 884 383	4 846 855	
- Équipement de communication multimédia							
- Mobilier et équipement de bureau	373 880		218 959		72 550	520 289	
- Autres	7 648 329					7 648 329	
Équipements spécialisés :							
- Ameublement de chambres	951 246		20 834			972 080	
- Autre mobilier et équipement médical et de transport	72 742 822		7 017 086		14 915 691	64 844 217	
Matériel roulant	29 446		15 143			44 589	
Développement informatique	488 534		68 191		298 969	257 756	
Réseau de télécommunication	564 452		203 318		49 706	718 064	
Location-acquisition							
TOTAL (L.01 à L.14)	167 279 397		18 519 000		17 221 299	168 577 098	

Composante OMHS incluse dans les amortissements cumulés

Notes

Aménagement des terrains	16					
Bâtiments	17	1 794 150	(18 755)			1 775 395
Améliorations majeures aux bâtiments	18					
Matériel et équipement	19	19 788	(689)			19 099
Autres (préciser P.490)	20					
TOTAL (L.16 à L.20)	21	1 813 938	(19 444)			1 794 494

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

		Exercice courant			Ex. préc. Valeur comptable nette
		Coûts	Amort. cum.	Valeur comptable nette (C.1 - C.2)	
		1	2	3	4
Terrains	1	372 929	XXXX	372 929	372 929
Aménagement des terrains	2	5 978	1 721	4 257	428
Améliorations locatives	3				
Bâtiments	4	449 162 436	88 723 198	360 439 238	382 298 364
Améliorations majeures aux bâtiments	5				
Construction et développement en cours	6	24 502 896	XXXX	24 502 896	21 174 731
Matériel et équipement	7	21 379 903	13 015 473	8 364 430	3 691 327
Équipements spécialisés	8	135 659 805	65 816 297	69 843 508	61 887 082
Matériel roulant	9	116 904	44 589	72 315	80 788
Développement informatique	10	371 222	257 756	113 466	163 106
Réseau de télécommunication	11	3 348 720	718 064	2 630 656	1 482 338
Location-acquisition	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	634 920 793	168 577 098	466 343 695	471 151 093

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

Numéro

Note

25

Page 400 L9C1

Montant

FONDATION DE L'ICM	3 278 671 \$
Autres	1 016 608 \$
4 295 279 \$	

26

Page 415 L8C5

Projet d'agrandissement de la salle de compression et de réaménagement du poste infirmier de l'unité de soins de médecine: 1 337 142\$
Projet de remplacement de salles d'imagerie interventionnelle: 1 500 000\$
PCFI-RDMA: 2 380 630\$

27

Page 415 L16C5

PCEM Résorption du déficit de maintien d'actifs.

28

Page 415 L33C4

Montant

Fondation ICM	3 690 305 \$
Fondation (Projet recherche)	14 684 \$
Fondation Épic ou FICM	95 471 \$
Total	3 800 460 \$

29

Page 421-00 L4C2

Reclassement des montants présentés dans bâtiments dans le AS 471 2023-2024 au lieu des rubriques ci-dessous lors de la mise en service du projet IDE

Description

Montant

Bâtiments	(17 036 845)
Aménagement des terrains	4 228
Autre mobilier et équip. médical et de transport	9 802 556
Équipement informatique	5 456 274
Mobilier et équipement de bureau	757 152
Réseau de télécommunication	1 016 636

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

LISTE DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

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

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

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

LA SECTION 3 PRÉSENTE LES PARTENARIATS COMMERCIAUX ET NON COMMERCIAUX

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

RÉSULTATS PAR ENTITÉS

	MSSS					Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser P.695)					Total (C.1 à C.4)					Notes
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
REVENUS																
Subventions MSSS	1	182 778 816		XXXX		XXXX		XXXX	XXXX		182 778 816		XXXX		182 778 816	
Subventions Gouvernement du Canada	2	XXXX		XXXX		XXXX		XXXX	6 240 423		6 240 423		XXXX		6 240 423	
Contributions des usagers	3	XXXX				392 518			891 356		1 283 874					
Ventes de services	4	XXXX							300 943		300 943				300 943	
Recouvrements	5						300 943		1 514 668		1 815 611					
Donations	6	XXXX		XXXX		XXXX			14 267 869		14 267 869					
Revenus de placement	7	XXXX		XXXX												
Revenus de type commercial	8	XXXX														
Gain sur disposition	9	XXXX														
Autres revenus	10					4 810 641			16 830 105		21 640 746					
TOTAL (L.01 à L.10)	11	182 778 816			300 943	5 203 159			43 212 136		231 495 054					
CHARGES																
Salaires	12	XXXX		XXXX		XXXX			93 137 419		93 137 419					
Avantages sociaux	13	XXXX		XXXX		XXXX			24 201 815		24 201 815					
Charges sociales	14	XXXX		XXXX					13 154 784		13 154 784					
Médicaments	15	XXXX							2 672 729		2 672 729					
Produits sanguins	16	XXXX		XXXX					XXXX							
Fournitures médicales et chirurgicales	17								48 191 916		48 191 916					
Denrées alimentaires	18	XXXX							1 084 433		1 084 433					
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	19	XXXX		XXXX		XXXX										
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	20	XXXX		XXXX		4 905 630					4 905 630					
Entretien et réparations	21	XXXX							7 273 672		7 273 672					
Matériel et équipements non capitalisables	22	XXXX														
Créances douteuses	23	XXXX							1 008 141		1 008 141					
Loyers	24	XXXX							306 812		306 812					
Amortissement des immobilisations	25	XXXX		XXXX		XXXX			18 519 000		18 519 000					
Perte sur disposition d'immobilisations	26	XXXX														
Amortissement de la prime / escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	27	XXXX		XXXX		70 533					70 533					
Dépenses de transfert	28	XXXX														
Autres charges	29					373 084			20 085 832		22 959 676					
TOTAL (L.12 à L.29)	30					373 084			229 636 553		237 486 560					
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.30)	31	182 778 816			(72 141)	(2 273 764)			(186 424 417)		(5 991 506)					

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	1 893 083	XXXX	1 893 083
- FSST	2	XXXX	XXXX	XXXX		
- FRQS	3	XXXX	XXXX	1 651 843	XXXX	1 651 843
- Autres financements publics (préciser P.695)	4	XXXX		1 236 483	2 795 561	4 032 044
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	5	XXXX			1 442 730	1 442 730
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.05)	6				11 392 759	11 392 759
Contributions en partenariat aux activités cliniques	7	XXXX	XXXX			
Change sur monnaie étrangère	8	XXXX	XXXX	XXXX	446 543	446 543
Chèques annulés des exercices antérieurs	9					
Amortissement revenus reportés d'autres sources	10	XXXX				
Revenus découlant d'une restructuration	11					
Autres (préciser P.695)	12					
TOTAL (L.01 à L.12)	13			4 781 409	16 077 593	20 859 002
Revenus de ventes de biens et services						
Revenus des stages d'enseignement	14	XXXX		29 232	126 137	155 369
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	15	XXXX			507 575	507 575
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.15)	16					
Locataires hébergés (CHSLD)	17	XXXX				
Location d'espace	18	XXXX			1 833	1 833
Autres revenus de location	19	XXXX	XXXX		19 520	19 520
Commissions	20	XXXX				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	21	XXXX		XXXX		
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	22					
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	23	XXXX	XXXX	XXXX		
Autres (préciser P.695)	24				97 447	97 447
TOTAL (L.14 à L. 24)	25			29 232	752 512	781 744
TOTAL (L.13 + L. 25)	26			4 810 641	16 830 105	21 640 746
AUTRES CHARGES						
Buanderie et lingerie	27	XXXX			967 832	967 832
Électricité et combustible	28	XXXX		1 764 022		1 764 022
Frais de bureau, informatique	29			220 807	5 717 509	5 938 316
Autres fournitures et approvisionnements	30	XXXX	373 084	461 830	2 649 961	3 484 875
Publicité et communication	31	XXXX			207 480	207 480
Frais de déplacement et de représentation	32	XXXX			674 849	674 849
Transport des usagers	33	XXXX		54 101	144 210	198 311
Autres services de transport et de communication	34	XXXX			321 825	321 825
Allocations directes	35	XXXX				
Honoraires professionnels	36	XXXX			3 354 220	3 354 220
Taxes et Assurances	37	XXXX			197 929	197 929
Autres services professionnels, administratifs et autres	38				4 332 291	4 332 291
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	237 386	237 386
Autres (préciser P.695)	43				1 280 340	1 280 340
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.27 à L.43)	44		373 084	2 500 760	20 085 832	22 959 676

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)
	1	2	3	4	5
NOTES					

ACTIFS FINANCIERS					
1 Trésorerie	XXXX	XXXX		15 630 441	15 630 441
2 Équivalents de trésorerie	XXXX	XXXX			
3 Débiteurs - MSSS	49 962 918		XXXX	XXXX	49 962 918
4 Autres débiteurs		208 140	1 809 982	26 852 878	28 871 000
5 Avances de fonds aux établissements publics (préciser P.695)	XXXX		XXXX	XXXX	
6 Créances interfonds (dettes interfonds)	XXXX	XXXX	XXXX		
7 Subvention à recevoir - MSSS	214 421 789	XXXX	XXXX	XXXX	214 421 789
8 Placements de portefeuille	XXXX	XXXX	XXXX		
9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
10 Actifs destinés à la vente	XXXX	XXXX			
11 Autres éléments				319 791	319 791
12 TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	264 374 707	208 140	1 809 982	42 803 110	309 195 939
PASSIFS					
13 Emprunts temporaires	XXXX	XXXX	35 553 705		35 553 705
14 Créiteurs - MSSS			XXXX	XXXX	
15 Autres créiteurs et autres charges à payer		110 242	2 629 358	56 915 653	59 655 253
16 Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P.695)	XXXX		XXXX	XXXX	
17 Intérêts courus à payer	XXXX		1 605 240		1 605 240
18 Revenus reportés liés aux immobilisations	398 335 666			59 479 651	457 815 317
19 Revenus reportés non liés aux immobilisations	263 598		1 072 393	29 701 342	31 037 333
20 Dettes à long terme	XXXX	XXXX	177 739 725		177 739 725
21 Passif au titre des sites contaminés	XXXX	XXXX	XXXX		
22 Passif au titre des avantages sociaux futurs	XXXX	XXXX	XXXX	19 588 941	19 588 941
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	8 781 010	8 781 010
24 Autres éléments				(43 778)	(43 778)
25 TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	398 599 264	110 242	218 600 421	174 422 819	791 732 746
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	(134 224 557)	97 898	(216 790 439)	(131 619 709)	(482 536 807)
ACTIFS NON FINANCIERS					
27 Immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	466 343 695	466 343 695
28 Éléments incorporels achetés	XXXX	XXXX	XXXX		
29 Stocks de fournitures	XXXX	XXXX	XXXX	5 077 164	5 077 164
30 Frais payés d'avance				3 508 556	3 508 556
31 TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.30)				474 929 415	474 929 415
EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.31 - L.33)	(134 224 557)	97 898	(216 790 439)	343 309 706	(7 607 392)
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	1					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	2					
TOTAL (L.01 + L.02)	3					
Gains (pertes) de réévaluation non réalisés						
Cours du change						
Instruments financiers dérivés	4					
Instruments financiers au coût ou au coût après amortissement	5					
Placements de portefeuille cotés sur un marché actif	6	XXXX	XXXX	XXXX		
Instruments financiers désignés comme étant classés dans les instruments financiers évalués à la juste valeur (préciser P.695)	7					
Juste valeur						
Instruments financiers dérivés	8					
Placements de portefeuille cotés sur un marché actif	9	XXXX	XXXX	XXXX		
Instruments financiers désignés comme étant classés dans les instruments financiers évalués à la juste valeur (préciser P.695)	10					
TOTAL (L.04 à L.10)	11					
Gains (pertes) de réévaluation reclassés dans l'état des résultats						
Cours du change						
Instruments financiers dérivés	12					
Instruments financiers au coût ou au coût après amortissement	13					
Placements de portefeuille cotés sur un marché actif	14	XXXX	XXXX	XXXX		
Instruments financiers désignés comme étant classés dans les instruments financiers évalués à la juste valeur (préciser P.695)	15					
Juste valeur						
Instruments financiers dérivés	16					
Placements de portefeuille cotés sur un marché actif	17	XXXX	XXXX	XXXX		
Instruments financiers désignés comme étant classés dans les instruments financiers évalués à la juste valeur (préciser P.695)	18					
TOTAL (L.12 à L.18)	19					
Gains (pertes) de réévaluation de l'exercice (L.11 - L.19)	20					
Gains (pertes) de réévaluation cumulés à la fin (L.03 + L.20)	21					

Tous les fonds exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

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

	1	2	3	4	5
	Solde au début	Redressements (préciser P.490)	Acquisition (Disposition)	Amortissement annuel	Solde de fin (C.1+C.2+C.3+C.4)
PLUS-VALUES INCLUSES DANS LES IMMOBILISATIONS					
Plus-values terrains	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	

Nom de l'établissement		Code		Page / Idn.					
Institut Cardiologie de Montréal		1243-1656		632-00 /					
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-valeur (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
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Notes									
MUNICIPALITÉS ET ORGANISMES MUNICIPAUX									
1 Obligations - Municipalités									
2 Billets - Municipalités									
3 Obligations - Organismes municipaux									
4 Billets - Organismes municipaux									
GOUVERNEMENTS									
5 Obligations du gouvernement du Québec									
6 Billets du gouvernement du Québec									
7 Bons du Trésor du gouvernement du Québec									
8 Obligations du gouvernement fédéral et des autres provinces									
9 Billets du gouvernement fédéral et des autres provinces									
10 Bons du Trésor du gouvernement fédéral et autres provinces									
ENTREPRISES									
11 Actions, mises de fonds et fonds communs de placement (au coût)									
12 Actions, mises de fonds et fonds communs de placement (à la JV)									
13 Actions et mises de fonds (au coût) assimilables à un prêt									
14 Obligations									
15 Billets									
ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF									
16 Obligations									
17 Billets									
AUTRES									
18 Actions, mises de fonds et fonds communs de placement (au coût)									
19 Actions, mises de fonds et fonds communs de placement (à la JV)									
20 Obligations									
21 Billets									
22 Acceptations bancaires									
23 Certificats de dépôts									
24 Dépôts à terme									
25 Billets à terme adossés à des actifs (BTAA au coût)									
26 TOTAL PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L.01 à L.25)									

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

PRÊTS ET AVANCES ET GARANTIES REÇUES

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

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

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

		En unités monétaires 2	Équivalent \$ canadiens 3	Notes
AUTRES DEISES (préciser P.695)				
Actions, mises de fonds et fonds communs de placement	20			
Obligations, billets et autres	21			
Prêts et avances	22			
	23	XXXX	XXXX	
Instruments financiers dérivés	24			
TOTAL (L.20 à L.24)	25	XXXX		

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

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

ÉCHÉANCES :

	Investissements		Fonctionnement		Transferts		Total (C.1 à C.6)
	Contrats d'acquisition immobilisations	Contrats de location-exploitation	Contrats d'approvisionnements en biens et services	Autres contrats	Transferts autre que pour des projets d'immobilisations et CHSLD	Achats de services en CHSLD	
2024-2025	1	2	3	4	5	6	7
2025-2026	10 308 068		12 418 109				22 726 177
2026-2027			21 497 063				21 497 063
2027-2028			9 904 685				9 904 685
2028-2029			4 463 592				4 463 592
2029 et plus			3 053 969				3 053 969
TOTAL (L.01 à L.06)	10 308 068		57 169 736				5 832 318
							67 477 804

Notes
33, 34

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)
		Projets d'immo autorisés et non réalisés 1	Subventions / Transferts (préciser P.695) 2	Ventes de biens et services (préciser P.695) 3	Donations de tiers (préciser P.695) 4	Contrats de location-exploit. (préciser P.695) 5	Autres revenus (préciser P.695) 6		
2024-2025	1	72 942 580			31 876 584			7 1 400 925	8 106 220 089
2025-2026	2								
2026-2027	3								
2027-2028	4								
2028-2029	5								
2029 et plus	6								
TOTAL (L.01 à L.06)	7	72 942 580			31 876 584			1 400 925	106 220 089

Notes
35, 36, 37

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

INFORMATIONS SUR LA TPS

	Dépenses sujettes à la TPS	Paiement de TPS par l'établissement (montant brut)	Remboursement de TPS obtenu par l'établissement
	1	2	3
Fonds d'exploitation	1	41 503 227	2 075 161
Fonds d'immobilisations	2	8 860 268	443 013
TOTAL (L.01 à L.02)	3	50 363 495	2 518 174

INFORMATIONS SUR LA TVQ

	Dépenses sujettes à la TVQ	Paiement de TVQ par l'établissement (montant brut)	Remboursement de TVQ obtenu par l'établissement
	1	2	3
Fonds d'exploitation	4	34 162 549	3 407 714
Fonds d'immobilisations			
Dépenses capitalisées:			
Terrains	5	XXXX	XXXX
Aménagement des terrains	6	XXXX	XXXX
Améliorations locatives	7	XXXX	XXXX
Bâtiments	8	1 954 468	XXXX
Améliorations majeures aux bâtiments	9	XXXX	XXXX
Construction et développement en cours	10	1 911 803	XXXX
Matériel et équipements			
Matériel et équip. (excluant équip. informatique et bureautique)	11	729 916	XXXX
Équipement informatique et bureautique	12	90 939	XXXX
Équipements spécialisés	13	2 982 328	XXXX
Matériel roulant	14	3 831	XXXX
Développement informatique	15	10 656	XXXX
Réseau de télécommunication	16	192 435	XXXX
TOTAL dépenses capitalisées (L.05 à L.16, C.1) (Saisie manuelle C.2 et C.3)	17	7 876 376	785 669
Dépenses non capitalisées	18		
TOTAL (L.04 + L.17 + L.18)	19	42 038 925	4 193 383

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

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

	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					
1104-2918 - CHUM			77 430		77 430
1104-3866 - CLSC Naskapi					
1104-4088 - CISSS des Îles					
1104-5051 - CHU de Québec – UL					
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent					
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay – Lac-Saint-Jean					
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale					
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec					
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie – CHUS					
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal					
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal			510		510
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal			66 076		66 076
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal			36 898		36 898
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal			3 600		3 600
1104-5218 - CISSS de l'Outaouais					
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue					
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord					
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie					
1104-5267 - CISSS de Laval					
1104-5275 - CISSS de Lanaudière					
1104-5283 - CISSS des Laurentides					
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre					
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est					
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest					
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches					
1243-1656 - ICM					
1259-9213 - CUSM			9 301		9 301
1269-4659 - CHU Sainte-Justine			107 128		107 128
1273-0628 - Centre de santé Tulatavik de l'Ungava					
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel					
1362-3616 - IUCPQ – UL					
1466-5293 - RRSSS du Nunavik					
1466-5301 - Santé Québec					
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James					
1845-6327 - Centre de santé Inuitsivik					
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.37)			300 943		300 943

Tous les fonds

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

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

PASSIFS (P.619 colonne 2)

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

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:

	Revenus (P.612, C.3)			Charges (P.612, C.3)					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	1	2	3	4	5	6	7	8	
Agence du revenu du Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
CEGEP (préciser P.695)			25 625	XXXX	XXXX		XXXX	138	
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser P.695)	3			XXXX	XXXX		XXXX		
Corporation d'urgences-santé	4			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	54 101	
Curateur public	5			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Programme d'assurance du RSSS (DARSSS)	6			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Financement-Québec	7			XXXX	149 286	XXXX	3 500		
Fonds de financement	8			XXXX	4 756 344	XXXX	67 033		
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	
Fonds de la recherche du Québec - Santé	12		1 651 843	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds des ressources naturelles	13			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	14		1 236 483	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	220 807	
Héma-Québec	15			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	505 319	
Hydro-Québec	16			XXXX	XXXX		XXXX	1 668 081	
Institut national en santé publique du Québec	17			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	12 402	
Fonds de la Cybersécurité et du Numérique	18			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 492	
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	3 631	
Ministère de la Sécurité publique	22			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Régie de l'assurance-maladie du Québec	23	392 518	1 893 083	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					
Université du Québec à Montréal	27		1 982	XXXX	XXXX		XXXX		
Université du Québec à Trois-Rivières	28		200	XXXX	XXXX		XXXX	29 818	
Université du Québec et ses univ. constituantes	29		1 425	XXXX	XXXX		XXXX		
Autres entités du périmètre (préciser P.695)	30			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 971	
TOTAL (L.01 à L.30)	31	392 518	4 810 641	XXXX	4 905 630		70 533	2 500 760	

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)
	1	2	3	4	5	6	7
1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Agence du revenu du Québec CEGEP (préciser P.695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser P.695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Corporation d'urgences-santé	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Curateur public	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Financement-Québec	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Fonds de financement	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Fonds de gestion de l'équipement roulant	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Fonds de lutte contre les dépendances (FLD)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Fonds de prév. et de rech. en mat. cannabis (FPRMC)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Fonds de la recherche du Québec - Santé	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Fonds des ressources naturelles	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Héma-Québec	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Hydro-Québec	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Institut national en santé publique du Québec	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Fonds de la Cybersécurité et du Numérique	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Ministère de l'Éducation	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Ministère des Finances	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Ministère de la Sécurité publique	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Régie assurance maladie du Québec	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Ministère de l'Enseignement supérieur	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Société québécoise des infrastructures	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Université du Québec à Trois-Rivières	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
29	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Autres entités du périmètre (préciser P.695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		1 072 393	XXXX
30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		1 072 393	XXXX
TOTAL (L.01 à L.30)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		1 072 393	XXXX
31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		1 072 393	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Habitudes de vie et maladies chron.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 658	80 189	1 010	52 817
Temps supplémentaire	3	9	648	11	847
Primes	4	XXXX	2 047	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 667	82 884	1 021	53 664
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	278	12 836	145	7 406
Particuliers	9			11	589
TOTAL (L.08 + L.09)	10	278	12 836	156	7 995
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 305	XXXX	6 461
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 945	106 025	1 177	68 120
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 398	XXXX	11
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 398	XXXX	11
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 945	107 423	1 177	68 131
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 945	107 423	1 177	68 131
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 945	107 423	1 177	68 131

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	399	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	269,23	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Maladies infectieuses

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	290	11 976	1 114	49 902
Temps supplémentaire	3	26	1 822		
Primes	4	XXXX	770	XXXX	2 149
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	316	14 568	1 114	52 051
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	60	2 744	336	16 133
Particuliers	9	70	3 369	6	256
TOTAL (L.08 + L.09)	10	130	6 113	342	16 389
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 398	XXXX	9 285
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	446	23 079	1 456	77 725
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	83	XXXX	172
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	83	XXXX	172
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	446	23 162	1 456	77 897
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	446	23 162	1 456	77 897
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	69	3 287		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	377	19 875	1 456	77 897

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	290	11 976	1 114	49 902
Temps supplémentaire	3	26	1 822		
Primes	4	XXXX	770	XXXX	2 149
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	316	14 568	1 114	52 051
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	60	2 744	336	16 133
Particuliers	9	70	3 369	6	256
TOTAL (L.08 + L.09)	10	130	6 113	342	16 389
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 398	XXXX	9 285
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	446	23 079	1 456	77 725
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	83	XXXX	172
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	83	XXXX	172
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	446	23 162	1 456	77 897
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	446	23 162	1 456	77 897
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	69	3 287		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	377	19 875	1 456	77 897

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	290	11 976	1 114	49 902
Temps supplémentaire	3	26	1 822		
Primes	4	XXXX	770	XXXX	2 149
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	316	14 568	1 114	52 051
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	60	2 744	336	16 133
Particuliers	9	70	3 369	6	256
TOTAL (L.08 + L.09)	10	130	6 113	342	16 389
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 398	XXXX	9 285
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	446	23 079	1 456	77 725
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	83	XXXX	172
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	83	XXXX	172
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	446	23 162	1 456	77 897
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	446	23 162	1 456	77 897
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	69	3 287		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	377	19 875	1 456	77 897

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 015	62 427		
Personnel-temps régulier	2	21 427	880 344	17 605	782 647
Temps supplémentaire	3	298	20 694	109	6 546
Primes	4	XXXX	55 024	XXXX	12 155
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 740	1 018 489	17 714	801 348
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 989	219 445	3 753	169 971
Particuliers	9	1 213	49 951	2 033	34 732
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 202	269 396	5 786	204 703
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	160 743	XXXX	117 097
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 942	1 448 628	23 500	1 123 148
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 964	XXXX	26 964
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 964	XXXX	26 964
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 942	1 467 592	23 500	1 150 112
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 942	1 467 592	23 500	1 150 112
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	25	1 130		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 917	1 466 462	23 500	1 150 112

		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	3 107			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 107			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	471,99	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 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	14 857	928 234	10 602	837 648
Personnel-temps régulier	2	34 851	1 518 247	23 006	1 078 312
Temps supplémentaire	3	738	40 419	655	40 987
Primes	4	XXXX	264 213	XXXX	129 498
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 446	2 751 113	34 263	2 086 445
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 336	564 824	7 868	426 144
Particuliers	9	9 467	298 652	4 794	185 261
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 803	863 476	12 662	611 405
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	434 772	XXXX	244 879
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70 249	4 049 361	46 925	2 942 729
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	38 422	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	157 125	XXXX	46 268
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	195 547	XXXX	46 268
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	70 249	4 244 908	46 925	2 988 997
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 000		5 500
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 000		5 500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	70 249	4 240 908	46 925	2 983 497
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 205	68 237		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	68 044	4 172 671	46 925	2 983 497

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	44 952			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	44 952			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	92,91	XXXX	0,00
B - Les heures travaillées					
	30	1 118 072	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,73	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 485	463 732	4 530	311 051
Personnel-temps régulier	2	593 507	21 103 085	395 760	15 446 304
Temps supplémentaire	3	70 172	4 511 931	32 864	2 107 128
Primes	4	XXXX	5 397 716	XXXX	3 095 185
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	672 164	31 476 464	433 154	20 959 668
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	158 989	6 041 619	105 079	4 181 150
Particuliers	9	103 709	2 974 064	73 612	2 351 860
TOTAL (L.08 + L.09)	10	262 698	9 015 683	178 691	6 533 010
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 927 331	XXXX	3 048 298
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	934 862	45 419 478	611 845	30 540 976
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	34 346	XXXX	1 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 755 130	XXXX	1 862 728
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 789 476	XXXX	1 863 728
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	934 862	48 208 954	611 845	32 404 704
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				10 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				10 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	934 862	48 208 954	611 845	32 394 704
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 872	329 322		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	923 990	47 879 632	611 845	32 394 704

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	44 952			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	44 952			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 065,13	XXXX	0,00
B - L'admission	30	8 667	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 524,36	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 784	148 002	1 521	80 811
Personnel-temps régulier	2	162 063	5 376 348	108 541	4 054 259
Temps supplémentaire	3	18 559	1 201 240	5 270	310 294
Primes	4	XXXX	921 111	XXXX	368 706
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	183 406	7 646 701	115 332	4 814 070
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	37 681	1 383 773	20 643	803 081
Particuliers	9	36 170	1 015 287	18 479	583 728
TOTAL (L.08 + L.09)	10	73 851	2 399 060	39 122	1 386 809
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 291 696	XXXX	752 546
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	257 257	11 337 457	154 454	6 953 425
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 680	XXXX	1 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	400 815	XXXX	294 012
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	404 495	XXXX	295 012
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	257 257	11 741 952	154 454	7 248 437
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	257 257	11 741 952	154 454	7 248 437
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 872	329 322		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	246 385	11 412 630	154 454	7 248 437

		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	17 035			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 035			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	669,95	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Chirurgie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 526	77 062	737	41 053
Personnel-temps régulier	2	112 670	3 914 540	74 990	2 853 174
Temps supplémentaire	3	11 811	730 968	6 736	430 988
Primes	4	XXXX	439 553	XXXX	247 978
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	126 007	5 162 123	82 463	3 573 193
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 567	1 080 665	17 205	674 115
Particuliers	9	19 129	558 377	12 355	350 463
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 696	1 639 042	29 560	1 024 578
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	850 338	XXXX	525 660
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	173 703	7 651 503	112 023	5 123 431
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 014	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	340 518	XXXX	213 544
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	351 532	XXXX	213 544
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	173 703	8 003 035	112 023	5 336 975
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	173 703	8 003 035	112 023	5 336 975
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	173 703	8 003 035	112 023	5 336 975

		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	9 320			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 320			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	858,69	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: 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	4 175	238 668	2 272	189 187
Personnel-temps régulier	2	318 774	11 812 197	212 229	8 538 871
Temps supplémentaire	3	39 802	2 579 723	20 858	1 365 846
Primes	4	XXXX	4 037 052	XXXX	2 478 501
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	362 751	18 667 640	235 359	12 572 405
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	92 741	3 577 181	67 231	2 703 954
Particuliers	9	48 410	1 400 400	42 778	1 417 669
TOTAL (L.08 + L.09)	10	141 151	4 977 581	110 009	4 121 623
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 785 297	XXXX	1 770 092
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	503 902	26 430 518	345 368	18 464 120
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 652	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 013 797	XXXX	1 355 172
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 033 449	XXXX	1 355 172
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	503 902	28 463 967	345 368	19 819 292
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				10 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				10 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	503 902	28 463 967	345 368	19 809 292
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	503 902	28 463 967	345 368	19 809 292

		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	18 597			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 597			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 530,57	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1	32
Personnel-temps régulier	2	97	2 528	71	2 093
Temps supplémentaire	3	19	495	11	205
Primes	4	XXXX	332	XXXX	163
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	116	3 355	83	2 493
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	60	674	39	490
Particuliers	9	32	752	18	478
TOTAL (L.08 + L.09)	10	92	1 426	57	968
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 045	XXXX	707
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	208	5 826	140	4 168
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	297	XXXX	2
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	307	XXXX	2
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	208	6 133	140	4 170
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	208	6 133	140	4 170
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	48		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	206	6 085	140	4 170

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	33	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	184,39	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 369	60 836	1 434	76 090
Personnel-temps régulier	2	109 386	3 814 106	81 848	3 181 370
Temps supplémentaire	3	13 624	882 581	8 629	556 410
Primes	4	XXXX	1 232 515	XXXX	882 416
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	124 379	5 990 038	91 911	4 696 286
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 546	1 119 120	20 014	802 680
Particuliers	9	16 128	336 582	9 990	329 941
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 674	1 455 702	30 004	1 132 621
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	918 300	XXXX	634 941
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	171 053	8 364 040	121 915	6 463 848
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 930	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	726 407	XXXX	456 952
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	730 337	XXXX	456 952
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	171 053	9 094 377	121 915	6 920 800
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	171 053	9 094 377	121 915	6 920 800
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	576	24 779		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	170 477	9 069 598	121 915	6 920 800

		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	20 633			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 633			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	439,57	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 opératoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 299	76 207	1 353	78 558
Personnel-temps régulier	2	97 267	3 864 051	73 259	3 180 132
Temps supplémentaire	3	14 938	1 071 839	9 205	653 913
Primes	4	XXXX	976 245	XXXX	618 439
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	113 504	5 988 342	83 817	4 531 042
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 920	964 151	15 829	688 033
Particuliers	9	16 191	511 285	8 477	263 639
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 111	1 475 436	24 306	951 672
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	847 020	XXXX	527 065
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	152 615	8 310 798	108 123	6 009 779
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 284 335	XXXX	7 055
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 393 333	XXXX	13 007 420
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 677 668	XXXX	13 014 475
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	152 615	26 988 466	108 123	19 024 254
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				8 248
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				8 248
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	152 615	26 988 466	108 123	19 016 006
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14 413		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	152 615	26 974 053	108 123	19 016 006

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'heure-présence de l'utilisateur					
Pour l'établissement	25	9 396			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 396			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 870,80	XXXX	0,00
B - L'utilisateur					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	12 493,77	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 376	270 585	1 442	85 798
Personnel-temps régulier	2	100 978	3 264 662	64 599	2 206 234
Temps supplémentaire	3	3 077	141 082	1 300	68 799
Primes	4	XXXX	132 647	XXXX	116 487
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	108 431	3 808 976	67 341	2 477 318
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 991	806 173	13 553	480 870
Particuliers	9	13 815	333 644	5 979	156 903
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 806	1 139 817	19 532	637 773
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	717 250	XXXX	431 104
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	145 237	5 666 043	86 873	3 546 195
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 352	XXXX	391
Fournitures et autres charges	14	XXXX	120 776	XXXX	148 597
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	122 128	XXXX	148 988
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	145 237	5 788 171	86 873	3 695 183
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	145 237	5 788 171	86 873	3 695 183
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 094	40 760		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	144 143	5 747 411	86 873	3 695 183

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 376	270 585	1 442	85 798
Personnel-temps régulier	2	100 978	3 264 662	64 599	2 206 234
Temps supplémentaire	3	3 077	141 082	1 300	68 799
Primes	4	XXXX	132 647	XXXX	116 487
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	108 431	3 808 976	67 341	2 477 318
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 991	806 173	13 553	480 870
Particuliers	9	13 815	333 644	5 979	156 903
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 806	1 139 817	19 532	637 773
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	717 250	XXXX	431 104
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	145 237	5 666 043	86 873	3 546 195
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 352	XXXX	391
Fournitures et autres charges	14	XXXX	120 776	XXXX	148 597
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	122 128	XXXX	148 988
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	145 237	5 788 171	86 873	3 695 183
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	145 237	5 788 171	86 873	3 695 183
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 094	40 760		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	144 143	5 747 411	86 873	3 695 183

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	71 660			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	71 660			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	80,20	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: Unité retraitement dispositif méd.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 795	88 182	737	39 062
Personnel-temps régulier	2	19 486	474 935	13 346	376 493
Temps supplémentaire	3	567	24 527	419	18 167
Primes	4	XXXX	35 842	XXXX	27 060
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 848	623 486	14 502	460 782
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 980	137 082	3 043	88 868
Particuliers	9	1 442	25 203	2 131	54 964
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 422	162 285	5 174	143 832
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	120 064	XXXX	84 649
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 270	905 835	19 676	689 263
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	154 775	XXXX	312
Fournitures et autres charges	14	XXXX	399 635	XXXX	191 605
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	554 410	XXXX	191 917
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 270	1 460 245	19 676	881 180
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 270	1 460 245	19 676	881 180
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	94	2 356		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 176	1 457 889	19 676	881 180

		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	43 804			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	43 804			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	33,28	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. d'éval./trait.de 2e3e L en SM

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	150	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	150	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		150		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		150		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		150		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
B - L'usager	30	436	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,34	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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	150	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	150	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		150		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		150		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		150		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
B - L'usager	30	436	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,34	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	24 838	938 504	19 144	777 270
Temps supplémentaire	3	3 224	220 317	1 026	64 785
Primes	4	XXXX	366 946	XXXX	211 537
Main-d'oeuvre indépendante	5	178	20 985		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 240	1 546 752	20 170	1 053 592
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 564	262 536	4 547	185 853
Particuliers	9	5 607	118 161	1 978	55 196
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 171	380 697	6 525	241 049
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	215 965	XXXX	141 326
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 411	2 143 414	26 695	1 435 967
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	61 420	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	510 315	XXXX	384 895
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	571 735	XXXX	384 895
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 411	2 715 149	26 695	1 820 862
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 411	2 715 149	26 695	1 820 862
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 613		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 411	2 712 536	26 695	1 820 862

		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	1 048 440			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 048 440			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,59	XXXX	0,00
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 083,71	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Personnel-temps régulier	2	24 838	938 504	19 144	777 270
Temps supplémentaire	3	3 224	220 317	1 026	64 785
Primes	4	XXXX	366 946	XXXX	211 537
Main-d'oeuvre indépendante	5	178	20 985		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 240	1 546 752	20 170	1 053 592
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 564	262 536	4 547	185 853
Particuliers	9	5 607	118 161	1 978	55 196
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 171	380 697	6 525	241 049
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	215 965	XXXX	141 326
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 411	2 143 414	26 695	1 435 967
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	61 420	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	510 315	XXXX	384 895
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	571 735	XXXX	384 895
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 411	2 715 149	26 695	1 820 862
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 411	2 715 149	26 695	1 820 862
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 613		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 411	2 712 536	26 695	1 820 862

		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	1 048 440			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 048 440			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,59	XXXX	0,00
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 083,71	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	3 646	143 192	2 800	116 773
Temps supplémentaire	3	17	1 075	39	1 780
Primes	4	XXXX	8 348	XXXX	6 203
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 663	152 615	2 839	124 756
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	690	28 278	474	19 742
Particuliers	9	322	10 402	91	2 953
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 012	38 680	565	22 695
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 686	XXXX	18 985
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 675	218 981	3 404	166 436
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 344	XXXX	1 811
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 344	XXXX	1 811
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 675	222 325	3 404	168 247
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 675	222 325	3 404	168 247
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 675	222 325	3 404	168 247

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	665	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	334,32	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 319	449 723	8 930	385 024
Temps supplémentaire	3	99	5 197	485	24 382
Primes	4	XXXX	25 626	XXXX	16 625
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 418	480 546	9 415	426 031
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 326	102 162	1 485	69 441
Particuliers	9	1 067	18 582	34	946
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 393	120 744	1 519	70 387
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	80 768	XXXX	52 847
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 811	682 058	10 934	549 265
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 352	XXXX	2 056
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 352	XXXX	2 056
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 811	688 410	10 934	551 321
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 250		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		21 250		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 811	667 160	10 934	551 321
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	140	5 517		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 671	661 643	10 934	551 321

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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				
Personnel-temps régulier	2	939	49 646	714	41 531
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 052	XXXX	3 443
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	939	51 698	714	44 974
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	186	10 219	134	7 701
Particuliers	9	7	370		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	193	10 589	134	7 701
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 204	XXXX	5 272
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 132	70 491	848	57 947
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	587	XXXX	633
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	587	XXXX	633
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 132	71 078	848	58 580
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 132	71 078	848	58 580
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	140	5 517		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	992	65 561	848	58 580

		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	1 039			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 039			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	63,10	XXXX	0,00
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	649,12	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Personnel-temps régulier	2	10 380	400 077	8 216	343 493
Temps supplémentaire	3	99	5 197	485	24 382
Primes	4	XXXX	23 574	XXXX	13 182
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 479	428 848	8 701	381 057
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 140	91 943	1 351	61 740
Particuliers	9	1 060	18 212	34	946
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 200	110 155	1 385	62 686
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	72 564	XXXX	47 575
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 679	611 567	10 086	491 318
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 765	XXXX	1 423
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 765	XXXX	1 423
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 679	617 332	10 086	492 741
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 250		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		21 250		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 679	596 082	10 086	492 741
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 679	596 082	10 086	492 741

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 574	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	378,71	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 595	108 687	1 655	111 176
Personnel-temps régulier	2	11 622	629 617	8 635	511 569
Temps supplémentaire	3	3	90		
Primes	4	XXXX	32 941	XXXX	10 541
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 220	771 335	10 290	633 286
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 412	189 259	2 562	156 803
Particuliers	9	3 387	149 005	4 601	197 029
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 799	338 264	7 163	353 832
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	126 359	XXXX	89 579
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 019	1 235 958	17 453	1 076 697
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 371	XXXX	20 977
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 371	XXXX	20 977
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 019	1 265 329	17 453	1 097 674
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 019	1 265 329	17 453	1 097 674
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	363		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 011	1 264 966	17 453	1 097 674

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 595	108 687	1 655	111 176
Personnel-temps régulier	2	11 622	629 617	8 635	511 569
Temps supplémentaire	3	3	90		
Primes	4	XXXX	32 941	XXXX	10 541
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 220	771 335	10 290	633 286
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 412	189 259	2 562	156 803
Particuliers	9	3 387	149 005	4 601	197 029
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 799	338 264	7 163	353 832
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	126 359	XXXX	89 579
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 019	1 235 958	17 453	1 076 697
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 371	XXXX	20 977
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 371	XXXX	20 977
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 019	1 265 329	17 453	1 097 674
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 019	1 265 329	17 453	1 097 674
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	363		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 011	1 264 966	17 453	1 097 674

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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				
Personnel-temps régulier	2	22 210	966 214	14 969	726 568
Temps supplémentaire	3	359	23 808	301	22 121
Primes	4	XXXX	27 611	XXXX	22 099
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 569	1 017 633	15 270	770 788
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 704	215 727	2 876	137 717
Particuliers	9	1 724	46 967	393	17 912
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 428	262 694	3 269	155 629
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	164 068	XXXX	93 842
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 997	1 444 395	18 539	1 020 259
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	198 656	XXXX	8 297
Fournitures et autres charges	14	XXXX	957 549	XXXX	573 637
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 156 205	XXXX	581 934
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 997	2 600 600	18 539	1 602 193
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	65 233	XXXX	325
Recouvrements	19		177 533		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		242 766		325
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 997	2 357 834	18 539	1 601 868
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 289		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 997	2 355 545	18 539	1 601 868

		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	1 224 046			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 224 046			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,12	XXXX	0,00
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	586,69	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Banque de sang

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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	8 456	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 956	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 412	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		24 412		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24 412		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		24 412		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		
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	0,00	XXXX	
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	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				
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	1 777	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 605	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 382	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		16 382		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 382		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 382		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		
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	0,00	XXXX	
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	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: 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				
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	50 482	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	147 822	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	198 304	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		198 304		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	61 565	XXXX	
Recouvrements	19		136 739		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		198 304		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		
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	0,00	XXXX	
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	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: Bio, hémato, immuno

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
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	50 482	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	83 077	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	133 559	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		133 559		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	61 565	XXXX	
Recouvrements	19		71 994		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		133 559		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - 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	0,00	XXXX	
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	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: Microbiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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	64 745	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	64 745	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		64 745		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		64 745		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		64 745		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		
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	0,00	XXXX	
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	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: Génétique médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	22 210	966 214	14 969	726 568
Temps supplémentaire	3	359	23 808	301	22 121
Primes	4	XXXX	27 611	XXXX	22 099
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 569	1 017 633	15 270	770 788
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 704	215 727	2 876	137 717
Particuliers	9	1 724	46 967	393	17 912
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 428	262 694	3 269	155 629
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	164 068	XXXX	93 842
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 997	1 444 395	18 539	1 020 259
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	137 941	XXXX	8 297
Fournitures et autres charges	14	XXXX	779 166	XXXX	573 637
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	917 107	XXXX	581 934
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 997	2 361 502	18 539	1 602 193
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	3 668	XXXX	325
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 668		325
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 997	2 357 834	18 539	1 601 868
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 289		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 997	2 355 545	18 539	1 601 868

		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	1 224 046			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 224 046			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,93	XXXX	0,00
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	586,69	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 309	49 391	1 009	37 401
Temps supplémentaire	3	170	11 597	54	3 116
Primes	4	XXXX	19 331	XXXX	10 184
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 479	80 319	1 063	50 701
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	351	13 775	243	8 862
Particuliers	9	296	6 373	104	2 654
TOTAL (L.08 + L.09)	10	647	20 148	347	11 516
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 124	XXXX	6 955
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 126	111 591	1 410	69 172
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	133	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	73	XXXX	32
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	206	XXXX	32
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 126	111 797	1 410	69 204
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 126	111 797	1 410	69 204
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	138		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 122	111 659	1 410	69 204

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	39 530			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	39 530			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,82	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: Sécurité transfusionnelle et produi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	415	25 813	581	35 754
Personnel-temps régulier	2	51 694	1 448 262	41 782	1 272 812
Temps supplémentaire	3	2 635	125 375	1 275	65 025
Primes	4	XXXX	121 193	XXXX	106 884
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 744	1 720 643	43 638	1 480 475
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 954	385 744	8 917	278 498
Particuliers	9	12 099	293 504	6 952	177 451
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 053	679 248	15 869	455 949
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	353 410	XXXX	268 820
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	79 797	2 753 301	59 507	2 205 244
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	50 708	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	118 717	XXXX	82 942
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	169 425	XXXX	82 942
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	79 797	2 922 726	59 507	2 288 186
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	79 797	2 922 726	59 507	2 288 186
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 361	41 101		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	78 436	2 881 625	59 507	2 288 186

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 688 877			
Pour ventes de services	26	525			
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 689 402			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,07	XXXX	0,00
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 093	127 191	1 696	104 745
Personnel-temps régulier	2	113 244	4 145 024	84 953	3 421 676
Temps supplémentaire	3	8 149	490 241	4 676	300 817
Primes	4	XXXX	631 432	XXXX	417 377
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	123 486	5 393 888	91 325	4 244 615
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 620	1 042 157	20 152	818 430
Particuliers	9	27 026	796 297	16 591	619 600
TOTAL (L.08 + L.09)	10	53 646	1 838 454	36 743	1 438 030
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	939 233	XXXX	656 768
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	177 132	8 171 575	128 068	6 339 413
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 158 260	XXXX	243 144
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 831 259	XXXX	32 631 181
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 989 519	XXXX	32 874 325
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	177 132	50 161 094	128 068	39 213 738
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 289		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 289		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	177 132	50 152 805	128 068	39 213 738
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 969	89 796		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	175 163	50 063 009	128 068	39 213 738

		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	1 317 980			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 317 980			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	37,99	XXXX	0,00
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 054,34	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 093	127 191	1 442	88 243
Personnel-temps régulier	2	67 117	2 419 543	50 309	1 966 144
Temps supplémentaire	3	6 298	376 306	3 666	233 553
Primes	4	XXXX	431 385	XXXX	276 408
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	75 508	3 354 425	55 417	2 564 348
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 991	585 304	12 463	491 268
Particuliers	9	18 935	565 679	10 974	398 703
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 926	1 150 983	23 437	889 971
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	581 350	XXXX	397 010
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	109 434	5 086 758	78 854	3 851 329
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	332 211	XXXX	29 622
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 554 652	XXXX	17 437 392
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 886 863	XXXX	17 467 014
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	109 434	26 973 621	78 854	21 318 343
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	109 434	26 973 621	78 854	21 318 343
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 969	89 796		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	107 465	26 883 825	78 854	21 318 343

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	717 800			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	717 800			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	37,45	XXXX	0,00
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 732,31	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			254	16 502
Personnel-temps régulier	2	46 127	1 725 481	34 644	1 455 532
Temps supplémentaire	3	1 851	113 935	1 010	67 264
Primes	4	XXXX	200 047	XXXX	140 969
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 978	2 039 463	35 908	1 680 267
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 629	456 853	7 689	327 162
Particuliers	9	8 091	230 618	5 617	220 897
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 720	687 471	13 306	548 059
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	357 883	XXXX	259 758
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	67 698	3 084 817	49 214	2 488 084
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	826 049	XXXX	213 522
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 276 607	XXXX	15 193 789
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 102 656	XXXX	15 407 311
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	67 698	23 187 473	49 214	17 895 395
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 289		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 289		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	67 698	23 179 184	49 214	17 895 395
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	67 698	23 179 184	49 214	17 895 395

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	600 180			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	600 180			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	38,63	XXXX	0,00
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 505,19	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	2 001	262 621	875	114 888
Personnel-temps régulier	2	2 987	115 665	1 410	53 570
Temps supplémentaire	3	11	684	5	291
Primes	4	XXXX	3 525	XXXX	1 809
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	100
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 999	382 495	2 291	170 658
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	881	64 700	469	34 283
Particuliers	9	117	4 856	139	6 208
TOTAL (L.08 + L.09)	10	998	69 556	608	40 491
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 658	XXXX	20 031
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 997	505 709	2 899	231 180
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 569	XXXX	119
Fournitures et autres charges	14	XXXX	171 952	XXXX	122 839
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	189 521	XXXX	122 958
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 997	695 230	2 899	354 138
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 997	695 230	2 899	354 138
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	63	2 863		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 934	692 367	2 899	354 138

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
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	17 569	XXXX	119
Fournitures et autres charges	14	XXXX	170 376	XXXX	121 145
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	187 945	XXXX	121 264
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		187 945		121 264
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		187 945		121 264
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		187 945		121 264

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 001	262 621	875	114 888
Personnel-temps régulier	2	2 987	115 665	1 410	53 570
Temps supplémentaire	3	11	684	5	291
Primes	4	XXXX	3 525	XXXX	1 809
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	100
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 999	382 495	2 291	170 658
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	881	64 700	469	34 283
Particuliers	9	117	4 856	139	6 208
TOTAL (L.08 + L.09)	10	998	69 556	608	40 491
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 658	XXXX	20 031
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 997	505 709	2 899	231 180
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 576	XXXX	1 694
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 576	XXXX	1 694
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 997	507 285	2 899	232 874
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 997	507 285	2 899	232 874
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	63	2 863		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 934	504 422	2 899	232 874

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le nombre d'examens					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: 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	484	31 080	534	32 133
Personnel-temps régulier	2	38 811	1 306 390	25 688	939 089
Temps supplémentaire	3	543	28 034	234	12 554
Primes	4	XXXX	53 422	XXXX	54 112
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 838	1 418 926	26 456	1 037 888
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 054	322 645	5 598	208 202
Particuliers	9	2 142	52 999	2 057	40 007
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 196	375 644	7 655	248 209
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	259 810	XXXX	165 393
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 034	2 054 380	34 111	1 451 490
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	500 384	XXXX	4 533
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 605 096	XXXX	1 067 968
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 105 480	XXXX	1 072 501
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 034	4 159 860	34 111	2 523 991
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 735		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 735		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 034	4 150 125	34 111	2 523 991
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	171	5 372		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 863	4 144 753	34 111	2 523 991

		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	1 412 370			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 412 370			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,94	XXXX	0,00
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	258,69	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	484	31 080	321	19 450
Personnel-temps régulier	2	15 935	442 865	166	7 475
Temps supplémentaire	3	264	12 855	3	142
Primes	4	XXXX	14 975	XXXX	4 077
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 683	501 775	490	31 144
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 771	112 342	72	4 276
Particuliers	9	1 447	32 114	219	9 901
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 218	144 456	291	14 177
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	97 518	XXXX	5 648
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 901	743 749	781	50 969
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	136	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	136	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 901	743 885	781	50 969
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 901	743 885	781	50 969
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	171	5 372		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 730	738 513	781	50 969

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 412 370			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 412 370			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,52	XXXX	0,00
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	46,09	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			85	5 072
Personnel-temps régulier	2	8 785	337 575	9 106	329 373
Temps supplémentaire	3	160	8 669	101	5 520
Primes	4	XXXX	31 959	XXXX	32 305
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 945	378 203	9 292	372 270
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 507	136 860	2 927	110 717
Particuliers	9	415	15 091	1 321	17 245
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 922	151 951	4 248	127 962
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	74 487	XXXX	64 214
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 867	604 641	13 540	564 446
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	71 380	XXXX	4 533
Fournitures et autres charges	14	XXXX	372 990	XXXX	241 102
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	444 370	XXXX	245 635
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 867	1 049 011	13 540	810 081
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 867	1 049 011	13 540	810 081
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 867	1 049 011	13 540	810 081

		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	439 595			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	439 595			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,39	XXXX	0,00
B - Procédure					
	30	5 473	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	191,67	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			128	7 611
Personnel-temps régulier	2	14 091	525 950	16 416	602 241
Temps supplémentaire	3	119	6 510	130	6 892
Primes	4	XXXX	6 488	XXXX	17 730
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 210	538 948	16 674	634 474
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 776	73 443	2 599	93 209
Particuliers	9	280	5 794	517	12 861
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 056	79 237	3 116	106 070
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	87 805	XXXX	95 531
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 266	705 990	19 790	836 075
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	429 004	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 231 970	XXXX	826 866
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 660 974	XXXX	826 866
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 266	2 366 964	19 790	1 662 941
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 735		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 735		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 266	2 357 229	19 790	1 662 941
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 266	2 357 229	19 790	1 662 941

		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	972 775			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	972 775			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,43	XXXX	0,00
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	223,46	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Personnel-temps régulier	2	4 719	187 643	4 499	206 329
Temps supplémentaire	3	451	32 437	181	13 562
Primes	4	XXXX	62 967	XXXX	49 872
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 170	283 047	4 680	269 763
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 496	65 727	1 385	62 366
Particuliers	9	1 742	41 108	2 158	58 650
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 238	106 835	3 543	121 016
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 144	XXXX	39 046
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 408	433 026	8 223	429 825
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	59 273	XXXX	27 907
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62 766	XXXX	150 484
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	122 039	XXXX	178 391
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 408	555 065	8 223	608 216
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 408	555 065	8 223	608 216
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	19	842		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 389	554 223	8 223	608 216

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 719	187 643	4 499	206 329
Temps supplémentaire	3	451	32 437	181	13 562
Primes	4	XXXX	62 967	XXXX	49 872
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 170	283 047	4 680	269 763
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 496	65 727	1 385	62 366
Particuliers	9	1 742	41 108	2 158	58 650
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 238	106 835	3 543	121 016
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 144	XXXX	39 046
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 408	433 026	8 223	429 825
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	59 273	XXXX	27 907
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62 766	XXXX	150 484
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	122 039	XXXX	178 391
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 408	555 065	8 223	608 216
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 408	555 065	8 223	608 216
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	19	842		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 389	554 223	8 223	608 216

		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	328			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	328			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 689,70	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	58 091	2 202 712	47 830	1 938 328
Temps supplémentaire	3	1 542	91 123	703	50 047
Primes	4	XXXX	352 350	XXXX	290 924
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 633	2 646 185	48 533	2 279 299
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 634	518 725	8 624	361 064
Particuliers	9	6 909	190 495	3 855	129 972
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 543	709 220	12 479	491 036
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	380 412	XXXX	250 548
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	79 176	3 735 817	61 012	3 020 883
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 315	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 544 515	XXXX	2 793 458
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 564 830	XXXX	2 793 458
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	79 176	8 300 647	61 012	5 814 341
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		60 639		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		60 639		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	79 176	8 240 008	61 012	5 814 341
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23	850		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	79 153	8 239 158	61 012	5 814 341

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 445	549 506	10 506	465 230
Temps supplémentaire	3	361	22 756	204	14 144
Primes	4	XXXX	96 712	XXXX	82 733
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 806	668 974	10 710	562 107
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 044	131 699	2 172	94 668
Particuliers	9	1 709	49 281	990	33 450
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 753	180 980	3 162	128 118
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	94 041	XXXX	60 791
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 559	943 995	13 872	751 016
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 047	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	681 677	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	684 724	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 559	1 628 719	13 872	751 016
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 559	1 628 719	13 872	751 016
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23	850		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 536	1 627 869	13 872	751 016

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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				
Personnel-temps régulier	2	44 646	1 653 206	37 324	1 473 098
Temps supplémentaire	3	1 181	68 367	499	35 903
Primes	4	XXXX	255 638	XXXX	208 191
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 827	1 977 211	37 823	1 717 192
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 590	387 026	6 452	266 396
Particuliers	9	5 200	141 214	2 865	96 522
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 790	528 240	9 317	362 918
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	286 371	XXXX	189 757
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 617	2 791 822	47 140	2 269 867
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 268	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 862 838	XXXX	2 793 458
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 880 106	XXXX	2 793 458
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 617	6 671 928	47 140	5 063 325
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		60 639		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		60 639		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 617	6 611 289	47 140	5 063 325
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 617	6 611 289	47 140	5 063 325

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	44 952			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	44 952			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	148,42	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: 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	2 528	131 716	367	21 937
Personnel-temps régulier	2	77 531	2 522 948	54 494	1 899 547
Temps supplémentaire	3	6 136	338 167	3 118	179 581
Primes	4	XXXX	315 238	XXXX	230 865
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	86 195	3 308 069	57 979	2 331 930
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 596	665 675	12 302	430 494
Particuliers	9	11 499	298 745	7 511	195 238
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 095	964 420	19 813	625 732
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	594 340	XXXX	363 993
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	117 290	4 866 829	77 792	3 321 655
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	901 336	XXXX	9 719
Fournitures et autres charges	14	XXXX	631 391	XXXX	481 489
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 532 727	XXXX	491 208
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	117 290	6 399 556	77 792	3 812 863
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	21 500
Recouvrements	19		157 743		46 246
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		157 743		67 746
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	117 290	6 241 813	77 792	3 745 117
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	152	3 598		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	117 138	6 238 215	77 792	3 745 117

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 392 023			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 392 023			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,67	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: 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			56	3 365
Personnel-temps régulier	2	12 314	426 168	8 815	299 748
Temps supplémentaire	3	1 950	103 804	991	54 084
Primes	4	XXXX	74 950	XXXX	46 920
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 264	604 922	9 862	404 117
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 683	103 071	1 854	63 780
Particuliers	9	1 619	49 906	1 326	43 184
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 302	152 977	3 180	106 964
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	99 082	XXXX	64 043
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 566	856 981	13 042	575 124
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	242 909	XXXX	2 180
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 183	XXXX	5 821
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	256 092	XXXX	8 001
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 566	1 113 073	13 042	583 125
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 566	1 113 073	13 042	583 125
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	152	3 598		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 414	1 109 475	13 042	583 125

		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	472 838			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	472 838			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,35	XXXX	0,00
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	40,16	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			141	8 437
Personnel-temps régulier	2	20 806	723 130	24 056	805 235
Temps supplémentaire	3	1 105	57 751	540	31 150
Primes	4	XXXX	63 911	XXXX	67 719
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 911	844 792	24 737	912 541
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 173	187 149	5 418	187 250
Particuliers	9	5 064	114 548	2 698	57 541
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 237	301 697	8 116	244 791
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	153 083	XXXX	154 218
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 148	1 299 572	32 853	1 311 550
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 293	XXXX	5 087
Fournitures et autres charges	14	XXXX	194 850	XXXX	138 804
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	201 143	XXXX	143 891
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 148	1 500 715	32 853	1 455 441
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 344		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 344		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 148	1 497 371	32 853	1 455 441
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 148	1 497 371	32 853	1 455 441

		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	1 106 510			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 106 510			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,36	XXXX	0,00
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	66,16	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			56	3 375
Personnel-temps régulier	2	6 644	246 131	7 921	289 347
Temps supplémentaire	3	1 028	58 252	939	55 166
Primes	4	XXXX	44 589	XXXX	46 613
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 672	348 972	8 916	394 501
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 390	54 687	1 473	53 486
Particuliers	9	1 302	39 259	521	15 849
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 692	93 946	1 994	69 335
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 188	XXXX	52 194
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 364	497 106	10 910	516 030
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	207 902	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	205 538	XXXX	149 182
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	413 440	XXXX	149 182
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 364	910 546	10 910	665 212
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	21 500
Recouvrements	19		146 039		46 246
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		146 039		67 746
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 364	764 507	10 910	597 466
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 364	764 507	10 910	597 466

		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	494 925			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	494 925			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,84	XXXX	0,00
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	65,01	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			114	6 760
Personnel-temps régulier	2	7 908	305 561	11 667	414 610
Temps supplémentaire	3	356	19 722	627	37 900
Primes	4	XXXX	38 847	XXXX	53 025
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 264	364 130	12 408	512 295
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 675	67 806	2 482	89 458
Particuliers	9	1 561	51 077	1 514	49 550
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 236	118 883	3 996	139 008
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	62 230	XXXX	80 153
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 500	545 243	16 404	731 456
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	345 567	XXXX	2 452
Fournitures et autres charges	14	XXXX	191 985	XXXX	162 796
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	537 552	XXXX	165 248
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 500	1 082 795	16 404	896 704
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 500	1 082 795	16 404	896 704
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 500	1 082 795	16 404	896 704

		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	317 750			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	317 750			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,41	XXXX	0,00
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	326,24	XXXX	0,00

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	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: 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	2 528	131 716		
Personnel-temps régulier	2	29 859	821 958	2 035	90 607
Temps supplémentaire	3	1 697	98 638	21	1 281
Primes	4	XXXX	92 941	XXXX	16 588
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 084	1 145 253	2 056	108 476
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 675	252 962	1 075	36 520
Particuliers	9	1 953	43 955	1 452	29 114
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 628	296 917	2 527	65 634
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	225 757	XXXX	13 385
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 712	1 667 927	4 583	187 495
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	98 665	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 835	XXXX	24 886
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	124 500	XXXX	24 886
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 712	1 792 427	4 583	212 381
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 360		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 360		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 712	1 784 067	4 583	212 381
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 712	1 784 067	4 583	212 381

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 392 023			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 392 023			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,75	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: 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	73	4 117	749	42 338
Personnel-temps régulier	2	23 552	935 273	25 471	1 073 174
Temps supplémentaire	3	117	6 309	144	5 517
Primes	4	XXXX	58 463	XXXX	53 924
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 742	1 004 162	26 364	1 174 953
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 951	215 425	5 732	245 466
Particuliers	9	3 032	82 180	4 738	187 248
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 983	297 605	10 470	432 714
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	176 417	XXXX	190 029
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 725	1 478 184	36 834	1 797 696
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 590	XXXX	11 469
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 590	XXXX	11 469
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 725	1 490 774	36 834	1 809 165
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 725	1 490 774	36 834	1 809 165
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 725	1 490 774	36 834	1 809 165

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	14 534			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 534			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	102,57	XXXX	0,00
B - Le jour-traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	78,20	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Personnel-temps régulier	2	312	11 571		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	312	11 571		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	69	2 552		
Particuliers	9	33	1 206		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	102	3 758		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 103	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	414	17 432		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	144	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	144	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	414	17 576		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	414	17 576		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	414	17 576		

		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	82			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	82			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	214,34	XXXX	
B - Le jour-traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	976,44	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: 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			88	5 718
Personnel-temps régulier	2	73 927	2 839 392	38 857	1 684 494
Temps supplémentaire	3	5 857	369 282	2 051	122 281
Primes	4	XXXX	207 498	XXXX	61 810
Main-d'oeuvre indépendante	5	991	70 927	589	40 457
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	80 775	3 487 099	41 585	1 914 760
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 393	746 753	8 949	389 557
Particuliers	9	13 583	410 289	7 299	281 677
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 976	1 157 042	16 248	671 234
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	555 892	XXXX	282 062
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	112 751	5 200 033	57 833	2 868 056
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 942	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	165 815	XXXX	47 775
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	169 757	XXXX	47 775
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	112 751	5 369 790	57 833	2 915 831
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	112 751	5 369 790	57 833	2 915 831
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	790	27 301		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	111 961	5 342 489	57 833	2 915 831

		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	31 726			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	31 726			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	168,39	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 927	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 360,45	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Personnel-temps régulier	2	1 250	38 491	1 057	30 614
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 250	38 491	1 057	30 614
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	372	12 498	243	6 571
Particuliers	9			53	1 390
TOTAL (L.08 + L.09)	10	372	12 498	296	7 961
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 916	XXXX	6 134
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 622	58 905	1 353	44 709
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 699	XXXX	3 699
Fournitures et autres charges	14	XXXX	218 742	XXXX	302 528
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	222 441	XXXX	306 227
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 622	281 346	1 353	350 936
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		60		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		60		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 622	281 286	1 353	350 936
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 622	281 286	1 353	350 936

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	174 021	XXXX	302 500
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	174 021	XXXX	302 500
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		174 021		302 500
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		174 021		302 500
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		174 021		302 500

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bibliothèque

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 250	38 491	1 057	30 614
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 250	38 491	1 057	30 614
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	372	12 498	243	6 571
Particuliers	9			53	1 390
TOTAL (L.08 + L.09)	10	372	12 498	296	7 961
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 916	XXXX	6 134
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 622	58 905	1 353	44 709
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 699	XXXX	3 699
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 721	XXXX	28
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 420	XXXX	3 727
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 622	107 325	1 353	48 436
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		60		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		60		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 622	107 265	1 353	48 436
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 622	107 265	1 353	48 436

		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	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	35 216	2 437 431	22 055	1 783 502
Personnel-temps régulier	2	144 799	4 840 727	104 718	3 848 500
Temps supplémentaire	3	3 717	203 182	1 985	102 676
Primes	4	XXXX	151 943	XXXX	162 406
Main-d'oeuvre indépendante	5	509	19 797		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	184 241	7 653 080	128 758	5 897 084
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	37 456	1 577 609	25 354	1 086 362
Particuliers	9	14 799	323 513	15 387	405 938
TOTAL (L.08 + L.09)	10	52 255	1 901 122	40 741	1 492 300
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 305 182	XXXX	913 300
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	236 496	10 859 384	169 499	8 302 684
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	47 107	XXXX	132 559
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 910 226	XXXX	1 948 982
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 957 333	XXXX	2 081 541
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	236 496	13 816 717	169 499	10 384 225
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1 240	96 641	2 648	223 078
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 240	96 641	2 648	223 078
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	235 256	13 720 076	166 851	10 161 147
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 169	96 229		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	232 087	13 623 847	166 851	10 161 147

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 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	8 135	621 295	4 133	364 425
Personnel-temps régulier	2	15 169	616 534	8 937	397 935
Temps supplémentaire	3	13	1 054	41	2 525
Primes	4	XXXX	22 123	XXXX	23 828
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 317	1 261 006	13 111	788 713
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 784	265 774	2 594	134 434
Particuliers	9	892	19 941	290	10 931
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 676	285 715	2 884	145 365
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	190 865	XXXX	86 643
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 993	1 737 586	15 995	1 020 721
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	40 795
Fournitures et autres charges	14	XXXX	326 358	XXXX	192 564
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	326 358	XXXX	233 359
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 993	2 063 944	15 995	1 254 080
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1 240	86 641	2 648	151 496
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 240	86 641	2 648	151 496
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 753	1 977 303	13 347	1 102 584
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 753	1 977 303	13 347	1 102 584

		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: 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	4 246	262 169	2 336	179 742
Personnel-temps régulier	2	24 114	758 557	15 685	522 500
Temps supplémentaire	3	469	25 791	267	14 568
Primes	4	XXXX	6 410	XXXX	28 210
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 829	1 052 927	18 288	745 020
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 833	215 620	3 701	138 794
Particuliers	9	2 160	30 982	177	12 346
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 993	246 602	3 878	151 140
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	192 614	XXXX	165 479
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 822	1 492 143	22 166	1 061 639
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 568	XXXX	3 905
Fournitures et autres charges	14	XXXX	393 041	XXXX	540 377
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	396 609	XXXX	544 282
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 822	1 888 752	22 166	1 605 921
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				14 700
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				14 700
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 822	1 888 752	22 166	1 591 221
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 822	1 888 752	22 166	1 591 221

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	10 092	625 319	7 305	558 755
Personnel-temps régulier	2	59 589	2 078 931	46 029	1 786 081
Temps supplémentaire	3	2 123	119 505	784	41 317
Primes	4	XXXX	96 302	XXXX	74 223
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 804	2 920 057	54 118	2 460 376
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 283	589 662	10 327	451 493
Particuliers	9	4 840	138 258	9 821	239 157
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 123	727 920	20 148	690 650
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	495 267	XXXX	366 759
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	90 927	4 143 244	74 266	3 517 785
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	31 568	XXXX	66 346
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 434 868	XXXX	834 680
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 466 436	XXXX	901 026
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	90 927	5 609 680	74 266	4 418 811
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 500		30 967
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 500		30 967
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	90 927	5 600 180	74 266	4 387 844
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	90 927	5 600 180	74 266	4 387 844

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	5 530	496 690	4 284	431 902
Personnel-temps régulier	2	9 586	332 807	6 804	259 168
Temps supplémentaire	3	499	30 535	308	20 012
Primes	4	XXXX	9 375	XXXX	17 166
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 615	869 407	11 396	728 248
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 582	186 516	2 019	119 007
Particuliers	9	1 071	17 659	65	3 234
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 653	204 175	2 084	122 241
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	126 770	XXXX	79 362
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 268	1 200 352	13 480	929 851
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	205	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	670 769	XXXX	312 942
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	670 974	XXXX	312 942
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 268	1 871 326	13 480	1 242 793
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		500		25 915
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		500		25 915
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 268	1 870 826	13 480	1 216 878
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 268	1 870 826	13 480	1 216 878

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 699	222 129	2 005	127 060
Personnel-temps régulier	2	29 395	782 946	5 496	202 741
Temps supplémentaire	3	498	19 589	28	1 593
Primes	4	XXXX	11 666	XXXX	8 393
Main-d'oeuvre indépendante	5	509	19 797		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 101	1 056 127	7 529	339 787
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 855	224 362	1 484	66 308
Particuliers	9	5 792	114 289	539	25 621
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 647	338 651	2 023	91 929
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	223 720	XXXX	54 702
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 748	1 618 498	9 552	486 418
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 766	XXXX	18 655
Fournitures et autres charges	14	XXXX	83 935	XXXX	4 708
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	95 701	XXXX	23 363
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 748	1 714 199	9 552	509 781
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 748	1 714 199	9 552	509 781
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 169	96 229		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 579	1 617 970	9 552	509 781

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Qualité, évaluation perf. & éthique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 514	209 829	1 992	121 618
Personnel-temps régulier	2	6 946	270 952	8 613	331 507
Temps supplémentaire	3	115	6 708	16	649
Primes	4	XXXX	6 067	XXXX	4 674
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 575	493 556	10 621	458 448
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 119	95 675	2 403	98 759
Particuliers	9	44	2 384	529	19 698
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 163	98 059	2 932	118 457
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	75 946	XXXX	66 772
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 738	667 561	13 553	643 677
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 255	XXXX	12 764
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 255	XXXX	12 764
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 738	668 816	13 553	656 441
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	12 738	668 816	13 553	656 441
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 738	668 816	13 553	656 441

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Logistique et gestion du matériel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			13 154	348 568
Temps supplémentaire	3			541	22 012
Primes	4	XXXX		XXXX	5 912
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			13 695	376 492
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 826	77 567
Particuliers	9			3 966	94 951
TOTAL (L.08 + L.09)	10			6 792	172 518
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	93 583
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			20 487	642 593
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 858
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	50 947
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	53 805
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			20 487	696 398
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			20 487	696 398
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			20 487	696 398

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration services techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 317	172 913	964	78 867
Personnel-temps régulier	2	8 023	360 124	5 528	254 552
Temps supplémentaire	3	29	2 666	72	6 555
Primes	4	XXXX	12 943	XXXX	3 779
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 369	548 646	6 564	343 753
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 112	114 308	1 181	61 064
Particuliers	9	48	3 397	16	1 309
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 160	117 705	1 197	62 373
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	84 549	XXXX	39 667
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 529	750 900	7 761	445 793
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 756	XXXX	14 928
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 756	XXXX	14 928
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 529	789 656	7 761	460 721
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				4 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 529	789 656	7 761	456 721
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 529	789 656	7 761	456 721

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 955	492 545	5 269	411 391
Personnel-temps régulier	2	37 719	1 476 554	32 961	1 407 722
Temps supplémentaire	3	842	63 339	445	30 984
Primes	4	XXXX	93 754	XXXX	73 333
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 516	2 126 192	38 675	1 923 430
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 441	433 809	7 437	341 396
Particuliers	9	2 836	86 339	2 807	86 557
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 277	520 148	10 244	427 953
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	379 749	XXXX	271 374
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 793	3 026 089	48 919	2 622 757
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 741 527	XXXX	2 279 185
Fournitures et autres charges	14	XXXX	890 632	XXXX	891 501
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 632 159	XXXX	3 170 686
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 793	7 658 248	48 919	5 793 443
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		135 968		19 956
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		135 968		19 956
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 793	7 522 280	48 919	5 773 487
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 793	7 522 280	48 919	5 773 487

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	230 655	XXXX	133 576
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	230 655	XXXX	133 576
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		230 655		133 576
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		230 655		133 576
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		230 655		133 576

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	2 073			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 073			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	111,27	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 255	XXXX	133 576
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 255	XXXX	133 576
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		30 255		133 576
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		30 255		133 576
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		30 255		133 576

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	348			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	348			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	86,94	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	200 400	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	200 400	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		200 400		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		200 400		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		200 400		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	1 725			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 725			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	116,17	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: Réception-Archives-Télécommunicat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.prec. 1	Montant Ex.prec. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 935	166 582	1 973	115 373
Personnel-temps régulier	2	89 684	2 486 050	65 968	2 088 083
Temps supplémentaire	3	3 464	150 537	2 122	100 319
Primes	4	XXXX	80 921	XXXX	77 881
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	96 083	2 884 090	70 063	2 381 656
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 657	609 396	14 263	454 419
Particuliers	9	8 932	229 379	5 615	105 601
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 589	838 775	19 878	560 020
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	576 905	XXXX	417 558
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	124 672	4 299 770	89 941	3 359 234
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	569 757	XXXX	426 343
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 380 951	XXXX	1 318 409
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 950 708	XXXX	1 744 752
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	124 672	6 250 478	89 941	5 103 986
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 637		233 349
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 637		233 349
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	124 672	6 240 841	89 941	4 870 637
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	156		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	124 665	6 240 685	89 941	4 870 637

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	718	41 637	508	30 439
Personnel-temps régulier	2	35 514	997 132	26 924	830 979
Temps supplémentaire	3	428	21 998	44	2 330
Primes	4	XXXX	10 685	XXXX	12 076
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 660	1 071 452	27 476	875 824
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 712	237 517	5 204	168 727
Particuliers	9	3 090	81 055	194	5 139
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 802	318 572	5 398	173 866
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	214 527	XXXX	148 503
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 462	1 604 551	32 874	1 198 193
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	249 229	XXXX	171 301
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 102	XXXX	23 257
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	288 331	XXXX	194 558
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 462	1 892 882	32 874	1 392 751
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 004		3 927
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 004		3 927
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 462	1 886 878	32 874	1 388 824
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	156		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 455	1 886 722	32 874	1 388 824

		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	123 140			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	123 140			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15,37	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: 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	359	20 727	254	15 231
Personnel-temps régulier	2	25 456	571 552	13 905	343 984
Temps supplémentaire	3	486	17 209	512	19 184
Primes	4	XXXX	9 372	XXXX	5 547
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 301	618 860	14 671	383 946
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 547	109 360	3 485	85 981
Particuliers	9	2 436	49 641	2 778	47 985
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 983	159 001	6 263	133 966
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	120 417	XXXX	83 720
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 284	898 278	20 934	601 632
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 285	XXXX	576
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 979	XXXX	26 502
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 264	XXXX	27 078
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 284	935 542	20 934	628 710
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 284	935 542	20 934	628 710
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 284	935 542	20 934	628 710

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 499	83 237	957	54 471
Personnel-temps régulier	2	20 030	704 239	19 741	768 089
Temps supplémentaire	3	2 490	109 047	1 417	72 783
Primes	4	XXXX	54 258	XXXX	54 878
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 019	950 781	22 115	950 221
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 291	205 870	4 203	159 904
Particuliers	9	2 883	87 529	712	19 147
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 174	293 399	4 915	179 051
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	188 548	XXXX	146 355
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 193	1 432 728	27 030	1 275 627
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	316 243	XXXX	254 466
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 307 851	XXXX	1 268 589
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 624 094	XXXX	1 523 055
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 193	3 056 822	27 030	2 798 682
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 633		229 422
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 633		229 422
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 193	3 053 189	27 030	2 569 260
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 193	3 053 189	27 030	2 569 260

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	359	20 981	254	15 232
Personnel-temps régulier	2	8 684	213 127	5 398	145 031
Temps supplémentaire	3	60	2 283	149	6 022
Primes	4	XXXX	6 606	XXXX	5 380
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 103	242 997	5 801	171 665
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 107	56 649	1 371	39 807
Particuliers	9	523	11 154	1 931	33 330
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 630	67 803	3 302	73 137
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 413	XXXX	38 980
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 733	364 213	9 103	283 782
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 019	XXXX	61
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 019	XXXX	61
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 733	365 232	9 103	283 843
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 733	365 232	9 103	283 843
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 733	365 232	9 103	283 843

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les minutes de dictée					
Pour l'établissement	25	53 524			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	53 524			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,82	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 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	1 510	87 763	1 241	72 267
Personnel-temps régulier	2	69 081	1 795 299	48 911	1 389 588
Temps supplémentaire	3	1 611	66 831	738	29 123
Primes	4	XXXX	81 741	XXXX	62 479
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	72 202	2 031 634	50 890	1 553 457
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 018	424 828	10 643	309 700
Particuliers	9	7 583	153 597	6 981	150 528
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 601	578 425	17 624	460 228
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	387 277	XXXX	279 097
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	94 803	2 997 336	68 514	2 292 782
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	153 927	XXXX	132 635
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 682 038	XXXX	1 208 083
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 835 965	XXXX	1 340 718
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	94 803	4 833 301	68 514	3 633 500
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 440 416	XXXX	1 095 213
Recouvrements	19				700
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 440 416		1 095 913
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	94 803	3 392 885	68 514	2 537 587
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	94 803	3 392 885	68 514	2 537 587

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	302	17 512	208	12 897
Personnel-temps régulier	2	11 817	435 913	8 265	343 973
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	37 206	XXXX	28 844
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 119	490 631	8 473	385 714
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 588	106 701	1 542	69 248
Particuliers	9	686	23 312	465	16 323
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 274	130 013	2 007	85 571
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	86 678	XXXX	56 438
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 393	707 322	10 480	527 723
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 574	XXXX	4 743
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 574	XXXX	4 743
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 393	712 896	10 480	532 466
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 393	712 896	10 480	532 466
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 393	712 896	10 480	532 466

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 879	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	247,62	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 208	70 251	1 033	59 370
Personnel-temps régulier	2	57 264	1 359 386	40 646	1 045 615
Temps supplémentaire	3	1 611	66 831	738	29 123
Primes	4	XXXX	44 535	XXXX	33 635
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 083	1 541 003	42 417	1 167 743
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 430	318 127	9 101	240 452
Particuliers	9	6 897	130 285	6 516	134 205
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 327	448 412	15 617	374 657
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	300 599	XXXX	222 659
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	79 410	2 290 014	58 034	1 765 059
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	153 927	XXXX	132 635
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 676 464	XXXX	1 203 340
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 830 391	XXXX	1 335 975
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	79 410	4 120 405	58 034	3 101 034
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 440 416	XXXX	1 095 213
Recouvrements	19				700
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 440 416		1 095 913
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	79 410	2 679 989	58 034	2 005 121
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	79 410	2 679 989	58 034	2 005 121

		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	324 496			
Pour ventes de services	26	295 306			
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	619 802			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,65	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 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	557	27 262	422	22 107
Personnel-temps régulier	2	4 122	92 771	4 343	103 923
Temps supplémentaire	3	118	4 792	35	1 239
Primes	4	XXXX	1 786	XXXX	4 333
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 797	126 611	4 800	131 602
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	995	27 376	937	25 401
Particuliers	9	479	12 683	898	16 815
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 474	40 059	1 835	42 216
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 038	XXXX	23 071
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 271	190 708	6 635	196 889
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 113 250	XXXX	721 110
Fournitures et autres charges	14	XXXX	305 450	XXXX	263 694
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 418 700	XXXX	984 804
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 271	1 609 408	6 635	1 181 693
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 645		3 074
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 645		3 074
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 271	1 604 763	6 635	1 178 619
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	135	3 172		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 136	1 601 591	6 635	1 178 619

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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				
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	1 111 699	XXXX	721 110
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 111 699	XXXX	721 110
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 111 699		721 110
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 111 699		721 110
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 111 699		721 110

		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	665 043			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	665 043			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,67	XXXX	0,00
B - Le kilogramme de linge propre					
	30	625 355	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,78	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	557	27 262	422	22 107
Personnel-temps régulier	2	4 122	92 771	4 343	103 923
Temps supplémentaire	3	118	4 792	35	1 239
Primes	4	XXXX	1 786	XXXX	4 333
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 797	126 611	4 800	131 602
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	995	27 376	937	25 401
Particuliers	9	479	12 683	898	16 815
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 474	40 059	1 835	42 216
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 038	XXXX	23 071
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 271	190 708	6 635	196 889
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 551	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	305 450	XXXX	263 694
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	307 001	XXXX	263 694
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 271	497 709	6 635	460 583
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 645		3 074
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 645		3 074
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 271	493 064	6 635	457 509
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	135	3 172		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 136	489 892	6 635	457 509

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	93 505	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,24	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 876	139 252	2 183	114 072
Personnel-temps régulier	2	119 729	2 610 891	84 645	2 013 248
Temps supplémentaire	3	4 247	156 781	2 737	95 764
Primes	4	XXXX	142 981	XXXX	117 589
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 137	134 863		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	130 989	3 184 768	89 565	2 340 673
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 357	627 623	18 306	447 438
Particuliers	9	21 755	415 798	13 713	286 830
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48 112	1 043 421	32 019	734 268
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	614 995	XXXX	448 656
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	179 101	4 843 184	121 584	3 523 597
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	140 034	XXXX	106 791
Fournitures et autres charges	14	XXXX	408 558	XXXX	266 344
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	548 592	XXXX	373 135
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	179 101	5 391 776	121 584	3 896 732
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	179 101	5 391 776	121 584	3 896 732
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 937	106 559		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	174 164	5 285 217	121 584	3 896 732

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 598	125 619	1 972	103 040
Personnel-temps régulier	2	101 538	2 217 664	72 423	1 725 503
Temps supplémentaire	3	3 948	144 911	2 485	86 864
Primes	4	XXXX	132 428	XXXX	109 341
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 137	134 863		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	112 221	2 755 485	76 880	2 024 748
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 911	548 042	15 096	369 556
Particuliers	9	18 439	352 771	11 183	233 831
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 350	900 813	26 279	603 387
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	528 340	XXXX	383 092
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	153 571	4 184 638	103 159	3 011 227
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	140 034	XXXX	106 791
Fournitures et autres charges	14	XXXX	408 558	XXXX	266 344
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	548 592	XXXX	373 135
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	153 571	4 733 230	103 159	3 384 362
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	153 571	4 733 230	103 159	3 384 362
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 937	106 559		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	148 634	4 626 671	103 159	3 384 362

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	63 225			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	63 225			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	73,18	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	278	13 633	211	11 032
Personnel-temps régulier	2	18 191	393 227	12 222	287 745
Temps supplémentaire	3	299	11 870	252	8 900
Primes	4	XXXX	10 553	XXXX	8 248
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 768	429 283	12 685	315 925
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 446	79 581	3 210	77 882
Particuliers	9	3 316	63 027	2 530	52 999
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 762	142 608	5 740	130 881
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	86 655	XXXX	65 564
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 530	658 546	18 425	512 370
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 530	658 546	18 425	512 370
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 530	658 546	18 425	512 370
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 530	658 546	18 425	512 370

		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	25 064			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 064			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	26,27	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	279	13 625	211	11 053
Personnel-temps régulier	2	3 882	87 975	2 424	57 008
Temps supplémentaire	3	79	3 157	12	424
Primes	4	XXXX	4 279	XXXX	3 024
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 240	109 036	2 647	71 509
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	894	24 030	536	13 994
Particuliers	9	189	4 828	16	106
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 083	28 858	552	14 100
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 136	XXXX	12 273
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 323	159 030	3 199	97 882
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	142 581	XXXX	232 803
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 077	XXXX	2 618
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	149 658	XXXX	235 421
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 323	308 688	3 199	333 303
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 964		3 374
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 964		3 374
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 323	300 724	3 199	329 929
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 323	300 724	3 199	329 929

		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	159 986			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	159 986			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,93	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: 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	2 494	143 540	1 399	82 771
Personnel-temps régulier	2	12 574	359 189	7 970	248 177
Temps supplémentaire	3	2 773	113 615	2 570	108 984
Primes	4	XXXX	95 576	XXXX	75 260
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 841	711 920	11 939	515 192
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 158	110 362	1 824	67 534
Particuliers	9	280	3 787	667	20 237
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 438	114 149	2 491	87 771
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	114 170	XXXX	58 855
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 279	940 239	14 430	661 818
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 843 612	XXXX	2 076 764
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 843 612	XXXX	2 076 764
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 279	3 783 851	14 430	2 738 582
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 950 000		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 950 000		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 279	833 851	14 430	2 738 582
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 279	833 851	14 430	2 738 582

		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	262 762			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	262 762			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,40	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: 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	2 494	143 540	1 399	82 771
Personnel-temps régulier	2	12 574	359 189	7 970	248 177
Temps supplémentaire	3	2 773	113 615	2 570	108 984
Primes	4	XXXX	95 576	XXXX	75 260
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 841	711 920	11 939	515 192
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 158	110 362	1 824	67 534
Particuliers	9	280	3 787	667	20 237
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 438	114 149	2 491	87 771
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	114 170	XXXX	58 855
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 279	940 239	14 430	661 818
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 843 612	XXXX	2 076 764
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 843 612	XXXX	2 076 764
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 279	3 783 851	14 430	2 738 582
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 950 000		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 950 000		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 279	833 851	14 430	2 738 582
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 279	833 851	14 430	2 738 582

		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	262 762			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	262 762			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,40	XXXX	0,00
B - Le jour-présence					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10,02	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	873	37 618	1 029	46 605
Personnel-temps régulier	2	26 246	680 906	16 316	450 113
Temps supplémentaire	3	3 411	147 272	2 515	110 691
Primes	4	XXXX	84 478	XXXX	60 527
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 530	950 274	19 860	667 936
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 823	159 159	3 352	94 324
Particuliers	9	2 402	50 101	192	5 216
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 225	209 260	3 544	99 540
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	163 003	XXXX	98 299
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 755	1 322 537	23 404	865 775
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 597	XXXX	2 036
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 597	XXXX	2 036
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 755	1 325 134	23 404	867 811
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 755	1 325 134	23 404	867 811
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	66	1 630		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 689	1 323 504	23 404	867 811

		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	70 656			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	70 656			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	18,73	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/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	4 065	245 870	3 380	244 232
Personnel-temps régulier	2	38 042	1 267 128	24 671	899 818
Temps supplémentaire	3	1 943	85 279	999	49 530
Primes	4	XXXX	184 767	XXXX	136 886
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 287	180 408	2 496	117 727
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 337	1 963 452	31 546	1 448 193
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 778	332 542	5 358	207 503
Particuliers	9	3 860	110 731	2 536	51 322
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 638	443 273	7 894	258 825
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	295 574	XXXX	168 373
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 975	2 702 299	39 440	1 875 391
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 374 247	XXXX	4 151 026
Fournitures et autres charges	14	XXXX	752 630	XXXX	677 874
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 126 877	XXXX	4 828 900
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 975	5 829 176	39 440	6 704 291
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		22 751		218 666
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		22 751		218 666
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 975	5 806 425	39 440	6 485 625
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	165	4 632		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 810	5 801 793	39 440	6 485 625

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	2 181	112 883	1 539	84 626
Personnel-temps régulier	2	16 001	422 500	10 108	290 874
Temps supplémentaire	3	448	16 335	261	10 088
Primes	4	XXXX	137 501	XXXX	103 305
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 287	180 408	2 496	117 727
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 917	869 627	14 404	606 620
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 738	109 016	2 248	72 138
Particuliers	9	1 015	22 793	770	18 722
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 753	131 809	3 018	90 860
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	114 645	XXXX	70 464
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 670	1 116 081	17 422	767 944
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 771 803	XXXX	1 281 173
Fournitures et autres charges	14	XXXX	482 705	XXXX	323 889
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 254 508	XXXX	1 605 062
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 670	3 370 589	17 422	2 373 006
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				216 666
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				216 666
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 670	3 370 589	17 422	2 156 340
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	165	4 632		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 505	3 365 957	17 422	2 156 340

		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	70 656			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	70 656			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	47,64	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/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	1 884	132 987	1 841	159 606
Personnel-temps régulier	2	22 041	844 628	14 563	608 944
Temps supplémentaire	3	1 495	68 944	738	39 442
Primes	4	XXXX	47 266	XXXX	33 581
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 420	1 093 825	17 142	841 573
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 040	223 526	3 110	135 365
Particuliers	9	2 845	87 938	1 766	32 600
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 885	311 464	4 876	167 965
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	180 929	XXXX	97 909
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 305	1 586 218	22 018	1 107 447
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	602 444	XXXX	2 869 853
Fournitures et autres charges	14	XXXX	269 925	XXXX	353 985
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	872 369	XXXX	3 223 838
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 305	2 458 587	22 018	4 331 285
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		22 751		2 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		22 751		2 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 305	2 435 836	22 018	4 329 285
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 305	2 435 836	22 018	4 329 285

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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	131
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	131
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				131
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				131
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				131

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en surnuméraire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en orientat. et adaptat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en recyclage

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en attente d'assignation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel non dispon. affectation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	131
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	131
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				131
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				131
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				131

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en 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	385	20 515	91	5 055
Personnel-temps régulier	2	4 325	179 985	3 348	129 017
Temps supplémentaire	3	193	16 015	98	7 636
Primes	4	XXXX	4 931	XXXX	3 135
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 903	221 446	3 537	144 843
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	327	17 146	427	18 917
Particuliers	9			272	17 446
TOTAL (L.08 + L.09)	10	327	17 146	699	36 363
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 184	XXXX	10 313
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 230	259 776	4 236	191 519
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 230	259 776	4 236	191 519
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	4 264	259 776	952	223 325
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	4 264	259 776	952	223 325
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	966	0	3 284	(31 806)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	966		3 284	(31 806)

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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		XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	126
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				126
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9			181	4 263
TOTAL (L.08 + L.09)	10			181	4 263
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			181	4 389
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	586
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	586
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			181	4 975
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			181	4 975
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			181	4 975

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	126
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				126
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9			181	4 263
TOTAL (L.08 + L.09)	10			181	4 263
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			181	4 389
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	586
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	586
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			181	4 975
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			181	4 975
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			181	4 975

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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 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	1 491	83 056	1 043	62 073
Personnel-temps régulier	2	706 112	23 237 769	480 283	17 356 016
Temps supplémentaire	3	8 463	518 436	8 003	454 377
Primes	4	XXXX	276 141	XXXX	146 610
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	716 066	24 115 402	489 329	18 019 076
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	87 941	4 222 219	58 560	2 774 336
Particuliers	9	19 853	522 764	19 993	637 199
TOTAL (L.08 + L.09)	10	107 794	4 744 983	78 553	3 411 535
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 297 575	XXXX	2 041 927
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	823 860	32 157 960	567 882	23 472 538
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	3 575 487			1 429 588
Fournitures et autres charges	14	11 918 962			8 113 134
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	15 494 449			9 542 722
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	47 652 409			33 015 260
	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	47 652 409			33 015 260
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	18 396 053			10 311 579
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	29 263 414			22 522 653
TOTAL (L.28 à L.30)	31	47 659 467			32 834 232
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	7 058			(181 028)
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	575 622			391 875

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				
Personnel-temps régulier	2	30 468	894 186	21 054	748 376
Temps supplémentaire	3	440	21 212	204	10 473
Primes	4	XXXX	12 286	XXXX	9 870
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 908	927 684	21 258	768 719
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	5 027	174 120	3 468	130 911
Particuliers	9	545	12 401	709	19 492
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 572	186 521	4 177	150 403
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	163 822	XXXX	106 487
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 480	1 278 027	25 435	1 025 609
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	340 968			193 174
Fournitures et autres charges	14	576 417			433 060
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	917 385			626 234
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	2 195 412			1 651 843
	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	2 195 412			1 651 843
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	2 195 412			1 651 843
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31	2 195 412			1 651 843
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	62 806			43 855

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				
Personnel-temps régulier	2	22 699	763 131	15 249	573 452
Temps supplémentaire	3	152	8 937	19	1 233
Primes	4	XXXX	12 286	XXXX	9 870
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 851	784 354	15 268	584 555
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	4 340	138 652	3 053	110 618
Particuliers	9	545	12 401	709	19 492
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 885	151 053	3 762	130 110
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	138 284	XXXX	90 174
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 736	1 073 691	19 030	804 839
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	179 339			121 334
Fournitures et autres charges	14	221 970			49 691
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	401 309			171 025
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	1 475 000			975 864
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	1 475 000			975 864
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	1 475 000			975 864
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 475 000			975 864
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	50 383			35 573

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			
Personnel-temps régulier	2	7 769	5 805	174 924
Temps supplémentaire	3	288	185	9 240
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 057	5 990	184 164
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	687	415	20 293
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	687	415	20 293
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	16 313
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 744	6 405	220 770
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	161 629		71 840
Fournitures et autres charges	14	354 447		383 369
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	516 076		455 209
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	720 412		675 979
	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	720 412		675 979
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	720 412		675 979
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	720 412		675 979
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	12 423		8 282

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: OBNL

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
	1	2	3	4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1	1 491	83 056	1 043 62 073
Personnel-temps régulier	2	258 330	8 821 057	200 208 7 888 808
Temps supplémentaire	3	2 204	157 330	2 678 155 594
Primes	4	XXXX	128 381	XXXX 73 751
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	262 025	9 189 824	203 929 8 180 226
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	39 442	1 923 975	26 881 1 340 943
Particuliers	9	1 458	49 303	3 066 131 569
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 900	1 973 278	29 947 1 472 512
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 401 135	XXXX 1 008 657
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	302 925	12 564 237	233 876 10 661 395
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	1 628 475		804 954
Fournitures et autres charges	14	1 567 101		1 455 569
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	3 195 576		2 260 523
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	15 759 813		12 921 918
	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	15 759 813		12 921 918
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	18 199 692		12 740 890
TOTAL (L.28 à L.30)	31	18 199 692		12 740 890
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	2 439 879		(181 028)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	36 829		25 972

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gouvernement fédéral

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
		1	2	3	4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	145 199	3 268 066	113 136	3 027 034
Temps supplémentaire	3	258	17 701	321	23 423
Primes	4	XXXX	19 722	XXXX	8 638
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	145 457	3 305 489	113 457	3 059 095
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	11 632	506 898	5 588	262 910
Particuliers	9	55	2 556	20	1 016
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 687	509 454	5 608	263 926
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	390 243	XXXX	220 713
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	157 144	4 205 186	119 065	3 543 734
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	852 720			279 582
Fournitures et autres charges	14	3 421 577			926 514
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	4 274 297			1 206 096
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	8 479 483			4 749 830
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	8 479 483			4 749 830
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	8 479 483			4 749 830
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31	8 479 483			4 749 830
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	171 816			117 566

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Établissements-RRSSS

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 068	1 898	109 941
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	5
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 068	1 898	109 946
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	425	214	12 390
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	425	214	12 390
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	11 956
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 493	2 112	134 292
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	144 650		196 318
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	144 650		196 318
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	461 251		330 610
	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	461 251		330 610
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	461 251		330 610
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	461 251		330 610
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: 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	101 739	37 492	1 189 161
Temps supplémentaire	3	1 086	412	23 454
Primes	4	XXXX	XXXX	9 282
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	102 825	37 904	1 221 897
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	11 419	7 564	365 190
Particuliers	9	128	863	33 524
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 547	8 427	398 714
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	221 627
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	114 372	46 331	1 842 238
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	378 538		41 895
Fournitures et autres charges	14	1 662 201		1 695 163
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	2 040 739		1 737 058
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	7 259 907		3 579 296
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	7 259 907		3 579 296
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	7 259 907		3 579 296
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	7 259 907		3 579 296
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	58 020		38 680

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	91 960	48 172	2 194 076
Temps supplémentaire	3	2 351	2 751	155 064
Primes	4	XXXX	XXXX	13 095
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	94 311	50 923	2 362 235
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	9 570	5 842	276 636
Particuliers	9	284	15	784
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 854	5 857	277 420
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	231 467
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	104 165	56 780	2 871 122
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	176 406		106 157
Fournitures et autres charges	14	2 466 605		1 948 737
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	2 643 011		2 054 894
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	7 409 963		4 926 016
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	7 409 963		4 926 016
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	4 970 084		4 926 016
TOTAL (L.28 à L.30)	31	4 970 084		4 926 016
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(2 439 879)		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	27 571		19 367

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	67 934	2 127 679	54 158	1 971 399
Temps supplémentaire	3	2 013	103 617	1 464	77 335
Primes	4	XXXX	10 920	XXXX	8 558
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	69 947	2 242 216	55 622	2 057 292
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	9 070	380 752	8 108	337 109
Particuliers	9	408	9 530	2 092	24 589
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 478	390 282	10 200	361 698
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	308 494	XXXX	206 836
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	79 425	2 940 992	65 822	2 625 826
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	196 630			2 041
Fournitures et autres charges	14	871 026			491 174
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 067 656			493 215
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	4 008 648			3 119 041
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	4 008 648			3 119 041
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	4 008 648			3 119 041
TOTAL (L.28 à L.30)	31	4 008 648			3 119 041
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	182 808			122 587

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				
Personnel-temps régulier	2	5 414	246 483	4 165	227 221
Temps supplémentaire	3	111	5 339	173	9 034
Primes	4	XXXX	32 023	XXXX	23 411
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 525	283 845	4 338	259 666
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 356	65 144	895	48 247
Particuliers	9	16 975	432 252	13 228	426 225
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 331	497 396	14 123	474 472
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	85 556	XXXX	34 184
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 856	866 797	18 461	768 322
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	1 750			1 785
Fournitures et autres charges	14	1 209 385			966 599
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 211 135			968 384
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	2 077 932			1 736 706
	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	2 077 932			1 736 706
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	2 084 990			1 736 706
TOTAL (L.28 à L.30)	31	2 084 990			1 736 706
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	7 058			0
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	35 772			23 848

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	1 879	118 721	2 494	135 719
Personnel-temps régulier	2	61 135	1 763 434	42 893	1 364 083
Temps supplémentaire	3	441	22 485	227	9 079
Primes	4	XXXX	76 939	XXXX	83 479
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 591	167 126	2 152	133 315
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	66 046	2 148 705	47 766	1 725 675
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	12 507	407 105	9 438	322 585
Particuliers	9	6 074	109 179	6 257	157 865
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 581	516 284	15 695	480 450
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	354 357	XXXX	286 839
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	84 627	3 019 346	63 461	2 492 964
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	254 727			155 960
Fournitures et autres charges	14	619 821			440 824
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	874 548			596 784
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	3 893 894			3 089 748
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	3 893 894			3 089 748
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	1 171 054			853 000
Revenus de type commercial	29	2 384 803			1 838 765
Revenus d'autres sources	30	331 276			150 364
TOTAL (L.28 à L.30)	31	3 887 133			2 842 129
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(6 761)			(247 619)
	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	1 879	118 721	2 494	135 719
Personnel-temps régulier	2	61 135	1 763 434	42 893	1 364 083
Temps supplémentaire	3	441	22 485	227	9 079
Primes	4	XXXX	76 939	XXXX	83 479
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 591	167 126	2 152	133 315
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	66 046	2 148 705	47 766	1 725 675
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	12 507	407 105	9 438	322 585
Particuliers	9	6 074	109 179	6 257	157 865
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 581	516 284	15 695	480 450
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	354 357	XXXX	286 839
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	84 627	3 019 346	63 461	2 492 964
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	254 727			155 960
Fournitures et autres charges	14	619 821			440 824
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	874 548			596 784
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	3 893 894			3 089 748
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	3 893 894			3 089 748
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	1 171 054			853 000
Revenus de type commercial	29	2 384 803			1 838 765
Revenus d'autres sources	30	331 276			150 364
TOTAL (L.28 à L.30)	31	3 887 133			2 842 129
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(6 761)			(247 619)
	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: Centre Épic

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	1 879	118 721	2 494135 719
Personnel-temps régulier	2	61 135	1 763 434	42 8931 364 083
Temps supplémentaire	3	441	22 485	2279 079
Primes	4	XXXX	76 939XXXX	83 479
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 591	167 126	2 152133 315
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	66 046	2 148 705	47 7661 725 675
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	12 507	407 105	9 438322 585
Particuliers	9	6 074	109 179	6 257157 865
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 581	516 284	15 695480 450
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	354 357XXXX	286 839
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	84 627	3 019 346	63 4612 492 964
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	254 727		155 960
Fournitures et autres charges	14	619 821		440 824
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	874 548		596 784
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	3 893 894		3 089 748
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	3 893 894		3 089 748
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	1 171 054		853 000
Revenus de type commercial	29	2 384 803		1 838 765
Revenus d'autres sources	30	331 276		150 364
TOTAL (L.28 à L.30)	31	3 887 133		2 842 129
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(6 761)		(247 619)
	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	466	57 630	1 725	133 948
Personnel-temps régulier	2	6 508	234 679	5 132	194 278
Temps supplémentaire	3	35	2 159	6	634
Primes	4	XXXX	5 377	XXXX	6 954
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 009	299 845	6 863	335 814
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 311	57 033	1 227	60 374
Particuliers	9	339	8 302	353	14 041
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 650	65 335	1 580	74 415
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	57 908	XXXX	57 592
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 659	423 088	8 443	467 821
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	517			
Fournitures et autres charges	14	11 606			9 627
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	12 123			9 627
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	435 211			477 448
	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	435 211			477 448
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	397 776			131 565
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31	397 776			131 565
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(37 435)			(345 883)
	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	466	57 630	1 725	133 948
Personnel-temps régulier	2	6 508	234 679	5 132	194 278
Temps supplémentaire	3	35	2 159	6	634
Primes	4	XXXX	5 377	XXXX	6 954
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 009	299 845	6 863	335 814
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 311	57 033	1 227	60 374
Particuliers	9	339	8 302	353	14 041
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 650	65 335	1 580	74 415
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	57 908	XXXX	57 592
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 659	423 088	8 443	467 821
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	517			
Fournitures et autres charges	14	11 606			9 627
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	12 123			9 627
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	435 211			477 448
	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	435 211			477 448
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	397 776			131 565
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31	397 776			131 565
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(37 435)			(345 883)
	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	37 051	1 395 307	26 229	1 071 702
Temps supplémentaire	3	679	49 779	434	35 110
Primes	4	XXXX	314 647	XXXX	237 391
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 730	1 759 733	26 663	1 344 203
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	7 526	295 776	6 835	283 956
Particuliers	9	4 463	123 130	1 637	60 739
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 989	418 906	8 472	344 695
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	269 255	XXXX	201 923
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 719	2 447 894	35 135	1 890 821
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		2 447 894		1 890 821
	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		2 447 894		1 890 821
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 447 894		1 893 083
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 447 894		1 893 083
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		2 262
	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				
Personnel-temps régulier	2	989	25 701	647	18 388
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	9	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	989	25 710	647	18 388
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	186	5 103	119	3 351
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	186	5 103	119	3 351
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 748	XXXX	4 030
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 175	36 561	766	25 769
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		263 539		287 644
Fournitures et autres charges	14				72 327
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		263 539		359 971
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		300 100		385 740
	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		300 100		385 740
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		549 350		533 479
Revenus de type commercial	29		994 791		923 189
Revenus d'autres sources	30		4 514		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 548 655		1 456 668
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1 248 555		1 070 928
	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		9 599		
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		9 599		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		9 599		
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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		39 430		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		39 430		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		39 430		
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		39 430		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		28 211		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		28 211		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(11 219)		
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités)

Numéro du centre d'activités:	TOTAL (C.1 à C.5)						Notes
	1	2	3	4	5	6	
c/a nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
No: 7800							
4120-Habitudes de vie et maladies chroniques							
4130 - Maladies infectieuses		120					120
5950 - Formation donné par le personnel infirmier							
6000 - Administration des soins		33 822					33 822
6050 - Soins infirmiers de courte durée		374 850					374 850
6070 - Chirurgie d'un jour		99					99
6240 - Urgence		43 845					43 845
6300 - Services ambulatoires		23 929					23 929
6320 - Centre de stérilisation		15 727					15 727
6390 - Service de soins spirituels							
6610 - Inialo-Physiologie Respiratoire		23					23
6710 - Électrocardiographie		27 337					27 337
6750 - Hémodynamie		99 305					99 305
6780 - Médecine nucléaire		539					539
6790 - Hémodialyse		860					860
6830 - Imagerie médicale		8 312					8 312
6870 - Physiothérapie		20 237					20 237
7090 - Médecine de jour		39 691					39 691
7300 - Administration		124 968					124 968
7530 - Réception, archives télécommunications							
7550 - Alimentation		6 409					6 409
7600 - Buanderie et lingerie		2 334					2 334
7640 - Serv.d'entretien sanitaire		160 154					160 154
7700 - Fonct.des installations		15 950					15 950
7710 - Serv. de sécurité		327					327
6760 - Santé publique		5 697					5 697
7650 - Gestion déchets biomédicaux							
7990 - Activités spéciales ds programmes		4 263					4 263
6800 - Pharmacie		808					808
6560 - Services psychosociaux							
7200 - Enseignement							
7320 - Adm services techniques							
7340 - Informatique							
6580 - IPS		2 256					2 256
SOUS TOTAL (L.01 à L.36) reporté à la page 692-01		1 011 862					1 011 862

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités) Suite

Numéro du centre d'activités:	1	Disparités régionales	2	Détail assignations temporaires	3	Services fournis sans compensation	4	Banque de congés de maladie au départ	5	Autres (préciser P.695)	6	TOTAL (C.1 à C.5)	Notes
Report page 692-00 ligne 37	1		1 011 862								1 011 862		
...	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												
TOTAL (L.01 à L.36)	37		1 011 862								1 011 862		

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

Numéro

Note

30 Page 612-01 L4C3
Revenus provenant du FRISSS 1 236 483\$

31 Page 612-01-L24C2
Revenus divers (5 000)
Escompte sur achat 46 200
Revenus remboursement d'intérêts 22 591
Autres revenus 33 656
Total 97 447

32 Page 612-01 L43C3
Activités principales
Service alimentaire 107 960
Location divers 66 356
Autres fournitures et dépenses 478 285
Total 652 601

Activités accessoires
Aliments et Denrées 13 625
Médicaments 17 229
Depenses d'animaux 92 426
Fournitures médicales & chirurgicales 36 052
Recouvrements (358 201)
Transfert de frais généraux (19 025)
Autres fournitures & dépenses 845 633
Total 627 739

33 Page 635 L1C1
Autres four. Moins 1M\$ 6 503 581
SQI 3 804 487
10 308 068

34 Page 635 L1C3

Fournisseurs	Montant
00993055 - MEDICAL ABBOTT CANADA CIE	10 813 520 \$
00995587 - SPECTRUM MEDICAL CANADA INC	8 500 512 \$
00996156 - LGI SOLUTIONS SANTE INC	3 361 682 \$
00474000 - PHARMASCIENCE INC.	2 624 284 \$
00234150 - SCIENCES DE LA VIE EDWARDS INC.	2 605 406 \$
00991818 - SIEMENS SANTE LIMITEE	1 988 338 \$
00995391 - JOHNSON & JOHNSON MEDTECH	1 691 677 \$
00996175 - VANTIVE ULC	1 554 336 \$
00105110 - BOSTON SCIENTIFIC LTD.	1 292 292 \$
00584500 - SYSTEMES MEDICAUX PHILIPS	1 066 187 \$
Autres contrats (dont la valeur est moin de 1M\$)	21 671 502 \$
Total	57 169 736 \$

35 Page 636 L1C7

Dernière tranche de la contribution attendue du fonds canadien pour l'innovation pour le projet 3683 "Infrastructure pour infléchir l'athérosclérose par la médecine de précision du Dr Jean-Claude Tardiff: 1 400 925\$

36 Page 636 L1C4

L'ICM a des droits contractuels de l'ordre de 31,8M\$ de la fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal.

37 Page 636 L1C1

Subvention autorisée par le MSSS pour la réalisation des projets d'immobilisations.

exercice terminé le 30 novembre 2024

SECTION NON AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

Page

SECTION NON AUDITÉE

SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2

Fonds d'exploitation - Activités principales :

Charges brutes par programmes-services et soutien

700-00 à 07

Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services et soutien

701-00 à 02

Répartition des charges non réparties par programmes-services et soutien

702-00 à 02

Précisions aux renseignements complémentaires

790

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PUBLIQUE				
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1		1	(1)
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	68 131	107 423	(39 292)
4130 Maladies infectieuses	3	77 897	23 162	54 735
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	121 264	187 945	(66 681)
6763 Promotion de la santé et du bien-être	11	232 874	507 285	(274 411)
6764 Protection de la santé	12			
6765 Fonctions de soutien	13			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	14			
7984 Activités spéciales - Santé publique	15			
7995 Lutte à une pandémie	16	4 975		4 975
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	17			
Charges non réparties par programmes-services	18	227 983	9 646 277	(9 418 294)
Transfert de frais généraux	19			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19)	20	733 124	10 472 093	(9 738 969)

SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE

5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	21			
5960 Autres services téléphoniques régionaux	22			
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	23			
5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau	24			
5990 Pratique des sages-femmes	25			
6090 Info santé 8-1-1	26			
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	27			
6310 Point de service local	28		XXXX	
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	29			
6510 Santé parentale et infantile	30			
6585 Infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne	31			
6590 Santé scolaire	32			
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	33			
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	34			
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	35			
7154 Gestion et soutien d'une centrale	36			
7155 Gestion et soutien aux activités de première ligne	37			
7981 Activités spéciales - Services généraux	38			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	39			
Charges non réparties par programmes-services	40			
Transfert de frais généraux	41			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.41)	42			

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES

Exercice courant

Exercice précédent

Variation (C.1 - C.2)

1

2

3

VOLET HÉBERGEMENT

5514 Ressources intermédiaires - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	1			
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2			
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3			
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4			
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	5			
6110 Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	6			
6130 Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés	7			
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	8			
	9	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	11			
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	12			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	13			
Charges non réparties par programmes-services	14			
Transfert de frais généraux	15			
TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.15)	16			

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES

Exercice courant

Exercice précédent

Variation (C.1 - C.2)

1

2

3

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			
Charges non réparties par programmes-services	25			
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.17 à L.26)	27			
TOTAL - PROGRAMME (L.16 + L.27)	28			

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

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique	1			
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3			
5547 Autres ressources - Déficience physique	4			
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
6801 Pharmacie - Déficience motrice	7			
6973 Centre de jour - Déficience physique	8			
6984 Foyers de groupe - Déficience physique	9			
7012 Atelier du travail - Déficience physique	10			
7022 Support des stages en milieu de travail - Déficience physique	11			
7032 Intégration à l'emploi - Déficience physique	12			
7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique)	13			
7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Déficience physique	14			
7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique - allocations	15			
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16			
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17			
7940 Services d'aide techniques	18			
	19	XXXX	XXXX	XXXX
	20	XXXX	XXXX	XXXX
7987 Activités spéciales - Déficience physique	21			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	22			
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	23			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	24			
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	25			
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	26			
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	27			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	28			
Charges non réparties par programmes-services	29			
Transfert de frais généraux	30			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 à L.30)	31			

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA				
5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA	1			
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2			
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3			
5546 Autres ressources - DI et TSA	4			
5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA	5			
6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches - DI et TSA	6			
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI et TSA	7			
6945 Internat - DI et TSA	8			
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	9			
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10			
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11			
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12			
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13			
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14			
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TSA	15			
7082 Soutien aux familles des personnes présentant une déficience intellectuelle - allocations	16			
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17			
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18			
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19			
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	20			
7986 Activités spéciales - DI et TSA	21			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	22			
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24			
Charges non réparties par programmes-services	25			
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27			

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
JEUNES EN DIFFICULTÉ				
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1			
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2			
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3			
	4	XXXX	XXXX	XXXX
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	5			
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	6			
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	7			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	8			
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	9			
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	10			
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	11			
5590 Tutelle à un enfant	12			
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	13			
5700 Révision des mesures (LPJ)	14			
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	15			
5820 Médiation familiale (LSSSS)	16			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	17			
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18			
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	19			
5870 Adoption (LSSSS)	20			
5880 Programme d'intervention socio-judiciaire en conflits sévères de séparation	21			
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	22			
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23			
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	24			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25			
Charges non réparties par programmes-services	26			
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.27)	28			

DÉPENDANCES

5515 Ressources intermédiaires - Dépendances	29			
5525 Familles d'accueil - Dépendances	30			
5535 Résidences d'accueil - Dépendances	31			
5545 Autres ressources - Dépendances	32			
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	33			
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	34			
6680 Services externes en toxicomanie	35			
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	36			
7988 Activités spéciales - Dépendances	37			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	38			
Charges non réparties par programmes-services	39			
Transfert de frais généraux	40			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.29 à L.40)	41			

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ MENTALE				
5410 Soutien aux services de santé mentale (LSSSS)	1			
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2			
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3			
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5			
5543 Autres ressources - Santé mentale	6			
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7			
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8			
5930 Mécanisme d'accès et services spécifiques en santé mentale	9			
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10			
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11			
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12			
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	13			
6100 Psychiatrie légale	14			
6150 Accompagnement bref dans la communauté	15		XXXX	
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	16			
6230 Traitement intensif bref à domicile (TIBD)	17		XXXX	
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	18			
6280 Hôpital de jour en santé mentale	19			
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	20		150	(150)
6583 Infirmières praticiennes spécialisées en santé mentale	21			
6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	22			
6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans)	23			
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	24			
6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans)	25			
7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale	26			
7013 Atelier de travail - Santé mentale	27			
7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale	28			
7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale	29			
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale)	30			
7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Santé mentale	31			
7105 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Santé mentale	32			
7983 Activités spéciales - Santé mentale	33			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	34	81 730	107 257	(25 527)
Charges non réparties par programmes-services	35			
Transfert de frais généraux	36			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.36)	37	81 730	107 407	(25 677)

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	19 819 292	28 463 967	(8 644 675)
6055 Pédiatrie	44	XXXX		
6057 Unité des grands brûlés	45			
6070 Chirurgie d'un jour	46	4 170	6 133	(1 963)
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	47			
SOUS-TOTAL (L.38 à L.47)	48	19 823 462	28 470 100	(8 646 638)

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PHYSIQUE (suite)				
Sous-total reporté (P.700-05, L.48)	1	19 823 462	28 470 100	(8 646 638)
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	3			
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	19 024 254	26 988 466	(7 964 212)
6302 Consultations externes spécialisées	6	3 695 183	5 788 171	(2 092 988)
6303 Planification familiale	7			
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8			
	9	XXXX	XXXX	XXXX
6352 Inhalothérapie - Autres	10	1 820 862	2 715 149	(894 287)
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11			
6551 Services dentaires curatifs - Santé physique	12			
6581 Infirmières praticiennes spécialisées en néonatalogie	13			
6582 Infirmières praticiennes spécialisées en soins pédiatriques	14			
6584 Infirmières praticiennes spécialisées en soins aux adultes	15	1 097 674	1 265 329	(167 655)
6601 Banque de sang	16		24 412	(24 412)
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	17			
6604 Anatomopathologie	18		16 382	(16 382)
6605 Cytologie	19			
6607 Laboratoires regroupés	20		198 304	(198 304)
6609 Génétique médicale	21	1 602 193	2 361 502	(759 309)
6610 Physiologie respiratoire	22	69 204	111 797	(42 593)
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	23			
6650 Chambre hyperbare	24			
6710 Électrophysiologie	25	2 288 186	2 922 726	(634 540)
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	26	39 213 738	50 161 094	(10 947 356)
6770 Endoscopie	27			
6780 Médecine nucléaire et TEP	28	2 523 991	4 159 860	(1 635 869)
6790 Dialyse	29	608 216	555 065	53 151
6806 Pharmacie en CLSC	30			
6830 Imagerie médicale	31	3 812 863	6 399 556	(2 586 693)
6840 Radio-oncologie	32			
6861 Audiologie	33			
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC	34			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	35			
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	36			
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	37			
7070 Guichet d'investigation en cancérologie	38			
7090 L'unité de médecine de jour	39	2 915 831	5 369 790	(2 453 959)
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	40			
7400 Déplacement des usagers	41	133 576	230 655	(97 079)
7553 Nutrition clinique	42	532 466	712 896	(180 430)
7982 Activités spéciales - Santé physique	43			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	44	29 990 367	42 639 452	(12 649 085)
Charges non réparties par programmes-services	45	(18 286)	72 538	(90 824)
Transfert de frais généraux	46			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.46)	47	129 133 780	181 163 244	(52 029 464)

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	10 384 225	13 816 717	(3 432 492)
7320 Administration des services techniques	3	460 721	789 656	(328 935)
7340 Informatique	4	5 793 443	7 658 248	(1 864 805)
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	131		131
7992 Activités spéciales - Administration	6			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	7			
Charges non réparties par programmes-soutien	8	1 810 012	1 973 465	(163 453)
Transfert de frais généraux	9			
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)	10	18 448 532	24 238 086	(5 789 554)
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11			
6000 Administration des soins	12	2 988 997	4 244 908	(1 255 911)
7200 Enseignement	13	350 936	281 346	69 590
7210 Réseau d'enseignement universitaire	14			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	15			
7350 Gestion de l'information	16			
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	5 103 986	6 250 478	(1 146 492)
	18	XXXX	XXXX	XXXX
	19	XXXX	XXXX	XXXX
7554 Alimentation - Autres	20	3 101 034	4 120 405	(1 019 371)
7600 Buanderie et lingerie	21	1 181 693	1 609 408	(427 715)
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	23			
Charges non réparties par programmes-soutien	24	32 334	39 391	(7 057)
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)	26	12 758 980	16 545 936	(3 786 956)
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	27	3 896 732	5 391 776	(1 495 044)
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28	333 303	308 688	24 615
7700 Fonctionnement des installations	29	2 738 582	3 783 851	(1 045 269)
7710 Sécurité	30	867 811	1 325 134	(457 323)
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	31	6 704 291	5 829 176	875 115
7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements	32			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	33			
Charges non réparties par programmes-soutien	34			
Transfert de frais généraux	35			
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)	36	14 540 719	16 638 625	(2 097 906)
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN	37	175 696 865	249 165 391	(73 468 526)
(P.700-00, L.20 + L.42) + (P.700-01, L.28) + (P.700-02, L.31) + (P.700-03, L.27) + (P.700-04, L.28 + L.41) + (P.700-05, L.37) + (P.700-06, L.47) + (P.700-07, L.10 + L.26 + L.36)				

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

		SPUB 1	SG 2	SAPA - V. HEB 3	SAPA - V. DOM. 4	DP 5	Sous-total (C1 à C5) 6
4010 Soins de santé et de services sociaux en milieu carcéral	1						
4020 Services de soins spirituels à domicile	2	XXXX					
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	3	XXXX			XXXX	XXXX	
6051 Médecine	4	XXXX	XXXX	XXXX			
6052 Chirurgie	5	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	6	XXXX	XXXX	XXXX			
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	8	XXXX	XXXX		XXXX		
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	9	XXXX	XXXX		XXXX		
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	10			XXXX			
6210 Hospitalisation à domicile	11	XXXX	XXXX	XXXX			
6240 L'urgence	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	13	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6351 Inhalothérapie à domicile	15	XXXX	XXXX	XXXX			
6370 Enseignement scolaire	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6390 Service de soins spirituels	17	XXXX	XXXX		XXXX		
6430 Encadrement des ressources	18	XXXX	XXXX		XXXX		
6531 Aide à domicile régulière	19	XXXX		XXXX			
6542 Services dentaires préventifs - SAPA	20	XXXX	XXXX		XXXX		
6552 Services dentaires curatifs - SAPA	21	XXXX	XXXX		XXXX		
6561 Services psycho. à domicile	22	XXXX		XXXX			
6564 Psychologie	23	XXXX			XXXX		
6565 Services sociaux	24	XXXX	XXXX				
6570 Aire ouverte	25			XXXX	XXXX	XXXX	
6630 Centre de prélèvements	26	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
6660 Services externes en itinérance	27	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	29	XXXX	XXXX	XXXX			
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	30	XXXX	XXXX		XXXX		
6820 Kinésiologie	31	XXXX	XXXX				
6862 Orthophonie	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6870 Physiothérapie	34	XXXX	XXXX				
6880 Ergothérapie	35	XXXX	XXXX				
6890 Animation-Loisirs	36	XXXX	XXXX				
6946 Internat - Déf. physique	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
7111 Nutrition à domicile	39	XXXX		XXXX			
7112 Nutrition - Autres en CLSC	40	XXXX		XXXX	XXXX		
7151 Gestion et soutien des services à domicile	41	XXXX		XXXX			
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	42	XXXX			XXXX		
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7161 Ergothérapie à domicile	44	XXXX		XXXX			
7162 Physiothérapie à domicile	45	XXXX		XXXX			
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	46	XXXX		XXXX			
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	47	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	48	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7690 Transport externe usagers	49	XXXX	XXXX		XXXX		
7910 Besoins spéciaux	50	XXXX	XXXX		XXXX		
7930 Personnel en prêt de serv.	51						
8020 Réadap.adultes - Déf. motrice	52	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
8030 Réadap.enfants - Déf. motrice	53	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	54	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.54)	55						

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		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
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	78 782	78 782
6307 Services de santé courants	13		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	14		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6351 Inhalothérapie à domicile	15		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6370 Enseignement scolaire	16				XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	17			XXXX	XXXX		
6430 Encadrement des ressources	18						
6531 Aide à domicile régulière	19			XXXX	XXXX		
6542 Services dentaires préventifs - SAPA	20			XXXX	XXXX	XXXX	
6552 Services dentaires curatifs - SAPA	21			XXXX	XXXX	XXXX	
6561 Services psycho. à domicile	22			XXXX	XXXX		
6564 Psychologie	23			XXXX	XXXX		
6565 Services sociaux	24			XXXX	XXXX		
6570 Aire ouverte	25		XXXX				
6630 Centre de prélèvements	26		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6660 Services externes en itinérance	27		XXXX	XXXX			
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 948	2 948
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	29		XXXX	XXXX			
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	30			XXXX	XXXX		
6820 Kinésiologie	31			XXXX	XXXX		
6862 Orthophonie	32		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	33				XXXX	XXXX	
6870 Physiothérapie	34			XXXX	XXXX		
6880 Ergothérapie	35			XXXX	XXXX		
6890 Animation-Loisirs	36			XXXX	XXXX		
6946 Internat - Déf. physique	37		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes 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						
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					81 730	81 730

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		1 150 112	XXXX	XXXX	XXXX	1 150 112
6051 Médecine	4		7 248 437	XXXX	XXXX	XXXX	7 248 437
6052 Chirurgie	5		5 336 975	XXXX	XXXX	XXXX	5 336 975
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	6			XXXX	XXXX	XXXX	
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	7			XXXX	XXXX	XXXX	
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	8		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	9		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	10			XXXX	XXXX	XXXX	
6210 Hospitalisation à domicile	11			XXXX	XXXX	XXXX	
6240 L'urgence	12	78 782	6 842 018	XXXX	XXXX	XXXX	6 920 800
6307 Services de santé courants	13			XXXX	XXXX	XXXX	
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	14		881 180	XXXX	XXXX	XXXX	881 180
6351 Inhalothérapie à domicile	15			XXXX	XXXX	XXXX	
6370 Enseignement scolaire	16		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	17		168 247	XXXX	XXXX	XXXX	168 247
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		58 580	XXXX	XXXX	XXXX	58 580
6565 Services sociaux	24		492 741	XXXX	XXXX	XXXX	492 741
6570 Aire ouverte	25			XXXX	XXXX	XXXX	
6630 Centre de prélèvements	26			XXXX	XXXX	XXXX	
6660 Services externes en itinérance	27		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	28	2 948	748 068	XXXX	XXXX	XXXX	751 016
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	29		5 063 325	XXXX	XXXX	XXXX	5 063 325
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	30			XXXX	XXXX	XXXX	
6820 Kinésiologue	31			XXXX	XXXX	XXXX	
6862 Orthophonie	32			XXXX	XXXX	XXXX	
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	33			XXXX	XXXX	XXXX	
6870 Physiothérapie	34		1 809 165	XXXX	XXXX	XXXX	1 809 165
6880 Ergothérapie	35			XXXX	XXXX	XXXX	
6890 Animation-Loisirs	36			XXXX	XXXX	XXXX	
6946 Internat - Déf. physique	37			XXXX	XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	38		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	39			XXXX	XXXX	XXXX	
7112 Nutrition - Autres en CLSC	40			XXXX	XXXX	XXXX	
7151 Gestion et soutien des services à domicile	41			XXXX	XXXX	XXXX	
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	42			XXXX	XXXX	XXXX	
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		191 519				191 519
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	81 730	29 990 367				30 072 097

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	SPUB	SG	SAPA - V. HEB.	SAPA - V. DOM.	DP	Sous-Total (C.1 à C.5)
	1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1		XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisés	4	XXXX		XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	5	XXXX	XXXX		XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	6	XXXX	XXXX		XXXX	
Achat de services post hospitaliers en RPA appelé "achats de places"	7	XXXX	XXXX		XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	8	XXXX	XXXX		XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	9	XXXX	XXXX		XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en RPA appelé "achats de places"	10	XXXX	XXXX		XXXX	
Comité des usagers	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que FF	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15					
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16					
Variation pour assurance-salaire	17					
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18	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	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses - Autres	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire	25					
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	26					
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	27	12 931				12 931
Rétroactivités salariales	28	(9 672 491)				(9 672 491)
Règlement en équité salariale	29	3 847 568				3 847 568
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P.391)	31					
Allocations à des médecins en régions éloignées	32			XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	33	XXXX		XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Provision salariale - Conventions collectives	35	6 039 975				6 039 975
TOTAL (L.01 à L.35)	36	227 983				227 983

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Sous-total reporté	DITSA	JD	Dép	SM	Sous-Total (C.1 à C.5)
		1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1		XXXX	XXXX	XXXX		
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisé	4		XXXX	XXXX	XXXX		
Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en RPA appelé "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	9		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en RPA appelé "achats de places"	10		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que FF	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15						
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16						
Variation pour assurance-salaire	17						
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18						
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19		XXXX	XXXX	XXXX		
Organismes communautaires	20						
Créances douteuses- contribution des usagers	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses- Autres	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	25						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	26						
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	27	12 931					12 931
Rétroactivités salariales	28	(9 672 491)					(9 672 491)
Règlement en équité salariale	29	3 847 568					3 847 568
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	30	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	31						
Allocations à des médecins en régions éloignées	32		XXXX	XXXX	XXXX		
Allocations à des GMF et GMF-R	33		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Provision salariale - Conventions collectives	35	6 039 975					6 039 975
TOTAL (L.01 à L.35)	36	227 983					227 983

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN

	Sous-total reporté 1	SPH 2	ADM 3	SS 4	GBÉ 5	Total (C.1 à C.5) 6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1		XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3		XXXX	XXXX	XXXX	
Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisés	4		XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en RPA appelé "achats de places"	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en RPA appelé "achats de places"	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	11	XXXX	XXXX	32 334	XXXX	32 334
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	13	XXXX	XXXX	801 786	XXXX	801 786
- Autres que FF	14	XXXX	XXXX	85	XXXX	85
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15					
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16					
Variation pour assurance-salaire	17		(18 286)			(18 286)
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	332 545	XXXX	332 545
Créances douteuses - Autres	22	XXXX	XXXX	675 596	XXXX	675 596
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	25					
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	26					
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	27	12 931				12 931
Rétroactivités salariales	28	(9 672 491)				(9 672 491)
Règlement en équité salariale	29	3 847 568				3 847 568
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	31					
Allocations à des médecins en régions éloignées	32		XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	33		XXXX	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provision salariale - Conventions collectives	35	6 039 975				6 039 975
TOTAL (L.01 à L.35)	36	227 983	(18 286)	1 810 012	32 334	2 052 043

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>
---------------	-------------

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
NEUVIÈME PARTIE - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN	
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 à 999-02	998
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 À 999-02

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>
---------------	-------------

exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin		Notes
		1		
P.421-00, L.01, C.1	1	372 929		
P.421-00, L.02, C.1	2	1 750		
P.421-00, L.03, C.1	3			
P.421-00, L.04, C.1	4	462 796 843		
P.421-00, L.05, C.1	5			
P.421-00, L.06, C.1	6	21 174 731		
P.421-00, L.07, C.1	7	7 183 523		
P.421-00, L.08, C.1	8			
P.421-00, L.09, C.1	9	862 570		
P.421-00, L.10, C.1	10	7 648 330		
P.421-00, L.11, C.1	11	1 186 846		
P.421-00, L.12, C.1	12	134 394 304		
P.421-00, L.13, C.1	13	110 234		
P.421-00, L.14, C.1	14	651 640		
P.421-00, L.15, C.1	15	2 046 790		
P.421-00, L.16, C.1	16			
P.422-00, L.01, C.1	17	1 322		
P.422-00, L.02, C.1	18			
P.422-00, L.03, C.1	19	80 498 479		
P.422-00, L.04, C.1	20			
P.422-00, L.05, C.1	21	3 980 887		
P.422-00, L.06, C.1	22			
P.422-00, L.07, C.1	23	373 880		
P.422-00, L.08, C.1	24	7 648 329		
P.422-00, L.09, C.1	25	951 246		
P.422-00, L.10, C.1	26	72 742 822		
P.422-00, L.11, C.1	27	29 446		
P.422-00, L.12, C.1	28	488 534		
P.422-00, L.13, C.1	29	564 452		
P.422-00, L.14, C.1	30			

exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN (SUITE)

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin	Notes
		1	
P.408-00, L.02, C.1	1	232 222 179	
P.408-00, L.04, C.1	2	7 728 260	
P.408-00, L.05, C.1	3	1 032 939	
P.408-00, L.06, C.1	4	22 470	
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	(5 698 278)	
P.202-00, L.01, C.2	11	4 082 392	
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	16 771 267	
P.403-00, L.10, C.1	29		
P.403-00, L.21, C.1	30	203 146 229	
P.403-00, L.22, C.1	31		
P.408-00, L.11, C.1	32		
P.408-00, L.03, C.1	33		
P.421-03, L.01, C.1	34		
P.421-03, L.01, C.2	35	13 974 230	
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	5 616 249	
P.421-03, L.01, C.7	40		
P.421-03, L.01, C.8	41	1 584 252	

exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P.290-00, L.34, C.1	1		
P.290-00, L.36, C.1	2		
P.290-00, L.40, C.1	3		
P.290-00, L.41, C.1	4		
P.291-00, L.01, C.1	5		
P.291-00, L.02, C.1	6		
P.291-00, L.03, C.1	7		
P.291-00, L.04, C.1	8		
P.291-00, L.05, C.1	9		
P.291-00, L.06, C.1	10		
P.291-00, L.07, C.1	11		
P.291-00, L.21, C.1	12	10 037 300	
P.291-00, L.23, C.1	13	1 276 957	
P.291-00, L.27, C.1	14	8 049 887	
P.291-00, L.28, C.1	15	1 235 111	
P.294-00, L.01, C.1	16	7 200 528	
P.294-00, L.02, C.1	17	(787 475)	
P.294-00, L.03, C.1	18	396 265 448	
P.294-00, L.04, C.1	19	5 308 907	
P.294-00, L.05, C.1	20	54 113 655	
P.294-00, L.06, C.1	21	280 000	
P.294-00, L.08, C.1	22	5 308 907	
P.294-00, L.11, C.1	23	54 113 655	
P.294-00, L.12, C.1	24		
P.294-00, L.13, C.1	25		
P.294-00, L.14, C.1	26	280 000	
P.294-00, L.15, C.1	27		
P.294-00, L.16, C.1	28		

Établissement: Institut de Cardiologie de Montréal

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Mission(s): CH

Exercice financier 2024-2025

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 13/03/2025 12:35:53

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: Virginie Bohémier 30/05/2025 17:11:19
Virginie Bohémier 30/05/2025 17:05:00
Virginie Bohémier 30/05/2025 17:07:50
Virginie Bohémier 30/05/2025 17:09:06

Liste des non-concordances justifiées:

[illegible]

Justification:

Concordance à ignorer suivant message aux abonnés MSSS du 9 juin 2024.

+P.29400L.17	C.1	54393655 \$ =	+P.29400	L.6	C.1	280000 \$	
						<u>280000 \$</u>	54113655 \$

Justification:

Concordance à ignorer suivant message aux abonnés MSSS du 9 juin 2024.