

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: CIUSSS du Centre-Ouest-de-L'Île-de-Montréal

Code: 1104-5176

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

exercice terminé le 30 novembre 2024

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

Première partie
Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie
États financiers

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

Quatrième partie
Fonds d'immobilisations : Renseignements complémentaires

Sixième partie
Renseignements complémentaires

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie
Renseignements complémentaires - Partie 2

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

exercice terminé le 30 novembre 2024

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN DÉTAILLÉ

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

exercice terminé le 30 novembre 2024

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

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

exercice terminé le 30 novembre 2024

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

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.

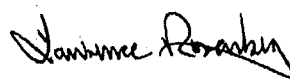
Le conseil d'administration surveille la façon dont la direction s'acquitte des responsabilités qui lui incombent en matière d'information financière et non financière et il a approuvé les états financiers. Il est assisté dans ses responsabilités par le comité d'audit. Ce comité rencontre la direction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

2025-05-30
Date

LAWRENCE ROSENBERG
Nom



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

2025-05-30
Date

CARRIE BOGANTE
Nom



Signature de la personne désignée

Directrice du Financier
Fonction

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

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

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

exercice terminé le 30 novembre 2024

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

SECTION - RESSOURCES HUMAINES

11 Les dépenses de fonction (encourues pour le compte de l'établissement) du président-directeur général, de la présidente-directrice générale, du président-directeur général adjoint, de la présidente-directrice générale adjointe, du directeur général, de la directrice générale ou du directeur général adjoint et de la directrice générale adjointe sont-elles approuvées par le Secrétariat des emplois supérieurs ou par le conseil d'administration de l'établissement selon les règles applicables aux hauts gestionnaires ou aux hors cadre (Décret 60-2018 du 7 février 2018 ou le Règlement sur certaines conditions applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	
12 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels pour le bénéfice de cadres ou de hors-cadre? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
13 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice d'autres employés de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
14 Votre établissement a-t-il versé à ses hors cadre et cadres, au président-directeur général, à la présidente-directrice générale, au président-directeur général adjoint, à la présidente-directrice générale adjointe, au directeur général, à la directrice générale, au directeur général adjoint et à la directrice générale adjointe, une rémunération ou une compensation pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l'exercice normal de leurs tâches? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et préciser si ces situations sont prévues aux politiques de gestion locale pour les cadres à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, articles 5 et 10; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 26)	Oui	2
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.	Oui	
25 L'établissement a-t-il, par règlement, établi des mesures pour prévenir ou faire cesser les conflits d'intérêts auxquels peuvent donner lieu l'octroi de contrats visés à l'article 235 de la loi? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 235)	Oui	

SECTION - IMMOBILISATIONS

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

SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

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

exercice terminé le 30 novembre 2024

	Rép.	Notes
30 Dans le cadre du programme d'investissement en technologie de l'information, vous êtes-vous assuré que tous les montants des enveloppes récurrentes en technologie de l'information, celle pour le Maintien des actifs informationnels, celle des Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable et celle de l'Accélération numérique, n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaires codifiées 03.02.30.10 et 03.02.30.17)	Oui	
31 Dans le cadre du programme d'investissement en technologie de l'information, vous êtes-vous assuré que tous les montants de l'enveloppe d'investissements en ressources informationnelle (EIRI) n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
SECTION - AUTRES		
32 Est-ce que votre établissement a divulgué et, le cas échéant, comptabilisé en conformité avec les directives énoncées à l'annexe H toutes les activités de recherche qui se déroulent au sein de l'établissement ou qui sont sous sa responsabilité, y compris celles réalisées par les entités distinctes? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: MGF, chapitre 1, Annexe H « Recherche »).	Oui	
33 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu une entente avec le gouvernement fédéral, des organismes publics fédéraux et/ou avec les autres provinces et territoires, vous êtes-vous assuré que celle-ci a été conclue en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.01.10.07? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
34 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu des ententes avec un gouvernement étranger ou l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, vous êtes-vous assuré que celles-ci ont été conclues en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.02.30.02? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes expliquant pourquoi les dispositions de la circulaire 01.02.30.02 n'ont pas été respectées.	S.O.	
35 Cette question s'adresse uniquement aux CI(U)SSS. Pour les régions 10, 17 et 18, on entend par CI(U)SSS, un établissement public de la région. Depuis l'entrée en vigueur de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales (chapitre O-7.2), pour l'application des articles 11, 13, 15 et 17 de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2), une référence à une agence est une référence au directeur de santé publique. En vertu de ces articles, le directeur de santé publique doit, en concertation notamment avec le ou les CI(U)SSS de la région, élaborer, mettre en œuvre, évaluer et mettre à jour régulièrement un plan d'action régional de santé publique. C'est également le directeur de santé publique qui identifie les responsabilités confiées aux établissements de santé et de services sociaux de la région. Et outre des responsabilités prévues à l'article 373 de la LSSS (chapitre S-4.2), le directeur de santé publique coordonne les services et l'utilisation des ressources pour l'application du plan régional de santé publique prévu par la Loi sur la santé publique (réf.: chapitre O-7.2, a. 90 et 120). Dans cette optique, votre CI(U)SSS a-t-il pris toutes les mesures pour s'assurer que le directeur de santé publique participe activement au processus d'allocation des ressources à chacune des responsabilités confiées (c.-à-d., les activités de santé publique réalisées ou les services de santé publique dispensés à la population par d'autres intervenants que la direction de santé publique) à votre établissement pour l'application du plan d'action régional de santé publique, compte tenu de la spécificité de la population desservie par votre CI(U)SSS? La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Par le biais de la colonne notes à la page 111, veuillez indiquer dans quelle mesure les directives du directeur de santé publique ont été prises en compte ou non.	Oui	4
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.	Oui	5

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.	Oui	
38 Dans le cadre des orientations transmises aux établissements en regard de la mise en œuvre de la gamme de services en déficience et en trouble du spectre de l'autisme et de l'implantation du programme « Agir tôt », est-ce que l'établissement a désigné un hors-cadre responsable et imputable de l'implantation de ces deux chantiers? Est-ce que des dispositifs de suivi des livrables et de la gestion du changement sont mis en place, afin d'assurer l'application des diverses orientations (Implantation de la gamme de services - trajectoire Agir tôt - trajectoire diagnostique chez les 0-7 ans). Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	

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

Numéro**Note**

- 1 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.
- Notre établissement de santé est client de la Buanderie centrale de Montréal (BCM). À ce titre nous siégeons sur le Conseil d'administration de cette buanderie, et ce au même titre que nos collègues des autres CIUSSS clients. Nous avons donc une voix au CA et pouvons ainsi influencer les décisions prises par la BCM. Toutefois la gestion de cette entreprise reste sous la responsabilité de son Directeur général et de son équipe.
- 2 Question 14: Votre établissement a-t-il versé à ses hors cadre et cadres, au président général, à la présidente-directrice adjointe, 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 note. (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)
- Le temps supplémentaire est autorisé à titre exceptionnel pour le remplacement des coordonnateurs d'activités de soir, nuits et fin de semaine en CHSLD et à l'hôpital lorsqu'il y a des quarts de travail à découvert qui risquent de créer un bris de service.
- De plus, il y a un certain nombre d'heures approuvé pour une situation exceptionnelle pour le commissaire aux plaintes et des cadres qui ont soutenu le CIUSSS Montérégie-Ouest pour la mise en place de l'unité de soins virtuels. La politique sur la rémunération ou la compensation des heures supplémentaires lors de situations exceptionnelles stipule que le temps supplémentaire est autorisé lors de circonstances exceptionnelles. Une situation exceptionnelle se définit comme un événement inhabituel, hors du commun affectant les services réguliers de rétablissement ainsi que la prestation de travail des employés et mobilisant la présence des cadres en dehors des heures habituelles de travail dans ses propres fonctions ou dans tout autre fonction. Chaque situation exceptionnelle fait l'objet d'une décision spécifique. Un système d'autorisation et de contrôle des heures supplémentaires effectuées par le personnel d'encadrement est en place.
- 3 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.
- Des sommes ont été versées à des médecins pour des fonctions de gestion liées à des tâches administratives.
- 4 Question 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.

De nombreux programmes de la direction locale de santé publique du CCOMTL dérivent de la planification provinciale et régionale en santé publique. À l'intérieur d'un cadre bien défini, les équipes de la directrice locale de santé publique du CCOMTL animent de façon transversale le Plan d'action régional intégré en santé publique dans l'organisation et auprès des partenaires intersectoriels. Ainsi, les équipes réussissent à bonifier ce plan afin d'adapter les programmes aux particularités du territoire et de mieux répondre aux besoins de la clientèle. Le suivi des actions s'effectue au comité de coordination du CIUSSS où les enjeux sont soulevés.

- 5 Question 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.

La santé publique locale au CCOMTL est sous la gouverne de la direction des services intégrés de première ligne. Une structure de gouvernance interne est établie et animée. La directrice de santé publique locale siège aux instances de gouvernance stratégique de l'organisation et à la Table régionale de santé publique de Montréal. L'adjointe à la directrice de la santé publique locale, la coordonatrice de santé publique locale et divers membres de cette équipe siègent à des instances de concertation variées et complémentaires à différents paliers. De surcroît, avec réactivité, agilité et adaptabilité tel que souligné par Agrément Canada. Oui, pour chacune des responsabilités confiées, le CCOMTL s'est assuré de transmettre, au moment opportun, toutes les données statistiques et financières requises par la directrice de santé publique afin qu'elle puisse assumer pleinement ses responsabilités de coordination régionale des services et de l'utilisation des ressources dans le cadre de l'application de plan régional de santé publique.

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 15:28:42 -0400

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 CIUSSS Centre-Ouest-de-l'Île-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	
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	6
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.	Non	
7 Des anomalies significatives non corrigées? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	7
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

Question 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.

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.

7

Question 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.

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 et pour l'exercice de 12 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 du CIUSSS Centre-Ouest-de-l'Île-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 planifions et mettions en œuvre des procédures pour satisfaire aux autres obligations en matière de rapport. Les procédures que nous avons choisi de mettre en œuvre sont celles qui, selon notre jugement professionnel, nous permettent de fonder le présent rapport. Ces procédures diffèrent, de par leur nature et leur étendue moindre, des procédures à mettre en œuvre pour l'expression d'une opinion d'audit ou d'une conclusion de mission d'examen. Le lecteur doit donc garder à l'esprit que les procédures mises en œuvre pourraient ne pas convenir à ses fins.

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

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

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

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

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	1 187 744 576	783 599 351	42 174 514	825 773 865	1 193 714 202
Subventions Gouvernement du Canada (FI : P.294)	2	20 200 000	12 472 983	172 996	12 645 979	19 428 394
Contributions des usagers (FE : P.301)	3	63 642 306	46 766 694	XXXX	46 766 694	69 198 868
Ventes de services et recouvrements	4	9 564 617	7 628 988	XXXX	7 628 988	12 201 580
Donations (FI : P.294)	5	9 200 000		6 528 244	6 528 244	8 872 013
Revenus de placement (FI : P.302)	6	3 500 000	2 533 865	266 924	2 800 789	4 589 159
Revenus de type commercial	7	4 000 000	2 863 600		2 863 600	3 955 178
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	113 612 790	76 087 165	348 478	76 435 643	107 826 385
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 411 464 289	931 952 646	49 491 156	981 443 802	1 419 785 779
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	839 819 335	623 583 976	XXXX	623 583 976	884 290 681
Médicaments	14	48 375 082	46 703 505	XXXX	46 703 505	55 936 306
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	16	44 773 830	30 002 988	XXXX	30 002 988	39 443 447
Denrées alimentaires	17	10 233 988	7 308 432	XXXX	7 308 432	10 639 721
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	45 540 902	34 269 005	XXXX	34 269 005	45 612 140
Frais financiers (FI : P.325)	19	16 920 000		10 665 129	10 665 129	21 293 677
Entretien et réparations, y compris les coûts non capitalisables relatifs aux immobilisations	20	17 668 809	12 193 011	392 063	12 585 074	17 631 134
Créances douteuses	21	12 449 408	8 640 727	XXXX	8 640 727	16 950 983
Loyers	22	15 705 711	11 130 743	XXXX	11 130 743	16 091 745
Amortissement des immobilisations (FI : P.422)	23	55 000 000	XXXX	35 742 743	35 742 743	47 801 040
Perte sur disposition d'immobilisations	24		XXXX			
Dépenses de transfert	25	6 786 427	5 545 221	XXXX	5 545 221	7 460 790
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI : P.325)	27	302 013 689	169 943 479	1 472 260	171 415 739	260 201 783
TOTAL (L.13 à L.27)	28	1 415 287 181	949 321 087	48 272 195	997 593 282	1 423 353 447
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(3 822 892)	(17 368 441)	1 218 961	(16 149 480)	(3 567 668)

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	(97 780 711)	26 879 619	(70 901 092)	(67 333 424)	
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	(97 780 711)	26 879 619	(70 901 092)	(67 333 424)	
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	(17 368 441)	1 218 961	(16 149 480)	(3 567 668)	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser P.297)	6					
Transferts interfonds (préciser P.297)	7					
Autres éléments applicables aux établissements privés conventionnés (préciser P.297)	8		XXXX			
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL DES AUTRES VARIATIONS (L.06 à L.09)	10					
EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	(115 149 152)	28 098 580	(87 050 572)	(70 901 092)	

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	416 585	416 585
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(87 467 157)	(71 317 677)
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(87 050 572)	(70 901 092)

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	163 352 686	6 799 389	170 152 075	77 972 894
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteur - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	3	57 736 344	5 832 574	63 568 918	164 577 142
Autres débiteurs (FE: P.360, FI: P.400)	4	25 787 851	2 042 438	27 830 289	38 951 665
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (Dettes interfonds)	6	1 323 970	(1 323 970)	0	
Subvention à recevoir - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	7		577 291 877	577 291 877	611 006 884
Placements de portefeuille	8	35 873 517		35 873 517	30 932 277
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	10	XXXX			
Autres éléments (FE: P.360, FI: P.400)	11	1 866 090	34 034	1 900 124	1 472 763
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	285 940 458	590 676 342	876 616 800	924 913 625
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P.365, FI: P.403)	13		28 777 158	28 777 158	28 544 526
Créditeur - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	14				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P.361, FI: P.401)	15	211 623 066	2 852 817	214 475 883	203 224 862
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	16	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P.361, FI: P.401)	17		5 832 574	5 832 574	4 535 120
Revenus reportés (FE: P.290 et 291, FI: P.294)	18	106 607 309	872 020 659	978 627 968	951 823 539
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P.403)	20	XXXX	497 807 915	497 807 915	531 464 912
Passif au titre des sites contaminés (FI: P.401)	21	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P.363)	22	110 614 184	XXXX	110 614 184	115 636 955
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations (FI: P.401)	23	XXXX	69 387 841	69 387 841	62 342 840
Autres éléments (FE: P.361, FI: P.401)	24	1 202 431	60	1 202 491	1 096 333
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	430 046 990	1 476 679 024	1 906 726 014	1 898 669 087
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	26	(144 106 532)	(886 002 682)	(1 030 109 214)	(973 755 462)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P.423)	27	XXXX	912 704 992	912 704 992	884 764 501
Éléments incorporels achetés	28	XXXX			
Stocks de fournitures (FE: P.360)	29	12 517 527	XXXX	12 517 527	10 008 364
Frais payés d'avance (FE: P.360, FI: P.400)	30	16 439 852	1 396 271	17 836 123	8 081 505
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.30)	31	28 957 379	914 101 263	943 058 642	902 854 370
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	32		XXXX		
EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.31 - L.32 - L.34)	33	(115 149 153)	28 098 581	(87 050 572)	(70 901 092)
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		(114 474 923)	(859 280 539)	(973 755 462)	(939 022 716)
Modifications comptables avec retraitements des années antérieures	2					
Modifications comptables sans retraitements des années antérieures	3					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4		(114 474 923)	(859 280 539)	(973 755 462)	(939 022 716)
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5		(17 368 441)	1 218 961	(16 149 480)	(3 567 668)
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI : P.421)	6		XXXX	(58 110 493)	(58 110 493)	(98 246 022)
Amortissement de l'exercice (FI : P.422)	7		XXXX	35 742 743	35 742 743	47 801 040
Dispositions (FI : P.421, 422)	8		XXXX			72 000
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI : P.421)	10		XXXX	(5 572 741)	(5 572 741)	13 602 822
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		XXXX	(27 940 491)	(27 940 491)	(36 770 160)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Variation des stocks de fournitures	15		(2 509 165)	XXXX	(2 509 165)	1 245 333
Variation des frais payés d'avances	16		(9 754 003)	(613)	(9 754 616)	4 359 749
	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		(12 263 168)	(613)	(12 263 781)	5 605 082
Autres variations des excédents (déficits) cumulés	20					
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21		(29 631 609)	(26 722 143)	(56 353 752)	(34 732 746)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22		(144 106 532)	(886 002 682)	(1 030 109 214)	(973 755 462)

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	(16 149 480)	(3 567 668)	
Éléments sans incidence sur la trésorerie (P.208-01)	2	81 152 735	133 355 390	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement (P.208-02)	3	135 564 307	55 553 335	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 à L.03)	4	200 567 562	185 341 057	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	5	(70 022 777)	(95 253 317)	
Produits de disposition d'immobilisations	6			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.05 + L.06)	7	(70 022 777)	(95 253 317)	
ACTIVITÉS DE PLACEMENTS				
Placements de portefeuille effectués	8	(8 220 058)	(6 552 631)	
Produits de disposition de placements de portefeuille	9			
Placements de portefeuille réalisés	10	3 278 819	6 937 265	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE PLACEMENTS (L.08 à L.10)	11	(4 941 239)	384 634	
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT				
Dettes à long terme contractées, net de l'escompte et de la prime	12			
Dettes à long terme remboursés	13	(33 957 849)	(40 621 762)	
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	14		(94 500 000)	
Emprunts temporaires contractés - Fonds d'immobilisations	15	61 120 297	73 275 754	
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	16	(60 887 665)	(9 602 973)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	17			
Variation des frais reportés liés aux dettes	18	300 852	461 365	
Autres (préciser P.297)	19			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.12 à L.19)	20	(33 424 365)	(70 987 616)	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (L.04 + L.07 + L.11 + L.20)	21	92 179 181	19 484 758	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	22	77 972 894	58 488 136	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.21 + L.22)	23	170 152 075	77 972 894	

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	(12 263 781)	5 605 082	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	3			
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	4			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:	5	30 221 780	39 393 312	
Amortissement des immobilisations	6	35 742 743	47 801 040	
Réduction pour moins-value des immobilisations	7	(5 572 741)	13 602 822	
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	8			
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	9			
Subventions MSSS	10	25 979 734	37 100 281	
Autres (préciser P.297)	11	7 045 000	(10 147 147)	
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.01 à L.11)	12	81 152 735	133 355 390	

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	101 008 224	22 167 058	
Autres débiteurs	2	11 121 376	(9 359 101)	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4			
	5	XXXX	XXXX	
Autres éléments d'actifs	6	(427 361)	(261 055)	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	23 163 310	42 964 673	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	1 297 454	(357 314)	
Revenus reportés	11	4 317 919	(9 843 012)	
Passif au titre des sites contaminés	12			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	(5 022 773)	9 930 550	
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	14			
Autres éléments de passifs	15	106 158	311 536	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.15)	16	135 564 307	55 553 335	

AUTRES RENSEIGNEMENTS:

Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs en fin d'exercice	17	2 852 817	14 765 101
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs en fin d'exercice	18		
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser P.297)	19	7 045 000	(10 147 147)

Intérêts:

Intérêts créditeurs (revenus)	20	2 516 170	4 030 550
Intérêts encaissés (revenus)	21	2 123 850	3 928 344
Intérêts débiteurs (dépenses)	22	10 364 277	20 832 312
Intérêts déboursés (dépenses)	23	9 066 823	21 650 991

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

Numéro Note

0

Note 1. - Constitution et mission

Le Centre intégré universitaire de Santé et de Services Sociaux du Centre-Ouest-de l'île-de-Montréal, un établissement public, a été constitué en corporation sans but lucratif par lettres patentes sous l'autorité de la *Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et services sociaux notamment as l'abolition des agences régionales sur les services de santé et les services sociaux* (RLRQ, chapitre S O-7.2) le 1^{er} avril 2016. Il a pour mandat de promouvoir la santé, le bien-être et la contribution active de la population du territoire de l'établissement en orchestrant les soins de santé et les services sociaux, en misant sur l'accessibilité, la qualité et la sécurité, tout en favorisant les partenariats afin de faciliter le cheminement intégré des personnes.

Le conseil d'administration de l'établissement administre aussi des établissements regroupés, Hôpital général juif, Centre gériatrique Maimonides, le CHSLD juif, le Centre hospitalier Mont-Sinaï, Centre de réadaptation Miriam, le Centre de réadaptation Constance Lethbridge et le Centre de réadaptation MAB Mackay. Un établissement regroupé est une personne morale à part entière. Il n'est donc pas considéré comme étant fusionné avec le centre intégré. Il réalise les activités prévues à son permis d'exploitation. Sa structure organisationnelle est la même que celle du centre intégré. Le président-directeur général ainsi que le personnel d'encadrement de celui-ci exercent également leurs fonctions et responsabilités à l'égard de l'établissement regroupé. Le centre intégré reçoit un budget unique pour ses activités et celles de l'établissement regroupé. Il produit des états financiers unifiés.

Le siège social de l'établissement est situé au 3755 Chemin de la Côte-Ste-Catherine, Montréal. Les points de service sont répartis dans l'ensemble de la région de Montréal.

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.

Fusion avec Santé Québec

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

Ainsi, le Centre intégré universitaire de Santé et de Services Sociaux du Centre-Ouest-de l'île-de-Montréal fusionnera ses activités avec Santé Québec le 1^{er} décembre 2024. À compter de cette date, Santé Québec jouit de tous ses droits, acquiert tous ses biens, assume toutes ses obligations et poursuit toutes ses procédures sans reprise d'instance. La note 18 présente plus d'information au sujet de Santé Québec.

Note 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.

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.

Le périmètre comptable de l'établissement exclut toutefois les soldes et les opérations relatifs aux biens détenus en fiducie. Ceux-ci sont présentés à la note 14.

L'établissement ne peut présenter aucune information financière distincte à l'égard des établissements regroupés gérés par son conseil d'administration et consolidés dans ses états financiers. En effet, le MSSS accorde un budget unique pour l'ensemble de ses activités et de celles des établissements regroupés. Par conséquent, le centre intégré produit des états financiers uniques en vertu de l'article 5 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* (RLRQ, chapitre O-7.2).

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 et lorsqu'ils peuvent être estimés raisonnablement.

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

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

Opérations inter entités

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

Elles sont comptabilisées à leur valeur comptable, soit le coût et leur amortissement cumulé, ou à leur valeur d'échange lorsqu'elles représentent des coûts attribués et recouvrés ou lorsqu'elles sont conclues dans des conditions de pleine concurrence. Elles sont comptabilisées à leur valeur comptable lorsqu'elles sont sans contrepartie ou comporte une contrepartie symbolique. Elles ne

sont pas comptabilisées lorsque l'établissement reçoit des services à titre gratuit. La valeur d'échange représente le montant convenu pour la contrepartie donnée en échange de l'élément transféré ou du service fourni.

Conversion de devises

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

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Contribution en partenariat aux activités cliniques

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

à titre de revenus reportés, puis constatées aux revenus dans l'exercice au cours duquel elles sont utilisées aux fins prescrites dans l'entente.

Salaires, avantages sociaux et charges sociales

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

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

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.

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 comprennent la trésorerie et les équivalents de trésorerie, les débiteurs MSSS, les autres débiteurs (à l'exception des taxes à recevoir), les avances de fonds aux établissements publics, les créances inter fonds, 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.

- *Hierarchie 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 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 retenues à la source, des charges sociales à payer et de l'impôt provincial à payer) et les intérêts courus à payer.

Plus spécifiquement :

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

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

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

- *Intérêts courus à payer*

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

- *Emprunts temporaires*

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

- *Dettes à long terme*

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

Les 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;

- Passif au titre des avantages sociaux futurs

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

- *Provision pour vacances*

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

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

- *Provision pour assurance salaire*

Les obligations découlant de l'assurance salaire sont évaluées annuellement par le MSSS selon une méthode basée sur la moyenne des observations d'établissements qui tient compte de la répartition de l'assurance salaire par groupe d'âge et groupe d'emploi. Elle considère également les charges en assurances salaires 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'à la fin de l'exercice, selon les taux horaires prévus pour le prochain exercice. Ces obligations ne sont pas actualisées, car elles sont payables au cours de l'exercice suivant.

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

- *Provision pour droits parentaux*

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

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

- *Avantages de retraite*

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

Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations

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

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

-l'obligation résulte de l'acquisition, de la construction, du développement, de la mise en valeur et/ou de l'utilisation normale de l'immobilisation;

-il est prévu que les activités particulières de mise hors service soient réalisées;

-il est possible de procéder à une estimation raisonnable des coûts relatifs à cette obligation.

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

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

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

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

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

Actifs financiers (autres que les 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.

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 (appelés collectivement ci-après les « immobilisations ») sont comptabilisés au coût, lequel inclut tous les frais directement rattachés à leur acquisition, construction, développement ou amélioration, y compris les frais financiers capitalisés au cours de cette période. Les immobilisations reçues gratuitement ou pour une valeur symbolique sont comptabilisées à leur juste valeur lorsqu'elles proviennent de tiers, ou à leur valeur comptable nette si elles proviennent d'une partie apparentée, avec contrepartie aux revenus reportés s'il s'agit d'un bien amortissable ou aux revenus de l'exercice s'il s'agit d'un terrain. Les revenus reportés sont virés graduellement aux résultats, selon la même méthode et la même durée que l'amortissement de l'immobilisation.

Les immobilisations corporelles et les éléments incorporels achetés, à l'exception des terrains, sont amortis selon 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	20,40 ou 50 ans, ou durée fixée par expertise
Améliorations locatives	Durée restante du bail (max. 10 ans)
Matériel et équipement	3, 5 ou 15 ans
Équipement spécialisé	10 ou 25 ans
Matériel roulant	5 ans
Développement informatique	10 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 de l'épuisement successif. Ils sont comptabilisés dans les charges de l'exercice au cours duquel ils sont consommés ;

■ Frais payés d'avance

Les frais payés d'avance sont des actifs non financiers représentant des débours effectués avant le 30 novembre pour des services à recevoir.

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

■ Présentation de l'information financière par fonds

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

Revenus d'intérêts

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

Prêts inter fonds

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

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

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 doit rendre 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 doit fournir dans le cadre des missions qu'il doit exploiter. Les activités principales sont financées principalement par le budget de fonctionnement approuvé par le MSSS.
- Activités accessoires :elles comprennent les services que l'établissement rend, dans la limite de ses objets et pouvoirs, en sus de la prestation de services qu'il est appelé à fournir.

Les activités accessoires sont principalement autofinancées, soit par des contributions de tiers reçues à cette fin, soit par une facturation de la clientèle. Le tiers peut être le gouvernement du Canada ou tout autre gouvernement, un ministère autre que le MSSS, un organisme inclus ou non dans le périmètre comptable du gouvernement du Québec autre qu'un établissement du Réseau de la santé et des services sociaux, une entreprise privée, un organisme sans but lucratif, 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.

Revenus d'intérêts

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

Présentation de l'information financière par fonds

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

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.

Note 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 exigence légale s'applique tant au fonds d'exploitation qu'au fonds d'immobilisations.

Pour l'exercice clos le 30 novembre 2024, l'établissement présente un déficit au fonds d'exploitation de 17 368 441\$ et un excédent au fonds d'immobilisations de 1 218 961\$ pour un résultat total déficitaire de 16 149 480\$. L'établissement n'a pas respecté cette obligation légale.

Ce déficit est hors de notre contrôle et s'explique par le sous-financement dans plusieurs secteurs. Tout d'abord pour la salle d'urgence et le bloc opératoire qui ont un déficit structurel depuis plusieurs années d'environ 3.6 millions. Nous avons une augmentation importante de la demande de services à domicile et d'hébergement DITSA pour la clientèle jeunesse qui représente un déficit d'environ 3.5 millions. Finalement, plusieurs dépenses additionnelles liées aux nouvelles ententes RI-RTF et conventions collectives signées durant l'année pour lesquelles nous n'avons pas reçues le financement.

Note 4. - Données budgétaires

Les données budgétaires présentées à l'état des résultats ainsi qu'à l'état de la variation des actifs financiers nets (de la dette nette) aux pages 200-00 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 16 mai 2024, telles que présentées dans le formulaire Budget détaillé RR-446.

Les mesures de redressement adoptées par le conseil d'administration et approuvées par le ministre de la Santé et des Services sociaux pour atteindre l'équilibre budgétaire et figurant au Sommaire des données financières – État des résultats prévisionnels de la page 100-00 du

formulaire budgétaire sont réparties entre les revenus et les charges de l'état des résultats et sont présentées ci-après :

	Budget initial approuvé par le CA et figurant au RR-446 Budget détaillé
REVENUS	
Subvention du MSSS	1 187 744 576\$
Subvention Gouvernement du Canada	20 200 000\$
Contribution des usagers	63 642 306\$
Ventes de services et recouvrement	9 564 617\$
Donations	9 200 000\$
Revenus de placement	3 500 000\$
Revenus de type commercial	4 000 000\$
Gain sur disposition	
Autres revenus	113 612 790\$
Total Revenus	1 411 464 289\$
CHARGES	
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	839 819 335\$
Médicaments	48 375 082\$
Fournitures médicales et chirurgicales	44 773 830\$
Denrées alimentaires	10 233 988\$
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	45 540 902\$
Frais financiers	16 920 000\$
Entretien et réparations	17 668 809\$
Créances douteuses	12 449 408\$
Loyers	15 705 711\$
Amortissement des immobilisations	55 000 000\$
Dépenses de transfert	6 786 427\$
Autres charges	302 013 689\$
Total	1 415 287 181\$
SOUS-TOTAL	(3 822 892\$)
Total des mesures de redressement	
SURPLUS (DÉFICITS) DE L'EXERCICE	(3 822 892\$)

Note 5. - Instruments financiers

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

Note 6. - Équivalents de trésorerie

La nature des placements temporaires présentés dans les équivalents de trésorerie.

L'établissement ne détient aucun placement temporaire de parties apparentées.

Note 7. - Placements de portefeuille

La nature des placements de portefeuille, y compris les prêts et avances, la valeur comptable, la valeur à la cote, les dates d'échéance, les taux de rendement effectif minimum et maximum, les provisions pour moins-value et l'échéancier des remboursements des prêts et avances sont présentés aux pages 632-00 à 632-02 du rapport financier annuel AS-471.

L'établissement ne détient aucun placement de portefeuille de parties apparentées.

Note 8. - Emprunts temporaires

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

	Fonds d'exploitation	Fonds d'immobilisations
Montant maximum autorisé	187 500 000 \$	157 520 862 \$
Taux d'intérêt (n'inclut pas des frais)	Taux moyen des bons du Trésor du Québec à 3 mois majoré de 0.02%	Taux moyen des bons du Trésor du Québec à 3 mois majoré de 0.02%
Échéance	25 mars 2025	Entre 31 mars 2025 et 31 mars 2026
Mode de remboursement	Par l'établissement ou par le MSSS au nom de l'établissement	Par le MSSS au nom de l'établissement

Note 9. - Dettes à long terme

	Exercice courant	Exercice précédent
Billet à terme (B29) contracté auprès du Fonds de financement en 2013, d'une valeur nominale de 24 739 277 \$, taux effectif de 4.307 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 989 571 \$, échéant en 2038	14 843 566 \$	14 843 566 \$
Billet à terme (B34) contracté auprès du Fonds de financement en 2015, d'une valeur nominale de 16 441 353 \$, taux effectif de 3.058 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 657 654 \$, échéant en 2024	0 \$	10 522 466 \$
Billet à terme (B38) contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 14 857 520 \$, taux effectif de 2.164 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 594 301 \$, échéant en 2026	10 103 114 \$	10 697 414 \$

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

18

Billet à terme (B39) contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 24 124 586 \$, taux effectif de 2.149 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 1 269 715 \$, échéant en 2026	13 966 865 \$	15 236 580 \$
Billet à terme (B40) contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 70 994 756 \$, taux effectif de 2.408 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 2 839 790 \$, échéant en 2026	48 276 434 \$	51 116 224 \$
Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec pour un montant total de 125 607 844 \$, taux effectif de 4.99 %, garantis par le gouvernement du Québec, remboursables par versements annuels variant de 1 109 337 37 \$, échéant en 2034	10 746 947 \$	11 856 285 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 2 236 648 \$, taux effectif de 2,164 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 89 465 \$, échéant en 2026	1 520 921 \$	1 610 387 \$
Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec pour un montant total de 12 728 871 \$, taux effectif de 6,056 %, garantis par le gouvernement du Québec, remboursables annuellement par versements variant de 190 800 \$ échéant en 2028	763 199 \$	763 199 \$
Billets à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 1 145 384 \$ au taux effectif de 2,944 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par mensualité de 45 815 \$, échéant en 2024.	0 \$	733 046 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 750 082 \$, taux effectif de 2,164 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 30 003 \$, échéant en 2026	510 055 \$	540 059 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 2 110 477 \$, taux effectif de 2,164 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 84 419 \$, échéant en 2026	1 435 124\$	1 519 543 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 1 804 063 \$, taux effectif de 2,164 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 72 163 \$, échéant en 2026	1 226 763 \$	1 298 926 \$
Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec en 2001, pour un montant total de 7 348 800 \$, à un taux effectif de 6,905 %, garantis par le gouvernement du Québec, remboursables annuellement par versements de 293 952 \$, échéant en 2026	587 904 \$	881 856 \$

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

19

Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2010, pour un montant total de 2 748 162 \$, à un taux effectif de 5,09 %, garantis par le gouvernement du Québec, remboursables annuellement par versements de 109 926 \$, échéant en 2034	1 209 191 \$	1 319 118 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement, valeur nominale de 1 546 992 \$, au taux effectif de 2,0816 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 75 016 \$, échéant en 2032	796 835 \$	871 851 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 1 065 080 \$, taux effectif de 2,164 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 42 603 \$, échéant en 2026	724 254 \$	766 857 \$
Billet à terme (B1) contracté auprès du Fonds de financement en 2018, valeur nominale de 10 650 599 \$, au taux effectif de 1,9928 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 698 550 \$, échéant en 2024	0 \$	6 459 297 \$
Billet à terme (B2) contracté auprès du Fonds de financement en 2018, valeur nominale de 821 088 \$, au taux effectif de 2,882 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 91 232 \$, échéant en 2027	273 696 \$	273 696 \$
Billet à terme (B4) contracté auprès du Fonds de financement en 2018, valeur nominale de 2 262 148 \$, au taux effectif de 2,722 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 323 164 \$, échéant en 2025	323 164 \$	323 164 \$
Billet à terme (B5) contracté auprès du Fonds de financement en 2018, valeur nominale de 9 160 524 \$, au taux effectif de 2,753 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 916 052 \$, échéant en 2027	2 748 157 \$	3 664 210 \$
Billet à terme (B6) contracté auprès du Fonds de financement en 2018, valeur nominale de 35 646 083 \$, au taux effectif de 2,753 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 1 745 593 \$, échéant en 2027	23 426 931 \$	25 172 524 \$
Billet à terme (B10) contracté auprès du Fonds de financement en 2018, valeur nominale de 10 953 792 \$, au taux effectif de 3,038 % garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 576 515 \$, échéant en 2037	7 494 700 \$	8 071 216 \$
Billet à terme (B7) contracté auprès du Fonds de financement en 2018, valeur nominale de	50 190 \$	58 555 \$

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

20

100 381 \$, au taux effectif de 2,975 % garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 8 365 \$ échéant en 2030		
Billet à terme (B8) contracté auprès du Fonds de financement en 2018, valeur nominale de 480 800 \$, au taux effectif de 2,821 % garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 68 400 \$ échéant en 2025	68 400 \$	136 800 \$
Billet à terme (B9) contracté auprès du Fonds de financement en 2018, valeur nominale de 1 956 296 \$, au taux effectif de 2,852 % garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 217 366 \$ échéant en 2027	652 098 \$	869 465 \$
Billet à terme (B11) contracté auprès du Fonds de financement en 2018, valeur nominale de 1 166 428 \$, au taux effectif de 2,653 % garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 145 804 \$ échéant en 2026	333 265 \$	333 265 \$
Billet à terme (B12) contracté auprès du Fonds de financement en 2018, valeur nominale de 903 114 \$, au taux effectif de 2,780 % garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 82 101 \$ échéant en 2029	451 557 \$	451 557 \$
Billet à terme (B13) contracté auprès du Fonds de financement en 2018, valeur nominale de 3 774 287 \$, au taux effectif de 2,780 % garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 343 117 \$ échéant en 2029	1 887 143 \$	1 887 143 \$
Billet à terme (B14) contracté auprès du Fonds de financement en 2019, valeur nominale de 171 355 772 \$, au taux effectif de 3,084 % garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 8 567 789 \$ échéant en 2039	128 516 829 \$	128 516 829 \$
Billet à terme (B15) contracté auprès du Fonds de financement en 2019, valeur nominale de 8 842 069 \$, au taux effectif de 3,110 % garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 353 683 \$ échéant en 2044	7 073 655 \$	7 073 655 \$
Billet à terme (B16) contracté auprès du Fonds de financement en 2018, valeur nominale de 6 982 699 \$, au taux effectif de 2,978 % garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 465 513 \$ échéant en 2034	4 655 133 \$	4 655 133 \$
Billet à terme (B17) contracté auprès du Fonds de financement en 2019, valeur nominale de 4 771 783 \$, au taux effectif de 2,953 % garanti	3 067 575 \$	3 067 575 \$

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

21

par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 340 842 \$ échéant en 2033		
Billet à terme (B21) contracté auprès du Fonds de financement en 2020, valeur nominale de 16 542 453 \$, au taux effectif de 2,428 % garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 661 698 \$ échéant en 2044	13 895 661 \$	13 895 661 \$
Billet à terme (B20) contracté auprès du Fonds de financement en 2020, valeur nominale de 1 535 213 \$, au taux effectif de 2,255 % garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 127 934 \$ échéant en 2031	1 023 475 \$	1 023 475 \$
Billet à terme (B19) contracté auprès du Fonds de financement en 2020, valeur nominale de 9 054 900 \$, au taux effectif de 2,193 % garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 905 490 \$ échéant en 2029	5 432 940 \$	5 432 940 \$
Billet à terme (B18) contracté auprès du Fonds de financement en 2020, valeur nominale de 5 878 116 \$, au taux effectif de 2,852 % garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 839 731 \$ échéant en 2026	2 519 193 \$	2 519 193 \$
Billet à terme (B22) contracté auprès du Fonds de financement en 2020, valeur nominale de 4 748 091 \$, au taux effectif de 2,104 % garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 189 924 \$ échéant en 2045	3 988 396 \$	3 988 396 \$
Billet à terme (B23) contracté auprès du Fonds de financement en 2021, valeur nominale de 3 289 362 \$, au taux nominal de 0,949 % garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 496 908 \$ échéant en 2027	1 409 726 \$	1 879 635 \$
Billet à terme (B24) contracté auprès du Fonds de financement en 2021, valeur nominale de 13 221 832 \$, au taux nominal de 1,293 % garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 1 322 183 \$ échéant en 2030	7 933 099 \$	9 255 283 \$
Billet à terme (B25) contracté auprès du Fonds de financement en 2021, valeur nominale de 33 473 864 \$, au taux nominal de 2,041 % garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 1 338 954 \$ échéant en 2045	28 118 046 \$	29 457 001 \$
Billet à terme (B26) contracté auprès du Fonds de financement en 2021, valeur nominale de 205 701 \$, au taux nominal de 1,037 % garanti par le gouvernement du Québec, remboursable	117 543 \$	117 543 \$

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

22

annuellement par versements de 29 386 \$ échéant en 2027		
Billet à terme (B27) contracté auprès du Fonds de financement en 2021, valeur nominale de 3 981 665 \$, au taux nominal de 1,569 % garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 306 282 \$ échéant en 2033	3 062 819 \$	3 062 819 \$
Billet à terme (B28) contracté auprès du Fonds de financement en 2021, valeur nominale de 113 118 727 \$, au taux nominal de 1,935 % garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 5 655 936 \$ échéant en 2040	96 150 918 \$	96 150 918 \$
Billet à terme (B29) contracté auprès du Fonds de financement en 2022, valeur nominale de 18 287 432 \$, au taux nominal de 5,079 % garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 1 015 968 \$ échéant en 2038	14 731 542 \$	15 239 527 \$
Billet à terme (B31) contracté auprès du Fonds de financement en 2022, valeur nominale de 12 530 921 \$, au taux nominal de 2,725 % garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 501 237 \$ échéant en 2046	11 027 210 \$	11 528 447 \$
Billet à terme (B30) contracté auprès du Fonds de financement en 2022, valeur nominale de 1 562 377 \$, au taux nominal de 2,426 % garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 111 598 \$ échéant en 2035	1 227 581 \$	1 339 180 \$
Billet à terme (B32) contracté auprès du Fonds de financement en 2022, valeur nominale de 14 577 141 \$, au taux nominal de 2,175 % garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 1 457 714 \$ échéant en 2031	10 203 999 \$	11 661 713 \$
Billet à terme (B33) contracté auprès du Fonds de financement en 2022, valeur nominale de 2 733 334 \$, au taux nominal de 1,829 % garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 390 476 \$ échéant en 2028	1 561 905 \$	1 952 381 \$
Billet à terme (B34) contracté auprès du Fonds de financement en 2022, valeur nominale de 3 469 778 \$, au taux nominal de 3,106 % garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 138 791 \$ échéant en 2047	3 192 195 \$	3 192 195 \$
Billet à terme (B35) contracté auprès du Fonds de financement en 2022, valeur nominale de 9 939 475 \$, au taux nominal de 2,131 % garanti par le gouvernement du Québec, remboursable	6 626 316 \$	6 626 316 \$

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

23

annuellement par versements de 1 656 579 \$ échéant en 2028		
Sous-total	499 956 229 \$	533 914 084 \$
Frais reportés liés aux dettes	2 148 323 \$	2 449 175 \$
Total	497 807 906 \$	531 464 912 \$

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)	22 976 696 \$
2025-2026	38 896 578 \$
2026-2027	106 380 155 \$
2027-2028	50 604 321 \$
2028-2029	27 188 485 \$
2029-2030	26 330 269 \$
2030-2031 et subséquents	227 579 725 \$
Total	499 956 229 \$

Note 10. - Passif au titre des sites contaminés

L'établissement n'a pas des sites contaminés au 30 novembre 2024.

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

Les principales obligations liées à la mise hors service d'immobilisations concernent le désamiantage des bâtiments. Les autres obligations liées à la mise hors service d'immobilisations sont notamment relatives au désamiantage des routes et au 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	62 342 840 \$	0 \$	62 342 840 \$	51 126 906 \$
Redressement (note 2)	0 \$	0 \$	0 \$	21 363 081 \$

Nouvelles obligations liées à la mise hors service	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
Obligations réglées	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
Charge de désactualisation	1 472 260 \$	0 \$	1 472 260 \$	3 455 675 \$
Révision des estimations de flux de trésorerie	5 572 741 \$	0 \$	5 572 741 \$	(13 602 822) \$
Solde à la fin	69 387 841 \$	0 \$	69 387 841 \$	62 342 840 \$

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 30 à 50 ans
Taux d'inflation	2.03 %

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 136 071 469 \$ (127 842 166 \$ au 31 mars 2024). Une subvention à recevoir de 69 387 841 \$ a été octroyée à l'établissement relativement à ses obligations liées à la mise hors service d'immobilisations.

Note 12. - 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.

Note 13. - 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 aux 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.

Au 30 novembre 2024, ces actifs financiers étaient investis dans des dépôts à terme et des actions. La direction juge ainsi que le risque de perte est négligeable.

Le risque de crédit associé aux débiteurs – 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'assurance, du Régime d'assurance maladie du Québec, de la commission des normes, de l'équité de la santé et de la sécurité du travail, du gouvernement du Canada, de la fondation de l'hôpital juif qui jouissent d'une bonne qualité de crédit, ainsi que des usagers eux-mêmes, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins.

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 12 % du montant total recouvrable (18.1 % au 31 mars 2024).

La chronologie des autres débiteurs au 30 novembre 2024, déduction faite de la provision pour créances douteuses, se détaille comme suit :

	30 novembre 2024	31 mars 2024
Autres débiteurs non en souffrance	25 200 105\$	37 469 722\$
Autres débiteurs en souffrance :		
Moins de 30 jours	3 657 872\$	3 258 830\$
De 30 à 59 jours	1 130 531\$	3 530 671\$
De 60 à 89 jours	1 490 716\$	1 572 581\$
De 90 jours et plus	19 050 388\$	17 070 029\$
Sous-total	25 329 507\$	25 432 111\$
Provision pour créances douteuses	(22 699 323\$)	(23 950 168\$)
Sous-total	2 630 184\$	1 481 943\$
Total des autres débiteurs	27 830 289\$	38 951 665\$

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

	30 novembre 2024	31 mars 2024
Solde de la provision pour créances douteuses au début	23 950 168\$	18 860 869\$
Variation de la provision comptabilisée aux résultats	(1 144 950\$)	5 347 497\$

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

26

	30 novembre 2024	31 mars 2024
Montants recouvrés	105 895\$	258 198\$
Solde de la provision pour créances douteuses à la fin	22 699 323\$	23 950 168\$

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

Le risque de crédit associé aux placements de portefeuille est essentiellement réduit au minimum, puisque l'établissement s'assure de détenir majoritairement des titres émis par le gouvernement du Canada et les gouvernements provinciaux, ou par des institutions financières réputées.

Au 30 novembre 2024, ces actifs financiers étaient investis dans des dépôts à terme et des fonds communs de placement.

Le risque de crédit lié aux placements de portefeuille découle du fait que l'établissement détient des placements en dépôt à terme et des fonds communs de placement. De ce fait, il existe un risque qu'un émetteur ne s'acquitte pas de ses obligations, ce qui aurait une incidence sur son actif.

Le risque de crédit associé aux placements de portefeuille est néanmoins limité du fait que selon l'article 265 de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (RLRQ, chapitre S-4.2), un établissement ne peut acquérir des actions d'une personne morale sans avoir obtenu préalablement l'avis du MSSS et dans la seule mesure prévue dans une entente conclue avec le MSSS et dont les conditions sont rendues publiques.

De plus, l'article 269 de cette même loi stipule que les sommes reçues par voie de don, de legs, de subvention ou sous une autre forme de contribution, autres que celles octroyées par le gouvernement du Québec, incluant les ministères ou organismes visés par l'article 268, faites à des fins particulières doivent être déposées ou placées conformément aux dispositions du Code civil relativement aux placements présumés sûrs, jusqu'à ce qu'elles soient utilisées aux fins prévues.

Au cours de l'exercice terminé le 30 novembre 2024, l'établissement s'est conformé aux articles 265 et 269 de cette loi.

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.

	30 novembre 2024	31 mars 2024
	Total	Total
Créditeurs et charges à payer ¹	154 648 920\$	155 844 832\$

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

27

Intérêts courus à payer	5 832 574\$	4 535 120\$
Provision pour vacances	110 614 184\$	115 636 955\$
Emprunts temporaires	28 777 158\$	28 544 526\$
Dettes et emprunts temporaires (incluant les intérêts)	497 807 915\$	531 464 912\$
Total	797 680 751\$	836 066 345\$

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.

Les emprunts temporaires sont des marges de crédit. Le remboursement est fait par le MSSS au nom de l'établissement, donc le risque associé est minime.

Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme est minime, puisqu'elles sont prises en charge par le MSSS.

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

Les échéances contractuelles des passifs financiers (non actualisées, y compris le versement d'intérêts, le cas échéant) se détaillent comme suit :

	Moins de 1 an	De 1 an à 3 ans	De 3 ans à 5 ans	Plus de 5 ans
Autres créiteurs et autres charges à payer	271 095 678 \$			
Emprunts temporaires	28 777 158 \$			
Dette à long terme	48 907 748 \$	169 950 002 \$	53 518 754 \$	225 431 411 \$
Total	348 780 584 \$	169 950 002 \$	53 518 754 \$	225 431 411 \$

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.

Le montant des emprunts temporaires totalisant 28 777 156\$, porte intérêt au taux moyen des bons du Trésor du Québec à 3 mois majoré de 0.02 %. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Le montant de la dette à long terme totalisant 499 956 235\$, représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

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

Note 14. - Biens détenus en fiducie

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Fonds détenus pour les usagers	2 770 693 \$	2 618 899 \$

Note 15. - Opérations inter entités 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.

Note 16. - Travaux majeurs de construction gérés par la SQL

Le 31 mars 2023, l'établissement a conclu un protocole d'entente avec la SQL relativement à la gestion de son projet Agrandissement du Centre d'hébergement Henri-Bradet représentant un montant de 85 000 000 \$. 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 SQL, ainsi que celles de la *Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructures publiques* du Conseil du trésor issue de l'application de l'article 18 de la *Loi sur les infrastructures publiques* (RLRQ, chapitre I-8.3).

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

Note 17. - Actifs et passifs éventuels

L'établissement a fait l'objet de diverses poursuites judiciaires en dommages et intérêts, réclamations, des relations de travail et de griefs représentant 3 645 013 \$ au 30 novembre 2024 (4 736 088 \$ au 31 mars 2024) à l'égard de ses activités. . Celles-ci sont toujours en cours au 30 novembre 2024.

Note 18. - 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) seront fusionnés à Santé Québec. Il en est de même de l'établissement public Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James desservant une population nordique et autochtone.

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

Santé Québec est une personne morale, et a son siège sur le territoire de la Ville de Québec. Santé Québec est une société d'État dont les objectifs est d'assurer la prévisibilité, l'accessibilité,

l'efficacité et la pérennité du réseau et de permettre une meilleure coordination entre les établissements.

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

En date du 1er décembre 2024, la totalité des activités de l'établissement ainsi que l'ensemble des actifs et des passifs, nets des soldes avec les autres établissements fusionnés, seront transférés dans Santé Québec. L'établissement deviendra une unité administrative de Santé Québec et cessera de produire des états financiers individuels actuellement contenus au présent RFA (AS-471).

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DES EXCÉDENTS CUMULÉS

	Date d'autorisation (aaaa-mm-jj)	Exercice courant Solde début	Exercice courant Affectations de l'exercice	Exercice courant Utilisation de l'exercice	Exercice courant Solde à la fin (C.2+C.3-C.4)	Notes
	1	2	3	4	5	
AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE						
Dotations dont le capital a une durée indéterminée	1	XXXX				
Autres (préciser P.297)	2	XXXX				
TOTAL (L.01 + L.02)	3	XXXX				
AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE						
Projets de recherche terminés	4	XXXX	416 585		416 585	
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					
TOTAL (L.04 à L.09)	10	XXXX	416 585		416 585	

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	
IPAM PAISM projets de l'axe 6 mesures 6.1 à 6.3	1	3 374 119			3 374 119	0	
Comité des usagers	2	335 976		218 778	172 377	382 377	(46 401)
IPAM BLITZ	3	1 113 741			1 113 741	0	
IPAM Dialyse péritonéale assistée	4	660 964			660 964	0	
Formation 20-21	5	1 524 297			1 524 297	0	
Bourses en psychothérapie - volet étudiant	6	20 000		10 000	20 000	10 000	10 000
Bourse pour le programme AEP SSAES	7	8 000			8 000	0	
Projet d'autogestion des horaires	8	37 876			37 876	0	
Info santé 23-24	9	3 060 218			3 060 218	0	
Info social 23-24	10	19 692		19 692	0	19 692	
Opération main-d'œuvre	11	115 107		115 107	0	115 107	
IPAM Guichet d'investigation en cancérologie	12	224 120		150 223	73 897	150 223	
IPAM Urgence	13	912 304		317 121	595 183	317 121	
IPAM Alternatives à l'hospitalisation	14		1 295 967		1 295 967	0	
IPAM Programme d'incontinence et bandelettes	15		91 495		91 495	0	
Bourses pour le programme DEP APED	16		1 548 000	1 500 246	47 754	(47 754)	
Bourse AEP SSAESSSS	17		528 000	440 500	87 500	(87 500)	
Bourses pour le programme en santé assistance et soins infirmiers SASI	18		10 000	5 000	5 000	5 000	
	19						
	20						
	21						
	22						
	23						
	24						
	25						
	26						
	27						
	28						
	29						
Autres (report de P.290-01, L.45)	30	1 397 462	(1 397 462)		0	0	
Autres (report de P.290-02, L.45)	31						
Fonds affectés (report de P.293)	32	1 087 381			1 087 381	0	
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	13 891 257	0	2 304 778	2 740 266	13 455 769	435 488
Revenus provenant :							
Gouvernement du Canada :							
- Contrib. reportables (préciser P.297)	34						
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Donations (report de P.292)	36						
Autres sources :							
- Fondations et OSBL (voir note page explicative)	37	4 062 609		(1 075 493)	988 522	1 998 594	2 064 015
- Municipalités et organismes municipaux	38						
- Entreprises privées	39						
- Autres tiers hors périmètres (préciser P.297)	40	2 950 909		325 907	422 366	2 854 450	96 459
- Entités du périmètre autres que L.33 et L.42	41	668 489		448 880		1 117 369	(448 880)
- Hydro-Québec	42						
TOTAL (L.34 à L.42)	43	7 682 007		(300 706)	1 410 888	5 970 413	1 711 594
GRAND TOTAL (L.33 + L.43)	44	21 573 264		2 004 072	4 151 154	19 426 182	2 147 082

8

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)						
IPAM Alternatives à l'hospitalisation	1	1 295 967	(1 295 967)		0	0
IPAM Programme d'incontinence et bandelettes	2	91 495	(91 495)		0	0
Bourses pour le programme en santé assistance et soins infirmiers SASI	3	10 000	(10 000)		0	0
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					
	13					
	14					
	15					
	16					
	17					
	18					
	19					
	20					
	21					
	22					
	23					
	24					
	25					
	26					
	27					
	28					
	29					
	30					
	31					
	32					
	33					
	34					
	35					
	36					
	37					
	38					
	39					
	40					
	41					
	42					
	43					
	44					
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	1 397 462	(1 397 462)		0	0

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	5 382		2 956	2 426	2 956	
Soutien aux établissements désignés universitaires	2	1 217 708	515 007	594 542	1 138 173	79 535	
Projets pilotes	3	1 289 851	685 070	720 593	1 254 328	35 523	
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):							
Maltraitance	8						
Stationnement	9		(1 205 272)	(1 205 272)	0		
Joueurs pathologiques	10						
COVID 19	11		2 027 592	2 027 592	0		
Stationnement - nouveaux tarifs	12						
Projets pilotes (Non SBFR)	13	1 331 825	3 975 722	2 299 236	3 008 311	(1 676 486)	
OROT	14	91 405	93 119	169 646	14 878	76 527	
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
TOTAL MSSS (L.01 à L.19)	20	3 936 171	6 091 238	4 609 293	5 418 116	(1 481 945)	
Revenus provenant du :							
Gouvernement du Canada :							
- Contrib. reportables (préciser P.297)	21	23 050 847	9 076 699	12 472 983	19 654 563	3 396 284	9
- Contrib. non reportables	22	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Donations (Rep. P.292)	23						
Autres sources							
- Fondations et OSBL (voir note page explicative)	24	21 607 704	31 697 614	30 296 439	23 008 879	(1 401 175)	
- Municipalités et organismes municipaux	25						
- Entreprises privées	26	28 108 370	10 099 630	9 969 590	28 238 410	(130 040)	
- Autres tiers hors périmètre (préciser P.297)	27	6 372 874	5 276 287	5 465 870	6 183 291	189 583	10
- Entités du périmètre excepté L.20 et L.29	28	5 375 430	4 121 513	4 819 075	4 677 868	697 562	
- Hydro-Québec	29						
GRAND TOTAL (L.20 à L.29)	30	88 451 396	66 362 981	67 633 250	87 181 127	1 270 269	
VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:					Revenus reportés 5		
Projets de recherche en cours	31				70 263 989		
Projets de recherches terminés	32						
Autres	33				11 499 022		
TOTAL (L.31 à L.33)	34				81 763 011		

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:								
Immobilisation	2	125 590 618	(91 227)	6 140 113	6 528 244	125 111 260	388 131	11
...	3							
...	4							
...	5							
...	6							
...	7							
...	8							
...	9							
...	10							
...	11							
...	12							
...	13							
...	14							
...	15							
...	16							
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
...	24							
Autres (préciser P.297)	25							
TOTAL (L.01 à L.25)	26	125 590 618	(91 227)	6 140 113	6 528 244	125 111 260	388 131	
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	125 590 618	(91 227)	6 140 113	6 528 244	125 111 260	388 131	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fonds Exploitation - ACT.PRINC.(P.290)	37							
Fonds Exploitation - ACT.ACCES.(P.291)	38							
Fonds Immobilisations (P.294)	39	125 590 618	(91 227)	6 140 113	6 528 244	125 111 260	388 131	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	125 590 618	(91 227)	6 140 113	6 528 244	125 111 260	388 131	

Précision no 4 aux É/F-Partie 2-Fds d'exploitation

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

Revenu provenant du MSSS

	Revenus reportés au début	Ajustements au solde du début (préciser P.297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C.1 à C.3 - C.4)	Variation des revenus reportés (C.1 + C.2 - C.5)
	1	2	3	4	5	6
Aide pour l'alimentation entérale	1					
Comité Santé mentale du Québec	2					
Fonds d'aide à l'élimination	3					
Fonds AVD/AVQ	4					
GMF et Cliniques-Réseau	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Médecins en régions éloignées	6					
Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher	7					
Médicaments spéciaux - Tyronisémie	8					
Organisation des services	9					
Programme ventilation à domicile	10					
Répit-dépannage DI-TSA	11					
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services de réadaptation	13					
Formation du réseau	14					
Orientation jeunesse	15					
Santé publique	16					
Santé mentale	17					
Rapatriement des clientèles	18					
SIDA	19					
Rationalisation des services	20					
Produits biologiques et médicaments	21					
Systèmes d'information clientèles	22					
Coordination en matière de santé et de services sociaux (excluant GMF et CR)	23					
Télémétrie en soins préhospitaliers	24					
SPU (excluant Télémétrie en soins préhospitaliers)	25					
GMF	26					
GMF-R	27					
GMF-U	28					
Autres (préciser P.297)	29	1 087 381			1 087 381	0
TOTAL (L-01 à L.29)	30	1 087 381			1 087 381	0

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	5 982 025		68 228	253 326	5 796 927	185 098	
2 Subventions MSSS - OMHS	(3 179 638)		5 572 741	454 093	1 939 010	(5 118 648)	
3 Subventions MSSS - paiements de transfert	690 956 758		53 110 604	28 523 349	715 544 013	(24 587 255)	
4 Subventions gouvernement du Canada (préciser)	13 397 407		307 200	172 996	13 531 611	(134 204)	12
5 Donations (art. 269)	125 590 618	(91 227)	6 140 113	6 528 244	125 111 260	388 131	
6 Autres sources	9 051 709	91 227	1 219 732	264 830	10 097 838	(954 902)	13
7 TOTAL (L.01 à L.06)	841 798 879	0	66 418 618	36 196 838	872 020 659	(30 221 780)	
VENTILATION DES LIGNES 04 ET 06 :							
Subventions gouvernement du Canada :							
8 Contributions reportables	13 397 407		307 200	172 996	13 531 611	(134 204)	
9 Contributions non reportables	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
10 TOTAL (L.08 + L.09)	13 397 407		307 200	172 996	13 531 611	(134 204)	
Autres sources :							
11 Fondations et OSBL (Note 1)							
12 Municipalités et organismes municipaux							
13 Entreprises privées	3 644 335	36 566	1 178 678	102 965	4 756 614	(1 075 713)	14
14 Autres tiers hors périmètre (préciser P.297)							
15 Entités du périmètre autres que L.01 à L.03 et L.16 (Note 2)	5 302 241	49 305	41 054	161 865	5 230 735	120 811	15
16 Hydro-Québec	105 133	5 356			110 489	0	16
17 TOTAL (L.11 à L.16)	9 051 709	91 227	1 219 732	264 830	10 097 838	(954 902)	

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

8

Page 290-00 C.2 et 290-01 C.2

L14 IPAM Alternatives à l'hospitalisation	1 295 967 \$
L15 IPAM Programme d'incontinence et bandelettes	91 495 \$
L18 Bourses pour le programme en santé assistance et soins infirmiers SASI	10 000 \$
Solde d'ouverture transféré de la P290-01	(1 397 462) \$

9

Page 291-00 L.21 C.5

Institut de Recherche en Santé du Canada (IRSC)	15,667,991 \$
Agence de sante publique du Canada - ASPC	153,067 \$
Autres	3,833,505 \$
	19,654,563 \$

10

Page 291-00 L.27 C.5

Aucune contribution reportée pour la catégorie ne dépasse le seuil de 1 M \$

11

Page 292 L.2

C.2

Reclassement de montant des revenus reportés - Entreprises Privées	36 566 \$
Reclassement de montant des revenus reportés - Entités du périmètre	49 305 \$
Reclassement de montant des revenus reportés - Hydro Québec	5 356 \$
	91 227 \$

12

Page 294 L.4

	C.3	C.4
Programme Investir dans le Canada	307,200 \$	172,996 \$

13

Page 294 L.5 et L6	C.2
Reclassement de montant des revenus reportés - Entreprises Privées	36 566 \$
Reclassement de montant des revenus reportés - Entités du périmètre	49 305 \$
Reclassement de montant des revenus reportés - Hydro Québec	5 356 \$
	91 227 \$

14

Page 294 L.13	C.2
Reclassement de montant des revenus reportés - Entreprises Privées	36 566 \$

15

Page 294 L.15	C.2
Reclassement de montant des revenus reportés - Entités du périmètre	49 305 \$

16

Page 294 L.16	C.2
Reclassement de montant des revenus reportés - Hydro Québec	5 356 \$

17

Page 293-00 L.29	
Projet de relocalisation PRAIDA site Port-Royal Est, Montréal	1 087 381 \$

exercice terminé le 30 novembre 2024

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS

		RÉEL-Usagers admis	RÉEL-Usagers inscrits et enregistrés	Total (C.1 + C.2)	Budget transmis par le MSSS	Écart (C.3 - C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
AUTRES RESPONSABILITÉS :							
FSST - autres que ligne 02	1		348 788	348 788	445 165	(96 377)	
FSST - réadaptation sociale	2		117 540	117 540	348 580	(231 040)	
FAAQ	3		471 389	471 389	1 265 511	(794 122)	
MSP	4						
Autres (préciser P.391)	5		13 225	13 225	40 812	(27 587)	18
TOTAL (L.01 à L.05)	6		950 942	950 942	2 100 068	(1 149 126)	
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	1 250 540	5 381 141	6 631 681		6 631 681	19
TOTAL (L.07 à L.09)	10	1 250 540	5 381 141	6 631 681		6 631 681	
Non-résidents du Québec : Résidents Canada							
Non-résidents du Québec : Non-résidents du Canada	11	682 361	570 669	1 253 030	964 667	288 363	
Non-résidents du Québec : Non-résidents du Canada	12	2 710 410	1 257 910	3 968 320	2 025 112	1 943 208	
Surcharges 200 % - Non-résidents du Canada	13	5 420 820	2 443 192	7 864 012	4 050 225	3 813 787	
Services dentaires non assurés	14	24 855		24 855		24 855	
Autres services non assurés	15	12 736	76 287	89 023	105 938	(16 915)	
TOTAL (L.14 + L.15)	16	37 591	76 287	113 878	105 938	7 940	
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	10 101 722	9 729 199	19 830 921	7 145 942	12 684 979	
TOTAL (L.06 + L.17)	18	10 101 722	10 680 141	20 781 863	9 246 010	11 535 853	
		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	17 668 402	16 913 439	754 963	63 169	691 794	
Contributions usagers - autres responsabilités :							
- Usagers admis	20	10 101 722		10 101 722	4 218 748	5 882 974	
- Usagers inscrits et enregistrés	21	9 729 199		9 729 199	1 738 443	7 990 756	
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	19 830 921		19 830 921	5 957 191	13 873 730	
Contributions des usagers :							
Adultes hébergés - CH	23	560 246	39 426	520 820	191 181	329 639	
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	18 566 887	1 323 488	17 243 399	1 770 498	15 472 901	
Adultes en ressources intermédiaires	25	6 270 363	142 778	6 127 585	635 258	5 492 327	
Adultes en RTF	26	1 328 464		1 328 464	23 430	1 305 034	
Contributions parentales	27						
Hébergement temporaire - CHSLD	28	9 600		9 600		9 600	
TOTAL (L.23 à L.28)	29	26 735 560	1 505 692	25 229 868	2 620 367	22 609 501	
TOTAL (L.22 + L.29)	30	46 566 481	1 505 692	45 060 789	8 577 558	36 483 231	
TOTAL (L.19 + L.30)	31	64 234 883	18 419 131	45 815 752	8 640 727	37 175 025	

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	6 145 998	9 281 306		
- FSST	5				
- FRQS	6		2 856 122		
- Autres financements publics (préciser P.391)	7	1 395	4 305 566		20
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	8	1 276 589	3 028 326	XXXX	
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.08)	9			XXXX	
Contributions en partenariat aux activités cliniques	10		57 762		
Change sur monnaie étrangère	11				
Chèques annulés des exercices antérieurs	12				
Amortissement revenus reportés d'autres sources	13			264 831	
Revenus découlant d'une restructuration	14				
Autres subvention et contributions (préciser P.391)	15	6 153 270	41 509 027	83 647	21
TOTAL (L.04 à L.15)	16	13 577 252	61 038 109	348 478	
Revenus de ventes de biens et services					
Revenus des stages d'enseignement	17	208 290		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	18			XXXX	
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.18)	19			XXXX	
Locataires hébergés (CHSLD)	20			XXXX	
Location d'espace	21	155 665			
Autres revenus de location	22				
Commissions	23				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	24			XXXX	
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	25			XXXX	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	26				
Autres revenus de ventes de biens et services (préciser P.391)	27		1 107 849		22
TOTAL (L.17 à L.27)	28	363 955	1 107 849		
TOTAL ((L.16 + L.28)	29	13 941 207	62 145 958	348 478	
REVENUS DE PLACEMENT :					
Dividendes	30		284 619		
Intérêts	31	1 656 564	592 682	266 924	
Gains (pertes) de juste valeur réalisés	32				
Gains (pertes) de change réalisés	33				
TOTAL (L.30 à L.33)	34	1 656 564	877 301	266 924	

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	578 546	35 811 338	418 412	25 961 567
Personnel-temps régulier	2	12 099 947	399 690 006	8 710 040	299 322 817
Temps supplémentaire	3	463 509	25 842 263	336 022	17 179 227
Primes	4	XXXX	42 709 453	XXXX	24 961 267
Main-d'oeuvre indépendante	5	829 610	47 956 724	165 465	8 911 303
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 971 612	552 009 784	9 629 939	376 336 181
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 782 826	102 986 943	1 925 710	67 723 326
Particuliers	9	1 681 464	48 501 134	1 149 729	39 805 926
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 464 290	151 488 077	3 075 439	107 529 252
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	90 703 529	XXXX	62 470 436
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 435 902	794 201 390	12 705 378	546 335 869
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	113 120 802	XXXX	78 317 399
Fournitures et autres charges	14	XXXX	226 509 552	XXXX	162 776 271
Allocations directes	15	XXXX	22 578 102	XXXX	17 484 979
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	362 208 456	XXXX	258 578 649
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 435 902	1 156 409 846	12 705 378	804 914 518
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	5 170 269	XXXX	3 415 259
Recouvrements	19	55 967	7 031 311	8 246	4 213 729
Transferts de frais généraux	20	XXXX	794 144	XXXX	547 662
TOTAL (L.18 à L.20)	21	55 967	12 995 724	8 246	8 176 650
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 379 935	1 143 414 122	12 697 132	796 737 868
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 453 664		1 547 173
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 379 935	1 135 960 458	12 697 132	795 190 695

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	411 187	655 549	
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	817 996	1 853 081	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en RPA appelé "achats de places"	10			
Comité des usagers	11	172 377	279 852	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	12			
Intérêts sur emprunts autorisés :				
- Fonds de financement	13		4 631 042	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	14			
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	1 084 023	1 408 573	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16			
Variation pour assurance-salaire	17	(135 204)	1 018 522	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	18	350 958	60 157	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	445 441	362 167	
Organismes communautaires	20			
Créances douteuses provenant de la contribution des usagers	21	8 640 727	16 817 242	
Créances douteuses - Autres	22		133 741	
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	23			
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	24			
Forfaitaires	25			
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	26		2 768 278	
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	27	370 099	(657 452)	
Rétroactivités salariales	28	3 643 911	1 004 235	
Règlement en équité salariale	29	10 394 873		
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	30			
Autres (préciser P.391)	31	2 914 317	5 756 417	23
Allocations à des médecins en régions éloignées	32			
Allocations à des GMF et GMF-R	33	5 545 221	7 460 790	
Services préhospitaliers d'urgence	34			
Provision salariale - conventions collectives	35	27 329 170	36 352 973	
TOTAL (L.01 à L.35)	36	61 985 096	79 905 167	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES :				
Charges extraordinaires	37			
Autres (préciser P.391)	38	27 455	372	24
TOTAL (L.37 à L.38)	39	27 455	372	

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		XXXX	10 364 277	
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	300 852	
TOTAL (L.01 à L.05)	6		XXXX	10 665 129	

AUTRES CHARGES

FOURNITURES ET APPROVISIONNEMENTS :

Buanderie et lingerie	7	4 096 229	4 309		
Electricité et combustible	8	5 785 529			
Frais de bureau et informatique	9	13 021 021	8 295 993		
Autres fournitures et approvisionnements	10	4 853 171	5 265 691		

SERVICES DE TRANSPORT ET DE COMMUNICATION :

Publicité et communication	11	19 441	1 630	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	12	1 262 060	891 664		
Transport des usagers	13	2 012 834			
Autres services de transport et de communication	14	2 058 626	115 887		

SERVICES PROFESSIONNELS, ADMINISTRATIFS ET AUTRES :

Allocation directes	15	17 484 979	133 898		
Honoraires professionnels	16	2 735 396	2 176 231		
Taxes et Assurances	17	627 490			
Autres services professionnels et administratifs	18	4 059 952	354 228		

AUTRES :

Charges découlant d'une restructuration	19				
Passif au titre des sites contaminés	20	XXXX	XXXX		
Charges relatives aux OMHS	21	XXXX	XXXX		
Charges de désactualisation - OMHS	22	XXXX	XXXX	1 472 260	
Autres (préciser P.391)	23	64 698 947	29 988 273		25
TOTAL (L.07 à L.23)	24	122 715 675	47 227 804	1 472 260	

DÉPENSES DE TRANSFERT

Groupes de médecine de famille (GMF)	25	5 545 221	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	5 545 221		XXXX	

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS

6600 - Laboratoires de biologie médicale	32	17 224	XXXX	XXXX	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	33	209 827	XXXX	XXXX	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	34	239 717	XXXX	XXXX	
6830 - Imagerie médicale	35	793 235	XXXX	XXXX	
6840 - Radio-oncologie	36	535 258	XXXX	XXXX	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	37	9 695 780	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	38	701 970	XXXX	XXXX	26
TOTAL (L.32 à L.38)	39	12 193 011	XXXX	XXXX	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

AVANTAGES SOCIAUX

		PERSONNEL CADRE Heures 1	PERSONNEL CADRE Montant 2	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Heures 3	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Montant 4	Notes
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX :						
Congés annuels	1	60936	3 378 090	922931	32 182 245	
Congés fériés	2	23796	1 445 284	496839	16 522 997	
Congés mobiles	3			2978	99 317	
Congés de maladie	4	6213	364 647	407738	13 572 880	
Congés quart stable de nuit	5			4279	157 866	
Congés mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	90 945	5 188 021	1 834 765	62 535 305	

AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS :

Congés sociaux	8	546	32 788	10206	327 901	
Droits parentaux	9	3936	66 517	147713	1 175 915	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (auto-ass.)	10	15580	725 294	466372	13 092 979	
Différentiel CNESST	11	XXXX	14 191	XXXX	1 307 414	
Développement des ressources humaines	12	5046	304 106	251946	8 314 408	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	5 621 528	XXXX	293 844	
Libération patronale et syndicale	14			35737	1 299 563	
Banque de congés maladie	15			3661	124 873	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	3616	214 375	198864	6 664 547	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P.391)	19			6506	225 683	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	28 724	6 978 799	1 121 005	32 827 127	

27

TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	119 669	12 166 820	2 955 770	95 362 432	

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	311 897	5 011 020	5 322 917	
Fonds des services de santé (FSS)	2	1 607 330	18 637 820	20 245 150	
CNESST (FSST)	3	453 196	5 793 541	6 246 737	
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4		638	638	
Régime de rentes du Québec	5	1 399 560	22 201 738	23 601 298	
Autres régimes de pension-retraite	6				
Primes d'assurance-salaire	7				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	3 338 906	3 338 906	
Régime d'assurance-cadres	9	629 912	XXXX	629 912	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10				
Régime québécois d'assurance parentale	11	219 069	2 865 809	3 084 878	
Autres (préciser P.391)	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	4 620 964	57 849 472	62 470 436	

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	13 972	861 256	9 171	574 451
Personnel-temps régulier	2	1 315 172	36 541 397	888 801	26 360 699
Temps supplémentaire	3	8 955	332 080	6 819	265 821
Primes	4	XXXX	313 038	XXXX	253 572
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 338 099	38 047 771	904 791	27 454 543
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	157 896	5 877 933	108 394	3 913 600
Particuliers	9	17 793	419 184	12 135	288 214
TOTAL (L.08 + L.09)	10	175 689	6 297 117	120 529	4 201 814
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 257 847	XXXX	3 988 901
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 513 788	49 602 735	1 025 320	35 645 258
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	39 709 872			26 382 344
Fournitures et autres charges	14	29 137 209			20 366 416
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	68 847 081			46 748 760
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	118 449 816			82 394 018
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19	103 759			71 740
Entretien des installations	20	109 755			78 448
Sécurité	21	157 804			107 316
Fonctionnement des installations	22	365 618			251 002
Administration	23	44 260			
Autres frais généraux (préciser)	24	12 948			39 156
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	794 144			547 662
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	119 243 960			82 941 680
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	53 892 221			35 217 763
Revenus de type commercial	29	3 955 178			2 863 600
Revenus d'autres sources	30	61 396 934			44 887 771
TOTAL (L.28 à L.30)	31	119 244 333			82 969 134
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	373			27 454
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre 1 Heures	Personnel cadre 2 Montant	Personnel temps régulier 3 Heures	Personnel temps régulier 4 Montant	Notes
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX						
Congés annuels	1	745	45 571	52835	1 922 354	
Congés fériés	2	287	17 171	32804	1 148 186	
Congés mobiles en psychiatrie	3				2	
Congés de maladie	4	43	3 310	21680	777 006	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 075	66 052	107 319	3 847 548	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8			2539	17 256	
Droits parentaux	9			4479	54 580	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10			1711	39 854	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12	132	7 843	1222	44 219	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX	54 629	
Libération patronale et syndicale	14			28	987	
Banque de congés maladie	15			1219	40 727	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17	35	1 980	770	26 139	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P.391)	19					
TOTAL (L.08 à L.19)	20	167	9 823	11 968	278 391	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	1 242	75 875	119 287	4 125 939	

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	3 661	371 692	375 353
Fonds des services de santé (FSS)	2	29 080	1 176 365	1 205 445
CNESST (FSST)	3	7 177	431 500	438 677
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4			
Régime de rentes du Québec	5	19 149	1 405 921	1 425 070
Autres régimes de pension-retraite	6			
Primes d'assurance-salaire	7			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	347 726	347 726
Régime d'assurance-cadres	9	12 273	XXXX	12 273
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10			
Régime québécois d'assurance parentale	11	3 526	180 831	184 357
Autres (préciser P.391)	12			
TOTAL (L.01 à L.12)	13	74 866	3 914 035	3 988 901

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent
	1	2	3	4	5
REVENUS					
Subventions MSSS (P.362) 1	1 125 224 576	778 990 058	4 609 293	783 599 351	1 133 627 238
Subventions Gouvernement du Canada (C.2 : P.290/C.3 : P.291) 2	20 000 000		12 472 983	12 472 983	19 208 683
Contributions des usagers (P.301) 3	63 642 306	46 766 694	XXXX	46 766 694	69 198 868
Ventes de services et recouvrements (P.320) 4	9 564 617	7 628 988	XXXX	7 628 988	12 201 580
Donations (C.2 : P.290/C.3 : P.291) 5					
Revenus de placement (P.302) 6	3 200 000	1 656 564	877 301	2 533 865	4 200 485
Revenus de type commercial (C.3 : P.351) 7	4 000 000		2 863 600	2 863 600	3 955 178
Gain sur disposition (P.302) 8					
9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P.302) 11	113 312 790	13 941 207	62 145 958	76 087 165	106 992 683
TOTAL (L.01 à L.11) 12	1 338 944 289	848 983 511	82 969 135	931 952 646	1 349 384 715
CHARGES					
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C.2 : P.320/C.3 : P.351) 13	839 819 335	587 938 718	35 645 258	623 583 976	884 290 681
Médicaments 14	48 375 082	46 703 505	XXXX	46 703 505	55 936 306
Produits sanguins 15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales 16	44 773 830	30 002 988	XXXX	30 002 988	39 443 447
Denrées alimentaires 17	10 233 988	7 308 432	XXXX	7 308 432	10 639 721
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P.650) 18	45 540 902	34 269 005	XXXX	34 269 005	45 612 140
Frais financiers (P.325) 19	1 500 000		XXXX		4 631 042
Entretien et réparations (C.2 : P.325) 20	17 268 809	12 193 011		12 193 011	16 962 238
Créances douteuses (P.321) 21	12 449 408	8 640 727		8 640 727	16 950 983
Loyers 22	15 705 711	11 034 670	96 073	11 130 743	16 091 745
Dépenses de transfert (P.325) 23	6 786 427	5 545 221		5 545 221	7 460 790
Autres charges (P.325) 24	302 013 689	122 715 675	47 227 804	169 943 479	256 746 108
TOTAL (L.13 à L.24) 25	1 344 467 181	866 351 952	82 969 135	949 321 087	1 354 765 201
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25) 26	(5 522 892)	(17 368 441)	0	(17 368 441)	(5 380 486)

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	616 182	216 497	
Autres ventes de services	3	XXXX	XXXX	
Recouvrements	4	610 876	1 630 585	
Autres recouvrements	5	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	45 992	173 214	
Recherche	7	5 240 947	4 308 936	
Contributions des usagers	8	27 080 450	27 686 403	
Avances aux employés	9	195 676	283 888	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10	136 123	128 562	
Réclamation TPS (fédéral)	11	1 251 196	1 183 498	
Réclamation TVQ (provincial)	12	752 667	1 453 194	
Autres (préciser P.391)	13	12 557 065	17 715 006	28
TOTAL (L.01 à L.13)	14	48 487 174	54 779 783	
Provision pour créances douteuses	15	22 699 323	23 950 168	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	25 787 851	30 829 615	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17	876 122	475 059	
Frais reportés (préciser P.391)	18			
Congés à traitement différé	19	989 968	954 905	
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		23	
TOTAL (L.17 à L.23)	24	1 866 090	1 429 987	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	25	5 361 279	3 510 942	
Produits sanguins	26			
Fournitures médicales et chirurgicales	27	3 327 835	3 046 828	
Denrées alimentaires	28	357 840	351 364	
Équipements de protection individuelle	29	82 507	425 770	
Autres (préciser P.391)	30	3 388 066	2 673 460	29
TOTAL (L.25 à L.30)	31	12 517 527	10 008 364	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	32	1 387	1 066 509	
Cotisations à la CNESST	33			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	34			
Contrats de services	35	11 985 087	3 403 327	
Rétribution RI/RTF	36			
SPU	37			
Autres (préciser P.391)	38	4 453 378	2 216 012	30
TOTAL (L.32 à L.38)	39	16 439 852	6 685 848	

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	5 065 197	5 474 972	
Transferts à payer	2	833 294	833 294	
Fournisseurs	3	52 752 449	61 924 478	
Salaires courus à payer	4	33 732 017	36 534 014	
Dédutions à la source et charges sociales à payer :				
- FSS à payer	5	2 778 079	1 743 720	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	40 794 267	33 167 446	
Provision pour passifs éventuels	7	3 645 013	4 736 088	
Équité salariale - Rétroactivité	8	9 030 900		
Impôt provincial à payer	9	7 555 891	2 726 887	
Provision salariale - conventions collectives	10	50 382 246	36 352 973	
Autres (préciser P.391) :				
Autres	11	5 053 713	4 965 889	31
TOTAL (L.01 à L.11)	12	211 623 066	188 459 761	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	13		46 170	
Financement-Québec	14			
Autres	15			
TOTAL (L.13 à L.15)	16		46 170	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
	19	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	20	610 205	512 802	
Passifs liés aux instruments financiers dérivés	21			
Autres (préciser P.391) :				
Autres	22	592 226	583 471	32
Dettes interétablissements (préciser P.391)	23			
TOTAL (L.20 à L.23)	24	1 202 431	1 096 273	

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		735 447 446	691 918 224	43 529 222	
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	159 350 444	39 100 847	186 843 032	11 608 259	
Variation des revenus reportés	6	XXXX	XXXX	435 488	435 488	XXXX
Comptes à fins déterminées	7		4 006 277	4 006 277	0	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8					
TOTAL (L.01 à L.08)	9	159 350 444	778 990 058	883 203 021	55 137 481	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES						
Subventions MSSS	10		3 519 739	3 519 739	0	
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11		XXXX			
(Dimin.) Augmentation du financement	12	737 748	2 571 499	710 384	2 598 863	
Variation des revenus reportés	13	XXXX	(1 481 945)	(1 481 945)	XXXX	
Comptes à fins déterminées	14					
TOTAL (L.10 à L.14)	15	737 748	4 609 293	2 748 178	2 598 863	
TOTAL (L.09 + L.15)	16	160 088 192	783 599 351	885 951 199	57 736 344	
					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				57 736 344	
Subvention à recevoir - MSSS (reporté à P.204, L.07)	18					

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

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS : PROVISION POUR AVANTAGES SOCIAUX FUTURS ET AUTRES CHARGES SALARIALES À PAYER

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS	1	2	3	4	5	6	7	8
SOLDE AU DÉBUT								
- Salaires	374 407	14 340 679		83 121 106	22 697	3 345 053	101 203 942	1 037 369
- Charges sociales	52 614	1 861 585		12 032 027	2 056	484 731	14 433 013	149 225

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:								
- Salaires		(118 127)		(949 896)	(247)	(3 025 996)	(4 094 266)	(20 477)
- Charges sociales		(17 076)		(136 492)	(187)	(437 779)	(591 534)	(2 657)
Activités accessoires:								
- Salaires				(11 573)		(280 919)	(292 492)	7 499
- Charges sociales				(3 043)		(41 436)	(44 479)	1 097

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	374 407	14 222 552		82 159 637	22 450	38 138	96 817 184	1 024 391
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	52 614	1 844 509		11 892 492	1 869	5 516	13 797 000	147 665

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Droits parentaux:								
- Composante clinique								
- Autres composantes								

Provision pour vacances:

- Composante clinique								
- Autres composantes								

Provision pour banque maladie gelée:

- Composante clinique								
- Autres composantes								

Provision pour banque maladie courante:

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 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						
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6						
Autres (préciser P.391)	7						
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)							
8							
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE							
9							
TIERS HORS PÉRIMÈTRE							
10							

Précision no 1 aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
		1	2	3	4	5	
Programme d'accès à la chirurgie	1	4 740 260			4 740 260	0	
Intérêts à la charge du MSSS	2						
	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Récupération des bourses d'études (2019 à 2024)	4	(581 686)		55 389	(526 297)	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	410 000		71 880	481 880	0	
Cardiologie tertiaire	12						
Adolescents autochtones (LSJPA)	13						
Transferts budgétaires au Fonds d'immobilisations - Autres	14	XXXX	XXXX	(2 429 367)	(2 429 367)	XXXX	
Transferts budgétaires au Fonds d'immobilisations - Projets autofinancés liés aux activités principales	15	XXXX	XXXX	(132 306)	(132 306)	XXXX	
Coloscopie	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Frais accessoires - services assurés	17						
Ressources en CHSLD	18						
Soutien à domicile (SAD)	19	3 213 057			3 213 057	0	
Sommaire des mesures salariales	20	48 096 512		4 258 962	50 358 535	1 996 939	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	21	(5 766 497)		6 303 209	536 712	0	
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	(5 377 430)		5 377 430		0	
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	28						
Néonatalogie	29						
Programme de formation médicale décentralisée (PFMD)	30						
Amélioration de l'accès aux échographies générales	31						
Soutien aux personnes proches aidants	32						
Services psychosociaux et en santé mentale (COVID-19)	33						
Rehaussement services jeunes en difficulté et leur famille	34						
Rehaussement en soutien à domicile	35						
Amélioration des ratios de personnel en CHSLD	36						
Rehaussement de l'offre alimentaire	37						
Soutien psychosocial pour les proches aidants	38	(12 869)			(12 869)	0	
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	114 629 097		25 595 650	130 613 427	9 611 320	
TOTAL (L.01 à L.42)	43	159 350 444		39 100 847	186 843 032	11 608 259	

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	(35 569)		35 569		0	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF - Ex. antérieurs 18	1 060 079		(12 153)	1 047 926	0	
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	43 237 805		(4 138 443)	39 099 362	0	
Autres mesures sal. - Ex. courant 25	XXXX	XXXX				
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs 26						
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant 27	XXXX	XXXX				
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs 28						
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant 29	XXXX	XXXX				
Forfait sage-femme 30						
31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coûts reliés à l'immeuble 33						
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Indexation 2020-2021 39						
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P.390-00, L.20 40	44 262 315		(4 115 027)	40 147 288	0	

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	13 786			13 786	0	
Mesure estivale - Heures supplémentaires payées à taux double	6						
Demi-journée de vacances (COVID 5e vague)	7	1 137 612		(1 112 523)	25 089	0	
Projets AA3	8						
Montant forfaitaire pour le billet d'avion - Projet PRCIIRI	9			7 000	7 000	0	
Nouvelles obligations - Loi modifiant le régime de santé et de sécurité au travail	10						
Avocat protection de la jeunesse	11						
Nouvelle cotisation aux normes du travail	12	13 111		(13 111)		0	
Forfaitaire 900 \$ pour professionnels à l'évaluation-orientation DPJ (6754 et 6755)	13						
TOTAL (L.01 à L.13)	14	1 164 509		(1 118 634)	45 875	0	
Ajout de main-d'oeuvre en pharmacie pour améliorer la qualité des soins							
Financement pharmaciens CHSLD	15	151 756		(23 312)	128 444	0	
Financement techniciens en pharmacie	16						
Ressources supp. tâches PCI (23-RH-00034)	17	440 297			440 297	0	
TOTAL (L.15 à L.17)	18	592 053		(23 312)	568 741	0	
Encadrement							
Budget national de développement du personnel d'encadrement	19	396 091			396 091	0	
Gestionnaires en CHSLD							
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Renforcement gestion de proximité	21						
Sage-femme							
Octroi d'un rangement supérieur pour les RSSF (4902)	22						
Prime soir, nuit et fin de semaine	23						
Libérations professionnelles	24						
Perfectionnement - RSSF	25						
Perfectionnement - régions nordiques	26						
Prime de supervision - préceptorat	27						
Lettre d'intention - régions nordiques	28						
Bonification temps complet	29						
Libérations - Comité paritaire accessibilité	30						
Libérations - négociations	31						
Relativités salariales Sages-Femmes	32						
	33						
...	34						
Contribution additionnelle de l'employeur au régime de base d'assurance-maladie	35						
...	36						
Nouvelle cotisation aux normes du travail	37						
...	38						
TOTAL (L.22 à L.38)	39						
TOTAL (L.14 + L.18 + L.19 + L.21 + L.39) reporté à	40	2 152 653		(1 141 946)	1 010 707	0	

Fonds d'exploitation		exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE			
Établissements publics	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4
Autres mesures en ressources humaines					
P.390-00, L.20					
.....					

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

DÉTAILS AUTRES MESURES SALARIALES EN RESSOURCES HUMAINES - BOURSES

Établissements publics Autres mesures en ressources humaines		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
		1	2	3	4	5	
Bourse DEP APED - 5358 (français) & 5858 (anglais) de 870 h	1	384 000		1 164 000	1 548 000	0	
Bourse AEP SSAES 4248 de 375 h	2	(12 000)		12 000		0	
Bourse AEP SSAESSS 4270 (français) & 4770 (anglais) de 705 h	3	XXXX		528 000	528 000	0	
Bourse psychothérapie (volet professionnel et étudiant)	4	80 000		10 000	90 000	0	
Bourse agent administratif	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Bourse SASI - 5325	7						
Bourse sage-femme	8						
Bourse régions éloignées	9						
Bourse - Technologistes médicaux et professions de l'imagerie médicale	10	72 000			72 000	0	
Bourse - Internes en psychologie	11						
Bourse - Préposés au retraitement des dispositifs médicaux	12						
Bourse - PAB (formation massive)	13	900 000		(900 000)		0	
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						
Bourse en pharmacothérapie avancée	19	XXXX					
Bourse en perfusion extracorporelle	20	XXXX					
Bourse en physique médicale	21	XXXX					
Bourse en biochimie clinique	22	XXXX					
...	23						
...	24						
...	25						
TOTAL (L.01 à L.25) reporté à P.390-00, L.20	26	1 424 000		814 000	2 238 000	0	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 1 de 3)

Établissements publics Mesures des conventions collectives et équité salariale	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
	1	2	3	4	5	
Primes						
Prime de délestage de 3,5 % - Catégorie 1	1					
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire infirmières auxiliaires	3					
Prime secrétaire médicale	4					
Prime de 10 % perfusionnistes cliniques	5					
Prime de soins critiques - Catégorie 4 TE 2236,2276,2218	6					
Prime de soins critiques - ÉVAQ	7					
Primes soins critiques 3h Catégorie 4	8					
Prime spécifique de soins critiques - Soins obstétricaux	9					
Prime récurrente en centres jeunesse (4 %) Catégorie 2-4	10					
Prime de 3 % en centre jeunesse	11					
Prime psychiatrie et compensation monétaire	12					
Prime urgence - Secrétaire médicale et agent administratif	13					
Prime d'attraction-rétention - Catégorie 1	14					
Prime d'assiduité pour les quarts de fin de semaine (4 %) Catégorie 1	15	(61 869)		61 869		0
Révision des modalités d'application - Primes de soir	16					
Prime de rétention psychologues	17					
Prime ouvriers spécialisés (renouvellement et élargissement TE)	18					
Forfaitaire TGC	19					
Forfaitaire CHSLD - Catégorie 4	20					
Modification à la prime de chef d'équipe, et à la prime d'assistant chef d'équipe	21					
Impact de l'ajout de certaines primes sur le coût de l'assurance salaire	22					
TOTAL (L.01 à L.22)	23	(61 869)		61 869		0
Institut Philippe-Pinel						
Rangement Intervenant en pacification	24					
Prime Pinel	25					
Prime Pinel SPGQ	26					
TOTAL (L.24 à L.26)	27					
Budget PDRH						
Budget dédié à l'encadrement professionnel Catégorie 1	28					
Budget PDRH Catégorie 2-3	29					
Budget développement pratique professionnelle Catégorie 4	30					
TOTAL (L.28 à L.30)	31					
Titularisation						
Titularisation en centres jeunesse	32					
Titularisation Catégorie 4 - laboratoires, imagerie médicale et électrophysiologie médicale	33					
Titularisation Catégorie 4 - Travailleurs sociaux, éducateurs, agents de relations humaines, techniciens en éducation spécialisée, psychologues et psychoéducateurs	34					
TOTAL (L.32 à L.34)	35					
TOTAL (L.23 + L.27 + L.31 + L.35) reporté à P.390-00, L.20	36	(61 869)		61 869		0

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 2 de 3)

Établissements publics Mesures des conventions collectives et équité salariale (suite)	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
	1	2	3	4	5	
Ajout d'effectif						
Centres jeunesse Catégorie 4 (500 ETC)	1					
Soins infirmiers (500 ETC) Services 24/7 autres que CHSLD	2					
Catégorie 1 CA médecine-chirurgie						
Catégorie 3 Urgence (300 ETC)	3					
Soins infirmiers CHSLD Catégorie 1 (1000 ETC)	4					
Nouveau rangement						
Agent(e) d'intervention milieu psychiatrique-chef d'équipe et Agent(e) d'intervention milieu médico-légal-chef d'équipe	5					
PAB chef d'équipe (créer titre d'emploi)	6	22 491	(2 678)	19 813	0	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 491	(2 678)	19 813	0	
Rehaussement horaire de travail						
Agents d'intervention milieu psychiatriques (3543) 37,5h, agent d'intervention médico-légale (3544) 36,25h et assistants en réadaptation (3462) 36,25h	8					
Avocat 37,5h	9					
Psychologue 37,5h	10					
Analyste informatique 40h	11					
Catégorie 4 - Travailleur sociaux (1550), éducateur (2691), ARH (1553), technicien en éducation spécialisé (2686), et psychoéducateur (1652) 37,5h	12					
TOTAL (L.08 à L.12)	13					
Règlement griefs						
Règlement griefs invalidité - Rétroactivité de verser les primes existantes	14					
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Renouvellement conventions collective Impact primes élargies ou nouvelles pendant l'invalidité en assurance salaire	16					
Avancement d'échelon	17					
TOTAL (L.14 à L.17)	18					
Disparités régionales						
Comité paritaire national personnes salariées travaillant dans certains territoires aux prises avec des problèmes de disponibilité de main-d'oeuvre - Régions Côte-Nord, Nord du Québec et Gaspésie	19					
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Compensation annuelle équivalente à 50 % du montant des dépenses encourues 3e et 4e sortie de l'année civile précédente	22					
Reclasser les localités de Kawawachikamack et de Schefferville au Secteur IV	23					
TOTAL (L.19 à L.23)	24					
Projets pilotes						
Autogestion des horaires	25					
Transfert d'expertise à l'urgence	26					
Prévoir mise en place 3 projets pilotes locaux en centre jeunesse	27					
Postes atypiques de fin de semaine	28					
Modèle de soins Sage-femme	29					
Forfaits d'installation Sage-femme	30					
Dépannage Sage-femme	31					
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.25 à L.33)	33					
TOTAL (L.07+L.13+L.18+L.24+L.33) reporté à P.390-00, L.20	34	22 491	(2 678)	19 813	0	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 3 de 3)

Établissements publics Mesures des conventions collectives et équité salariale (suite)	Solde au début à recevoir (à payer)	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	62 112		148 896	211 008	0
Congés de décès - Prise des congés	6					
Congés pour décès - Enfant	7					
Congés de maladie - Notion de parents et motifs énumérés	8					
Déplafonnement 2e ou 3e cycle - Catégorie 1	9					
Directive ministérielle composition équipes en soins infirmiers CHSLD	10					
Repas - 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	2 384		1 887	4 271	0
Prime personnes retraitées réembauchées (GIRMO)	16			1 151	1 151	0
Nouvelle cotisation relative aux normes - Directive SCT du travail	17					
Employé temporaire COVID ligne info-santé	18					
Prime supervision stagiaire	19					
Intérêts sur les rétroactivités 23-24	20			16 105	16 105	0
TOTAL (L.01 à L.20)	21	64 496		168 039	232 535	0

Mesures AQPMC - Nouvelle convention des médecins

PhD échelon et prime à l'échelon max (1.5 %)	22	2 391			2 391	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	2 391			2 391	0
TOTAL (L.21 + L.26) reporté à P.390-00, L.20	27	66 887		168 039	234 926	0

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

Établissements publics		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
		1	2	3	4	5	
Assistant ou assistante technique senior en pharmacie (3215)	1						
Auxiliaire aux services de santé et sociaux (3588)	2						
Préposé ou préposée aux bénéficiaires (3480)	3						
Préposé ou préposée en établissement nordique (3505)	4						
Préposé ou préposée en physiothérapie et/ou ergothérapie (3223)	5						
Préposé ou préposée à l'entretien ménager (travaux légers) (6335)	6						
Technicien ou technicienne en administration (2101)	7						
Bibliothécaire (1206)	8						
Audiologiste-orthophoniste (1204)	9						
Dietétiste-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						
Coordo. tech en génie biomédical (2277)	22	16 850			16 850	0	
Adjoint à la direction (5313)	23	2 059			2 059	0	
TOTAL L.18 à L.23)	24	18 909			18 909	0	

Maintien équité salariale 2010 - Exercices antérieurs

Agente administrative classe 4 (5304 qui est devenu 5318 et 5319)	25			212 520	162 442	50 078	
Agente administrative classe 3 (5303 qui est devenu 5316 et 5317)	26			7 882 471	6 025 084	1 857 387	
Adjointe à l'enseignement universitaire (5150 qui est devenu 5320)	27			106 928	81 732	25 196	
Orthoptiste (2259)	28			42 937	32 819	10 118	
Coordo. tech en génie biomédical (2277)	29	115 438		163 502	240 413	38 527	
Adjoint à la direction (5313)	30	95 688		66 347	146 402	15 633	
TOTAL (L.25 à L.30)	31	211 126		8 474 705	6 688 892	1 996 939	
TOTAL (L.17 + L.24 + L.31) reporté à P.390-00, L.20)	32	230 035		8 474 705	6 707 801	1 996 939	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

Numéro Note

18

Page 301 L.5 C.2

Contributions des usagers - Conduite automobile - Autres **13 225 \$**

19

Page 301 L.9 C.3

Contributions des usagers - Gvt fédéral - PFSI & Autres **6 631 681 \$**

20

Page 302 L.7

C.1

C.2

R.R.Nunavik - Progr. Services Santé Non Assurés	1 395 \$	
Ministère de l'Éducation		1 214 115 \$
Universités autres que UQ		1 160 021 \$
Autres organismes - Québec - Non apparentés		848 939 \$
Autres organismes - Québec - Apparentés		454 454 \$
Autres organismes - Public - Non apparentés		350 291 \$
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale		239 370 \$
Établissements - RSSS		38 376 \$
	1 395 \$	4 305 566 \$

21

Page 302 L.15

C.1

C.2

FRISSS-Centre national d'expertise en informatisation de l'accès aux services	1 804 037 \$	
FRISSS-PMT-Plan décentralisé de modernisation technologique	1 572 353 \$	
Fondation MAB Mackay	639 748 \$	
CIUSSS C-SUD- Bonification des SIPPE et pour intervention	378 502 \$	
FRISSS-Clic Santé	285 158 \$	
Escomptes de caisse	266 568 \$	
CIUSSS C-SUD- Mesures SP environnement favorable à la santé	237 766 \$	
CIUSSS C-SUD- Rehaussement en Santé publique TRSP	233 244 \$	
Fondation Pathy	177 147 \$	
Fonds Prévention & Recherche - Cannabis	157 165 \$	
Agence de Santé Publique du Canada - Projet PCNP-OLO	85 943 \$	
Autres montants inférieurs à 100 000 \$	315 639 \$	
Fondation de l'Hôpital Général Juif		23 656 739 \$
Entreprises privées - Recherche		9 094 943 \$
Autres fondations & OBNL		5 246 238 \$
Revenus animalerie		631 185 \$
Autres montants inférieurs à 100 000 \$		2 879 922 \$
	6 153 270 \$	41 509 027 \$

22

Page 302 L.27 C.2

Revenus clinique dentaire **1 107 849 \$**

23

Page 321-00 L.31 C.1 et Page 702-02 L.31 C.6

Mesures salariales - Rehaussement de taux et MOI - CHSDL PNC	1 077 597 \$
Mesures salariales - RPA	1 122 202 \$
Giant steps	476 832 \$
Rétroactivité - Médecins examinateurs	98 468 \$
Variation des taux de changes étrangers	119 647 \$
Autres montants inférieurs à 100 000 \$	19 571 \$
	2 914 317 \$

24

Page 321 L.38

Annulation CAR MSSS post-pandémie au 31 mars 2024 **27 455 \$**

25

Page 325 L.23

	C.1	C.2
Services achetés - Activités principales	22,546,415 \$	
Programme aux demandeurs d'asile - PRAIDA	26,308,912 \$	
Produits d'entretien ménager	3,679,026 \$	
Coûts des aides techniques	5,189,166 \$	(2,896) \$
Bourses d'études	754,573 \$	
Équipements non capitalisables	1,363,563 \$	384,991 \$
Fournitures diététiques - Remplacement d'ustensiles	1,214,794 \$	
Dépenses cliniques privées - Remb. frais accessoires	1,084,023 \$	
Centrale thermique - Entretien	394,686 \$	
Coûts indirects (transferts de frais généraux)	(547,662) \$	547,662 \$
Services achetés - Activités accessoires		19,616,505 \$
Université McGill		3,561,977 \$
Gestion et entretien du parc de stationnement		1,629,022 \$
TPG		891,051 \$
Autres dépenses inférieures à 500 000 \$	2,711,451 \$	3,359,961 \$
	64,698,947 \$	29,988,273 \$

26

Page 325 L.38 C.1

7700 - Fonct. Installations	599,942 \$
6240 - L'Urgence	34,603 \$
6460 - Services aux revendicateurs du statut de réfugié	19,141 \$
6800 - Pharmacie	11,616 \$
Autres montants inférieurs à 10 000 \$	36,668 \$
	701,970 \$

27

Page 330-00 L.19 C.4

C.4

Règlements de griefs	6 060 \$
CNESST	48 283 \$
Autres	171 340 \$
	225 683 \$

28

Page 360 L.13 C.1

CAR - Autres revenus - Apparentés	3 387 683 \$
RAMQ	2 413 681 \$
Fondation HGJ	1 424 862 \$
CAR RI-RTF	1 098 408 \$
Revenus courus - Subv. de recherche non-apparentés	944 894 \$
McGill - FICR	790 384 \$
DARSSS	777 904 \$
CNESST	451 671 \$
Courus - Revenus de stationnement	168 351 \$
Autres fondations	121 656 \$
CAR - Autres revenus - Non apparentés	977 571 \$
	12 557 065 \$

29

Page 360 L.30 C.1

Inventaire - Stock d'aides techniques	2 545 567 \$
Inventaire - Huile Et Autres	181 534 \$
Inventaire - Fournitures de bureau	203 438 \$
Inventaire - Fournitures entretien	292 551 \$
Inventaire - Laboratoires	79 499 \$
Inventaire - Buanderie	16 670 \$
Inventaire - Cuisine	25 277 \$
Inventaire - Divers	43 530 \$
	3 388 066 \$

30

Page 360 L.38 C.1

Rétributions RI-RTF	2,848,383 \$
Loyers	1,122,942 \$
SGSSP	317,004 \$
Autres montants inférieurs à 100 000 \$	165,049 \$
	4,453,378 \$

31

Page 361 L.11

Comptes à payer divers	3 079 072 \$
Virements bancaire - LDI	805 908 \$
Chèques périmés	586 837 \$
Solde créditeurs des patients	550 198 \$
RI-RTF	31 698 \$
	5 053 713 \$

32

Page 361 L.22

Dépôts de sécurité - Contracteurs	330 680 \$
Cartes d'accès au stationnement	137 980 \$
Du au service de diététique	106 204 \$
Dépôts pour blouses de laboratoire	17 362 \$
	592 226 \$

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1+C.2+C.3-C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
21-AU-01604 Chirurgie sphincter urinaires/	1	(166 000)			(166 000)	0	
21-AU-01604 Neurostimulateurs	2	(369 110)			(369 110)	0	
21-PF-00349 Prog. Québec troubles mentaux auto-soins psychothérapie	3	(786 470)		786 470		0	
Bucco dentaire	4	31 812		(191)	31 621	0	
18-MS-06178-01 Nouvelle Ressource intermédiaire - Glenmont Prof.	5	3 495 631			3 495 631	0	
18-MS-06064 Transfert de lits Centre Sud - 45 lits	6	1 260 084			1 260 084	0	
23-PA-00006 Lutte contre la maltraitance LAA	7	31 444		116 826	148 270	0	
23-PA-00176 Mise en œuvre et l'évaluation des stratégies innovantes Mesure 48 PPA	8			18 180	18 180	0	
20-PA-00114 Maison Gilles Carle	9						
19-MS-02526-03 MBAM Musée des beaux arts	10						
22-PF-00011 Prog. Québ. Dépistage surdité Nouv. Nés (PQDSN)	11	15 601		(15 601)		0	
23-PF-00051 Poste TS Urgence psychiatrique du CUSM	12						
23-PF-00588 Plan d'action gouvernementale violence conjugale	13	65 965		(37 663)	28 302	0	
19-AU-00944 Guichet d'accès médecine famille	14						
23-AU-00932-06 GAP Mécanismes d'accès pour la population sans MDF	15	(5 783)		209 282	203 499	0	
21-AU-01877 Coordination des IPS dans les RSSS	16						
23-SP-00173 Bucco dentaire en CHSLD (PQSBHB)	17	26 807		(26 807)		0	
20-MS-06043 SAD/CES Parents/ Enfants lourdement handicapé	18	452 546			452 546	0	
23-CR-00459 Entente MIFI Bilan santé	19	(1 188 601)			(1 188 601)	0	
Entente MIDI - Bilan Santé	20	(337 956)		337 956		0	
23-IL-00580 Guichet d'accès pour la clientèle (GACO) et Guichet d'accès à la première ligne	21	177 620		(177 620)		0	
23-PF-00084 Mesure 4.8 - Bonification de l'offre de services en SM pour les jeunes	22	254 089			254 089	0	
20-FA-00236 Ajout de 6 lits soins intensifs	23						
20-MS-00248-01 Ajout de 25 lits soins généraux	24	9 489 265		(64)	9 489 201	0	
23-AU-00752 Chef de service IPS	25	65 733		84 267	150 000	0	
22-AU-00146 Centrale d'appels régionale	26	2 209 852		(180 099)	2 029 753	0	
20-PF-00495 Prog. d'interventions pour premiers épisodes psychotiques	27	(748 125)		748 125		0	
23-PF-00084 Bonifier les services au jeune et leurs familles santé	28	2 576 259		(2 576 259)		0	
22-CR-00214-01 Projet Télé-réadaptation pulmonaire	29	441 981			441 981	0	
20-PF-00447 Consol.des services socioprofessionnelles et communautaires	30	1 007 631		(168 556)	839 075	0	
23-SP-00434 Avis de grossesse	31	(14 513)		(11 201)	(25 714)	0	
20-PF-00339-02 Dével. des modèles appartements supervisé soc. et comm.	32	951 427			951 427	0	
24-PA-00204 Théâtres non-verbal	33			30 000	30 000	0	
20-PF-00408 Stratégie nationale emploi personnes handicapées - Mesure 23	34	29 358		7 782	37 140	0	
21-PA-00159 Coordinateurs spécialisés en proche aide	35						
21-PF-00190 Unité réadaptation comportementale intensive (URCI)	36	(9 402)		(118 598)	(128 000)	0	
21-IL-00741-05 Programme PAAS - Action d'emploi-Québec	37	(18 000)		18 000		0	
21-PA-00186-01 Chargés de projet - Politique d'hébergement	38	60 654		(7 007)	53 647	0	
21-MS-00324-01 Achat de services en psychothérapie	39	142 235		27 560	169 795	0	
24-PA-00112 Rehaussement du taux horaire des	40	481 308		22 919	504 227	0	

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1+C.2+C.3-C.4)
employés en CHSLD PNC						
23-PA-00273 MOI 23-24 - CODIM-Château Westmount	41	201 290			201 290	0
22-AU-00996 IPS formation PDRH	42	61 850			61 850	0
...	43					
...	44					
Reports de P.392-01, P.392-03, P.392-04, P.392-05 et P.392-06, L.46	45	81 179 301		21 767 274	93 335 255	9 611 320
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P.390, L.42	46	101 065 783		20 854 975	112 309 438	9 611 320

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	
23-CR-00455 Demandeurs d'asile - couts extraordinaire	1	52 558 154			52 558 154	0	
23-FA-00244 Boni pour la réduction des listes d'attente en chirurgies	2	1 388 390			1 388 390	0	
24-FA-00085 Résidence Montclair	3	207 600			207 600	0	
22-PF-00202 Renforcer les partenariats entre Info-social et les premiers répondants	4	(108 427)		108 427		0	
22-PF-00282 Hôpital de jour	5	(314 000)		314 000		0	
22-PA-00223-01 Plate-forme multimodale sur les troubles neurocognitifs majeurs	6	19 186			19 186	0	
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	7	2 243 608		(2 243 608)		0	
Services d'aide en situation de crise	8						
Coordination des mécanismes d'assurance qualité 22-CR-00362	9						
23-IL-00507 - 22-IL-01238-08 Subvention en matière de transition énergétique - Gaz	10	233 162			233 162	0	
Fonctionnement des complexes modulaires	11						
24-FA-00123 Effet du plafonnement de l'indexation	12	877 447		(287 447)	590 000	0	
23-FA-00247-05 Augmentation de l'IPC	13	(3 258 300)		5 244 600	1 986 300	0	
23-AU-00182 Programme d'incontinence et bandelettes	14						
22-AU-00243 Projet-pilote centres de référence COVID-19 longue et Lyme chronique	15	419 348		5 013	424 361	0	
21-PA-00137 Troubles neurocognitifs majeurs (TNCM)	16	71 740			71 740	0	
23-AU-00176-04 Coordo. médical à l'urgence - Comité STAT	17	180 530		(530)	180 000	0	
23-CR-00608 Rehaussement des effectifs en PCI	18	(476 795)			(476 795)	0	
24-IL-00097 Encadrement en hygiène et salubrité	19	(184 421)		234 421	50 000	0	
19-SS-00191 Soins a domicile Soins pédiatrique 2018-2019	20						
22-IL-00481-08 Baux locatives 2022-2023	21	908 761		34 765	943 526	0	
21-AU-01155 Plateau de coordination mandat effectifs du réseau Info Santé 811	22	125 000			125 000	0	
23-FA-00141 Impact sur le cout de la MOI suite a la Loi normes du travail	23						
CMS cout addit. au PAC Chirurgie d'un jour- couts transitoires 22-23	24	4 639 574			4 639 574	0	
CMS cout addit. au PAC coloscopies- couts transitoires 22-23	25	1 825 511			1 825 511	0	
23-CR-00326 Post pandémie - Activités de vaccination et dépistage	26						
23-IL-00476 Post pandémie - Coûts addit. PCI pour Ri non visées par LRR	27	1 292 962		(1 292 962)		0	
23-PA-00063 Post pandémie - Coûts addit. PCI pour les RPA et les CHSLD PNC	28	473 486		437	473 923	0	
23-IL-00476 Post pandémie - Consommation d'EPIs et de buanderie	29	832 180		100	832 280	0	
22-IL-00458 Post pandémie - Coûts liés à la climatisation de fenêtre	30	179 100		(100)	179 000	0	
23-MS-00013-02 Post pandémie - temps supplé. à taux double	31	989 865		(795 012)	194 853	0	
22-MS-05314-13 Post pandémie - Financement NSA	32	523 706		(52 397)	471 309	0	
23-DI-00103 Post pandémie - Clic santé	33	184 937		(184 937)		0	
23-MS-02761 Post pandémie - Intérêts relatifs à l'emprunt	34	1 050 573			1 050 573	0	
23-FA-00141 Post pandémie - Impact sur le cout de la MOI modification de la Loi normes du travail	35						
23-CR-00326 Post pandémie - Mesures selon les directives DGCRMAI	36	(1 183 150)			(1 183 150)	0	
22-PA-00079 Soutien à domicile 2022-2023	37						
23-PA-00202 Rehaussement allocation SAD 2019-2020	38						

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)
22-IL-00627-1Étude de faisabilité de LA modernisation et de LA robotisation de l'entrepôt principal	39					
24-IL-00029 Soutien logistiques à l'entreposage et transport des équipements	40	(443 888)		443 888		0
24-IL-00160 Entreposage des EPI acquis dans le cadre de la pandémie	41	190 000			190 000	0
23-PF-00327 Plan d'action gouvernemental pour les PAG-PPA 2021-2026 Mesure 39	42	18 007		(3 297)	14 710	0
23-PA-00149 Plan d'action mesures 13 et 25 pour l'hébergement de longue durée 2021-2026	43	99 619		(99 619)		0
23-PA-00225 Plan d'action mesure 9 pour l'hébergement de longue durée 2021-2026	44	(4 865)		46 807	41 942	0
23-PA-00187 Coordination des Processus d'intervention concerté (PIC)	45	14 597		(2)	14 595	0
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	65 573 197		1 472 547	67 045 744	0

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

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

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3exercice 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	
23-CR-00094 CPQS en lien avec la maltraitance 45	1	145 138			145 138	0	
23-PF-00082 Chantier des services de proximité	2	102 000		(102 000)		0	
23-PA-00171 Plan d'action mesure 42 PPA	3	(261 900)			(261 900)	0	
23-SP-00534 Vaccination programme EMMIE	4	170 211		11 201	181 412	0	
23-MS-05961 Mesures de sécurité additionnelles	5	1 156 025		152 975	1 309 000	0	
23-PF-00446 Soutien pour améliorer l'accès aux soins et services	6	51 001		(1 347)	49 654	0	
23-CR-00377 Gouvernance de la qualité des milieux de vie	7	991 240			991 240	0	
23-AU-00087-70 Fluidité intrahospitalière	8	75 000			75 000	0	
22-PF-00414 Equipe de prévention en polarisation menant à la violence	9	23 460		89 860	113 320	0	
22-AU-00055-57 Equipe transversale dans le secteur préhospitalier (SPU)	10	(75 000)		75 000		0	
23-PP-00071 Déploiement des fonctions reliées à la valorisation des données et à la performance dans	11	(113 208)		113 208		0	
22-AU-00925 Infirm. Clinicienne coordo pour la RAAC	12	108 985		39 092	148 077	0	
23-AU-00605-26 Planification et projection des effectifs	13	45 600		(45 600)		0	
22-AU-01542-09 Accès aux consultations médicales spécialisées (CRDS)	14	141 144			141 144	0	
23-IL-00178-17 Fonds de rationalisation	15	18 750			18 750	0	
22-PF-00119 Consolidation de l'offre de SIM et SIV	16	203 390		(203 390)		0	
23-PA-00205 Obsevatoire de la proche aidance	17	321 070		1	321 071	0	
CMS issue de projet expérimental et majoration - Chirurgie	18	1 446 485			1 446 485	0	
CMS issue de projet expérimental et majoration - Ophtalmologie	19	2 299 366			2 299 366	0	
CMS issue de projet expérimental et majoration - Endoscopie - PQDCCR	20	598 764			598 764	0	
24-FA-00127 FAP Ponction - FAP Chirurgie - FAP HEI - FAP OBS	21	(14 032 517)			(14 032 517)	0	
24-FA-00127 Financement FAP Chirurgie	22	10 224 000			10 224 000	0	
24-FA-00127 Financement - FAP HEI	23	906 000			906 000	0	
24-FA-00127 Financement - FAP OBS	24	2 939 000			2 939 000	0	
23-FA-00310-03 FAP chirurgie spécialisées	25	1 415 000			1 415 000	0	
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
...	45						

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3			exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE		
Fonds d'exploitation activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46 8 899 004		129 000	9 028 004	0

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
	1						
...	2						
...	3						
...	4						
...	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
Lentilles intraoculaires	45	9 400			9 400	0	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	9 400			9 400	0	

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1+C.2+C.3-C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
CMS - chirurgie	1						
CMS - endoscopie	2						
CMS - imagerie médicale	3						
CMS - ophtalmologie	4						
FAP - chirurgie	5						
FAP - coloscopie	6	(1 293 072)		2 586 144	1 293 072	0	
FAP - dialyse	7	(580 256)		580 256		0	
FAP - HEI	8						
FAP - imagerie médicale	9	2 069 387		(21 649)	2 047 738	0	
FAP - obstétrique	10						
FAP - médecine	11						
FAP - radio-oncologie	12	6 501 641			6 501 641	0	
FAP - services sociaux	13						
FAP - urgence	14						
Indemnité recrutement et maintien emploi - Grand Nord	15						
Entente Grand Nord	16						
Budgets spécifiques pour certaines régions éloignées	17						
Prime de milieu palier 1, 2 et 3 - Pinel 1 et 2	18						
Pinel - Prime 4% applicable aux TE d'ISPS	19						
Création TE Int. spéc. ou ISPS (Pinel) (6500 à 6502)	20						
Hors cadres - Allocation de disponibilité	21						
Hors cadres - Allocation d'attraction et de rétention	22						
Mesure atténuation écart salarial public, privé (MAES)	23						
Impact sur les frais de gestion de la MAES	24						
Rétribution quotidienne supplémentaire	25						
Mesure - Organisation de services de certaines RI	26						
Impact frais de gestion - Org. services certaines RI	27						
Mesure - Reconnaissance d'exigences particulières	28						
Remboursement au regard de la CNESST	29						
Formation et perfectionnement RI-RTF	30						
Somme globale exceptionnelle	31						
Indexations RI-RTF 2023-2024	32			1 106 046		1 106 046	
Indexations salariales 2023-2024 (Catégorie 1 à 4)	33			4 053 642		4 053 642	
Entente relative aux montants forfaitaires pour le pourvoi en contrôle judiciaire	34			7 409 656	7 409 656	0	
Indexation salariale des cadres ex. antérieurs	35			3 087 659		3 087 659	
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
	41	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	42	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	44	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	45	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	6 697 700		18 801 754	17 252 107	8 247 347	

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			1 363 973		1 363 973	
Remboursement de frais - Permis de psychothérapie	3						
Congés de maladie pour motifs personnels	4						
Contr. add. employeur - régime de base ass. mal.	5						
Cotisation prof. cat. 1 et 4 - 50% (max. de 400\$ / an)	6						
Budget dédié à l'encadrement prof. Cat 1, 2 et 4	7						
Budget PDRH Catégorie 3	8						
Forfaitaire de déplacement	9						
Abolir TE agent adm. classe IV et reclasser classe III	10						
Création TE auxil. soins serv. soc. chef d'équipe rg. 10	11						
Budget form. encadr. prof (clientèles besoins spécifiques)	12						
Budget formation - IPS 0,03% dév. des compétences	13						
Forfaitaire par semaine de vacances monnayée	14						
Forfaitaire par semaine de vacances reportée	15						
Prime pour horaires condensés 5 x 12h de fds	16						
Prime fds, soir et nuit, % base + majoration 24/7	17						
Prime de nuit et de fin de semaine, minimum par heure	18						
Prime temp. attraction / rétention (psychologue) + maj.	19						
Prime radio-oncologie Outaouais	20						
Prime milieu palier 1, 2 et 3 - Soins critiques	21						
Prime milieu palier 1, 2 et 3 - Soins critiques spéc.	22						
Prime milieu palier 1, 2 et 3 - Centres jeunesse	23						
Prime milieu palier 1, 2 et 3 - RAC et unités int. CRDI	24						
Prime milieu palier 1, 2 et 3 - Psychiatrie	25						
Prime milieu palier 1, 2 et 3 - Personnel adm. à l'urgence	26						
Prime assiduité - Équipes autogestion des horaires	27						
Prime horaire en CHSLD-MDA-MA + Majoration	28						
Informatique coord. et mandats spéciaux (FSSS et FTQ)	29						
Prime de linge souillé	30						
Rehauss. à 37,5h/sem. - Divers titres d'emplois en santé mentale	31						
Rehauss. à 37,5h/sem. - Catégorie 4 labo imagerie	32						
Rehauss. à 37,5h/sem. - TTS (2586), Educ (2691), TES (2686)	33						
Création TE ISPS (3547) et ISPS chef d'équipe (3557)	34						
Amén. temps de travail de fds avec prime bonifiée	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46			1 363 973		1 363 973	

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	362 167		362 167	0	
IPS spécialisées	3	2 791 702	394 269	3 185 971	0	
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	110 821		110 821	0	
GMF	14		718 653	718 653	0	
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	215 200		215 200	0	
Activités de jour	23					
Plan d'action interministériel en itinérance	24	(47 145)	(287 116)	(334 261)	0	
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	520 400	(98 079)	422 321	0	
Ressources en courte durée	29	1 457 200	874 320	2 331 520	0	
Aire ouverte	30	664 895	1 607 950	2 272 845	0	
Médicaments	31	8 047 479	713 694	8 761 173	0	
Agir tôt	32	1 260 217	(16 484)	1 243 733	0	
Service de protection jeunesse	33					
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Amélioration accès services en santé mentale	35	770 510	35 864	806 374	0	
Rehaussement des services de proximité	36					
Soutien clinique aux familles d'accueil	37					
Appel à projets - Plan d'action - Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	38					
Plan d'action en santé mentale	39	(2 590 132)	797 604	(1 792 528)	0	
	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	41					
TOTAL (L.01 à L.41) reporté à P.390, L.42	42	13 563 314	4 740 675	18 303 989	0	

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

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

Fonds d'exploitation activités accessoires		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Stationnement - Compensation pour la baisse de la tarification	1						
Covid - stationnement (perte de revenu)	2	27 364		(27 364)		0	
Subvention MSSS recherche - Dr. Longtin	3	20 000			20 000	0	
SHERPA - PPA ETHNO (22-CR-00063-03)	4	335 838			335 838	0	
Salaires médecins étrangers (24-AU-00237)	5	40 000		10 000	40 000	10 000	
Soutien à l'autonomie chez les aînés fragiles (23-PA-00292-01)	6	19 285			19 285	0	
Politique québécoise Maladie Alzheimer (24-PA-00006)	7	31 063			31 063	0	
Formation aînés LGBT (23-PA-00196)	8	35 500			35 500	0	
CERDA Carnet des routes (21-CR-00978-01)	9	226 320			226 320	0	
CREGES - Lutte contre la maltraitance (23-PA-00005)	10	2 378			2 378	0	
CERDA - Soutien des activités 24-MS-05183	11			720 000		720 000	
CERDA - Trousse réfugiés 24-MS-05183-001	12			171 338		171 338	
CERDA - Carnet de route - Phase 3 24-MS-05183-003	13			146 915		146 915	
Soutien à l'autonomie chez les aînés fragiles 23-PA-00292-01	14			125 715		125 715	
Mandat maltraitance 23-PA-00005	15			221 520		221 520	
SHERPA - Intégration des personnes immigrantes 24-CR-00086	16			138 750		138 750	
CREGES - Formation aînés LGBT 23-PA-00196	17			35 500		35 500	
CERDA - Parcours professionnels 24-MS-05183-002	18			135 690		135 690	
SHERPA - Compétences intervention 24-MS-05183-007	19			208 297		208 297	
SHERPA Projet portrait - proches aidants (23-CR-00461)	20			67 609		67 609	
SHERPA-Pratiques communautés ethno 24-MS-05183-005	21			140 484		140 484	
CREGES - Mandat outil repérage et évaluation PPA, Mesure 35 24-PA-00276	22			99 950		99 950	
SHERPA - Trousse prévention suicide 24-SP-00306	23			65 800		65 800	
CREGES - Indices de maltraitance 24-PA-00226	24			212 875		212 875	
CERDA - PSAIM Action 1.2 24-PF-00242	25			60 000		60 000	
CREGES - Formation proches aidants 22-PA-00031	26			38 420		38 420	
...	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	737 748		2 571 499	710 384	2 598 863	

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué au cours de l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Comptes à fins déterminées - Activités principales							
Coûts occasionnés par accidents auto	1			1 645 138	1 645 138	0	
DGILEA Investir dans le Canada	2			2 361 139	2 361 139	0	
...	3						
...	4						
...	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16			4 006 277	4 006 277	0	

Comptes à fins déterminées - Activités accessoires

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

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES DÉBITEURS				
Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1	307 200	2 361 139	33
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	664 467	855 760	
Réclamation TVQ (provincial)	8	150 516	1 049 769	
Autres (préciser P.490)	9	920 255	3 855 382	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	2 042 438	8 122 050	
AUTRES ÉLÉMENTS				
Intérêts courus	11	34 034	42 776	
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	34 034	42 776	
ACTIFS NON FINANCIERS				
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Autres frais payés d'avance (préciser P.490)	15			
Dépôts ou avances sur acquisitions d'immobilisations	16	1 396 271	1 395 657	
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17	1 396 271	1 395 657	

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	2 852 817	14 765 101	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Etablissements publics	4			
Autres (préciser P.490):				
Intérêts courus	5			
...	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	2 852 817	14 765 101	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser P.490):				
Du à la Fondation	9	60	60	
Passifs liés aux instruments financiers dérivés (préciser P.490)	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11	60	60	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12			
Financement-Québec	13	319 215	256 125	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	5 513 359	4 232 825	
Autres (préciser P.490)	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17	5 832 574	4 488 950	
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	62 342 840	72 489 987	
+ Redressement du solde de début	22			
+ Passifs engagés	23			
+ Charge de désactualisation	24	1 472 260	3 455 675	
+ Révision des estimations	25	5 572 741	(13 602 822)	
- Passifs réglés	26			
Solde à la fin (TOTAL L.21 à L.25 - L.26)	27	69 387 841	62 342 840	
Continuité des OMHS autres que l'amiante				
Solde au début	28			
+ Redressement du solde de début	29			
+ Passifs engagés	30			
+ Charge de désactualisation	31			
+ Révision des estimations	32			
- Passifs réglés	33			
Solde à la fin (TOTAL L.28 à L.32 - L.33)	34			
TOTAL DES OMHS (L.27 + L.34)	35	69 387 841	62 342 840	

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	28 544 526	61 120 297	60 887 665		28 777 158	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6						
Autres emprunts temporaires (préciser P.490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	28 544 526	61 120 297	60 887 665		28 777 158	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	28 544 526	61 120 297	60 887 665		28 777 158	
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	533 914 084		33 957 849		499 956 235	
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	533 914 084		33 957 849		499 956 235	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	533 914 084		33 957 849		499 956 235	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22						

			Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23			
MOINS: Frais reportés liés aux dettes	24		2 148 320	
Dettes nettes du Fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24)	25		497 807 915	

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	548 664 044		52 810 111	93 570 119	507 904 036	
Passif au titre des sites contaminés	3						
Obligations liées à la mise hors services d'immobilisations	4	62 342 840		7 045 001		69 387 841	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	5	4 488 950		1 343 624	XXXX	5 832 574	
- Société québécoise des infrastructures	6				XXXX		
- Créanciers hors périmètre	7				XXXX		
Remboursement du capital des dettes pour les projets autofinancés	8	XXXX	XXXX			XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	9	XXXX	XXXX	10 364 277	10 364 277	XXXX	
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.490)	11			(2 429 367)	(2 429 367)	0	34
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	(29 520 805)	(29 520 805)	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	13	XXXX	XXXX	132 306	132 306	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	14	XXXX	XXXX	2 429 367	2 429 367	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	15	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.15)	16	615 495 834		42 174 514	74 545 897	583 124 451	
Solde de fin							Notes
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) (L.16 - L.18)	17					5 832 574	
Subvention à recevoir MSSS (reporté à P.204, L.07) (L.02 + L.03 + L.04, C.5)	18					577 291 877	
TOTAL (L.17 + L.18) et (L.16 = L.19)	19					583 124 451	

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	499 956 235
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	499 956 235

Ajustements à soustraire

Fonds d'amortissement du Gouvernement (P.403-00, L.23, C.5)	6	
Frais reportés liés aux dettes	7	2 148 320
Autres (préciser P.490)	8	
TOTAL (L.06 à L.08)	9	2 148 320

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	21 469 883
FQ - Sans réaménagement budgétaire	12	
FQ - Avec réaménagement budgétaire	13	
TOTAL (L.10 à L.13)	14	21 469 883

TOTAL (L.05 - L.09 - L.14)

15 476 338 032

2. Emprunts temporaires (Fonds d'immobilisations)

Emprunts temporaires avec des entités du périmètre (P.403-00, L.09, C.5)	16	28 777 158
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	28 777 158

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	263 049
Frais courus - Enveloppes décentralisées	23	2 525 797
Frais courus - Enveloppes en ressources informationnelles	24	
Créditeurs et autres charges à payer en lien avec des dépenses admissibles	25	
Autres : (préciser P.490)	26	
TOTAL (L.21 à L.26)	27	2 788 846

Total des subventions du MSSS / gouvernement du Québec à recevoir (L.15 + L.20 + L.27)

28 507 904 036

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	1 491 224 257
Terrains (P.423-00, L.01, C.1)	2	10 696 170
Amortissement cumulé (P.423-00, L.13, C.2)	3	578 519 265
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	902 008 822

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

Projets autofinancés avec réaménagement budgétaire	8	28 040 700
Projets autofinancés sans réaménagement budgétaire	9	3 739 425
Acquisitions réalisées avec des transferts de solde de fonds	10	1 228 564
Acquisitions réalisées avec des transferts budgétaires nets	11	88 255
...	12	
...	13	
...	14	
...	15	
...	16	
Autres (préciser P.490)	17	
TOTAL (L.08 à L.17)	18	33 096 944

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

Subventions MSSS (autres) (P.294-00, L.01, C.5) :	19	5 796 927
Subventions MSSS (OMHS) (P.294-00, L.02, C.5) :	20	1 939 010
Subventions gouvernement du Canada immo. (P.294-00, L.04, C.5) :	21	13 531 611
Donations (P.294-00, L.05, C.5)	22	125 111 260
Autres sources (P.294-00, L.06, C.5)	23	10 097 838
TOTAL (L.19 à L.23)	24	156 476 646
Revenus reportés pour les projets non débutés en fin d'exercice :	25	3 108 781
Autres ajustements (préciser P.490)	26	
TOTAL (L.24 - L.25 - L.26)	27	153 367 865
TOTAL (L.07 - L.18 - L.27)	28	715 544 013

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)

	1	2	3	4	5	6
Montants attribués par le MSSS Solde non utilisé au début	Montants attribués par le MSSS Exercice courant	Dépenses encourues au F.I. aux résultats (non capitalisées)	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)	Solde non utilisé à la fin (C.1+C.2-C.3-C.4)	Montant reçu du FF durant l'exercice	
Immobilisations :						
Maintien des actifs immobiliers	1	24 027 177	7 854 555	117 804	10 424 420	21 339 508
Rénovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	2	15 799 389	3 504 867	3 160	2 403 668	16 897 428
Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD	3	7 280 902	801 642		718 689	7 363 855
Efficacité énergétique	4	(4 768 553)				(4 768 553)
Maintien des actifs immobiliers - Entente PPP	5					
Consolidation (OES)	6					
Résorption du déficit en maintien des actifs immobiliers	7	6 843 040			1 431 710	5 411 330
Autres (préciser P.490)	8	447 159				447 159
TOTAL (L.01 à L.08)	9	49 629 114	12 161 064	120 964	14 978 487	46 690 727

Notes

35

18 550 086

10	Équipement non médical et mobilier	3 805 768		1 108 732	2 697 036	1 356 132
11	Équipement médical	27 281 076	6 687 236	204 639	29 097 407	8 249 647
12	Consolidation d'équipement médicaux et non médicaux					
13	Consolidation d'équipement (OES)					
14	Recherche - Fondation canadienne pour l'innovation	34 378			34 378	
15	Résorption du déficit en maintien des actifs mobiliers	(136 291)		422 013	(558 304)	422 012
16	Autres (préciser P.490)	309 331		322 498	(13 167)	153 925
17	TOTAL (L.10 à L.16)	31 294 262	6 687 236	204 639	31 257 350	10 181 716

18	Maintien des actifs informationnels (Immo RI)	82 877	XXXX			82 877	
19	Autres dépenses TI de nature capitalisable (Immo RI)	(57 594)	XXXX			(57 594)	
20	Accélération numérique (Immo RI)	(7 954)	XXXX			(7 954)	
21	Investissement en ressources informationnelles (Immo RI)	2 083 930	3 332 252		3 150 722	2 265 460	3 979 346
22	Logistique						
23	Aide technique et Oxygénéthérapie						
24	Autres (préciser P.490)	737 836				737 836	
25	OTAL (L.18 à L.24)	2 839 095	3 332 252		3 150 722	3 020 625	3 979 346
26	OTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.09 + L.17 + L.25)	83 762 471	22 180 552	325 603	24 648 718	80 968 702	32 711 148
27	mandats centralisés - Projet de construction	160 963 841			27 527 090	133 436 751	28 224 065
28	MMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUV. (L.26 + L.27)	244 726 312	22 180 552	325 603	52 175 808	214 405 453	60 935 213

29	Transferts budgétaires - projets autofinancés	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
30	Transferts budgétaires - autres	XXXX	XXXX	XXXX	395 173	XXXX
31	Transferts de solde de fonds	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX
32	Total transferts du Fonds d'immobilisations (L.29 à L.31)	XXXX	XXXX	XXXX	395 173	XXXX
33	Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (préciser P.490)	XXXX	XXXX	66 460	5 539 512	XXXX
34	TOTAL ENCOURS POUR L'EXERCICE (L.28 + L.32 + L.33)	XXXX	XXXX	392 063	58 110 493	XXXX

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - COÛTS

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Solde au début	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Redressements (préciser P.490)	2									
Transfert en provenance des constructions en cours	3									
Acquisitions	4									
Transferts entre entités périmètre (préciser P.490) (dispo.)	5									
Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	7									
Réduction pour moins-value	8									
Solde de fin (C.1 à C.5) - (C.6 à C.8)	9									
Terrains	1	10 696 170							10 696 170	
Aménagement des terrains	2	5 559 283		79 576					5 638 859	
Améliorations locatives	3	3 568 439	2 334 038				1 446 903		4 455 574	
Bâtiments	4	719 715 859						(5 572 741)	725 288 600	
Améliorations majeures aux bâtiments	5	338 219 046	20 178 035						358 397 081	
Construction et développement en cours	6	86 074 554	(22 512 073)	45 128 273					108 690 754	
Matériel et équipement :										
Équipement informatique	7	19 597 761		2 640 375			5 305 039		16 933 097	
Équipement de communic. multimédia	8	2 430 311		52 818			166 331		2 316 798	
Mobilier et équipement de bureau	9	183 560	7 758 084	796 412			1 606 026		7 132 030	39
Autres	10	28 910 337	(7 758 084)	369 243			422 720		21 098 776	
Équipements spécialisés :										
Ameublement de chambres	11	20 501 048		342 569					20 843 617	
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	201 592 683		6 884 354			9 738 119		198 738 918	
Matériel roulant	13	111 798							111 798	
Développement informatique	14	6 477 375		1 743 783			1 626 446		6 594 712	
Réseau de télécommunication	15	3 555 857		73 090			697 264		2 931 683	
Location-acquisition	16	1 355 790							1 355 790	
TOTAL (L.01 à L.16)	17	1 448 549 871	0	58 110 493			21 008 848	(5 572 741)	1 491 224 257	

Composante OMHS incluse dans les immobilisations

Aménagement des terrains	18									
Bâtiments	19	14 945 634						(5 572 741)	20 518 375	40
Améliorations majeures aux bâtiments	20									
Matériel et équipement	21									
Autres (préciser P.490)	22									
TOTAL (L.18 à L.22)	23	14 945 634						(5 572 741)	20 518 375	

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:						
	Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-communication	Matériel et équipements	Développement informatique
	1	2	3	4	5	6
Notes						7
Solde de début	1					1 355 790
Redressements	2					
Acquisitions	3					
Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement	4					
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser P.490)	5					
Réduction de valeur	6					
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	7					
SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07)	8				1 355 790	1 355 790

Amortissement cumulé:						
Solde de début	9	XXXX				1 355 790
Redressements	10	XXXX				
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser P.490)	11	XXXX				
Amortissement	12	XXXX				
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	13	XXXX				
SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)	14	XXXX			1 355 790	1 355 790
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)	15				0	0

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

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

Nom de l'établissement		Code		Page / Idn.						
CIUSSS du Centre-Ouest-de-L'Île-de-Montréal		1104-5176		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	86 074 554							86 074 554	
Redressements	2									
Travaux additionnels	3	45 128 273							45 128 273	
Transferts d'une entité du périmètre comptable (préciser P.490)	4									
Frais financiers capitalisés	5									
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	6	(20 178 035)	(2 334 038)						(22 512 073)	
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	111 024 792	(2 334 038)						108 690 754	
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									
Ventilation du matériel et équipements (col.6):										
Matériel et équipement (excluant équipement informatique et bureautique)	12									
Équipement informatique et bureautique	13									
Total (L.12 + L.13)	14									

AS-471 - Rapport financier annuel

Timbre valideur: 2025-05-30 15:08:58

Gabarit LPRG-2025.1.0

Révisée: 2020-2021

Rapport V 1.0

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Solde au début	Redressements	Amortissement de l'exercice	Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser p.490)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Solde de fin (C.1 à C.4) - C.5	
1	2 287 714		186 139			2 473 853	
2	3 121 934		188 623		1 446 903	1 863 654	
3	328 771 503		10 259 803			339 031 306	
4	86 495 809		7 817 572			94 313 381	
Matériel et équipement :							
5	8 577 253		2 949 777		5 305 039	6 221 991	
6	1 197 213		296 165		166 331	1 327 047	
7	4 994 957		806 625		1 606 026	4 195 556	
8	10 557 531		926 283		422 720	11 061 094	
Équipements spécialisés :							
9	11 116 532		438 380			11 554 912	
10	100 207 364		10 741 333		9 738 119	101 210 578	
11	46 337		14 906			61 243	
12	3 369 116		922 850		1 626 446	2 665 520	
13	1 686 317		194 287		697 264	1 183 340	
14	1 355 790					1 355 790	
15	563 785 370		35 742 743		21 008 848	578 519 265	

Composante OMHS incluse dans les amortissements cumulés

Notes

16							
17	18 125 272		454 093			18 579 365	41
18							
19							
20							
21	18 125 272		454 093			18 579 365	

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	10 696 170	XXXX	10 696 170	10 696 170
Aménagement des terrains	2	5 638 859	2 473 853	3 165 006	3 271 569
Améliorations locatives	3	4 455 574	1 863 654	2 591 920	446 505
Bâtiments	4	725 288 600	339 031 306	386 257 294	390 944 356
Améliorations majeures aux bâtiments	5	358 397 081	94 313 381	264 083 700	251 723 237
Construction et développement en cours	6	108 690 754	XXXX	108 690 754	86 074 554
Matériel et équipement	7	47 480 701	22 805 688	24 675 013	25 795 015
Équipements spécialisés	8	219 582 535	112 765 490	106 817 045	110 769 835
Matériel roulant	9	111 798	61 243	50 555	65 461
Développement informatique	10	6 594 712	2 665 520	3 929 192	3 108 259
Réseau de télécommunication	11	2 931 683	1 183 340	1 748 343	1 869 540
Location-acquisition	12	1 355 790	1 355 790	0	
TOTAL (L.01 à L.12)	13	1 491 224 257	578 519 265	912 704 992	884 764 501

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

Numéro Note

33

Page 400 L.9 C.1

Montant à recevoir Fondation HGJ	485 233 \$
Montant à recevoir McGill	276 231 \$
Montant à recevoir CIUSSS Centre Sud (AVQ-AVD)	124 344 \$
Montant à recevoir Fondation DBM	26 211 \$
Montant à recevoir Fondation DB Jewish Eldercare	8 236 \$
	920 255 \$

34

Page 408 L.11 C.3

Report de sommes reçu via MSSS	
- Gouvernement du Canada	2 361 139 \$
- Subvention MSSS - Paida	68 228 \$
	2 429 367 \$

35

Page 415 L.8

C1

Covid - Immobilisations	(62 207) \$
Covid - 4 CD Construction	28 562 \$
Covid Immobilisations 2ième vague	480 804 \$
	447 159 \$

36

Page 415 L.16

C1

C4

C5

C6

MSSS - env COVID - équip	97 437 \$	- \$	97 437 \$	
MSSS - env ajout 25 lits - équip	33 633 \$		33 633 \$	
MSSS - env Amélio.				
qualités repas CHSLD	161 500 \$		161 500 \$	
MSSS - équipement - autres	(1 180 102) \$	169 966 \$	(1 350 068) \$	153 925 \$
Covid 4CD équipements	185 939 \$		185 939 \$	
Ajout de lits - soins intensifs	73 795 \$	- \$	73 795 \$	
Salle de colonoscopie	(132 224) \$	19 157 \$	(151 381) \$	- \$
FCI	617 719 \$		617 719 \$	
Stationnement -nouvelle tarification	451 634 \$	133 375 \$	318 259 \$	
	309 331 \$	322 498 \$	(13 167) \$	153 925 \$

37

Page 415 L.24

C1

Covid IT	383 495 \$
Cyber-attaque	354 341 \$
	737 836 \$

38

Page 415 L.33

C3

C4

Fondations	- \$	4 301 287 \$
Gouv Canada	- \$	53 116 \$
Subvention McGill	3 872 \$	130 948 \$
AVQ-AVD	62 588 \$	208 927 \$
Ministère de l'Économie	- \$	320 632 \$
Ministère de la Famille	- \$	48 838 \$
Autres	- \$	80 270 \$
Subvention McGill(FCI Portion)	- \$	395 494 \$
	66 460 \$	5 539 512 \$

39

Page 421-00 L.9 C.2 et L.10 C.2

Redressement solde d'ouverture - Mobilier et équipement de bureau	7 758 084 \$
Redressement solde d'ouverture - Autres	(7 758 084) \$

40

Page 421-00 L.19 C.2

Redressement solde d'ouverture pour le tableau composante OMHS	14 945 634 \$

41

Page 422-00 L.17 C.2

Redressement solde d'ouverture pour le tableau composante OMHS	18 125 272 \$

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

exercice terminé le 30 novembre 2024

LISTE DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

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

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

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

LA SECTION 3 PRÉSENTE LES PARTENARIATS COMMERCIAUX ET NON COMMERCIAUX

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

RÉSULTATS PAR ENTITÉS

	MSSS					Étab. publics du RSSS (voir liste) (préciser P.695)		Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser P.695)		Tiers hors périmètre		Total (C.1 à C.4)		Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
REVENUS														
Subventions MSSS	1	825 773 865				XXXX		XXXX		XXXX		825 773 865		
Subventions Gouvernement du Canada	2	XXXX	XXXX			XXXX		XXXX		12 645 979		12 645 979		
Contributions des usagers	3	XXXX						1 253 030		45 513 664		46 766 694		
Ventes de services	4	XXXX	2 043 523							1 371 736		3 415 259		
Recouvrements	5	466 375	766 512					958 628		2 022 214		4 213 729		
Donations	6	XXXX	XXXX					XXXX		6 528 244		6 528 244		
Revenus de placement	7	XXXX	XXXX							2 800 789		2 800 789		
Revenus de type commercial	8	XXXX								2 863 600		2 863 600		
Gain sur disposition	9	XXXX												
Autres revenus	10		891 944							49 334 846		76 435 643		
TOTAL (L.01 à L.10)	11	826 240 240	3 701 979					28 420 511		123 081 072		981 443 802		
CHARGES														
Salaires	12	XXXX	XXXX					XXXX		445 393 572		445 393 572		
Avantages sociaux	13	XXXX	XXXX					XXXX		111 731 067		111 731 067		
Charges sociales	14	XXXX	XXXX					21 511 468		44 947 869		66 459 337		
Médicaments	15	XXXX	3 304							46 700 201		46 703 505		
Produits sanguins	16	XXXX	XXXX							XXXX				
Fournitures médicales et chirurgicales	17									30 002 988		30 002 988		
Denrées alimentaires	18	XXXX								7 308 432		7 308 432		
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	19	XXXX						XXXX		34 269 005		34 269 005		
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	20	XXXX	XXXX					10 364 277				10 364 277		
Entretien et réparations	21	XXXX						392 063		12 193 011		12 585 074		
Matériel et équipements non capitalisables	22	XXXX												
Créances douteuses	23	XXXX								8 640 727		8 640 727		
Loyers	24	XXXX								11 130 743		11 130 743		
Amortissement des immobilisations	25	XXXX	XXXX					XXXX		35 742 743		35 742 743		
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					300 852				300 852		
Dépenses de transfert	28	XXXX								5 545 221		5 545 221		
Autres charges	29		12 759 606					9 000 360		149 655 773		171 415 739		
TOTAL (L.12 à L.29)	30		12 762 910					41 569 020		943 261 352		997 593 282		
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.30)	31	826 240 240	(9 060 931)					(13 148 509)		(820 180 280)		(16 149 480)		

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	15 427 304	XXXX	15 427 304
- FSST	2	XXXX	XXXX	XXXX		
- FRQS	3	XXXX	XXXX	2 856 122	XXXX	2 856 122
- Autres financements publics (préciser P.695)	4	XXXX	155 683	1 794 983	2 356 295	4 306 961
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	5	XXXX			4 304 915	4 304 915
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.05)	6					
Contributions en partenariat aux activités cliniques	7	XXXX	XXXX		57 762	57 762
Change sur monnaie étrangère	8	XXXX	XXXX	XXXX		
Chèques annulés des exercices antérieurs	9					
Amortissement revenus reportés d'autres sources	10	XXXX		161 866	102 965	264 831
Revenus découlant d'une restructuration	11					
Autres (préciser P.695)	12		736 261	5 914 898	41 094 785	47 745 944
TOTAL (L.01 à L.12)	13		891 944	26 155 173	47 916 722	74 963 839
Revenus de ventes de biens et services						
Revenus des stages d'enseignement	14	XXXX		53 680	154 610	208 290
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	15	XXXX				
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.15)	16					
Locataires hébergés (CHSLD)	17	XXXX				
Location d'espace	18	XXXX			155 665	155 665
Autres revenus de location	19	XXXX	XXXX			
Commissions	20	XXXX				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	21	XXXX		XXXX		
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	22					
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	23	XXXX	XXXX	XXXX		
Autres (préciser P.695)	24				1 107 849	1 107 849
TOTAL (L.14 à L. 24)	25			53 680	1 418 124	1 471 804
TOTAL (L.13 + L. 25)	26		891 944	26 208 853	49 334 846	76 435 643
AUTRES CHARGES						
Buanderie et lingerie	27	XXXX	4 000		4 096 538	4 100 538
Électricité et combustible	28	XXXX		4 561 550	1 223 979	5 785 529
Frais de bureau, informatique	29		54 266	1 199 293	20 063 455	21 317 014
Autres fournitures et approvisionnements	30	XXXX	6 118	1 194	10 111 550	10 118 862
Publicité et communication	31	XXXX			21 071	21 071
Frais de déplacement et de représentation	32	XXXX	6 965	(163)	2 146 922	2 153 724
Transport des usagers	33	XXXX	1 250	675 873	1 335 711	2 012 834
Autres services de transport et de communication	34	XXXX		14	2 174 499	2 174 513
Allocations directes	35	XXXX	(647)		17 619 524	17 618 877
Honoraires professionnels	36	XXXX		298	4 911 329	4 911 627
Taxes et Assurances	37	XXXX		601 942	25 548	627 490
Autres services professionnels, administratifs et autres	38		238 727	8 384	4 167 069	4 414 180
Charges découlant d'une restructuration	39					
Passif au titre des sites contaminés	40	XXXX	XXXX	XXXX		
Charges relatives aux OMHS	41	XXXX	XXXX	XXXX		
Charges de désactualisation - OMHS	42	XXXX	XXXX	XXXX	1 472 260	1 472 260
Autres (préciser P.695)	43		12 448 927	1 951 975	80 286 318	94 687 220
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.27 à L.43)	44		12 759 606	9 000 360	149 655 773	171 415 739

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS

ACTIFS FINANCIERS					Notes	
	1	2	3	4	5	
	MSSS	Établ. publics du RSSS (voir liste) (préciser P.695)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser P.695)	Tiers hors périmètre (incluant gouv. du Canada)	Total (C.1 à C.4)	
1	XXXX	XXXX		170 152 075	170 152 075	
2	XXXX	XXXX		XXXX	63 568 918	
3	63 568 918		XXXX	18 001 169	27 830 289	
4	422 878	1 425 796	7 980 446	XXXX		
5	XXXX		XXXX	XXXX		
6	XXXX	XXXX	XXXX			
7	577 291 877	XXXX	XXXX	XXXX	577 291 877	
8	XXXX	XXXX		35 873 517	35 873 517	
9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
10	XXXX	XXXX	XXXX			
11				1 900 124	1 900 124	
12	641 283 673	1 425 796	7 980 446	225 926 885	876 616 800	
PASSIFS						
13	XXXX	XXXX	28 777 158		28 777 158	
14			XXXX	XXXX		
15		5 065 197	13 800 053	195 610 633	214 475 883	
16	XXXX		XXXX	XXXX		
17	XXXX		5 832 574		5 832 574	
18	723 279 950	9 119	5 332 105	143 399 485	872 020 659	
19	18 873 885	1 128 896	4 666 341	81 938 187	106 607 309	
20	XXXX	XXXX	497 807 915		497 807 915	
21	XXXX	XXXX	XXXX			
22	XXXX	XXXX	XXXX	110 614 184	110 614 184	
23	XXXX	XXXX	XXXX	69 387 841	69 387 841	
24				1 202 491	1 202 491	
25	742 153 835	6 203 212	556 216 146	602 152 821	1 906 726 014	
26	(100 870 162)	(4 777 416)	(548 235 700)	(376 225 936)	(1 030 109 214)	
ACTIFS NON FINANCIERS						
27	XXXX	XXXX	XXXX	912 704 992	912 704 992	
28	XXXX	XXXX	XXXX			
29	XXXX	XXXX	XXXX	12 517 527	12 517 527	
30				17 836 123	17 836 123	
31				943 058 642	943 058 642	
32	(100 870 162)	(4 777 416)	(548 235 700)	566 832 706	(87 050 572)	
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	321 513			XXXX	321 513
Plus-values bâtiments				XXXX	
Amortissement cumulé - plus-values bâtiments					
Valeur comptable nette des plus-values bâtiments (L.02 - L.03)		XXXX	XXXX	XXXX	

Nom de l'établissement		Code		Page / Idn.						
CIUSSS du Centre-Ouest-de-L'Île-de-Montréal		1104-5176		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-value	Solde de fin au net (C.1+C.2+C.3-C.4-C.5)	Autres entités du périmètre (voir liste)	Tiers hors périmètre	Tiers hors périmètre (JV)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
(préciser P.695)										
MUNICIPALITÉS ET ORGANISMES MUNICIPAUX										
1					XXXX		XXXX			
2					XXXX		XXXX		XXXX	
3					XXXX		XXXX			
4					XXXX		XXXX		XXXX	
GOUVERNEMENTS										
5					XXXX		XXXX			
6					XXXX				XXXX	
7					XXXX		XXXX			
8					XXXX		XXXX			
9					XXXX		XXXX		XXXX	
10					XXXX		XXXX			
ENTREPRISES										
11							XXXX			
12							XXXX			
13							XXXX			
14					XXXX					
15					XXXX				XXXX	
ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF										
16					XXXX		XXXX			
17					XXXX		XXXX		XXXX	
AUTRES										
18	10 521 637		3 486			10 525 123	XXXX	10 525 123		
19							XXXX			
20					XXXX					
21					XXXX				XXXX	
22					XXXX				XXXX	
23					XXXX				XXXX	
24	20 410 641		8 216 572	3 278 819	XXXX	25 348 394		25 348 394	XXXX	
25	30 932 278		8 220 058	3 278 819					XXXX	
26										
TOTAL PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L.01 à L.25)										

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

PRÊTS ET AVANCES ET GARANTIES REÇUES

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

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

		En unités monétaires \$ canadiens 3	Notes
EN DOLLAR CANADIEN			
Actions, mises de fonds et fonds communs de placement	14	10 525 123	
Obligations, billets et autres	15	25 348 394	
Prêts et avances	16		
	17	XXXX	
Instruments financiers dérivés	18		
TOTAL (L.14 à L.18)	19	35 873 517	

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

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

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

ÉCHÉANCES :		Investissements		Fonctionnement		Transferts		Total (C.1 à C.6)	Notes
		Contrats d'acquisition immobilisations	Contrats de location-exploitation	Contrats d'approvisionnement en biens et services	Autres contrats	Transferts autre que pour des projets d'immobilisations et CHSLD	Achats de services en CHSLD		
2024-2025	1	25 399 586	4 788 309	3	4	5	6	7	
2025-2026	2	43 808 623	12 925 503	66 049 954				96 237 849	
2026-2027	3	23 408 169	12 075 969	161 269 256				218 003 382	
2027-2028	4	8 516 549	9 746 686	131 418 302				166 902 440	
2028-2029	5	3 208 270	8 484 145	90 926 087				109 189 322	
2029 et plus	6	9 001 504	18 005 542	63 707 711				75 400 126	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	113 342 701	66 026 154	120 283 011				147 290 057	
				633 654 321				813 023 176	46

DÉTAILS DES DROITS CONTRACTUELS

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

ÉCHÉANCES :		Revenus divers					Transferts du gouvernement du Canada	Total (C.1 à C.7)	Notes
		Projets d'immo autorisés et non réalisés 1	Subventions / Transferts (préciser P.695) 2	Ventes de biens et services (préciser P.695) 3	Donations de tiers (préciser P.695) 4	Contrats de location-exploit. (préciser P.695) 5	Autres revenus (préciser P.695) 6		
2024-2025	1	25 562 375		136 789			1 771 455	7 377 334	8 27 847 953
2025-2026	2	97 643 875		393 147			3 785 778	9 293 464	111 116 264
2026-2027	3	36 551 725		252 719			1 659 232	7 299 996	45 763 672
2027-2028	4	27 616 859		114 970			305 750	4 178 769	32 216 348
2028-2029	5	21 451 622					125 000	1 573 325	23 149 947
2029 et plus	6	5 578 997					217 726	291 804	6 088 527
TOTAL (L.01 à L.06)	7	214 405 453		897 625			7 864 941	23 014 692	246 182 711

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	130 273 261	5 195 463
Fonds d'immobilisations	2	60 152 461	2 496 321
TOTAL (L.01 à L.02)	3	190 425 722	7 691 784

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	129 575 528	6 716 994
Fonds d'immobilisations			
Dépenses capitalisées:			
Terrains	5	XXXX	XXXX
Aménagement des terrains	6	75 292	XXXX
Améliorations locatives	7	XXXX	XXXX
Bâtiments	8	XXXX	XXXX
Améliorations majeures aux bâtiments	9	XXXX	XXXX
Construction et développement en cours	10	42 698 716	XXXX
Matériel et équipements			
Matériel et équip. (excluant équip. informatique et bureautique)	11	399 339	XXXX
Équipement informatique et bureautique	12	3 251 762	XXXX
Équipements spécialisés	13	6 837 849	XXXX
Matériel roulant	14	XXXX	XXXX
Développement informatique	15	1 649 903	XXXX
Réseau de télécommunication	16	69 155	XXXX
TOTAL dépenses capitalisées (L.05 à L.16, C.1) (Saisie manuelle C.2 et C.3)	17	54 982 016	2 824 495
Dépenses non capitalisées	18	370 956	
TOTAL (L.04 + L.17 + L.18)	19	184 928 500	9 541 489

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

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)

Établissements publics :	Contributions des Usagers (L.03)					Ventes de Services (L.04)					Recouvrements (L.05)					Autres revenus (L.10)					Total (C.1 à C.4)					
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
1104-2686 - CRSSS Baie-James																										
1104-2918 - CHUM			1 578																31 855							33 433
1104-3866 - CLSC Naskapi																										
1104-4088 - CISSS des Îles																										
1104-5051 - CHU de Québec – UL													2 432						35 331							37 763
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent												30 813														30 813
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																			(23 800)							(23 800)
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie – CHUS																			(9 416)							(9 416)
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal			383 565									27 661														411 226
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal																										
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal			1 270 571									84 140							954 689							2 309 400
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal												38 741							(20 000)							18 741
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal												89 896							(30 044)							59 852
1104-5218 - CISSS de l'Outaouais																			(2 000)							(2 000)
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue												6 357														6 357
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord												22 797														22 797
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie												206 896														206 896
1104-5267 - CISSS de Laval																			(28 084)							(28 084)
1104-5275 - CISSS de Lanaudière																										
1104-5283 - CISSS des Laurentides																										
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre																			2 772							36 381
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est												33 609														
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest			383 565																							383 565
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches																										
1243-1656 - ICM																										
1259-9213 - CUSM			854									15 772							4 066							20 692
1269-4659 - CHU Sainte-Justine			2 076									195 305							(124 412)							72 969
1273-0628 - Centre de santé Tulatavik de l'Ungava			1 314																92 064							93 378
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel																										
1362-3616 - IUCPQ – UL																										
1466-5293 - RFRSSS du Nunavik																			(4 630)							(4 630)
1466-5301 - Santé Québec																			12 317							12 317
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James																			1 236							1 236
1845-6327 - Centre de santé Inuitsivik												12 093														12 093
	XXXX	XXXX	XXXX										XXXX						XXXX							XXXX
TOTAL (L.01 à L.37)			2 043 523									766 512							891 944							3 701 979

Tous les fonds

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

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)

Établissements publics :

	1	2	3	4	5	Total (C.1+C.2+C.3+C.4+C.5) 6
	Médicaments (L.15)	Fourn. médicales et chirurgicales (L.17)	Rétributions versées aux RNI (L.19)	Dépenses de transfert (L.28)	Autres charges (L.29)	
1104-2686 - CRSSS Baie-James	1					
1104-2918 - CHUM	2				(9 796)	(9 796)
1104-3866 - CLSC Naskapi	3					
1104-4088 - CISSS des Îles	4					
1104-5051 - CHU de Québec - UL	5				11 307	11 307
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent	6					
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay - Lac-Saint-Jean	7				5 785	5 785
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale	8				227	227
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec	9					
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie - CHUS	10				59 154	59 154
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal	11				1 572 959	1 572 959
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal	12					
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	13				1 503 077	1 503 077
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal	14				693	693
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	15				31 381	31 381
1104-5218 - CISSS de l'Outaouais	16					
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue	17					
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord	18					
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie	19				282	282
1104-5267 - CISSS de Laval	20				188 487	188 487
1104-5275 - CISSS de Lanaudière	21				15 860	15 860
1104-5283 - CISSS des Laurentides	22					
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre	23					
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est	24					
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest	25					
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches	26					
1243-1656 - ICM	27	2 900				2 900
1259-9213 - CUSM	28	404			9 303 060	9 303 464
1269-4659 - CHU Sainte-Justine	29				77 130	77 130
1273-0628 - Centre de santé Tulatavik de l'Ungava	30					
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel	31					
1362-3616 - IUCPQ - UL	32					
1466-5293 - RRSST du Nunavik	33					
1466-5301 - Santé Québec	34					
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James	35					
1845-6327 - Centre de santé Inuitsivik	36					
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.37)	38	3 304			12 759 606	12 762 910

Tous les fonds

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

Établissements publics :		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	1	XXXX								XXXX	
1104-2918 - CHUM	2	XXXX						237		XXXX	
1104-3866 - CLSC Naskapi	3	XXXX								XXXX	
1104-4088 - CISSS des Îles	4	XXXX								XXXX	
1104-5051 - CHU de Québec – UL	5	XXXX								XXXX	
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent	6	XXXX								XXXX	
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay – Lac-Saint-Jean	7	XXXX								XXXX	
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale	8	XXXX								XXXX	
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec	9	XXXX								XXXX	
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie – CHUS	10	XXXX						45 180		XXXX	
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal	11	XXXX								XXXX	
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal	12	XXXX								XXXX	
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	13	XXXX		9 119				919 310		XXXX	
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal	14	XXXX								XXXX	
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	15	XXXX								XXXX	
1104-5218 - CISSS de l'Outaouais	16	XXXX								XXXX	
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue	17	XXXX								XXXX	
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord	18	XXXX						1 201		XXXX	
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie	19	XXXX								XXXX	
1104-5267 - CISSS de Laval	20	XXXX						11 316		XXXX	
1104-5275 - CISSS de Lanaudière	21	XXXX								XXXX	
1104-5283 - CISSS des Laurentides	22	XXXX								XXXX	
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre	23	XXXX								XXXX	
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est	24	XXXX								XXXX	
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest	25	XXXX								XXXX	
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches	26	XXXX								XXXX	
1243-1656 - ICM	27	XXXX								XXXX	
1259-9213 - CUSM	28	XXXX								XXXX	
1269-4659 - CHU Sainte-Justine	29	XXXX						151 652		XXXX	
1273-0628 - Centre de santé Tulatavik de l'Ungava	30	XXXX								XXXX	
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel	31	XXXX								XXXX	
1362-3616 - IUCPQ – UL	32	XXXX								XXXX	
1466-5293 - RPSSS du Nunavik	33	XXXX								XXXX	
1466-5301 - Santé Québec	34	XXXX								XXXX	
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James	35	XXXX								XXXX	
1845-6327 - Centre de santé Inulitsivik	36	XXXX								XXXX	
	37	XXXX		XXXX				XXXX		XXXX	
TOTAL (L.01 à L.37)	38	XXXX		9 119				1 128 896		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.prim.e / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L.27)	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Agence du revenu du Québec	1				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	8
CEGEP (préciser P.695)	2			22 903	XXXX	XXXX		XXXX	298
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser P.695)	3		788 714	30 776	XXXX	XXXX		XXXX	1 182
Corporation d'urgences-santé	4				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	603 938
Curateur public	5				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Programme d'assurance du RSSS (DARSSS)	6		15 547		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	40 997
Financement-Québec	7				XXXX	464 300	XXXX		
Fonds de financement	8				XXXX	9 899 977	XXXX	300 852	
Fonds de gestion de l'équipement roulant	9				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	80 830
Fonds de lutte contre les dépendances (FLD)	10				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds de prév. et rech. en mat. cannabis (FPRMC)	11	XXXX	XXXX	157 165	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Fonds de la recherche du Québec - Santé	12			2 856 122	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds des ressources naturelles	13				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	14			3 713 763	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 504 212
Héma-Québec	15				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	231 153
Hydro-Québec	16				XXXX	XXXX		XXXX	4 561 550
Institut national en santé publique du Québec	17				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	12 320
Fonds de la Cybersécurité et du Numérique	18				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	11 315
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	19			320 397	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Ministère de l'Éducation	20			1 215 159	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Ministère des Finances	21			14 362	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	9 492
Ministère de la Sécurité publique	22				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Régie de l'assurance-maladie du Québec	23	1 253 030		15 427 304	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Secrétariat général du secteur SSS (SGSSS)	24		62 059		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Ministère de l'Enseignement supérieur	25				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Société québécoise des infrastructures	26			1 987 081	XXXX				1 318 155
Université du Québec à Montréal	27				XXXX	XXXX		XXXX	
Université du Québec à Trois-Rivières	28			60 005	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Université du Québec et ses univ. constituantes	29				XXXX	XXXX		XXXX	17 437
Autres entités du périmètre (préciser P.695)	30		92 308	403 816	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	607 481
TOTAL (L.01 à L.30)	31	1 253 030	958 628	26 208 853	XXXX	10 364 277		300 852	9 000 360

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 non liés aux immob. (L.19)		Autres éléments de passifs (L.24)
	1	2	3	4	5	6	7
Agence du revenu du Québec	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
CEGEP (préciser P.695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser P.695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Corporation d'urgences-santé	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Curateur public	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Financement-Québec	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Fonds de financement	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Fonds de gestion de l'équipement roulant	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Fonds de lutte contre les dépendances (FLD)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Fonds de prév. et de rech. en mat. cannabis (FPRMC)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Fonds de la recherche du Québec - Santé	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		2 931 757	XXXX
Fonds des ressources naturelles	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Héma-Québec	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Hydro-Québec	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	110 489		XXXX
Institut national en santé publique du Québec	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		30 080	XXXX
Fonds de la Cybersécurité et du Numérique	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 265 712	75 134	XXXX
Ministère de l'Éducation	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		4 046	XXXX
Ministère des Finances	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Ministère de la Sécurité publique	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Régie assurance maladie du Québec	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		1 063 786	XXXX
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		51 000	XXXX
Ministère de l'Enseignement supérieur	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Société québécoise des infrastructures	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	434 483		XXXX
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		90 983	XXXX
Université du Québec à Trois-Rivières	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		82 540	XXXX
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		22 949	XXXX
Autres entités du périmètre (préciser P.695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 521 421	314 066	XXXX
TOTAL (L.01 à L.30)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 332 105	4 666 341	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Développement, adapt, intégr. soc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	42 672	1 835 377	32 310	1 457 193
Temps supplémentaire	3	160	7 550	55	3 245
Primes	4	XXXX	24 807	XXXX	4 367
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 832	1 867 734	32 365	1 464 805
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 151	426 273	7 170	317 225
Particuliers	9	8 155	307 622	6 181	233 241
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 306	733 895	13 351	550 466
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	351 782	XXXX	253 106
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 138	2 953 411	45 716	2 268 377
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	112 510	XXXX	70 777
Fournitures et autres charges	14	XXXX	331 673	XXXX	88 204
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	444 183	XXXX	158 981
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 138	3 397 594	45 716	2 427 358
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		265 765		33 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		265 765		33 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 138	3 131 829	45 716	2 394 358
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 138	3 131 829	45 716	2 394 358

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée					
Pour l'établissement	25	12 519		9 089	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 519		9 089	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	271,39	XXXX	267,07
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dev, adapt, int.soc. - enfants 0-5

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	36 670	1 566 207	27 771
Temps supplémentaire	3	160	7 550	55
Primes	4	XXXX	20 148	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 830	1 593 905	27 826
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 636	351 787	6 151
Particuliers	9	6 276	234 668	5 187
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 912	586 455	11 338
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	295 593	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 742	2 475 953	39 164
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	102 026	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	324 049	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	426 075	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 742	2 902 028	39 164
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		227 776	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		227 776	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 742	2 674 252	39 164
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 742	2 674 252	39 164

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	11 969	8 925	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 969	8 925	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	242,46	XXXX
B - L'usager	30	3 189	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	838,59	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: Dev, adapt, int.soc. - Jeunes 6-17

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	6 002	269 170	4 539	209 830
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	4 659	XXXX	13
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 002	273 829	4 539	209 843
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 515	74 486	1 019	46 911
Particuliers	9	1 879	72 954	994	43 301
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 394	147 440	2 013	90 212
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	56 189	XXXX	38 395
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 396	477 458	6 552	338 450
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 024	XXXX	12 637
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 024	XXXX	12 637
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 396	484 482	6 552	351 087
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				33 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				33 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 396	484 482	6 552	318 087
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 396	484 482	6 552	318 087

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée					
Pour l'établissement	25	550		164	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	550		164	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	880,88	XXXX	2 140,77
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dev, adapt, int.soc.-Adultes et PA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	10 484	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	600	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 084	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		11 084		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		37 989		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		37 989		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		(26 905)		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		(26 905)		

		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				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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'utilisateur					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	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: Habitudes de vie et maladies chron.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	500	24 305	158	7 695
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	863	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	500	25 168	158	7 695
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	202	9 998	166	7 901
Particuliers	9	902	35 802	721	33 063
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 104	45 800	887	40 964
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 949	XXXX	6 602
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 604	80 917	1 045	55 261
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	109	XXXX	1 605
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	109	XXXX	1 605
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 604	81 026	1 045	56 866
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 604	81 026	1 045	56 866
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 604	81 026	1 045	56 866

		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	94	XXXX	98	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	861,98	XXXX	580,27

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	31 765	1 384 891	31 050	1 363 757
Temps supplémentaire	3	73	4 226	39	2 215
Primes	4	XXXX	54 530	XXXX	13 763
Main-d'oeuvre indépendante	5	454	61 084	26	4 307
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 292	1 504 731	31 115	1 384 042
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 718	314 161	5 957	248 778
Particuliers	9	2 647	80 314	2 792	51 009
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 365	394 475	8 749	299 787
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	243 662	XXXX	213 625
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 657	2 142 868	39 864	1 897 454
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	336	XXXX	724
Fournitures et autres charges	14	XXXX	129 042	XXXX	122 148
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	129 378	XXXX	122 872
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 657	2 272 246	39 864	2 020 326
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 657	2 272 246	39 864	2 020 326
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 300		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 657	2 260 946	39 864	2 020 326

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mal. Inf. decl. oblig. signal. éclo

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	
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	27 604	1 207 790	28 772
Temps supplémentaire	3	73	4 226	39
Primes	4	XXXX	49 501	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 677	1 261 517	28 811
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 972	279 940	5 500
Particuliers	9	2 591	78 292	2 327
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 563	358 232	7 827
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	215 867	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 240	1 835 616	36 638
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	336	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	119 296	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	119 632	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 240	1 955 248	36 638
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 240	1 955 248	36 638
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 300	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 240	1 943 948	36 638

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Promotion de la vaccination nourr

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 670	118 836	1 813	80 883
Temps supplémentaire	3	7	348		
Primes	4	XXXX	4 400	XXXX	1 192
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 677	123 584	1 813	82 075
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	504	23 899	344	16 265
Particuliers	9	30	1 147	30	1 234
TOTAL (L.08 + L.09)	10	534	25 046	374	17 499
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 983	XXXX	14 003
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 211	170 613	2 187	113 577
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	956	XXXX	617
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	956	XXXX	617
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 211	171 569	2 187	114 194
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 211	171 569	2 187	114 194
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 211	171 569	2 187	114 194

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Immunisation & manifest clin inhabi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	24 934	1 088 954	26 959	1 181 346
Temps supplémentaire	3	66	3 878	39	2 215
Primes	4	XXXX	45 101	XXXX	12 571
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 000	1 137 933	26 998	1 196 132
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 468	256 041	5 156	214 214
Particuliers	9	2 561	77 145	2 297	45 510
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 029	333 186	7 453	259 724
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	193 884	XXXX	184 528
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 029	1 665 003	34 451	1 640 384
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	336	XXXX	724
Fournitures et autres charges	14	XXXX	118 340	XXXX	112 164
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	118 676	XXXX	112 888
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 029	1 783 679	34 451	1 753 272
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 029	1 783 679	34 451	1 753 272
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 300		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 029	1 772 379	34 451	1 753 272

		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: Prévention ITSS

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	4 161	177 101	2 278	101 528
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	5 029	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	454	61 084	26	4 307
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 615	243 214	2 304	105 835
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	746	34 221	457	18 299
Particuliers	9	56	2 022	465	4 265
TOTAL (L.08 + L.09)	10	802	36 243	922	22 564
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 795	XXXX	15 094
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 417	307 252	3 226	143 493
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 746	XXXX	9 367
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 746	XXXX	9 367
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 417	316 998	3 226	152 860
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 417	316 998	3 226	152 860
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 417	316 998	3 226	152 860

		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	2 130	XXXX	1 275	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	148,83	XXXX	119,89

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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: Autres activités de santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 523	84 436	259	14 754
Personnel-temps régulier	2	7 851	304 651	8 146	364 115
Temps supplémentaire	3	9	622		
Primes	4	XXXX	89	XXXX	1 489
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 383	389 798	8 405	380 358
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 914	88 858	1 671	80 918
Particuliers	9	841	17 975	1 013	40 958
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 755	106 833	2 684	121 876
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	72 529	XXXX	64 981
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 138	569 160	11 089	567 215
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	706	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 347	XXXX	1 091
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 053	XXXX	1 091
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 138	575 213	11 089	568 306
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 138	575 213	11 089	568 306
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 138	575 213	11 089	568 306

		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: Sout. dev. comm. et action intersec

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	13 258	573 919	8 248
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	4 659	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 258	578 578	8 248
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 877	131 419	1 759
Particuliers	9	924	35 718	1 351
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 801	167 137	3 110
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	105 531	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 059	851 246	11 358
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	108	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 111	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 219	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 059	856 465	11 358
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			218
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			218
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 059	856 465	11 358
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 059	856 465	11 358

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Promotion et sout. prat. clin. prev

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	3 265	129 014	3 104 123 999
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	3 647	XXXX 3 043
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 265	132 661	3 104 127 042
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	451	19 959	465 19 611
Particuliers	9	106	4 335	193 8 748
TOTAL (L.08 + L.09)	10	557	24 294	658 28 359
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 831	XXXX 20 042
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 822	178 786	3 762 175 443
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	474	XXXX 353
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 210	XXXX 4 361
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 684	XXXX 4 714
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 822	180 470	3 762 180 157
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 822	180 470	3 762 180 157
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 822	180 470	3 762 180 157

	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: Ressources intermédiaires(RI)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	38 458 644	XXXX	28 617 088
Fournitures et autres charges	14	XXXX	369 458	XXXX	361 143
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 828 102	XXXX	28 978 231
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		38 828 102		28 978 231
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	187 636	XXXX	135 385
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		187 636		135 385
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		38 640 466		28 842 846
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		38 640 466		28 842 846

		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: RI-Santé physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
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	1 090 616	XXXX	752 678
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8	XXXX	5
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 090 624	XXXX	752 683
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 090 624		752 683
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 090 624		752 683
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 090 624		752 683

		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: RI-Soutien à l'autonomie des PA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	27 263 528	XXXX	19 810 829
Fournitures et autres charges	14	XXXX	281 975	XXXX	287 311
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 545 503	XXXX	20 098 140
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		27 545 503		20 098 140
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		27 545 503		20 098 140
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		27 545 503		20 098 140

		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: RI-Déficience intellectuelle et TSA

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	9 727 273	XXXX	7 732 221
Fournitures et autres charges	14	XXXX	87 475	XXXX	73 827
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 814 748	XXXX	7 806 048
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		9 814 748		7 806 048
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	187 636	XXXX	135 385
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		187 636		135 385
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		9 627 112		7 670 663
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		9 627 112		7 670 663

		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: RI-Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
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	377 227	XXXX	321 360
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	377 227	XXXX	321 360
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		377 227		321 360
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		377 227		321 360
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		377 227		321 360

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RTF-Familles d'accueil

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: RTF-F.d'accueil-DI et TSA

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: RTF-Résidences d'accueil

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	5 295 206	XXXX	3 622 474
Fournitures et autres charges	14	XXXX	134 256	XXXX	76 287
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 429 462	XXXX	3 698 761
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 429 462		3 698 761
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	113 742	XXXX	83 381
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		113 742		83 381
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		5 315 720		3 615 380
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 315 720		3 615 380

		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: RTF-R.d'accueil-Soutien à A des PA

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	689 680	XXXX	540 578
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 593	XXXX	18 276
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	716 273	XXXX	558 854
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		716 273		558 854
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		716 273		558 854
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		716 273		558 854

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RTF-R.d'accueil-DI et TSA

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	4 605 526	XXXX	3 081 896
Fournitures et autres charges	14	XXXX	107 663	XXXX	58 011
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 713 189	XXXX	3 139 907
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 713 189		3 139 907
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	113 742	XXXX	83 381
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		113 742		83 381
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 599 447		3 056 526
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 599 447		3 056 526

		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: Autres ressources d'hébergement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 858 290	XXXX	2 029 443
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 624	XXXX	10 276
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 884 914	XXXX	2 039 719
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 884 914		2 039 719
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 884 914		2 039 719
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 884 914		2 039 719

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres ress. - Jeunes en difficulté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 922	XXXX	4 922
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 922	XXXX	4 922
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 922		4 922
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 922		4 922
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 922		4 922

		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	1	XXXX	1	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 922,00	XXXX	4 922,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres ressources-Soutien à l'APA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	356 171	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 921	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	372 092	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		372 092		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		372 092		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		372 092		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres ressources-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	1 502 119	XXXX	2 029 443
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 781	XXXX	5 354
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 507 900	XXXX	2 034 797
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 507 900		2 034 797
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 507 900		2 034 797
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 507 900		2 034 797

		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: Suivi professionnel des U en RI-RTF

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 149	243 564	3 988	144 241
Temps supplémentaire	3	35	1 421	94	4 408
Primes	4	XXXX	6 904	XXXX	4 300
Main-d'oeuvre indépendante	5	12 269	916 827	2 347	63 901
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 453	1 168 716	6 429	216 850
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 416	49 899	780	29 779
Particuliers	9	410	6 571	404	17 663
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 826	56 470	1 184	47 442
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 088	XXXX	27 967
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 279	1 271 274	7 613	292 259
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 425 199	XXXX	818 960
Fournitures et autres charges	14	XXXX	391 559	XXXX	277 768
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 816 758	XXXX	1 096 728
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 279	3 088 032	7 613	1 388 987
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 279	3 088 032	7 613	1 388 987
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 279	3 088 032	7 613	1 388 987

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Suivi prof. des U en RI-RTF-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		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	
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Suivi prof. des U en RI-RTF-SAPA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 149	243 564	3 988
Temps supplémentaire	3	35	1 421	94
Primes	4	XXXX	6 904	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 679	891 116	1 558
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 863	1 143 005	5 640
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 416	49 899	780
Particuliers	9	410	6 571	404
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 826	56 470	1 184
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 088	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 689	1 245 563	6 824
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	270	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	289 593	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	289 863	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 689	1 535 426	6 824
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 689	1 535 426	6 824
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 689	1 535 426	6 824

	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	640	XXXX	566
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 399,10	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: Suivi prof. des U en RI-RTF-DI TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	590	25 711	789	7 833
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	590	25 711	789	7 833
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	590	25 711	789	7 833
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 424 929	XXXX	817 605
Fournitures et autres charges	14	XXXX	101 966	XXXX	72 998
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 526 895	XXXX	890 603
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	590	1 552 606	789	898 436
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	590	1 552 606	789	898 436
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	590	1 552 606	789	898 436

		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
B - L'usager	30	13	XXXX	8	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	119 431,23	XXXX	112 304,50

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	126 407	4 972 264	99 948 4 184 048
Temps supplémentaire	3	34	1 395	31 1 462
Primes	4	XXXX	64 872	XXXX 50 881
Main-d'oeuvre indépendante	5	794	95 838	
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	127 235	5 134 369	99 979 4 236 391
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	26 738	1 123 278	20 384 879 614
Particuliers	9	14 940	460 256	9 205 302 760
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 678	1 583 534	29 589 1 182 374
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	953 250	XXXX 710 187
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	168 913	7 671 153	129 568 6 128 952
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	336 064	XXXX 298 216
Fournitures et autres charges	14	XXXX	259 145	XXXX 107 020
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	595 209	XXXX 405 236
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	168 913	8 266 362	129 568 6 534 188
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			2 442
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			2 442
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	168 913	8 266 362	129 568 6 531 746
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	168 913	8 266 362	129 568 6 531 746

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX 0,00
B - L'usager	30	5 471	XXXX	5 499 XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 510,94	XXXX 1 187,81

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Intervention et suivi de crise

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	965	41 620		
Personnel-temps régulier	2	6 210	237 353		
Temps supplémentaire	3	78	3 730		
Primes	4	XXXX	11 659	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 253	294 362		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 311	59 530		
Particuliers	9	1 887	69 902		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 198	129 432		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	61 240	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 451	485 034		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 235	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 235	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 451	519 269		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 451	519 269		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 451	519 269		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Intervention et suivi de crise-SM

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	965	41 620		
Personnel-temps régulier	2	6 210	237 353		
Temps supplémentaire	3	78	3 730		
Primes	4	XXXX	11 659	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 253	294 362		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 311	59 530		
Particuliers	9	1 887	69 902		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 198	129 432		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	61 240	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 451	485 034		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 235	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 235	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 451	519 269		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 451	519 269		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 451	519 269		

		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	1 070			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 070			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	485,30	XXXX	
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 994,38	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: Mécan. accès-serv.spéc. santé ment.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 832	217 605	2 483	138 328
Personnel-temps régulier	2	125 608	5 293 711	93 931	4 220 013
Temps supplémentaire	3	72	3 502	295	17 234
Primes	4	XXXX	138 118	XXXX	89 701
Main-d'oeuvre indépendante	5	400	15 297		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	129 912	5 668 233	96 709	4 465 276
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 072	1 279 212	20 273	918 311
Particuliers	9	19 449	721 095	13 912	527 773
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 521	2 000 307	34 185	1 446 084
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 053 296	XXXX	747 218
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	177 433	8 721 836	130 894	6 658 578
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	87 752	XXXX	45 526
Fournitures et autres charges	14	XXXX	79 371	XXXX	53 001
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	167 123	XXXX	98 527
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	177 433	8 888 959	130 894	6 757 105
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				737
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				737
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	177 433	8 888 959	130 894	6 756 368
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	177 433	8 888 959	130 894	6 756 368

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 856	XXXX	4 583	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 830,51	XXXX	1 474,22

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mécan. accès santé mentale-Jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			2 767	111 254
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	307
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 767	111 561
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			423	17 208
Particuliers	9			34	1 350
TOTAL (L.08 + L.09)	10			457	18 558
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	18 178
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			3 224	148 297
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	57
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	57
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			3 224	148 354
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			3 224	148 354
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			3 224	148 354

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	290	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	511,57

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mécan. accès santé mentale-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			928	49 813
Personnel-temps régulier	2			19 279	735 947
Temps supplémentaire	3			192	10 427
Primes	4	XXXX		XXXX	4 469
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			20 399	800 656
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 990	149 179
Particuliers	9			1 339	35 447
TOTAL (L.08 + L.09)	10			5 329	184 626
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	134 259
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			25 728	1 119 541
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 773
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	6 456
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	10 229
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			25 728	1 129 770
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			25 728	1 129 770
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			25 728	1 129 770

		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
B - L'usager	30		XXXX	2 260	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	499,90

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. spécif. santé mentale-Jeunes

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			967	55 088
Personnel-temps régulier	2			31 252	1 437 794
Temps supplémentaire	3			11	485
Primes	4	XXXX		XXXX	55 457
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			32 230	1 548 824
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			7 092	331 841
Particuliers	9			5 781	224 514
TOTAL (L.08 + L.09)	10			12 873	556 355
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	256 186
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			45 103	2 361 365
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	12 476
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	17 051
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	29 527
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			45 103	2 390 892
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			45 103	2 390 892
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			45 103	2 390 892

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	620	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	3 856,28

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. spécif. santé mentale-Adultes

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			588	33 427
Personnel-temps régulier	2			40 633	1 935 018
Temps supplémentaire	3			92	6 322
Primes	4	XXXX		XXXX	29 468
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			41 313	2 004 235
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			8 768	420 083
Particuliers	9			6 758	266 462
TOTAL (L.08 + L.09)	10			15 526	686 545
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	338 595
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			56 839	3 029 375
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	29 277
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	29 437
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	58 714
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			56 839	3 088 089
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				737
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				737
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			56 839	3 087 352
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			56 839	3 087 352

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	1 413	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2 184,96

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

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	385	21 340	1 002	57 097
Personnel-temps régulier	2	64 834	2 514 379	49 902	2 043 994
Temps supplémentaire	3	238	13 871	92	4 166
Primes	4	XXXX	126 369	XXXX	108 325
Main-d'oeuvre indépendante	5	222	8 728		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 679	2 684 687	50 996	2 213 582
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 869	632 269	10 823	446 128
Particuliers	9	7 136	216 124	7 027	267 846
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 005	848 393	17 850	713 974
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	503 591	XXXX	381 217
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	87 684	4 036 671	68 846	3 308 773
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 223	XXXX	2 904
Fournitures et autres charges	14	XXXX	158 693	XXXX	133 775
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	166 916	XXXX	136 679
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	87 684	4 203 587	68 846	3 445 452
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	87 684	4 203 587	68 846	3 445 452
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		226		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	87 684	4 203 361	68 846	3 445 452

		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	776	XXXX	641	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 416,70	XXXX	5 375,12

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Suivi intensif dans le milieu

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	21 340	1 002	57 097
Personnel-temps régulier	2	29 742	1 121 733	22 846	882 822
Temps supplémentaire	3	96	4 517	86	3 873
Primes	4	XXXX	71 747	XXXX	58 815
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 223	1 219 337	23 934	1 002 607
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 882	288 459	5 033	198 740
Particuliers	9	3 099	88 720	3 534	125 862
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 981	377 179	8 567	324 602
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	225 241	XXXX	175 717
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 204	1 821 757	32 501	1 502 926
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 126	XXXX	498
Fournitures et autres charges	14	XXXX	111 176	XXXX	72 796
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	113 302	XXXX	73 294
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 204	1 935 059	32 501	1 576 220
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 204	1 935 059	32 501	1 576 220
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		226		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 204	1 934 833	32 501	1 576 220

		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	237	XXXX	199	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 163,85	XXXX	7 920,70

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien d'intensité variable

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	25 503	1 019 722	19 263	828 623
Temps supplémentaire	3	118	8 023	6	293
Primes	4	XXXX	37 621	XXXX	35 676
Main-d'oeuvre indépendante	5	222	8 728		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 843	1 074 094	19 269	864 592
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 198	267 830	4 133	176 456
Particuliers	9	3 503	110 431	2 481	108 936
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 701	378 261	6 614	285 392
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	209 110	XXXX	145 797
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 544	1 661 465	25 883	1 295 781
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 097	XXXX	2 406
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 365	XXXX	44 957
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 462	XXXX	47 363
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 544	1 704 927	25 883	1 343 144
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 544	1 704 927	25 883	1 343 144
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 544	1 704 927	25 883	1 343 144

		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	539	XXXX	442	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 163,13	XXXX	3 038,79

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 589	372 924	7 793	332 549
Temps supplémentaire	3	24	1 331		
Primes	4	XXXX	17 001	XXXX	13 834
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 613	391 256	7 793	346 383
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 789	75 980	1 657	70 932
Particuliers	9	534	16 973	1 012	33 048
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 323	92 953	2 669	103 980
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	69 240	XXXX	59 703
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 936	553 449	10 462	510 066
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 152	XXXX	16 022
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 152	XXXX	16 022
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 936	563 601	10 462	526 088
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 936	563 601	10 462	526 088
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 936	563 601	10 462	526 088

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	41 782	1 939 017	30 708	1 469 989
Temps supplémentaire	3	4	415		
Primes	4	XXXX	130 066	XXXX	64 385
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 786	2 069 498	30 708	1 534 374
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 737	437 692	6 136	301 503
Particuliers	9	1 603	75 511	2 314	50 433
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 340	513 203	8 450	351 936
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	325 594	XXXX	211 476
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 126	2 908 295	39 158	2 097 786
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 581	XXXX	8 888
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 581	XXXX	8 888
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 126	2 925 876	39 158	2 106 674
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	52 126	2 925 876	39 158	2 106 674
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 126	2 925 876	39 158	2 106 674

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de formation					
Pour l'établissement	25	41 789		31 622	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	41 789		31 622	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	70,02	XXXX	66,62
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres services téléphoniques rég.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 415	79 298	1 182	70 022
Personnel-temps régulier	2	41 875	1 368 358	38 688	1 374 974
Temps supplémentaire	3	421	16 619	834	33 951
Primes	4	XXXX	47 382	XXXX	46 157
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 711	1 511 657	40 704	1 525 104
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 437	319 478	7 723	284 375
Particuliers	9	5 122	169 901	6 993	210 570
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 559	489 379	14 716	494 945
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	295 206	XXXX	271 421
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 270	2 296 242	55 420	2 291 470
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 631	XXXX	4 976
Fournitures et autres charges	14	XXXX	87 774	XXXX	22 176
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	103 405	XXXX	27 152
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 270	2 399 647	55 420	2 318 622
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		22 829		5 289
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		22 829		5 289
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 270	2 376 818	55 420	2 313 333
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 270	2 376 818	55 420	2 313 333

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Les appels traités	30	9 298	XXXX	7 257	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	255,63	XXXX	318,77

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cons. télé. psycho. 24/7Info-Social

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	46 328	1 785 245	39 813	1 670 732
Temps supplémentaire	3	3 230	176 348	3 115	172 943
Primes	4	XXXX	173 392	XXXX	134 170
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 558	2 134 985	42 928	1 977 845
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 427	426 129	8 835	398 951
Particuliers	9	10 974	341 798	6 074	244 371
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 401	767 927	14 909	643 322
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	406 342	XXXX	338 424
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70 959	3 309 254	57 837	2 959 591
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 495	XXXX	17 649
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 495	XXXX	17 649
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	70 959	3 314 749	57 837	2 977 240
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		127		271 318
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		127		271 318
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	70 959	3 314 622	57 837	2 705 922
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	70 959	3 314 622	57 837	2 705 922

		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 nombre d'appels	30	85 005	XXXX	65 290	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	38,99	XXXX	41,44

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sout.prof. dans les GMF et GMF-R

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	144 502	6 157 184	123 750
Temps supplémentaire	3	255	12 148	262
Primes	4	XXXX	134 735	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	43 660	5 352 184	9 031
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	188 417	11 656 251	133 043
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	29 590	1 346 283	24 373
Particuliers	9	20 168	555 112	15 043
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49 758	1 901 395	39 416
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 118 396	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	238 175	14 676 042	172 459
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 051 577	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	129 321	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 180 898	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	238 175	15 856 940	172 459
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		1 891	1 965
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 891	1 965
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	238 175	15 855 049	172 459
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 746	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	238 175	15 850 303	172 459

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.inf.dans les GMF et GMF-R

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	80 648	3 460 989	74 742	3 126 372
Temps supplémentaire	3	218	10 580	239	12 646
Primes	4	XXXX	121 436	XXXX	29 061
Main-d'oeuvre indépendante	5	41 446	5 117 204	9 031	851 044
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	122 312	8 710 209	84 012	4 019 123
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 629	761 945	14 088	554 634
Particuliers	9	15 473	412 193	6 934	212 922
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 102	1 174 138	21 022	767 556
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	627 960	XXXX	510 855
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	154 414	10 512 307	105 034	5 297 534
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 051 577	XXXX	988 309
Fournitures et autres charges	14	XXXX	106 399	XXXX	64 833
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 157 976	XXXX	1 053 142
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	154 414	11 670 283	105 034	6 350 676
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 891		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 891		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	154 414	11 668 392	105 034	6 350 676
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 746		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	154 414	11 663 646	105 034	6 350 676

		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: TS dans les GMF et GMF-R

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	39 861	1 695 043	30 646	1 394 659
Temps supplémentaire	3	11	524	23	1 206
Primes	4	XXXX	895	XXXX	514
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 323	156 765		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 195	1 853 227	30 669	1 396 379
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 054	364 050	6 410	306 043
Particuliers	9	4 033	116 624	5 150	171 557
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 087	480 674	11 560	477 600
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	308 132	XXXX	241 255
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 282	2 642 033	42 229	2 115 234
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	30
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 640	XXXX	9 256
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 640	XXXX	9 286
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 282	2 659 673	42 229	2 124 520
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 965
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 965
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 282	2 659 673	42 229	2 122 555
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 282	2 659 673	42 229	2 122 555

		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: Autr.prof.dans les GMF et GMF-R

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	23 993	1 001 152	18 362	854 317
Temps supplémentaire	3	26	1 044		
Primes	4	XXXX	12 404	XXXX	13 499
Main-d'oeuvre indépendante	5	891	78 215		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 910	1 092 815	18 362	867 816
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 907	220 288	3 875	184 864
Particuliers	9	662	26 295	2 959	85 205
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 569	246 583	6 834	270 069
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	182 304	XXXX	145 065
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 479	1 521 702	25 196	1 282 950
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	37 626
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 282	XXXX	8 803
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 282	XXXX	46 429
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 479	1 526 984	25 196	1 329 379
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 479	1 526 984	25 196	1 329 379
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 479	1 526 984	25 196	1 329 379

		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: Pratique des sages-femmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	4 615	28	1 592
Personnel-temps régulier	2	29 481	1 339 580	17 697	805 149
Temps supplémentaire	3	1 115	99 679	96	4 231
Primes	4	XXXX	227 568	XXXX	100 832
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 631	1 671 442	17 821	911 804
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 333	317 898	4 099	181 100
Particuliers	9	4 661	145 628	4 584	141 719
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 994	463 526	8 683	322 819
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	250 124	XXXX	126 092
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 625	2 385 092	26 504	1 360 715
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 363	XXXX	23 706
Fournitures et autres charges	14	XXXX	137 849	XXXX	55 968
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	155 212	XXXX	79 674
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 625	2 540 304	26 504	1 440 389
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 625	2 540 304	26 504	1 440 389
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 006		350
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 625	2 539 298	26 504	1 440 039

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'usager					
Pour l'établissement	25	1 071		667	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 071		667	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 370,96	XXXX	2 158,98
B - L'accouchement	30	288	XXXX	154	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 817,01	XXXX	9 350,90

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	103 255	6 437 633	69 725	4 485 248
Personnel-temps régulier	2	98 735	3 497 375	63 965	2 297 075
Temps supplémentaire	3	1 907	147 135	989	71 309
Primes	4	XXXX	383 670	XXXX	229 536
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	203 897	10 465 813	134 679	7 083 168
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	46 310	2 483 613	29 171	1 461 478
Particuliers	9	20 024	639 071	14 885	539 619
TOTAL (L.08 + L.09)	10	66 334	3 122 684	44 056	2 001 097
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 739 622	XXXX	1 080 650
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	270 231	15 328 119	178 735	10 164 915
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	118 457	XXXX	65 651
Fournitures et autres charges	14	XXXX	316 219	XXXX	191 303
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	434 676	XXXX	256 954
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	270 231	15 762 795	178 735	10 421 869
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		43 601		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		43 601		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	270 231	15 719 194	178 735	10 421 869
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 424		207
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	270 231	15 713 770	178 735	10 421 662

		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	695 546		466 963	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	695 546		466 963	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	22,65	XXXX	22,32
B - Les heures travaillées					
	30	5 312 808	XXXX	3 633 694	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,96	XXXX	2,87

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 746	88 505	1 356	74 735
Personnel-temps régulier	2	103 299	3 663 367	72 989	2 610 880
Temps supplémentaire	3	11 712	810 844	5 022	295 282
Primes	4	XXXX	726 291	XXXX	501 158
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	116 757	5 289 007	79 367	3 482 055
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 269	940 385	17 938	615 624
Particuliers	9	10 859	339 593	10 346	360 109
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 128	1 279 978	28 284	975 733
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	808 816	XXXX	544 151
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	151 885	7 377 801	107 651	5 001 939
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 223	XXXX	110 388
Fournitures et autres charges	14	XXXX	169 825	XXXX	135 624
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	180 048	XXXX	246 012
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	151 885	7 557 849	107 651	5 247 951
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 808		8 947
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19 808		8 947
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	151 885	7 538 041	107 651	5 239 004
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		185 326		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	151 885	7 352 715	107 651	5 239 004

		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	20 697		13 148	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 697		13 148	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	356,21	XXXX	399,14
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Interventions brèves

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	247	10 614	252	13 953
Personnel-temps régulier	2	4 102	166 539	9 584	337 636
Temps supplémentaire	3	45	2 834	284	17 820
Primes	4	XXXX	10 182	XXXX	34 045
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 394	190 169	10 120	403 454
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	678	35 533	1 789	69 804
Particuliers	9	987	42 331	497	18 291
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 665	77 864	2 286	88 095
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 234	XXXX	61 502
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 059	307 267	12 406	553 051
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	94 370
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 876	XXXX	28 781
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 876	XXXX	123 151
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 059	312 143	12 406	676 202
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 059	312 143	12 406	676 202
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 059	312 143	12 406	676 202

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25			69	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			69	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	9 800,03
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 499	77 891	1 104	60 782
Personnel-temps régulier	2	24 189	859 847	15 530	554 433
Temps supplémentaire	3	2 341	168 017	394	21 888
Primes	4	XXXX	211 182	XXXX	188 178
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 029	1 316 937	17 028	825 281
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 568	207 034	4 388	150 914
Particuliers	9	2 578	56 522	3 279	126 155
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 146	263 556	7 667	277 069
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	193 187	XXXX	130 567
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 175	1 773 680	24 695	1 232 917
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	431	XXXX	41
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 736	XXXX	4 953
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 167	XXXX	4 994
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 175	1 778 847	24 695	1 237 911
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 175	1 778 847	24 695	1 237 911
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		77 292		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 175	1 701 555	24 695	1 237 911

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 912		1 953	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 912		1 953	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	584,33	XXXX	633,85
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités générales de soins aigus

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	75 008	2 636 981	47 875	1 718 811
Temps supplémentaire	3	9 326	639 993	4 344	255 574
Primes	4	XXXX	504 927	XXXX	278 935
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	84 334	3 781 901	52 219	2 253 320
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 023	697 818	11 761	394 906
Particuliers	9	7 294	240 740	6 570	215 663
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 317	938 558	18 331	610 569
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	576 395	XXXX	352 082
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	109 651	5 296 854	70 550	3 215 971
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 792	XXXX	15 977
Fournitures et autres charges	14	XXXX	160 213	XXXX	101 890
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	170 005	XXXX	117 867
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	109 651	5 466 859	70 550	3 333 838
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 808		8 947
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19 808		8 947
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	109 651	5 447 051	70 550	3 324 891
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		108 034		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	109 651	5 339 017	70 550	3 324 891

		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	17 785		11 126	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 785		11 126	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	301,31	XXXX	299,64
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	24 789	1 459 282	18 981	1 120 748
Personnel-temps régulier	2	1 541 251	51 789 302	1 035 608	35 244 126
Temps supplémentaire	3	121 319	7 204 043	87 971	4 787 886
Primes	4	XXXX	10 126 764	XXXX	4 948 218
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 727	381 539	52	7 571
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 697 086	70 960 930	1 142 612	46 108 549
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	350 641	12 879 707	231 467	7 604 364
Particuliers	9	222 079	6 177 180	166 440	4 844 403
TOTAL (L.08 + L.09)	10	572 720	19 056 887	397 907	12 448 767
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 781 813	XXXX	7 392 437
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 269 806	101 799 630	1 540 519	65 949 753
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 892	XXXX	38 666
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 129 509	XXXX	3 719 917
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 149 401	XXXX	3 758 583
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 269 806	106 949 031	1 540 519	69 708 336
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		235 744		129 175
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		235 744		129 175
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 269 806	106 713 287	1 540 519	69 579 161
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 134 034		3 430
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 269 806	104 579 253	1 540 519	69 575 731

		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	227 464		157 460	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	227 464		157 460	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	460,80	XXXX	442,68
B - L'admission	30	15 410	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 786,45	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: 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	4 237	246 246	4 052	222 572
Personnel-temps régulier	2	315 885	9 906 624	209 904	6 768 924
Temps supplémentaire	3	26 787	1 471 636	18 857	950 025
Primes	4	XXXX	1 215 819	XXXX	628 920
Main-d'oeuvre indépendante	5	465	64 930	52	7 571
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	347 374	12 905 255	232 865	8 578 012
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	71 229	2 418 483	45 946	1 418 227
Particuliers	9	47 544	1 239 694	23 289	632 199
TOTAL (L.08 + L.09)	10	118 773	3 658 177	69 235	2 050 426
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 316 753	XXXX	1 417 745
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	466 147	18 880 185	302 100	12 046 183
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 429	XXXX	9 462
Fournitures et autres charges	14	XXXX	675 247	XXXX	509 031
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	679 676	XXXX	518 493
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	466 147	19 559 861	302 100	12 564 676
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		48 372		33 403
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		48 372		33 403
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	466 147	19 511 489	302 100	12 531 273
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		150 236		2 291
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	466 147	19 361 253	302 100	12 528 982

		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	66 216		46 357	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	66 216		46 357	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	293,13	XXXX	270,99
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 241	196 859	1 988	123 922
Personnel-temps régulier	2	217 141	8 448 363	145 643	5 656 987
Temps supplémentaire	3	15 991	1 124 656	14 732	926 826
Primes	4	XXXX	3 105 319	XXXX	1 882 350
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 526	52 064		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	237 899	12 927 261	162 363	8 590 085
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 549	1 637 395	24 515	871 426
Particuliers	9	31 307	1 074 393	26 345	906 843
TOTAL (L.08 + L.09)	10	69 856	2 711 788	50 860	1 778 269
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 826 043	XXXX	1 137 050
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	307 755	17 465 092	213 223	11 505 404
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	169	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 586 614	XXXX	1 176 279
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 586 783	XXXX	1 176 279
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	307 755	19 051 875	213 223	12 681 683
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		56 901		28 652
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		56 901		28 652
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	307 755	18 994 974	213 223	12 653 031
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		236 764		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	307 755	18 758 210	213 223	12 653 031

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	11 784		8 367	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 784		8 367	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 596,67	XXXX	1 515,68
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	16 642	976 673	12 010
Personnel-temps régulier	2	942 194	31 231 967	631 949
Temps supplémentaire	3	68 462	4 029 823	48 590
Primes	4	XXXX	5 392 918	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 038	240 171	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 034 336	41 871 552	692 549
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	223 529	8 180 661	147 875
Particuliers	9	130 068	3 450 783	106 354
TOTAL (L.08 + L.09)	10	353 597	11 631 444	254 229
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 077 106	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 387 933	60 580 102	946 778
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	15 273	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 712 497	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 727 770	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 387 933	63 307 872	946 778
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		130 471	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		130 471	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 387 933	63 177 401	946 778
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 631 118	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 387 933	61 546 283	946 778

	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	138 467	95 555	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	138 467	95 555	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	445,43	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: Gériatrie active

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	669	39 504	931	56 994
Personnel-temps régulier	2	66 031	2 202 348	48 112	1 588 034
Temps supplémentaire	3	10 079	577 928	5 792	310 195
Primes	4	XXXX	412 708	XXXX	190 866
Main-d'oeuvre indépendante	5	698	24 374		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	77 477	3 256 862	54 835	2 146 089
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 334	643 168	13 131	429 585
Particuliers	9	13 160	412 310	10 452	371 957
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 494	1 055 478	23 583	801 542
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	561 911	XXXX	385 510
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	107 971	4 874 251	78 418	3 333 141
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	155 151	XXXX	74 721
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	155 172	XXXX	74 721
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	107 971	5 029 423	78 418	3 407 862
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 712
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 712
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	107 971	5 029 423	78 418	3 405 150
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		115 916		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	107 971	4 913 507	78 418	3 405 150

		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	10 997		7 181	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 997		7 181	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	446,80	XXXX	474,57
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	17 762	1 050 021	13 172	782 860
Personnel-temps régulier	2	603 921	20 091 813	410 815	13 714 244
Temps supplémentaire	3	39 022	2 376 407	24 400	1 274 951
Primes	4	XXXX	4 475 462	XXXX	2 278 097
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 904	1 234 590	48	4 231
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	672 609	29 228 293	448 435	18 054 383
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	137 023	5 037 527	91 081	2 920 031
Particuliers	9	89 863	2 561 734	53 281	1 643 179
TOTAL (L.08 + L.09)	10	226 886	7 599 261	144 362	4 563 210
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 630 645	XXXX	2 922 468
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	899 495	41 458 199	592 797	25 540 061
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 990	XXXX	9 532
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 571 507	XXXX	1 052 627
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 581 497	XXXX	1 062 159
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	899 495	43 039 696	592 797	26 602 220
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		304 557		136 991
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		304 557		136 991
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	899 495	42 735 139	592 797	26 465 229
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		732 039		16 886
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	899 495	42 003 100	592 797	26 448 343

		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	419 963		277 859	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	419 963		277 859	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	100,74	XXXX	95,68
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	16 660	618 244	12 157	459 906
Temps supplémentaire	3	204	8 824	156	6 730
Primes	4	XXXX	39 416	XXXX	18 087
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 864	666 484	12 313	484 723
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 377	136 694	2 462	91 019
Particuliers	9	915	25 467	1 271	45 157
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 292	162 161	3 733	136 176
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	111 617	XXXX	81 472
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 156	940 262	16 046	702 371
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 749	XXXX	22 998
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 749	XXXX	22 998
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 156	970 011	16 046	725 369
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 657		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 657		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 156	967 354	16 046	725 369
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 260		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 156	965 094	16 046	725 369

		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	4 344	XXXX	3 151	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	222,17	XXXX	230,20

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	16 660	618 244	12 157	459 906
Temps supplémentaire	3	204	8 824	156	6 730
Primes	4	XXXX	39 416	XXXX	18 087
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 864	666 484	12 313	484 723
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 377	136 694	2 462	91 019
Particuliers	9	915	25 467	1 271	45 157
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 292	162 161	3 733	136 176
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	111 617	XXXX	81 472
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 156	940 262	16 046	702 371
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 749	XXXX	22 998
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 749	XXXX	22 998
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 156	970 011	16 046	725 369
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 657		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 657		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 156	967 354	16 046	725 369
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 260		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 156	965 094	16 046	725 369

		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	4 344	XXXX	3 151	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	222,17	XXXX	230,20

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Info-Santé 8-1-1

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	1 293		
Personnel-temps régulier	2	113 459	4 714 895	64 864	2 762 313
Temps supplémentaire	3	3 925	295 147	856	54 318
Primes	4	XXXX	439 402	XXXX	178 004
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	80
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	117 419	5 450 737	65 721	2 994 715
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 363	1 193 881	16 221	646 078
Particuliers	9	27 863	894 807	19 237	651 162
TOTAL (L.08 + L.09)	10	55 226	2 088 688	35 458	1 297 240
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	992 185	XXXX	543 535
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	172 645	8 531 610	101 179	4 835 490
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	719 791	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 207	XXXX	10 963
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	761 998	XXXX	10 963
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	172 645	9 293 608	101 179	4 846 453
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		96 637		41 276
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		96 637		41 276
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	172 645	9 196 971	101 179	4 805 177
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		13 550		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	172 645	9 183 421	101 179	4 805 177

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Les appels répondus	30	195 031	XXXX	115 640	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	47,09	XXXX	41,55

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Psychiatrie légale

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			1 036	35 762
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	3 248
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 036	39 010
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			176	6 320
Particuliers	9			7	238
TOTAL (L.08 + L.09)	10			183	6 558
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	6 897
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 219	52 465
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 145
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 145
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 219	53 610
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 219	53 610
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 219	53 610

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

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			511	28 448
Personnel-temps régulier	2			5 443	225 696
Temps supplémentaire	3			92	3 975
Primes	4	XXXX		XXXX	7 203
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			6 046	265 322
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 085	50 831
Particuliers	9			928	40 272
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 013	91 103
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	45 756
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			8 059	402 181
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 070
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	17 861
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	18 931
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			8 059	421 112
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			8 059	421 112
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			8 059	421 112

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25			1 977	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 977	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	213,01
B - L'usager	30		XXXX	246	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 711,84

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 d'ass. pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	1 064 209	27 343 820	733 632	20 470 033
Temps supplémentaire	3	29 889	1 365 204	12 838	601 456
Primes	4	XXXX	5 239 548	XXXX	3 676 942
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 046	51 817	40	2 068
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 095 144	34 000 389	746 510	24 750 499
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	252 489	7 068 251	166 377	4 735 381
Particuliers	9	213 491	4 953 169	134 697	3 481 903
TOTAL (L.08 + L.09)	10	465 980	12 021 420	301 074	8 217 284
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 351 795	XXXX	5 041 903
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 561 124	53 373 604	1 047 584	38 009 686
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	297 115	XXXX	219 457
Fournitures et autres charges	14	XXXX	490 542	XXXX	394 304
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	787 657	XXXX	613 761
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 561 124	54 161 261	1 047 584	38 623 447
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		83 694		18 273
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		83 694		18 273
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 561 124	54 077 567	1 047 584	38 605 174
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		15 533		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 561 124	54 062 034	1 047 584	38 605 174

		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	419 963		277 859	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	419 963		277 859	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	128,93	XXXX	139,00
	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 infirmiers à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	130	6 082	546	24 384
Personnel-temps régulier	2	252 672	9 976 000	183 854	7 292 834
Temps supplémentaire	3	4 770	330 492	5 354	289 844
Primes	4	XXXX	545 339	XXXX	184 258
Main-d'oeuvre indépendante	5	43 957	5 183 730	17 480	1 429 329
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	301 529	16 041 643	207 234	9 220 649
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	54 252	2 280 443	37 350	1 358 845
Particuliers	9	33 572	1 180 192	24 094	804 790
TOTAL (L.08 + L.09)	10	87 824	3 460 635	61 444	2 163 635
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 886 083	XXXX	1 277 870
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	389 353	21 388 361	268 678	12 662 154
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	183 655	XXXX	29 384
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 208 008	XXXX	889 509
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 391 663	XXXX	918 893
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	389 353	22 780 024	268 678	13 581 047
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		171 413		284 564
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		171 413		284 564
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	389 353	22 608 611	268 678	13 296 483
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		49 813		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	389 353	22 558 798	268 678	13 296 483

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	13 799	XXXX	10 734	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 634,81	XXXX	1 238,73

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 623	74 783	1 418
Temps supplémentaire	3	7	677	
Primes	4	XXXX	2 142	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 630	77 602	1 418
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	327	15 482	260
Particuliers	9	7	349	30
TOTAL (L.08 + L.09)	10	334	15 831	290
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 388	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 964	104 821	1 708
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 305	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 305	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 964	106 126	1 708
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		110 000	89 760
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		110 000	89 760
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 964	(3 874)	1 708
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 964	(3 874)	1 708

	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	483	233	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	483	233	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	219,72	XXXX
B - L'utilisateur	30	104	83	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	(37,25)	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.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 - La visite					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins inf. à domicile réguliers

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	130	6 082	546	24 384
Personnel-temps régulier	2	230 699	9 097 468	167 461	6 649 710
Temps supplémentaire	3	4 736	327 971	5 199	282 022
Primes	4	XXXX	515 348	XXXX	181 384
Main-d'oeuvre indépendante	5	43 957	5 183 730	15 554	1 285 949
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	279 522	15 130 599	188 760	8 423 449
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	49 713	2 087 464	34 032	1 236 877
Particuliers	9	28 399	1 051 514	20 131	714 457
TOTAL (L.08 + L.09)	10	78 112	3 138 978	54 163	1 951 334
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 720 005	XXXX	1 163 210
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	357 634	19 989 582	242 923	11 537 993
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	166 256	XXXX	29 384
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 195 547	XXXX	876 653
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 361 803	XXXX	906 037
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	357 634	21 351 385	242 923	12 444 030
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		61 413		194 804
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		61 413		194 804
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	357 634	21 289 972	242 923	12 249 226
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		48 457		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	357 634	21 241 515	242 923	12 249 226

		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	13 055	XXXX	10 085	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 627,08	XXXX	1 214,60

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infir. à domicile continus

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	20 350	803 749	14 975	577 595
Temps supplémentaire	3	27	1 844	155	7 822
Primes	4	XXXX	27 849	XXXX	2 874
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 926	143 380
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 377	833 442	17 056	731 671
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 212	177 497	3 058	111 607
Particuliers	9	5 166	128 329	3 933	88 996
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 378	305 826	6 991	200 603
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	154 690	XXXX	106 143
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 755	1 293 958	24 047	1 038 417
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 399	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 156	XXXX	10 888
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 555	XXXX	10 888
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 755	1 322 513	24 047	1 049 305
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 755	1 322 513	24 047	1 049 305
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 356		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 755	1 321 157	24 047	1 049 305

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-services					
Pour l'établissement	25	114 991		78 533	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	114 991		78 533	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,49	XXXX	13,36
B - L'usager	30	640	XXXX	566	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 064,31	XXXX	1 853,90

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 404	92 387	956	59 581
Personnel-temps régulier	2	119 777	4 630 663	76 691	2 983 933
Temps supplémentaire	3	3 384	214 634	2 770	163 747
Primes	4	XXXX	1 679 054	XXXX	940 798
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	124 565	6 616 738	80 417	4 148 059
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 398	1 009 676	15 638	583 248
Particuliers	9	17 456	567 883	15 431	445 271
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 854	1 577 559	31 069	1 028 519
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 056 267	XXXX	639 473
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	166 419	9 250 564	111 486	5 816 051
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 013	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	810 139	XXXX	528 263
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	812 152	XXXX	528 263
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	166 419	10 062 716	111 486	6 344 314
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		44 618		29 742
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		44 618		29 742
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	166 419	10 018 098	111 486	6 314 572
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		176 506		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	166 419	9 841 592	111 486	6 314 572

		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	9 969		6 014	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 969		6 014	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	991,70	XXXX	1 054,92
B - L'admission	30	450	XXXX	320	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	21 870,20	XXXX	19 733,04

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

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	1 404	92 387	956	59 581
Personnel-temps régulier	2	119 777	4 630 663	76 691	2 983 933
Temps supplémentaire	3	3 384	214 634	2 770	163 747
Primes	4	XXXX	1 679 054	XXXX	940 798
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	124 565	6 616 738	80 417	4 148 059
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 398	1 009 676	15 638	583 248
Particuliers	9	17 456	567 883	15 431	445 271
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 854	1 577 559	31 069	1 028 519
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 056 267	XXXX	639 473
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	166 419	9 250 564	111 486	5 816 051
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 013	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	810 139	XXXX	528 263
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	812 152	XXXX	528 263
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	166 419	10 062 716	111 486	6 344 314
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		44 618		29 742
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		44 618		29 742
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	166 419	10 018 098	111 486	6 314 572
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		176 506		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	166 419	9 841 592	111 486	6 314 572

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	9 969		6 014	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 969		6 014	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	991,70	XXXX	1 054,92
B - L'admission	30	450	XXXX	320	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	21 870,20	XXXX	19 733,04

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hospitalisation à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	27 448	1 159 924	18 711	777 970
Temps supplémentaire	3	1 732	124 947	2 769	179 352
Primes	4	XXXX	137 460	XXXX	80 517
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 180	1 422 331	21 480	1 037 839
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 976	227 045	3 868	151 908
Particuliers	9	5 393	158 313	4 730	163 657
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 369	385 358	8 598	315 565
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	221 501	XXXX	151 080
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 549	2 029 190	30 078	1 504 484
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	203 689	XXXX	117 003
Fournitures et autres charges	14	XXXX	130 798	XXXX	128 501
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	334 487	XXXX	245 504
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 549	2 363 677	30 078	1 749 988
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	383 565
Recouvrements	19				35 600
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				419 165
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 549	2 363 677	30 078	1 330 823
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 074		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 549	2 352 603	30 078	1 330 823

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	1 565		1 070	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 565		1 070	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 503,26	XXXX	1 635,50
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Traitement intensif bref dom.(TIBD)

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			455	25 072
Personnel-temps régulier	2			6 552	261 407
Temps supplémentaire	3			31	1 636
Primes	4	XXXX		XXXX	11 681
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			7 038	299 796
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 321	53 284
Particuliers	9			689	23 425
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 010	76 709
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	48 911
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			9 048	425 416
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	10 972
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	10 972
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			9 048	436 388
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			9 048	436 388
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			9 048	436 388

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25			32	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			32	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	13 637,13
B - L'usager	30		XXXX	6	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	72 731,33

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 254	75 405		
Personnel-temps régulier	2	344 209	11 877 879	239 448	8 373 797
Temps supplémentaire	3	53 132	3 478 234	32 017	1 856 456
Primes	4	XXXX	4 570 678	XXXX	2 555 915
Main-d'oeuvre indépendante	5	975	33 985	115	4 354
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	399 570	20 036 181	271 580	12 790 522
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	69 613	2 615 038	47 644	1 479 974
Particuliers	9	41 685	1 315 937	31 752	905 995
TOTAL (L.08 + L.09)	10	111 298	3 930 975	79 396	2 385 969
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 823 129	XXXX	1 698 920
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	510 868	26 790 285	350 976	16 875 411
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	107 893	XXXX	109 197
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 050 061	XXXX	1 506 160
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 157 954	XXXX	1 615 357
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	510 868	28 948 239	350 976	18 490 768
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		36 483		6 114
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		36 483		6 114
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	510 868	28 911 756	350 976	18 484 654
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		618 020		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	510 868	28 293 736	350 976	18 484 654

		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	92 302		65 657	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	92 302		65 657	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	306,93	XXXX	281,63
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bloc opératoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 498	283 440	2 916	184 890
Personnel-temps régulier	2	204 999	7 713 484	145 453	5 493 112
Temps supplémentaire	3	7 894	489 736	6 202	355 275
Primes	4	XXXX	1 728 737	XXXX	986 550
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	217 391	10 215 397	154 571	7 019 827
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	51 058	2 040 045	33 727	1 183 617
Particuliers	9	56 884	1 867 418	27 722	893 357
TOTAL (L.08 + L.09)	10	107 942	3 907 463	61 449	2 076 974
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 812 884	XXXX	1 109 171
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	325 333	15 935 744	216 020	10 205 972
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 729 129	XXXX	2 602 958
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 426 980	XXXX	13 477 024
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 156 109	XXXX	16 079 982
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	325 333	42 091 853	216 020	26 285 954
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		247 013		152 175
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		247 013		152 175
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	325 333	41 844 840	216 020	26 133 779
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		859 298		475 118
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	325 333	40 985 542	216 020	25 658 661

		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	26 269		17 747	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	26 269		17 747	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 569,63	XXXX	1 454,38
B - L'utilisateur	30	13 706	XXXX	9 127	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 990,34	XXXX	2 811,29

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bloc opératoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 498	283 440	2 916	184 890
Personnel-temps régulier	2	204 999	7 713 484	145 453	5 493 112
Temps supplémentaire	3	7 894	489 736	6 202	355 275
Primes	4	XXXX	1 728 737	XXXX	986 550
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	217 391	10 215 397	154 571	7 019 827
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	51 058	2 040 045	33 727	1 183 617
Particuliers	9	56 884	1 867 418	27 722	893 357
TOTAL (L.08 + L.09)	10	107 942	3 907 463	61 449	2 076 974
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 812 884	XXXX	1 109 171
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	325 333	15 935 744	216 020	10 205 972
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	235 445	XXXX	201 937
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 426 980	XXXX	13 477 024
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 662 425	XXXX	13 678 961
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	325 333	34 598 169	216 020	23 884 933
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		247 013		152 175
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		247 013		152 175
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	325 333	34 351 156	216 020	23 732 758
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		859 298		475 118
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	325 333	33 491 858	216 020	23 257 640

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'heure-présence de l'utilisateur					
Pour l'établissement	25	23 545		16 162	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 545		16 162	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 432,95	XXXX	1 448,45
B - L'utilisateur	30	9 747	XXXX	6 926	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 436,12	XXXX	3 358,02

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

Timbre valideur: 2025-05-30 15:08:58

Rapport V 1.0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bloc opératoire - Services externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
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	7 493 684	XXXX	2 401 021
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 493 684	XXXX	2 401 021
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		7 493 684		2 401 021
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		7 493 684		2 401 021
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		7 493 684		2 401 021

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'heure-présence de l'utilisateur					
Pour l'établissement	25	2 724		1 585	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 724		1 585	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 750,99	XXXX	1 514,84
B - L'utilisateur	30	3 959	XXXX	2 201	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 892,82	XXXX	1 090,88

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hôpital de jour en santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	224	11 413	273	14 466
Personnel-temps régulier	2	24 551	875 831	15 413	613 748
Temps supplémentaire	3	39	2 375	111	5 575
Primes	4	XXXX	46 277	XXXX	26 823
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 814	935 896	15 797	660 612
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 618	209 509	3 523	141 818
Particuliers	9	1 699	25 282	1 577	50 340
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 317	234 791	5 100	192 158
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	169 054	XXXX	117 729
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 131	1 339 741	20 897	970 499
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 882	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 862	XXXX	15 883
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 744	XXXX	15 883
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 131	1 366 485	20 897	986 382
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				18 497
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				18 497
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 131	1 366 485	20 897	967 885
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 131	1 366 485	20 897	967 885

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	7 321		4 522	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 321		4 522	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	186,65	XXXX	218,13
B - L'utilisateur	30	217	XXXX	192	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 297,17	XXXX	5 041,07

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hôp./jour pédopsychiatrie 0-17 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	224	11 413	273	14 466
Personnel-temps régulier	2	22 815	828 672	13 904	566 177
Temps supplémentaire	3	39	2 375	111	5 575
Primes	4	XXXX	45 386	XXXX	24 956
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 078	887 846	14 288	611 174
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 269	199 852	3 233	132 693
Particuliers	9	1 699	25 282	1 576	50 315
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 968	225 134	4 809	183 008
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	160 030	XXXX	108 963
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 046	1 273 010	19 097	903 145
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 882	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 740	XXXX	14 828
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 622	XXXX	14 828
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 046	1 297 632	19 097	917 973
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				18 497
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				18 497
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 046	1 297 632	19 097	899 476
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 046	1 297 632	19 097	899 476

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	5 565		3 321	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 565		3 321	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	233,18	XXXX	276,41
B - L'utilisateur	30	118	XXXX	108	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 996,88	XXXX	8 328,48

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

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	1 736	47 159	1 509	47 571
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	891	XXXX	1 867
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 736	48 050	1 509	49 438
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	349	9 657	290	9 125
Particuliers	9			1	25
TOTAL (L.08 + L.09)	10	349	9 657	291	9 150
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 024	XXXX	8 766
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 085	66 731	1 800	67 354
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 122	XXXX	1 055
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 122	XXXX	1 055
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 085	68 853	1 800	68 409
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 085	68 853	1 800	68 409
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 085	68 853	1 800	68 409

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	1 756		1 201	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 756		1 201	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	39,21	XXXX	56,96
B - L'usager	30	99	XXXX	84	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	695,48	XXXX	814,39

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hôpital de jour gériatrique

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 013	354 936	3 595	222 298
Personnel-temps régulier	2	313 335	9 880 235	217 530	6 934 679
Temps supplémentaire	3	2 672	123 546	1 351	61 078
Primes	4	XXXX	301 434	XXXX	122 305
Main-d'oeuvre indépendante	5	19 714	2 301 682	2 992	301 472
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	341 734	12 961 833	225 468	7 641 832
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	69 111	2 377 824	44 072	1 408 949
Particuliers	9	35 613	970 232	21 262	494 924
TOTAL (L.08 + L.09)	10	104 724	3 348 056	65 334	1 903 873
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 007 565	XXXX	1 289 162
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	446 458	18 317 454	290 802	10 834 867
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	647 889	XXXX	425 234
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 215 825	XXXX	959 150
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 863 714	XXXX	1 384 384
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	446 458	20 181 168	290 802	12 219 251
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		39 293		14 345
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		39 293		14 345
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	446 458	20 141 875	290 802	12 204 906
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 728		130
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	446 458	20 132 147	290 802	12 204 776

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 482	87 578	1 120	70 225
Personnel-temps régulier	2	155 599	4 263 122	107 722	3 075 307
Temps supplémentaire	3	319	11 738	294	12 663
Primes	4	XXXX	128 802	XXXX	76 054
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 122	44 128		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	158 522	4 535 368	109 136	3 234 249
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 962	1 015 563	21 615	641 733
Particuliers	9	15 789	445 912	10 867	214 718
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49 751	1 461 475	32 482	856 451
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	914 195	XXXX	601 467
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	208 273	6 911 038	141 618	4 692 167
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	462 495	XXXX	307 029
Fournitures et autres charges	14	XXXX	586 081	XXXX	425 563
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 048 576	XXXX	732 592
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	208 273	7 959 614	141 618	5 424 759
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 794		2 370
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 794		2 370
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	208 273	7 957 820	141 618	5 422 389
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		678		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	208 273	7 957 142	141 618	5 422 389

		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	284 909		194 795	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	284 909		194 795	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	27,94	XXXX	27,85
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 531	267 358	2 475	152 073
Personnel-temps régulier	2	96 464	2 926 362	68 762	2 113 757
Temps supplémentaire	3	1 888	79 095	765	31 982
Primes	4	XXXX	77 979	XXXX	27 188
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 545	266 534	167	21 084
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	106 428	3 617 328	72 169	2 346 084
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 350	759 993	14 245	435 369
Particuliers	9	13 003	281 815	7 442	181 756
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 353	1 041 808	21 687	617 125
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	631 161	XXXX	409 547
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	141 781	5 290 297	93 856	3 372 756
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	175 611	XXXX	78 576
Fournitures et autres charges	14	XXXX	416 070	XXXX	273 354
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	591 681	XXXX	351 930
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	141 781	5 881 978	93 856	3 724 686
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		37 499		11 975
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		37 499		11 975
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	141 781	5 844 479	93 856	3 712 711
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 260		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	141 781	5 842 219	93 856	3 712 711

		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: GMF-U - HGJ

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 519	94 668	1 068	66 561
Personnel-temps régulier	2	43 945	1 341 179	28 957	900 063
Temps supplémentaire	3	518	20 985	375	15 534
Primes	4	XXXX	33 433	XXXX	10 466
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 055	37 013		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 037	1 527 278	30 400	992 624
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 993	335 139	6 377	194 886
Particuliers	9	5 260	114 562	4 214	97 754
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 253	449 701	10 591	292 640
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	270 787	XXXX	174 161
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 290	2 247 766	40 991	1 459 425
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 917	XXXX	2 706
Fournitures et autres charges	14	XXXX	95 817	XXXX	77 371
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	98 734	XXXX	80 077
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 290	2 346 500	40 991	1 539 502
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 290	2 346 500	40 991	1 539 502
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		452		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 290	2 346 048	40 991	1 539 502

		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: GMF-U - DLM

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 012	172 690	1 407	85 512
Personnel-temps régulier	2	51 287	1 532 169	38 859	1 170 059
Temps supplémentaire	3	1 370	58 110	390	16 448
Primes	4	XXXX	44 068	XXXX	16 722
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 490	229 521	167	21 084
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 159	2 036 558	40 823	1 309 825
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 007	407 570	7 668	232 900
Particuliers	9	7 443	155 355	3 228	84 002
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 450	562 925	10 896	316 902
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	348 398	XXXX	228 467
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	77 609	2 947 881	51 719	1 855 194
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	172 694	XXXX	75 870
Fournitures et autres charges	14	XXXX	320 253	XXXX	195 983
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	492 947	XXXX	271 853
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	77 609	3 440 828	51 719	2 127 047
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		37 499		11 975
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		37 499		11 975
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	77 609	3 403 329	51 719	2 115 072
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 808		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	77 609	3 401 521	51 719	2 115 072

		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: GMF-U - Reine Élisabeth

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	1 232	53 014	946	43 635
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	478	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 232	53 492	946	43 635
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	350	17 284	200	7 583
Particuliers	9	300	11 898		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	650	29 182	200	7 583
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 976	XXXX	6 919
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 882	94 650	1 146	58 137
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 882	94 650	1 146	58 137
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 882	94 650	1 146	58 137
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 882	94 650	1 146	58 137

		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: Services de santé courants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	61 272	2 690 751	41 046	1 745 615
Temps supplémentaire	3	465	32 713	292	16 433
Primes	4	XXXX	94 653	XXXX	19 063
Main-d'oeuvre indépendante	5	15 047	1 991 020	2 825	280 388
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	76 784	4 809 137	44 163	2 061 499
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 799	602 268	8 212	331 847
Particuliers	9	6 821	242 505	2 953	98 450
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 620	844 773	11 165	430 297
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	462 209	XXXX	278 148
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	96 404	6 116 119	55 328	2 769 944
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 783	XXXX	39 629
Fournitures et autres charges	14	XXXX	213 674	XXXX	260 233
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	223 457	XXXX	299 862
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	96 404	6 339 576	55 328	3 069 806
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	96 404	6 339 576	55 328	3 069 806
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 790		130
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	96 404	6 332 786	55 328	3 069 676

		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	47 373		33 115	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	47 373		33 115	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	133,68	XXXX	92,70
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Point de service local

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			8 128	492 699
Personnel-temps régulier	2			108 960	3 492 597
Temps supplémentaire	3			136	6 657
Primes	4	XXXX		XXXX	73 900
Main-d'oeuvre indépendante	5			3 309	99 681
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			120 533	4 165 534
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			24 605	848 384
Particuliers	9			5 753	182 509
TOTAL (L.08 + L.09)	10			30 358	1 030 893
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	680 839
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			150 891	5 877 266
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	553 678
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	435 629
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	989 307
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			150 891	6 866 573
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			150 891	6 866 573
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				226
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			150 891	6 866 347

		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: Point service local (Non réparti)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			8 079	489 115
Personnel-temps régulier	2			29 322	837 121
Temps supplémentaire	3			11	566
Primes	4	XXXX		XXXX	16 135
Main-d'oeuvre indépendante	5			489	17 393
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			37 901	1 360 330
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			7 418	260 046
Particuliers	9			1 587	66 815
TOTAL (L.08 + L.09)	10			9 005	326 861
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	219 661
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			46 906	1 906 852
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	21 965
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	10 224
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	32 189
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			46 906	1 939 041
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			46 906	1 939 041
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				226
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			46 906	1 938 815

		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: Point service local (Vaccination)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			49	3 584
Personnel-temps régulier	2			61 881	2 110 316
Temps supplémentaire	3			111	5 665
Primes	4	XXXX		XXXX	47 917
Main-d'oeuvre indépendante	5			2 806	81 276
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			64 847	2 248 758
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			13 756	479 959
Particuliers	9			2 846	76 418
TOTAL (L.08 + L.09)	10			16 602	556 377
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	364 853
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			81 449	3 169 988
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	514 188
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	191 309
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	705 497
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			81 449	3 875 485
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			81 449	3 875 485
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			81 449	3 875 485

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Point service local (Prélèvements)

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			10 061	276 634
Temps supplémentaire	3			14	417
Primes	4	XXXX		XXXX	5 073
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			10 075	282 124
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 537	43 631
Particuliers	9			695	18 170
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 232	61 801
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	48 176
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			12 307	392 101
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	105
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	172 857
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	172 962
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			12 307	565 063
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			12 307	565 063
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			12 307	565 063

		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: Point de service local (Dépistage)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			7 696	268 526
Temps supplémentaire	3				9
Primes	4	XXXX		XXXX	4 775
Main-d'oeuvre indépendante	5			14	1 012
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			7 710	274 322
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 894	64 748
Particuliers	9			625	21 106
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 519	85 854
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	48 149
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			10 229	408 325
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	17 420
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	61 239
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	78 659
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			10 229	486 984
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			10 229	486 984
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			10 229	486 984

		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: 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	756	32 612	1 078	48 121
Personnel-temps régulier	2	77 367	1 959 181	52 997	1 434 844
Temps supplémentaire	3	609	24 491	196	7 266
Primes	4	XXXX	148 700	XXXX	106 369
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	78 732	2 164 984	54 271	1 596 600
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 960	535 708	12 619	354 567
Particuliers	9	21 746	516 315	9 772	237 569
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 706	1 052 023	22 391	592 136
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	508 433	XXXX	328 527
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	120 438	3 725 440	76 662	2 517 263
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	199	XXXX	606
Fournitures et autres charges	14	XXXX	935 491	XXXX	641 661
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	935 690	XXXX	642 267
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	120 438	4 661 130	76 662	3 159 530
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 664		14 834
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 664		14 834
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	120 438	4 647 466	76 662	3 144 696
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	120 438	4 647 466	76 662	3 144 696

		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	2 274 386		1 674 149	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 274 386		1 674 149	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,05	XXXX	1,89
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	896	45 652	1 554	80 819
Personnel-temps régulier	2	60 822	2 402 413	45 245	1 914 782
Temps supplémentaire	3	110	5 050	54	3 222
Primes	4	XXXX	141 660	XXXX	105 311
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	61 828	2 594 775	46 853	2 104 134
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 906	556 879	9 560	405 406
Particuliers	9	4 846	130 816	2 815	78 404
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 752	687 695	12 375	483 810
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	451 035	XXXX	319 760
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	79 580	3 733 505	59 228	2 907 704
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 107	XXXX	16 548
Fournitures et autres charges	14	XXXX	147 887	XXXX	72 592
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	159 994	XXXX	89 140
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	79 580	3 893 499	59 228	2 996 844
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	79 580	3 893 499	59 228	2 996 844
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 588		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	79 580	3 884 911	59 228	2 996 844

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 118	XXXX	4 274	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	759,07	XXXX	701,18

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	896	45 652	699	37 039
Personnel-temps régulier	2	14 785	568 939	10 295	455 004
Temps supplémentaire	3	2	106	9	519
Primes	4	XXXX	38 901	XXXX	29 394
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 683	653 598	11 003	521 956
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 268	137 073	2 299	105 020
Particuliers	9	522	12 131	499	12 452
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 790	149 204	2 798	117 472
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	110 996	XXXX	74 114
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 473	913 798	13 801	713 542
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 298	XXXX	4 222
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 851	XXXX	9 163
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 149	XXXX	13 385
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 473	933 947	13 801	726 927
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 473	933 947	13 801	726 927
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 473	933 947	13 801	726 927

		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	662	XXXX	515	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 410,80	XXXX	1 411,51

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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		855	43 780
Personnel-temps régulier	2	46 037	1 833 474	1 459 778
Temps supplémentaire	3	108	4 944	2 703
Primes	4	XXXX	102 759	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 145	1 941 177	35 850
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 638	419 806	7 261
Particuliers	9	4 324	118 685	2 316
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 962	538 491	9 577
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	340 039	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 107	2 819 707	45 427
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	10 809	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	129 036	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	139 845	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 107	2 959 552	45 427
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 107	2 959 552	45 427
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 588	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 107	2 950 964	45 427

	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	4 456	XXXX	3 759
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	662,25	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	1 680	98 893	1 109	66 588
Personnel-temps régulier	2	59 280	2 064 790	41 776	1 461 089
Temps supplémentaire	3	4 111	253 420	2 667	144 663
Primes	4	XXXX	702 285	XXXX	420 609
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 071	3 119 388	45 552	2 092 949
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 650	555 185	9 240	319 777
Particuliers	9	7 983	286 716	5 219	166 667
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 633	841 901	14 459	486 444
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	505 858	XXXX	309 147
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	87 704	4 467 147	60 011	2 888 540
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	301	XXXX	118
Fournitures et autres charges	14	XXXX	748 309	XXXX	561 180
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	748 610	XXXX	561 298
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	87 704	5 215 757	60 011	3 449 838
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		48 019		36 418
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		48 019		36 418
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	87 704	5 167 738	60 011	3 413 420
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		383 823		265 619
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	87 704	4 783 915	60 011	3 147 801

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	3 680 668		2 598 178	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 680 668		2 598 178	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,31	XXXX	1,23
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 203,50	XXXX	1 179,84

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 680	98 893	1 109	66 588
Personnel-temps régulier	2	59 280	2 064 790	41 776	1 461 089
Temps supplémentaire	3	4 111	253 420	2 667	144 663
Primes	4	XXXX	702 285	XXXX	420 609
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 071	3 119 388	45 552	2 092 949
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 650	555 185	9 240	319 777
Particuliers	9	7 983	286 716	5 219	166 667
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 633	841 901	14 459	486 444
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	505 858	XXXX	309 147
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	87 704	4 467 147	60 011	2 888 540
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	301	XXXX	118
Fournitures et autres charges	14	XXXX	748 309	XXXX	561 180
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	748 610	XXXX	561 298
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	87 704	5 215 757	60 011	3 449 838
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		48 019		36 418
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		48 019		36 418
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	87 704	5 167 738	60 011	3 413 420
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		383 823		265 619
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	87 704	4 783 915	60 011	3 147 801

		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	3 680 668		2 598 178	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 680 668		2 598 178	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,31	XXXX	1,23
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 203,50	XXXX	1 179,84

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 562	148 401	2 240	130 233
Personnel-temps régulier	2	188 321	6 805 608	131 715	4 799 724
Temps supplémentaire	3	7 778	430 515	5 019	263 206
Primes	4	XXXX	1 618 609	XXXX	966 201
Main-d'oeuvre indépendante	5	32	1 126		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	198 693	9 004 259	138 974	6 159 364
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	42 722	1 662 254	28 147	1 003 445
Particuliers	9	40 315	1 178 104	22 649	700 790
TOTAL (L.08 + L.09)	10	83 037	2 840 358	50 796	1 704 235
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 602 055	XXXX	1 022 921
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	281 730	13 446 672	189 770	8 886 520
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	52 055	XXXX	40 417
Fournitures et autres charges	14	XXXX	897 376	XXXX	631 720
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	949 431	XXXX	672 137
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	281 730	14 396 103	189 770	9 558 657
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	281 730	14 396 103	189 770	9 558 657
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		175 763		4 598
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	281 730	14 220 340	189 770	9 554 059

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bloc obstétrical

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 029	58 033	1 148	63 427
Personnel-temps régulier	2	80 894	2 927 428	60 265	2 174 651
Temps supplémentaire	3	6 820	388 260	4 391	235 117
Primes	4	XXXX	759 749	XXXX	490 120
Main-d'oeuvre indépendante	5	32	1 126		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	88 775	4 134 596	65 804	2 963 315
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 700	773 445	14 037	488 642
Particuliers	9	24 037	746 248	15 157	464 651
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 737	1 519 693	29 194	953 293
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	751 840	XXXX	502 318
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	132 512	6 406 129	94 998	4 418 926
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	52 055	XXXX	40 417
Fournitures et autres charges	14	XXXX	668 246	XXXX	463 989
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	720 301	XXXX	504 406
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	132 512	7 126 430	94 998	4 923 332
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	132 512	7 126 430	94 998	4 923 332
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		47 817		4 598
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	132 512	7 078 613	94 998	4 918 734

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'usager					
Pour l'établissement	25	3 780		2 634	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 780		2 634	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 872,65	XXXX	1 867,40
B - L'accouchement	30	3 667	XXXX	2 457	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 930,36	XXXX	2 001,93

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 533	90 368	1 092	66 806
Personnel-temps régulier	2	107 427	3 878 180	71 450	2 625 073
Temps supplémentaire	3	958	42 255	628	28 089
Primes	4	XXXX	858 860	XXXX	476 081
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	109 918	4 869 663	73 170	3 196 049
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 022	888 809	14 110	514 803
Particuliers	9	16 278	431 856	7 492	236 139
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 300	1 320 665	21 602	750 942
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	850 215	XXXX	520 603
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	149 218	7 040 543	94 772	4 467 594
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	229 130	XXXX	167 731
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	229 130	XXXX	167 731
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	149 218	7 269 673	94 772	4 635 325
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	149 218	7 269 673	94 772	4 635 325
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		127 946		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	149 218	7 141 727	94 772	4 635 325

		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	16 271		11 081	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 271		11 081	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	438,92	XXXX	418,31
B - L'admission					
	30	7 893	XXXX	5 270	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	904,82	XXXX	879,57

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement scolaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services ambul. de psychogériatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	1 759	65 997	588	22 094
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 409	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 759	67 406	588	22 094
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	402	17 142	225	8 454
Particuliers	9	679	23 091	1 219	23 635
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 081	40 233	1 444	32 089
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 621	XXXX	7 199
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 840	123 260	2 032	61 382
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	15
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 468	XXXX	3 558
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 468	XXXX	3 573
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 840	124 728	2 032	64 955
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 840	124 728	2 032	64 955
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 840	124 728	2 032	64 955

		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	26	XXXX	13	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 797,23	XXXX	4 996,54

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de soins spirituels

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 276	219 023	3 980	183 478
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	13 533	XXXX	10 519
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 276	232 556	3 980	193 997
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	994	43 781	724	36 300
Particuliers	9	50	2 192		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 044	45 973	724	36 300
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 578	XXXX	28 347
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 320	317 107	4 704	258 644
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	64 471	XXXX	30 720
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 894	XXXX	635
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	68 365	XXXX	31 355
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 320	385 472	4 704	289 999
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		63 510		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		63 510		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 320	321 962	4 704	289 999
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 320	321 962	4 704	289 999

		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	2 540	XXXX	2 006	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	126,76	XXXX	144,57

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Encadrement des ressources

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	3 001	174 064	1 698	99 232
Personnel-temps régulier	2	12 486	439 981	6 925	233 142
Temps supplémentaire	3	63	2 696	13	707
Primes	4	XXXX	7 006	XXXX	2 058
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 550	623 747	8 636	335 139
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 636	159 817	1 967	70 824
Particuliers	9	2 769	81 252	743	22 665
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 405	241 069	2 710	93 489
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	116 431	XXXX	59 164
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 955	981 247	11 346	487 792
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 945	XXXX	6 718
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 156	XXXX	15 240
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	47 101	XXXX	21 958
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 955	1 028 348	11 346	509 750
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				169
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				169
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 955	1 028 348	11 346	509 581
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 955	1 028 348	11 346	509 581

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La ressource					
Pour l'établissement	25	67		67	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	67		67	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15 348,48	XXXX	7 608,21
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. revendicateurs statut réfugié

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	349	16 463	
Personnel-temps régulier	2	134 337	4 897 050	99 098
Temps supplémentaire	3	906	36 825	708
Primes	4	XXXX	76 503	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 005	151 759	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	140 597	5 178 600	99 806
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	28 943	1 147 371	20 274
Particuliers	9	14 925	438 031	11 515
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 868	1 585 402	31 789
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	943 982	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	184 465	7 707 984	131 595
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	2 979 799	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 752 776	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 732 575	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	184 465	56 440 559	131 595
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		91 253	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		91 253	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	184 465	56 349 306	131 595
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	184 465	56 349 306	131 595

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	15 768	XXXX	10 344
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 573,65	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: Serv.soc.aux revendi.statut réfugié

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	349	16 463		
Personnel-temps régulier	2	113 455	4 002 011	84 301	3 167 317
Temps supplémentaire	3	803	32 056	652	28 790
Primes	4	XXXX	41 037	XXXX	30 482
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 005	151 759		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	119 612	4 243 326	84 953	3 226 589
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 665	952 166	17 215	669 940
Particuliers	9	13 472	398 828	10 164	280 952
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 137	1 350 994	27 379	950 892
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	784 323	XXXX	552 029
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	157 749	6 378 643	112 332	4 729 510
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 788 236	XXXX	983 002
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 730 990	XXXX	27 603 525
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 519 226	XXXX	28 586 527
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	157 749	54 897 869	112 332	33 316 037
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		91 253		68 390
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		91 253		68 390
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	157 749	54 806 616	112 332	33 247 647
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	157 749	54 806 616	112 332	33 247 647

		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	10 956	XXXX	7 209	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 002,43	XXXX	4 611,96

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.santé revendic. statut réfugié

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	12 466	522 935	8 414 340 368
Temps supplémentaire	3	76	3 536	36 1 540
Primes	4	XXXX	19 591	XXXX 3 954
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 542	546 062	8 450 345 862
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 270	102 613	1 610 59 411
Particuliers	9	1 209	28 701	772 11 510
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 479	131 314	2 382 70 921
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	92 813	XXXX 55 630
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 021	770 189	10 832 472 413
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	128 025	XXXX 73 707
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 315	XXXX 23 986
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	144 340	XXXX 97 693
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 021	914 529	10 832 570 106
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 021	914 529	10 832 570 106
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 021	914 529	10 832 570 106

	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	3 776	XXXX 2 617	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX 242,20	XXXX	217,85

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux aux réfugiés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 367	328 137	4 523	206 059
Temps supplémentaire	3	14	707	1	20
Primes	4	XXXX	8 880	XXXX	2 958
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 381	337 724	4 524	209 037
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 513	71 061	1 038	46 978
Particuliers	9	226	9 690	390	17 173
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 739	80 751	1 428	64 151
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	56 632	XXXX	34 580
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 120	475 107	5 952	307 768
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	30 042	XXXX	10 761
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 199	XXXX	3 042
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 241	XXXX	13 803
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 120	510 348	5 952	321 571
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 081
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 081
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 120	510 348	5 952	320 490
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 120	510 348	5 952	320 490

		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	323	XXXX	212	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 580,02	XXXX	1 511,75

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de santé aux réfugiés

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	1 049	43 967	1 860 78 919
Temps supplémentaire	3	13	526	19 836
Primes	4	XXXX	6 995	XXXX 30
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 062	51 488	1 879 79 785
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	495	21 531	411 14 231
Particuliers	9	18	812	189 7 967
TOTAL (L.08 + L.09)	10	513	22 343	600 22 198
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 214	XXXX 13 458
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 575	84 045	2 479 115 441
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	33 496	XXXX 15 005
Fournitures et autres charges	14	XXXX	272	XXXX 467
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 768	XXXX 15 472
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 575	117 813	2 479 130 913
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 575	117 813	2 479 130 913
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 575	117 813	2 479 130 913

	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	713	XXXX	306 XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	165,24	XXXX 427,82

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	35 982	1 627 005	21 601	989 693
Temps supplémentaire	3	86	5 246	56	3 297
Primes	4	XXXX	37 858	XXXX	6 493
Main-d'oeuvre indépendante	5	842	119 751	961	82 469
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 910	1 789 860	22 618	1 081 952
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 810	373 327	4 705	196 432
Particuliers	9	4 510	165 877	4 756	135 255
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 320	539 204	9 461	331 687
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	282 194	XXXX	164 578
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 230	2 611 258	32 079	1 578 217
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 836	XXXX	3 615
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 150	XXXX	31 219
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	56 986	XXXX	34 834
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 230	2 668 244	32 079	1 613 051
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 230	2 668 244	32 079	1 613 051
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 230	2 668 244	32 079	1 613 051

		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	10 790	XXXX	7 709	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	247,29	XXXX	209,24

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé parentale et infantile - CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	35 982	1 627 005	21 601
Temps supplémentaire	3	86	5 246	56
Primes	4	XXXX	37 858	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	842	119 751	961
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 910	1 789 860	22 618
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 810	373 327	4 705
Particuliers	9	4 510	165 877	4 756
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 320	539 204	9 461
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	282 194	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 230	2 611 258	32 079
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	15 836	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 150	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	56 986	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 230	2 668 244	32 079
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 230	2 668 244	32 079
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 230	2 668 244	32 079

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	10 790	XXXX	7 709
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	247,29	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: Aide à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	393 974	10 126 470	510 818	14 264 611
Temps supplémentaire	3	21 470	938 186	45 915	1 904 601
Primes	4	XXXX	332 243	XXXX	534 045
Main-d'oeuvre indépendante	5	412 523	18 354 865	60 923	2 885 691
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	827 967	29 751 764	617 656	19 588 948
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	84 114	2 336 917	97 014	2 783 734
Particuliers	9	56 883	1 188 852	43 519	1 087 855
TOTAL (L.08 + L.09)	10	140 997	3 525 769	140 533	3 871 589
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 397 515	XXXX	3 122 967
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	968 964	35 675 048	758 189	26 583 504
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 870 571	XXXX	1 724 684
Fournitures et autres charges	14	XXXX	461 906	XXXX	424 898
Allocations directes	15	XXXX	20 654 638	XXXX	15 590 458
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 987 115	XXXX	17 740 040
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	968 964	59 662 163	758 189	44 323 544
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		62 178		13 259
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		62 178		13 259
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	968 964	59 599 985	758 189	44 310 285
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	968 964	59 599 985	758 189	44 310 285

		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
B - L'usager	30	3 727	XXXX	3 839	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	15 991,41	XXXX	11 542,14

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide à domicile régulière

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	393 974	10 126 470	510 818
Temps supplémentaire	3	21 470	938 186	45 915
Primes	4	XXXX	332 243	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	412 523	18 354 865	60 923
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	827 967	29 751 764	617 656
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	84 114	2 336 917	97 014
Particuliers	9	56 883	1 188 852	43 519
TOTAL (L.08 + L.09)	10	140 997	3 525 769	140 533
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 397 515	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	968 964	35 675 048	758 189
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	2 870 571	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	461 906	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	20 654 638	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 987 115	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	968 964	59 662 163	758 189
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		62 178	13 259
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		62 178	13 259
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	968 964	59 599 985	758 189
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	968 964	59 599 985	758 189

	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	3 727	XXXX	3 839
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	15 991,41	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires préventifs

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	6 892	231 068	5 279	188 349
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 166	XXXX	2 339
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 892	234 234	5 279	190 688
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 667	58 258	1 119	41 107
Particuliers	9	3 082	96 323	1 799	49 738
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 749	154 581	2 918	90 845
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	56 672	XXXX	39 261
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 641	445 487	8 197	320 794
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 090	XXXX	2 150
Fournitures et autres charges	14	XXXX	120 397	XXXX	86 882
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	122 487	XXXX	89 032
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 641	567 974	8 197	409 826
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 641	567 974	8 197	409 826
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 641	567 974	8 197	409 826

		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: Serv. dentaires préventifs -SPUB

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 536	182 699	3 516	127 308
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 166	XXXX	2 312
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 536	185 865	3 516	129 620
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 288	43 949	832	30 354
Particuliers	9	1 662	53 615	1 512	41 451
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 950	97 564	2 344	71 805
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 733	XXXX	27 590
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 486	325 162	5 860	229 015
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 050	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	88 514	XXXX	63 681
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	90 564	XXXX	63 681
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 486	415 726	5 860	292 696
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 486	415 726	5 860	292 696
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 486	415 726	5 860	292 696

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'appl. de scellants dentaires + FDA pondérée					
Pour l'établissement	25	5 247		4 502	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 247		4 502	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	79,23	XXXX	65,01
B - L'utilisateur suivi	30	1 208	XXXX	966	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	344,14	XXXX	303,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires prév. - SAPA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.prec. 1	Montant Ex.prec. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 356	48 369	1 763 61 041
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	27
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 356	48 369	1 763 61 068
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	379	14 309	287 10 753
Particuliers	9	1 420	42 708	287 8 287
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 799	57 017	574 19 040
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 939	XXXX 11 671
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 155	120 325	2 337 91 779
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	40	XXXX 2 150
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 883	XXXX 23 201
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 923	XXXX 25 351
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 155	152 248	2 337 117 130
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 155	152 248	2 337 117 130
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 155	152 248	2 337 117 130

	Unités Ex.prec. 1	Mnt Ex.prec. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les activités buccodentaires préventives				
Pour l'établissement	25	3 203	2 173	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 203	2 173	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	47,53	XXXX 53,90
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX 0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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	149 132	XXXX	158 439
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	149 132	XXXX	158 439
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		149 132		158 439
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 335		3 738
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 335		3 738
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		143 797		154 701
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		143 797		154 701

		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	1 904	XXXX	1 883	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	75,52	XXXX	82,16

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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	100 848	XXXX	89 766
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	100 848	XXXX	89 766
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		100 848		89 766
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		100 848		89 766
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		100 848		89 766

		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'utilisateur	30	96	XXXX	75	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 050,50	XXXX	1 196,88

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

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	48 284	XXXX	68 673
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 284	XXXX	68 673
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		48 284		68 673
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 335		3 738
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 335		3 738
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		42 949		64 935
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		42 949		64 935

		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	1 808	XXXX	1 808	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	23,75	XXXX	35,92

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 400	82 215	427	24 711
Personnel-temps régulier	2	210 026	7 933 376	155 871	6 396 837
Temps supplémentaire	3	601	27 439	344	19 602
Primes	4	XXXX	134 760	XXXX	100 709
Main-d'oeuvre indépendante	5	22 525	2 505 417	6 247	518 985
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	234 552	10 683 207	162 889	7 060 844
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	47 577	1 972 028	32 348	1 381 524
Particuliers	9	32 932	1 010 224	19 622	622 961
TOTAL (L.08 + L.09)	10	80 509	2 982 252	51 970	2 004 485
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 593 459	XXXX	1 116 710
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	315 061	15 258 918	214 859	10 182 039
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 128	XXXX	3 402
Fournitures et autres charges	14	XXXX	157 103	XXXX	117 332
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	165 231	XXXX	120 734
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	315 061	15 424 149	214 859	10 302 773
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 545		21 591
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 545		21 591
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	315 061	15 415 604	214 859	10 281 182
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	315 061	15 415 604	214 859	10 281 182

		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: Services psychosociaux à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	133 866	4 908 170	97 102 3 815 610
Temps supplémentaire	3	44	2 637	32 1 120
Primes	4	XXXX	45 172 XXXX	30 883
Main-d'oeuvre indépendante	5	21 247	2 400 057	6 247 518 985
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	155 157	7 356 036	103 381 4 366 598
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	30 087	1 210 312	19 863 812 541
Particuliers	9	16 567	526 273	13 597 427 856
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 654	1 736 585	33 460 1 240 397
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	964 495 XXXX	677 030
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	201 811	10 057 116	136 841 6 284 025
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	6 505 XXXX	2 607
Fournitures et autres charges	14	XXXX	128 901 XXXX	85 643
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	135 406 XXXX	88 250
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	201 811	10 192 522	136 841 6 372 275
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		7 770	10 710
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 770	10 710
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	201 811	10 184 752	136 841 6 361 565
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	201 811	10 184 752	136 841 6 361 565

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX 0,00
B - L'usager	30	7 347	XXXX	6 357 XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 386,25	XXXX 1 000,72

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	7 997	385 141	5 212	288 923
Temps supplémentaire	3	28	1 659	9	540
Primes	4	XXXX	22 512	XXXX	11 935
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 025	409 312	5 221	301 398
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 608	81 822	1 083	62 272
Particuliers	9	550	20 277	969	44 183
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 158	102 099	2 052	106 455
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	67 250	XXXX	48 241
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 183	578 661	7 273	456 094
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	97	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	606	XXXX	2 140
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	703	XXXX	2 140
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 183	579 364	7 273	458 234
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 183	579 364	7 273	458 234
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 183	579 364	7 273	458 234

		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	7 675		4 992	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 675		4 992	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	75,49	XXXX	91,79
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	688,08	XXXX	675,86

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 400	82 215	427	24 711
Personnel-temps régulier	2	68 163	2 640 065	53 557	2 292 304
Temps supplémentaire	3	529	23 143	303	17 942
Primes	4	XXXX	67 076	XXXX	57 891
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 278	105 360		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 370	2 917 859	54 287	2 392 848
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 882	679 894	11 402	506 711
Particuliers	9	15 815	463 674	5 056	150 922
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 697	1 143 568	16 458	657 633
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	561 714	XXXX	391 439
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	103 067	4 623 141	70 745	3 441 920
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 526	XXXX	795
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 596	XXXX	29 549
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 122	XXXX	30 344
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	103 067	4 652 263	70 745	3 472 264
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		775		10 881
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		775		10 881
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	103 067	4 651 488	70 745	3 461 383
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	103 067	4 651 488	70 745	3 461 383

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 064	XXXX	4 034	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	918,54	XXXX	858,05

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aire ouverte

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	1 029	46 948	919	40 151
Personnel-temps régulier	2	13 185	442 178	14 176	499 601
Temps supplémentaire	3			1	59
Primes	4	XXXX	9 956	XXXX	10 001
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 214	499 082	15 096	549 812
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 135	119 447	3 069	113 676
Particuliers	9	2 341	73 954	2 453	79 302
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 476	193 401	5 522	192 978
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	103 048	XXXX	104 905
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 690	795 531	20 618	847 695
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 006	XXXX	101 720
Fournitures et autres charges	14	XXXX	108 763	XXXX	55 032
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	119 769	XXXX	156 752
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 690	915 300	20 618	1 004 447
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				682
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				682
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 690	915 300	20 618	1 003 765
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 690	915 300	20 618	1 003 765

		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	199	XXXX	370	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 599,50	XXXX	2 712,88

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	61 894	3 583 761	51 510
Temps supplémentaire	3	60	4 966	18
Primes	4	XXXX	199 320	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	61 954	3 788 047	51 528
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	13 900	845 957	10 529
Particuliers	9	19 221	858 695	12 202
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 121	1 704 652	22 731
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	628 739	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	95 075	6 121 438	74 259
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	242
Fournitures et autres charges	14	XXXX	124 454	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	124 454	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	95 075	6 245 892	74 259
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	95 075	6 245 892	74 259
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	95 075	6 245 892	74 259

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 417	184 908	3 447 184 635
Temps supplémentaire	3	5 452	2 98	
Primes	4	XXXX 38 324	XXXX	28 212
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 422 223 684	3 449	212 945
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	789 47 158	676	35 086
Particuliers	9	965 28 001	348	15 094
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 754 75 159	1 024	50 180
CHARGES SOCIALES	11	XXXX 37 312	XXXX	24 055
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 176 336 155	4 473	287 180
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX 4 662	XXXX	4 986
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX 4 662	XXXX	4 986
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 176 340 817	4 473	292 166
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 176 340 817	4 473	292 166
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 176 340 817	4 473	292 166

	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: Inf.praticiennes spéc.santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 219	431 617	7 054 384 757
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	16 233 XXXX	547
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 219	447 850 7 054	385 304
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 974	113 340 1 406	71 040
Particuliers	9	3 426	141 500 252	12 479
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 400	254 840 1 658	83 519
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	83 793 XXXX	46 300
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 619	786 483 8 712	515 123
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 526 XXXX	3 649
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 526 XXXX	3 649
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 619	800 009 8 712	518 772
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 619	800 009 8 712	518 772
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 619	800 009 8 712	518 772

	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			
Personnel-temps régulier	2	9 176	514 569	9 743
Temps supplémentaire	3	34	3 060	16
Primes	4	XXXX	36 138	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 210	553 767	9 759
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 425	145 142	2 402
Particuliers	9	5 991	266 816	5 110
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 416	411 958	7 512
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	109 222	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 626	1 074 947	17 271
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 363	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 363	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 626	1 112 310	17 271
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 626	1 112 310	17 271
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 626	1 112 310	17 271

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inf. pratici. spéc. soins 1er ligne

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	41 082	2 452 667	31 266
Temps supplémentaire	3	21	1 454	
Primes	4	XXXX	108 625	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 103	2 562 746	31 266
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 712	540 317	6 045
Particuliers	9	8 839	422 378	6 492
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 551	962 695	12 537
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	398 412	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 654	3 923 853	43 803
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	242
Fournitures et autres charges	14	XXXX	68 903	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	68 903	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 654	3 992 756	43 803
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 654	3 992 756	43 803
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 654	3 992 756	43 803

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé scolaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	11 679	527 318	2 021	91 262
Temps supplémentaire	3	79	4 858		
Primes	4	XXXX	16 706	XXXX	51
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 758	548 882	2 021	91 313
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 400	112 710	505	21 715
Particuliers	9	363	15 349	26	1 174
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 763	128 059	531	22 889
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	92 586	XXXX	15 126
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 521	769 527	2 552	129 328
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 645	XXXX	2 299
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 645	XXXX	2 299
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 521	777 172	2 552	131 627
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 521	777 172	2 552	131 627
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 521	777 172	2 552	131 627

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 487	XXXX	1 906	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	312,49	XXXX	69,06

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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				
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	151 050	XXXX	54 713
Fournitures et autres charges	14	XXXX	100 118	XXXX	82 200
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	251 168	XXXX	136 913
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		251 168		136 913
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		251 168		136 913
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		251 168		136 913
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		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	0,00
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: Banque de sang

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	5 724	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 392	XXXX	313
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 116	XXXX	313
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		11 116		313
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 116		313
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 116		313
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		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	0,00
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	52 297	XXXX	35 860
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 012	XXXX	58 456
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	105 309	XXXX	94 316
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		105 309		94 316
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		105 309		94 316
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		105 309		94 316
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		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	0,00
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: Cytologie

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 - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - Procédure					
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	93 029	XXXX	18 853
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 085	XXXX	21 401
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	130 114	XXXX	40 254
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		130 114		40 254
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		130 114		40 254
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		130 114		40 254
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		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	0,00
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: Biochimie, hématologie et immunolog

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	93 029	XXXX	18 853
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 176	XXXX	8 086
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	112 205	XXXX	26 939
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		112 205		26 939
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		112 205		26 939
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		112 205		26 939
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		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	0,00
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.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	17 909	XXXX	13 315
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 909	XXXX	13 315
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		17 909		13 315
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 909		13 315
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		17 909		13 315
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		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	0,00
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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 629	XXXX	2 030
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 629	XXXX	2 030
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 629		2 030
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 629		2 030
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 629		2 030
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		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	0,00
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: 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	12 952	464 704	9 312
Temps supplémentaire	3	457	25 934	177
Primes	4	XXXX	23 166	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 409	513 804	9 489
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 911	107 846	2 007
Particuliers	9	4 057	129 947	1 802
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 968	237 793	3 809
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	105 430	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 377	857 027	13 298
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	113 776	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	113 776	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 377	970 803	13 298
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 377	970 803	13 298
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 680	52
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 377	967 123	13 298

	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	581 358	396 430	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	581 358	396 430	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,66	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: 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: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	15 812	486 572	10 397	304 343
Temps supplémentaire	3	55	3 259	429	24 259
Primes	4	XXXX	12 683	XXXX	583
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 954	169 139	875	52 486
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 821	671 653	11 701	381 671
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 981	121 568	2 406	66 488
Particuliers	9	3 056	86 752	2 405	74 381
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 037	208 320	4 811	140 869
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	107 177	XXXX	66 060
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 858	987 150	16 512	588 600
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	366	XXXX	3
Fournitures et autres charges	14	XXXX	600 621	XXXX	349 000
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	600 987	XXXX	349 003
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 858	1 588 137	16 512	937 603
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		53 628		24 114
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		53 628		24 114
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 858	1 534 509	16 512	913 489
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 808		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 858	1 532 701	16 512	913 489

		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: Cent.prélèv.relev.pas.lab.bio.méd.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.prec. 1	Montant Ex.prec. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	15 812	486 572	10 397
Temps supplémentaire	3	55	3 259	429
Primes	4	XXXX	12 683	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 954	169 139	875
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 821	671 653	11 701
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 981	121 568	2 406
Particuliers	9	3 056	86 752	2 405
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 037	208 320	4 811
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	107 177	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 858	987 150	16 512
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	366	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	600 621	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	600 987	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 858	1 588 137	16 512
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		53 628	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		53 628	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 858	1 534 509	16 512
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 808	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 858	1 532 701	16 512

	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
	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: Services externes en itinérance

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	1 524	82 687	979	54 591
Personnel-temps régulier	2	15 140	580 063	11 728	492 716
Temps supplémentaire	3	11	799	12	500
Primes	4	XXXX	11 885	XXXX	8 944
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 675	675 434	12 719	556 751
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 032	178 277	2 854	119 881
Particuliers	9	5 313	163 048	5 063	168 834
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 345	341 325	7 917	288 715
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	145 795	XXXX	111 371
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 020	1 162 554	20 636	956 837
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	269	XXXX	1 912
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 424	XXXX	49 791
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	54 693	XXXX	51 703
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 020	1 217 247	20 636	1 008 540
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				6 823
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				6 823
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 020	1 217 247	20 636	1 001 717
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 020	1 217 247	20 636	1 001 717

		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: Services spécifiques en itinérance

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	1 524	82 687	979	54 591
Personnel-temps régulier	2	15 140	580 063	11 728	492 716
Temps supplémentaire	3	11	799	12	500
Primes	4	XXXX	11 885	XXXX	8 944
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 675	675 434	12 719	556 751
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 032	178 277	2 854	119 881
Particuliers	9	5 313	163 048	5 063	168 834
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 345	341 325	7 917	288 715
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	145 795	XXXX	111 371
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 020	1 162 554	20 636	956 837
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	269	XXXX	1 912
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 424	XXXX	49 791
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	54 693	XXXX	51 703
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 020	1 217 247	20 636	1 008 540
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				6 823
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				6 823
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 020	1 217 247	20 636	1 001 717
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 020	1 217 247	20 636	1 001 717

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention et l'activité ponctuelle					
Pour l'établissement	25	2 890		2 271	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 890		2 271	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	421,19	XXXX	444,10
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. ext. en toxico. et dépendance

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 548	377 338	7 928
Temps supplémentaire	3	210	7 633	14
Primes	4	XXXX	7 910	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 758	392 881	7 942
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 859	79 274	1 537
Particuliers	9	1 451	44 723	669
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 310	123 997	2 206
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	72 140	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 068	589 018	10 148
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	200	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 439	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 639	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 068	592 657	10 148
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 068	592 657	10 148
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 068	592 657	10 148

	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	9 961	7 079	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 961	7 079	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	59,50	XXXX
B - L'usager	30	1 546	1 327	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	383,35	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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 477	82 512	1 015	57 838
Personnel-temps régulier	2	15 146	492 858	10 337	368 371
Temps supplémentaire	3	70	2 983	45	1 930
Primes	4	XXXX	2 877	XXXX	1 279
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 693	581 230	11 397	429 418
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 851	141 181	2 480	89 394
Particuliers	9	568	16 422	528	16 149
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 419	157 603	3 008	105 543
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	108 338	XXXX	72 037
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 112	847 171	14 405	606 998
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	37 006	XXXX	28 102
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59 068	XXXX	61 292
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	96 074	XXXX	89 394
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 112	943 245	14 405	696 392
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 112	943 245	14 405	696 392
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 112	943 245	14 405	696 392

		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	800 688		598 405	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	800 688		598 405	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,18	XXXX	1,16
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	22,51	XXXX	23,60

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: AAOR-Services sociaux généraux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	14 110	485 859	13 761
Temps supplémentaire	3	43	1 902	53
Primes	4	XXXX	9 970	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 147	406 515	25
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 300	904 246	13 839
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 937	116 109	2 581
Particuliers	9	3 108	91 836	939
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 045	207 945	3 520
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	101 780	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 345	1 213 971	17 359
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	11 624	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 132	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 756	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 345	1 229 727	17 359
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 345	1 229 727	17 359
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 345	1 229 727	17 359

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La demande serv. norm. + interv.				
Pour l'établissement	25	7 181	5 355	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 181	5 355	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	171,25	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: Consul. sociale & psychosociale c.d

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	14 850	624 381	12 142
Temps supplémentaire	3	20	857	
Primes	4	XXXX	9 418	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 921	211 752	241
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 791	846 408	12 383
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 886	127 949	2 070
Particuliers	9	159	6 854	450
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 045	134 803	2 520
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	109 615	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 836	1 090 826	14 903
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	16 233	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 491	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 724	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 836	1 112 550	14 903
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 836	1 112 550	14 903
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 836	1 112 550	14 903

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	5 331	4 489	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 331	4 489	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	208,69	XXXX
B - L'usager	30	804	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 383,77	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: Consultation sociale-courte durée

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 850	624 381	12 142	562 924
Temps supplémentaire	3	20	857		
Primes	4	XXXX	9 418	XXXX	4 100
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 921	211 752	241	24 445
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 791	846 408	12 383	591 469
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 886	127 949	2 070	100 784
Particuliers	9	159	6 854	450	19 441
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 045	134 803	2 520	120 225
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	109 615	XXXX	87 518
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 836	1 090 826	14 903	799 212
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 233	XXXX	11 009
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 491	XXXX	4 017
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 724	XXXX	15 026
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 836	1 112 550	14 903	814 238
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 836	1 112 550	14 903	814 238
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 836	1 112 550	14 903	814 238

		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	5 331		4 489	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 331		4 489	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	208,69	XXXX	181,39
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 383,77	XXXX	1 085,65

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 469	88 770	1 106	66 732
Personnel-temps régulier	2	18 392	707 366	12 849	519 306
Temps supplémentaire	3	1 743	105 646	1 524	91 561
Primes	4	XXXX	180 141	XXXX	128 187
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 604	1 081 923	15 479	805 786
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 972	184 649	2 916	117 446
Particuliers	9	1 253	49 070	2 026	59 865
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 225	233 719	4 942	177 311
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	165 282	XXXX	107 690
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 829	1 480 924	20 421	1 090 787
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	297 237	XXXX	224 783
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 824 064	XXXX	3 988 632
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 121 301	XXXX	4 213 415
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 829	6 602 225	20 421	5 304 202
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		107 873		74 693
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		107 873		74 693
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 829	6 494 352	20 421	5 229 509
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		118 414		1 057
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 829	6 375 938	20 421	5 228 452

		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	258 660		189 381	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	258 660		189 381	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	25,07	XXXX	28,00
B - Procédure					
	30	2 279	XXXX	1 673	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 797,69	XXXX	3 125,20

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 181	71 355	798	48 145
Personnel-temps régulier	2	16 901	645 101	12 849	519 306
Temps supplémentaire	3	1 579	95 794	1 524	91 561
Primes	4	XXXX	162 197	XXXX	126 667
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 661	974 447	15 171	785 679
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 668	171 150	2 855	114 158
Particuliers	9	1 253	49 070	2 026	59 865
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 921	220 220	4 881	174 023
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	151 175	XXXX	105 709
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 582	1 345 842	20 052	1 065 411
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	297 237	XXXX	224 783
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 989 809	XXXX	3 565 610
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 287 046	XXXX	3 790 393
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 582	5 632 888	20 052	4 855 804
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		107 873		74 693
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		107 873		74 693
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 582	5 525 015	20 052	4 781 111
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		118 414		1 057
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 582	5 406 601	20 052	4 780 054

		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	215 410		158 324	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	215 410		158 324	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	25,60	XXXX	30,66
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 869,75	XXXX	3 476,40

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	288	17 415	308	18 587
Personnel-temps régulier	2	1 491	62 265		
Temps supplémentaire	3	164	9 852		
Primes	4	XXXX	17 944	XXXX	1 520
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 943	107 476	308	20 107
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	304	13 499	61	3 288
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	304	13 499	61	3 288
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 107	XXXX	1 981
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 247	135 082	369	25 376
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	834 255	XXXX	423 022
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	834 255	XXXX	423 022
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 247	969 337	369	448 398
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	2 247	969 337	369	448 398
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 247	969 337	369	448 398

		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	43 250		31 057	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	43 250		31 057	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	22,41	XXXX	14,44
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 454,02	XXXX	1 504,69

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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		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: Endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	27 562	1 093 949	19 242	759 874
Temps supplémentaire	3	500	32 218	282	16 956
Primes	4	XXXX	75 275	XXXX	30 672
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 062	1 201 442	19 524	807 502
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 889	250 772	3 835	147 361
Particuliers	9	3 029	122 164	2 765	98 681
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 918	372 936	6 600	246 042
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	206 797	XXXX	133 732
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 980	1 781 175	26 124	1 187 276
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 401 893	XXXX	2 614 233
Fournitures et autres charges	14	XXXX	897 545	XXXX	755 660
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 299 438	XXXX	3 369 893
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 980	6 080 613	26 124	4 557 169
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 980	6 080 613	26 124	4 557 169
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 486		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 980	6 078 127	26 124	4 557 169

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le nombre d'examens					
Pour l'établissement	25	17 369		12 557	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 369		12 557	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	349,94	XXXX	362,92
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	27 562	1 093 949	19 242	759 874
Temps supplémentaire	3	500	32 218	282	16 956
Primes	4	XXXX	75 275	XXXX	30 672
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 062	1 201 442	19 524	807 502
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 889	250 772	3 835	147 361
Particuliers	9	3 029	122 164	2 765	98 681
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 918	372 936	6 600	246 042
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	206 797	XXXX	133 732
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 980	1 781 175	26 124	1 187 276
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 281	XXXX	3 131
Fournitures et autres charges	14	XXXX	897 545	XXXX	755 660
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	899 826	XXXX	758 791
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 980	2 681 001	26 124	1 946 067
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 980	2 681 001	26 124	1 946 067
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 486		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 980	2 678 515	26 124	1 946 067

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le nombre d'examens					
Pour l'établissement	25	12 629		8 480	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 629		8 480	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	212,09	XXXX	229,49
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 - Services externes CMS

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	3 399 612	XXXX	2 611 102
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 399 612	XXXX	2 611 102
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 399 612		2 611 102
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 399 612		2 611 102
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 399 612		2 611 102

		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	4 740		4 077	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 740		4 077	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	717,22	XXXX	640,45
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 505	79 831	1 022	54 184
Personnel-temps régulier	2	21 492	649 357	14 264	458 717
Temps supplémentaire	3	70	3 422	43	2 105
Primes	4	XXXX	11 770	XXXX	8 015
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 067	744 380	15 329	523 021
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 144	172 019	3 323	112 061
Particuliers	9	1 497	33 677	1 526	34 412
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 641	205 696	4 849	146 473
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	145 826	XXXX	98 061
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 708	1 095 902	20 178	767 555
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	365 256	XXXX	243 678
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 463 719	XXXX	1 167 450
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 828 975	XXXX	1 411 128
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 708	2 924 877	20 178	2 178 683
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		549		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		549		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 708	2 924 328	20 178	2 178 683
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 708	2 924 328	20 178	2 178 683

		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	948 100		707 769	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	948 100		707 769	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,08	XXXX	3,08
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	196,53	XXXX	187,14

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 505	79 831	1 022	54 184
Personnel-temps régulier	2	4 521	114 126	3 630	93 757
Temps supplémentaire	3	16	1 097		
Primes	4	XXXX	3 650	XXXX	2 431
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 042	198 704	4 652	150 372
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 475	49 220	922	28 451
Particuliers	9	197	4 942	162	4 400
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 672	54 162	1 084	32 851
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 226	XXXX	28 434
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 714	293 092	5 736	211 657
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 493	XXXX	2 436
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 282	XXXX	6 222
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 775	XXXX	8 658
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 714	300 867	5 736	220 315
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		549		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		549		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 714	300 318	5 736	220 315
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 714	300 318	5 736	220 315

		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	948 100		707 769	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	948 100		707 769	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,32	XXXX	0,31
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	20,18	XXXX	18,92

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 854	369 520	7 140
Temps supplémentaire	3	50	2 152	36
Primes	4	XXXX	5 970	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 904	377 642	7 176
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 938	97 725	1 949
Particuliers	9	1 214	26 308	1 351
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 152	124 033	3 300
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	76 421	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 056	578 096	10 476
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	187 472	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	651 717	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	839 189	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 056	1 417 285	10 476
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 056	1 417 285	10 476
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 056	1 417 285	10 476

	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	642 455	487 633	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	642 455	487 633	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,21	XXXX
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	120,53	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 117	165 711	3 494
Temps supplémentaire	3	4	173	7
Primes	4	XXXX	2 150	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 121	168 034	3 501
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	731	25 074	452
Particuliers	9	86	2 427	13
TOTAL (L.08 + L.09)	10	817	27 501	465
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 179	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 938	224 714	3 966
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	175 291	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	806 720	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	982 011	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 938	1 206 725	3 966
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 938	1 206 725	3 966
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 938	1 206 725	3 966

	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	305 645	220 136	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	305 645	220 136	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,95	XXXX
B - Procédure	30	3 121	XXXX	2 283
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	386,65	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 491	92 923	1 036	65 026
Personnel-temps régulier	2	114 642	4 285 155	78 395	2 870 101
Temps supplémentaire	3	14 320	927 870	11 071	668 697
Primes	4	XXXX	468 428	XXXX	199 283
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	130 453	5 774 376	90 502	3 803 107
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 238	1 093 499	19 098	714 085
Particuliers	9	25 904	818 083	21 590	707 100
TOTAL (L.08 + L.09)	10	53 142	1 911 582	40 688	1 421 185
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 001 518	XXXX	639 405
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	183 595	8 687 476	131 190	5 863 697
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 672	XXXX	8 982
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 321 638	XXXX	2 550 812
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 338 310	XXXX	2 559 794
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	183 595	12 025 786	131 190	8 423 491
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 752		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 752		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	183 595	12 013 034	131 190	8 423 491
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		26 621		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	183 595	11 986 413	131 190	8 423 491

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse traditionnelle en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 491	92 923	1 036	65 026
Personnel-temps régulier	2	110 488	4 098 045	74 036	2 684 256
Temps supplémentaire	3	13 811	895 095	10 841	654 823
Primes	4	XXXX	436 038	XXXX	183 227
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	125 790	5 522 101	85 913	3 587 332
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 238	1 048 677	18 255	683 117
Particuliers	9	25 218	795 506	21 364	700 217
TOTAL (L.08 + L.09)	10	51 456	1 844 183	39 619	1 383 334
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	965 524	XXXX	610 573
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	177 246	8 331 808	125 532	5 581 239
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 672	XXXX	8 982
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 862 051	XXXX	1 505 273
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 878 723	XXXX	1 514 255
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	177 246	10 210 531	125 532	7 095 494
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 752		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 752		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	177 246	10 197 779	125 532	7 095 494
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		26 621		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	177 246	10 171 158	125 532	7 095 494

		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	38 257		25 086	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	38 257		25 086	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	266,20	XXXX	282,85
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	976	43 471	1 166	52 845
Temps supplémentaire	3	3	181	4	213
Primes	4	XXXX	1 952	XXXX	646
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	979	45 604	1 170	53 704
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	203	10 138	141	6 562
Particuliers	9	1	67		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	204	10 205	141	6 562
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 767	XXXX	7 190
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 183	63 576	1 311	67 456
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 375	XXXX	11 934
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 375	XXXX	11 934
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 183	75 951	1 311	79 390
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 183	75 951	1 311	79 390
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 183	75 951	1 311	79 390

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	254		265	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	254		265	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	299,02	XXXX	299,58
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dialyse péritonéale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 178	143 639	2 734
Temps supplémentaire	3	506	32 594	224
Primes	4	XXXX	30 438	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 684	206 671	2 958
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	797	34 684	648
Particuliers	9	685	22 510	83
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 482	57 194	731
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 227	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 166	292 092	3 689
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 447 212	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 447 212	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 166	1 739 304	3 689
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 166	1 739 304	3 689
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 166	1 739 304	3 689

	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	16 899	11 197	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 899	11 197	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	102,92	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: La Dialyse Peritoneale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	3 178	143 639	2 734	116 022
Temps supplémentaire	3	506	32 594	224	13 517
Primes	4	XXXX	30 438	XXXX	15 299
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 684	206 671	2 958	144 838
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	797	34 684	648	23 243
Particuliers	9	685	22 510	83	2 834
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 482	57 194	731	26 077
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 227	XXXX	18 877
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 166	292 092	3 689	189 792
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 447 212	XXXX	1 033 605
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 447 212	XXXX	1 033 605
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 166	1 739 304	3 689	1 223 397
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 166	1 739 304	3 689	1 223 397
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 166	1 739 304	3 689	1 223 397

		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	16 899		11 197	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 899		11 197	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	102,92	XXXX	109,26
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dialyse à domicile assistée

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			459	16 978
Temps supplémentaire	3			2	144
Primes	4	XXXX		XXXX	111
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			461	17 233
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			54	1 163
Particuliers	9			143	4 049
TOTAL (L.08 + L.09)	10			197	5 212
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	2 765
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			658	25 210
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			658	25 210
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			658	25 210
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			658	25 210

		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			10	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			10	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	2 521,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	204 904	8 152 661	139 269	5 767 955
Temps supplémentaire	3	3 751	230 028	2 903	170 501
Primes	4	XXXX	905 617	XXXX	637 412
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	208 655	9 288 306	142 172	6 575 868
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	44 618	1 900 841	29 522	1 156 026
Particuliers	9	21 915	599 205	17 543	554 365
TOTAL (L.08 + L.09)	10	66 533	2 500 046	47 065	1 710 391
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 449 981	XXXX	897 948
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	275 188	13 238 333	189 237	9 184 207
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	504 224	XXXX	338 756
Fournitures et autres charges	14	XXXX	57 025 551	XXXX	47 525 194
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	57 529 775	XXXX	47 863 950
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	275 188	70 768 108	189 237	57 048 157
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		65 498		30 878
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		65 498		30 878
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	275 188	70 702 610	189 237	57 017 279
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		839 791		548 343
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	275 188	69 862 819	189 237	56 468 936

		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: 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	69 857	2 685 130	41 505	1 749 370
Temps supplémentaire	3	1 127	71 691	507	36 176
Primes	4	XXXX	277 380	XXXX	188 505
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70 984	3 034 201	42 012	1 974 051
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 613	636 046	8 911	356 254
Particuliers	9	10 127	256 479	5 807	168 650
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 740	892 525	14 718	524 904
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	499 586	XXXX	273 198
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	96 724	4 426 312	56 730	2 772 153
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 189
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 425 390	XXXX	33 375 145
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 425 390	XXXX	33 376 334
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	96 724	45 851 702	56 730	36 148 487
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		42 588		30 074
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		42 588		30 074
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	96 724	45 809 114	56 730	36 118 413
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		839 791		548 343
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	96 724	44 969 323	56 730	35 570 070

		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	110 253	4 418 061	78 329 3 220 024
Temps supplémentaire	3	2 232	135 738	2 042 116 976
Primes	4	XXXX	520 056	XXXX 370 924
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	112 485	5 073 855	80 371 3 707 924
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	23 901	1 031 073	16 795 642 539
Particuliers	9	10 902	320 625	9 712 308 455
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 803	1 351 698	26 507 950 994
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	782 231	XXXX 499 708
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	147 288	7 207 784	106 878 5 158 626
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	500 207	XXXX 337 567
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 837 207	XXXX 10 913 569
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 337 414	XXXX 11 251 136
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	147 288	20 545 198	106 878 16 409 762
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		22 910	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		22 910	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	147 288	20 522 288	106 878 16 408 958
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	147 288	20 522 288	106 878 16 408 958

	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	274 018		189 104
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	274 018		189 104
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	74,98	XXXX 86,78
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX 0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hébergés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	23 193	1 007 850	18 326	767 136
Temps supplémentaire	3	242	15 953	198	10 628
Primes	4	XXXX	107 375	XXXX	77 366
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 435	1 131 178	18 524	855 130
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 850	227 125	3 663	153 293
Particuliers	9	885	22 082	2 024	77 260
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 735	249 207	5 687	230 553
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	160 023	XXXX	119 191
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 170	1 540 408	24 211	1 204 874
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 017	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 124 013	XXXX	1 513 018
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 128 030	XXXX	1 513 018
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 170	3 668 438	24 211	2 717 892
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 170	3 668 438	24 211	2 717 892
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 170	3 668 438	24 211	2 717 892

		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	419 963		277 859	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	419 963		277 859	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,74	XXXX	9,78
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	1 601	41 620	1 109	31 425
Temps supplémentaire	3	150	6 646	156	6 721
Primes	4	XXXX	806	XXXX	617
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 751	49 072	1 265	38 763
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	254	6 597	153	3 940
Particuliers	9	1	19		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	255	6 616	153	3 940
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 141	XXXX	5 851
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 006	63 829	1 418	48 554
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	638 941	XXXX	1 723 462
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	638 941	XXXX	1 723 462
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 006	702 770	1 418	1 772 016
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	2 006	702 770	1 418	1 772 016
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 006	702 770	1 418	1 772 016

		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
B - L'usager	30	83 009	XXXX	66 043	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8,47	XXXX	26,83

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Kinésiologie

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			4 964	197 235
Temps supplémentaire	3			3	129
Primes	4	XXXX		XXXX	3 426
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			4 967	200 790
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			786	28 450
Particuliers	9			159	5 554
TOTAL (L.08 + L.09)	10			945	34 004
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	30 758
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			5 912	265 552
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 768
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 768
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			5 912	267 320
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			5 912	267 320
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			5 912	267 320

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25			6 063	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			6 063	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	44,09
B - L'usager					
	30		XXXX	709	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	377,04

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 589	91 626	1 060	65 574
Personnel-temps régulier	2	212 522	6 653 395	142 487	4 790 917
Temps supplémentaire	3	7 993	432 912	5 449	293 847
Primes	4	XXXX	604 639	XXXX	438 055
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	222 104	7 782 572	148 996	5 588 393
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	46 493	1 552 907	31 798	1 115 119
Particuliers	9	22 678	642 095	15 461	502 476
TOTAL (L.08 + L.09)	10	69 171	2 195 002	47 259	1 617 595
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 448 955	XXXX	973 408
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	291 275	11 426 529	196 255	8 179 396
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 228 877	XXXX	1 731 266
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 838 070	XXXX	2 082 458
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 066 947	XXXX	3 813 724
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	291 275	16 493 476	196 255	11 993 120
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		56 059		360
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		56 059		360
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	291 275	16 437 417	196 255	11 992 760
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	291 275	16 437 417	196 255	11 992 760

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	6 498 686		4 517 128	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 498 686		4 517 128	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,54	XXXX	2,66
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	44 828	1 417 846	29 506	1 035 283
Temps supplémentaire	3	2 808	160 552	1 477	85 217
Primes	4	XXXX	226 591	XXXX	168 648
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 636	1 804 989	30 983	1 289 148
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 466	356 258	7 221	263 620
Particuliers	9	2 754	109 218	3 010	112 739
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 220	465 476	10 231	376 359
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	319 635	XXXX	216 443
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 856	2 590 100	41 214	1 881 950
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	228 884	XXXX	152 592
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 339	XXXX	41 142
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	281 223	XXXX	193 734
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 856	2 871 323	41 214	2 075 684
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		760		25
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		760		25
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 856	2 870 563	41 214	2 075 659
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 856	2 870 563	41 214	2 075 659

		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	1 657 877		1 112 287	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 657 877		1 112 287	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,73	XXXX	1,87
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	35,92	XXXX	38,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ultrasonographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	29 731	1 083 019	20 240	782 118
Temps supplémentaire	3	305	16 604	338	18 369
Primes	4	XXXX	16 369	XXXX	11 268
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 036	1 115 992	20 578	811 755
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 909	264 158	4 675	188 651
Particuliers	9	4 732	119 614	4 245	109 814
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 641	383 772	8 920	298 465
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	225 143	XXXX	156 638
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 677	1 724 907	29 498	1 266 858
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	38 557	XXXX	37 197
Fournitures et autres charges	14	XXXX	74 077	XXXX	42 620
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	112 634	XXXX	79 817
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 677	1 837 541	29 498	1 346 675
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 677	1 837 541	29 498	1 346 675
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 677	1 837 541	29 498	1 346 675

		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	1 666 775		1 185 638	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 666 775		1 185 638	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,10	XXXX	1,14
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	42,14	XXXX	43,08

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mammographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 767	246 582	4 196	165 527
Temps supplémentaire	3	126	7 309	7	462
Primes	4	XXXX	1 890	XXXX	1 332
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 893	255 781	4 203	167 321
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 608	61 326	1 080	45 947
Particuliers	9	1 273	48 946	1 711	73 283
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 881	110 272	2 791	119 230
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 082	XXXX	40 779
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 774	420 135	6 994	327 330
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	70 674	XXXX	31 536
Fournitures et autres charges	14	XXXX	271 231	XXXX	229 713
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	341 905	XXXX	261 249
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 774	762 040	6 994	588 579
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 774	762 040	6 994	588 579
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 774	762 040	6 994	588 579

		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	418 450		254 147	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	418 450		254 147	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,82	XXXX	2,32
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	45,96	XXXX	69,55

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Tomodensitométrie

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	29 314	882 330	17 725	594 538
Temps supplémentaire	3	1 242	61 070	1 136	56 761
Primes	4	XXXX	102 464	XXXX	77 929
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 556	1 045 864	18 861	729 228
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 600	184 001	3 776	134 164
Particuliers	9	1 492	35 598	2 247	72 022
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 092	219 599	6 023	206 186
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	186 484	XXXX	127 288
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 648	1 451 947	24 884	1 062 702
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	354 809	XXXX	243 893
Fournitures et autres charges	14	XXXX	862 477	XXXX	652 935
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 217 286	XXXX	896 828
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 648	2 669 233	24 884	1 959 530
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				255
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				255
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 648	2 669 233	24 884	1 959 275
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 648	2 669 233	24 884	1 959 275

		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	1 769 195		1 246 506	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 769 195		1 246 506	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,51	XXXX	1,57
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	38,73	XXXX	40,05

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Résonance magnétique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	19 411	707 833	13 547	534 891
Temps supplémentaire	3	1 139	69 063	669	41 121
Primes	4	XXXX	51 430	XXXX	37 121
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 550	828 326	14 216	613 133
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 858	148 796	2 674	109 611
Particuliers	9	2 278	77 167	453	13 856
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 136	225 963	3 127	123 467
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	149 171	XXXX	94 819
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 686	1 203 460	17 343	831 419
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	389 843	XXXX	221 666
Fournitures et autres charges	14	XXXX	416 549	XXXX	284 099
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	806 392	XXXX	505 765
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 686	2 009 852	17 343	1 337 184
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		54 539		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		54 539		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 686	1 955 313	17 343	1 337 184
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 686	1 955 313	17 343	1 337 184

		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	711 730		518 755	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	711 730		518 755	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,82	XXXX	2,58
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	137,89	XXXX	133,71

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 778	566 604	9 880	392 895
Temps supplémentaire	3	807	47 413	785	43 400
Primes	4	XXXX	81 785	XXXX	51 038
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 585	695 802	10 665	487 333
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 006	128 771	1 979	78 063
Particuliers	9	1 687	59 769	331	10 994
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 693	188 540	2 310	89 057
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	115 396	XXXX	69 083
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 278	999 738	12 975	645 473
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	132 949	XXXX	109 499
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 076 808	XXXX	781 879
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 209 757	XXXX	891 378
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 278	2 209 495	12 975	1 536 851
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 278	2 209 495	12 975	1 536 851
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 278	2 209 495	12 975	1 536 851

		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	274 659		199 795	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	274 659		199 795	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,04	XXXX	7,69
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	466,83	XXXX	461,52

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 589	91 626	1 060	65 574
Personnel-temps régulier	2	68 693	1 749 181	47 393	1 285 665
Temps supplémentaire	3	1 566	70 901	1 037	48 517
Primes	4	XXXX	124 110	XXXX	90 719
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 848	2 035 818	49 490	1 490 475
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 046	409 597	10 393	295 063
Particuliers	9	8 462	191 783	3 464	109 768
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 508	601 380	13 857	404 831
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	399 044	XXXX	268 358
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	95 356	3 036 242	63 347	2 163 664
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 013 161	XXXX	934 883
Fournitures et autres charges	14	XXXX	84 589	XXXX	50 070
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 097 750	XXXX	984 953
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	95 356	4 133 992	63 347	3 148 617
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		760		80
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		760		80
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	95 356	4 133 232	63 347	3 148 537
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	95 356	4 133 232	63 347	3 148 537

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	6 498 686		4 517 128	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 498 686		4 517 128	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,64	XXXX	0,70
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	845	48 668		
Personnel-temps régulier	2	74 950	2 766 977	53 918	2 107 905
Temps supplémentaire	3	1 262	63 916	726	41 058
Primes	4	XXXX	60 746	XXXX	46 338
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	77 057	2 940 307	54 644	2 195 301
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 060	692 517	11 436	441 071
Particuliers	9	11 294	408 619	8 409	318 540
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 354	1 101 136	19 845	759 611
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	549 262	XXXX	365 339
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	105 411	4 590 705	74 489	3 320 251
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 050 194	XXXX	542 482
Fournitures et autres charges	14	XXXX	328 748	XXXX	202 814
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 378 942	XXXX	745 296
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	105 411	5 969 647	74 489	4 065 547
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	105 411	5 969 647	74 489	4 065 547
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	105 411	5 969 647	74 489	4 065 547

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - La mise en traitement	30	1 558	XXXX	1 002	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 831,61	XXXX	4 057,43

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Téléthérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	48 117	1 831 093	34 961	1 403 698
Temps supplémentaire	3	755	35 567	346	18 394
Primes	4	XXXX	42 961	XXXX	35 289
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 872	1 909 621	35 307	1 457 381
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 561	483 850	7 563	295 962
Particuliers	9	7 709	274 330	4 650	198 266
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 270	758 180	12 213	494 228
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	359 387	XXXX	236 246
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	68 142	3 027 188	47 520	2 187 855
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	516 409	XXXX	219 586
Fournitures et autres charges	14	XXXX	232 050	XXXX	132 949
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	748 459	XXXX	352 535
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	68 142	3 775 647	47 520	2 540 390
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	68 142	3 775 647	47 520	2 540 390
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	68 142	3 775 647	47 520	2 540 390

		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	1 045 215		653 140	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 045 215		653 140	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,61	XXXX	3,89
B - La mise en traitement					
	30	1 423	XXXX	908	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 653,30	XXXX	2 797,79

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Curiethérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 650	192 559	3 604	157 859
Temps supplémentaire	3	270	15 112	60	3 803
Primes	4	XXXX	2 711	XXXX	2 302
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 920	210 382	3 664	163 964
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	955	44 876	822	38 200
Particuliers	9	2 230	105 445	1 314	66 130
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 185	150 321	2 136	104 330
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 579	XXXX	31 988
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 105	406 282	5 800	300 282
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	172 853	XXXX	107 776
Fournitures et autres charges	14	XXXX	87 032	XXXX	61 303
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	259 885	XXXX	169 079
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 105	666 167	5 800	469 361
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 105	666 167	5 800	469 361
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 105	666 167	5 800	469 361

		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	154 370		113 587	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	154 370		113 587	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,32	XXXX	4,13
B - La mise en traitement					
	30	135	XXXX	94	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 934,57	XXXX	4 993,20

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

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	845	48 668	
Personnel-temps régulier	2	22 183	743 325	15 353
Temps supplémentaire	3	237	13 237	320
Primes	4	XXXX	15 074	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 265	820 304	15 673
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 544	163 791	3 051
Particuliers	9	1 355	28 844	2 445
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 899	192 635	5 496
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	144 296	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 164	1 157 235	21 169
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	360 932	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 666	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	370 598	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 164	1 527 833	21 169
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 164	1 527 833	21 169
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 164	1 527 833	21 169

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La visite				
Pour l'établissement	25	8 282	5 803	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 282	5 803	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	184,48	XXXX
B - La mise en traitement				
	30	1 558	1 002	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	980,64	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 517	88 493	1 060	64 338
Personnel-temps régulier	2	32 875	1 341 797	23 957	1 064 270
Temps supplémentaire	3	29	2 346	14	566
Primes	4	XXXX	19 183	XXXX	16 156
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 421	1 451 819	25 031	1 145 330
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 179	320 872	5 008	234 138
Particuliers	9	3 786	116 137	2 811	77 123
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 965	437 009	7 819	311 261
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	270 024	XXXX	190 190
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 386	2 158 852	32 850	1 646 781
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 957	XXXX	12 752
Fournitures et autres charges	14	XXXX	60 535	XXXX	39 446
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	71 492	XXXX	52 198
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 386	2 230 344	32 850	1 698 979
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 386	2 230 344	32 850	1 698 979
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 386	2 230 344	32 850	1 698 979

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 805	199 204	3 542	156 137
Temps supplémentaire	3	1	38	11	476
Primes	4	XXXX	3 134	XXXX	2 682
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 806	202 376	3 553	159 295
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	996	42 611	643	31 005
Particuliers	9	608	20 319	167	6 012
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 604	62 930	810	37 017
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 892	XXXX	26 541
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 410	304 198	4 363	222 853
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 934	XXXX	11 407
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 934	XXXX	11 407
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 410	319 132	4 363	234 260
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 410	319 132	4 363	234 260
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 410	319 132	4 363	234 260

		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	3 979		3 024	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 979		3 024	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	80,20	XXXX	77,47
B - Le jour-traitement					
	30	2 826	XXXX	2 130	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	112,93	XXXX	109,98

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 517	88 493	1 060	64 338
Personnel-temps régulier	2	20 592	808 494	13 662	580 906
Temps supplémentaire	3	28	2 308		
Primes	4	XXXX	15 503	XXXX	13 032
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 137	914 798	14 722	658 276
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 572	200 756	2 993	133 509
Particuliers	9	1 421	49 909	1 135	27 547
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 993	250 665	4 128	161 056
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	166 015	XXXX	106 356
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 130	1 331 478	18 850	925 688
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	52	XXXX	298
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 269	XXXX	14 811
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 321	XXXX	15 109
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 130	1 351 799	18 850	940 797
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 130	1 351 799	18 850	940 797
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 130	1 351 799	18 850	940 797

		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	15 374		10 570	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 374		10 570	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	87,93	XXXX	89,01
B - Le jour-traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	146,89	XXXX	138,21

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Orthophonie pour enfants en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 478	334 099	6 753	327 227
Temps supplémentaire	3			3	90
Primes	4	XXXX	546	XXXX	442
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 478	334 645	6 756	327 759
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 611	77 505	1 372	69 624
Particuliers	9	1 757	45 909	1 509	43 564
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 368	123 414	2 881	113 188
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	65 117	XXXX	57 293
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 846	523 176	9 637	498 240
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 905	XXXX	12 454
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 332	XXXX	13 228
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 237	XXXX	25 682
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 846	559 413	9 637	523 922
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 846	559 413	9 637	523 922
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 846	559 413	9 637	523 922

		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	306	XXXX	480	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 828,15	XXXX	1 091,50

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 477	91 625	58 615
Personnel-temps régulier	2	124 556	4 951 276	3 412 788
Temps supplémentaire	3	573	36 236	142 879
Primes	4	XXXX	93 532	67 033
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 885	241 398	130 673
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	128 491	5 414 067	3 811 988
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	28 945	1 249 643	782 491
Particuliers	9	16 973	580 413	406 460
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 918	1 830 056	1 188 951
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	988 208	617 675
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	174 409	8 232 331	5 618 614
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	15	890
Fournitures et autres charges	14	XXXX	151 656	97 928
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	151 671	98 818
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	174 409	8 384 002	5 717 432
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		92 633	48 191
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		92 633	48 191
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	174 409	8 291 369	5 669 241
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	174 409	8 291 369	5 669 241

	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	90 190	58 988	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	90 190	58 988	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	92,96	96,93
B - Le jour-traitement				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	97,10	102,11

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 118	73 151	980	61 971
Personnel-temps régulier	2	86 837	3 536 279	62 894	2 770 848
Temps supplémentaire	3	488	23 055	427	24 720
Primes	4	XXXX	43 789	XXXX	35 784
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 093	139 544	133	11 050
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	89 536	3 815 818	64 434	2 904 373
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 748	887 031	13 654	633 690
Particuliers	9	13 084	472 271	6 709	264 621
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 832	1 359 302	20 363	898 311
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	718 951	XXXX	490 092
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	122 368	5 894 071	84 797	4 292 776
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	91	XXXX	700
Fournitures et autres charges	14	XXXX	151 527	XXXX	78 385
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	151 618	XXXX	79 085
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	122 368	6 045 689	84 797	4 371 861
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 804		26 274
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 804		26 274
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	122 368	6 040 885	84 797	4 345 587
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	122 368	6 040 885	84 797	4 345 587

		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	63 919		47 026	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	63 919		47 026	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	94,58	XXXX	92,97
B - Le jour-traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	120,76	XXXX	119,56

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Animation - Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	27 946	963 748	19 318	725 707
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	16 440	XXXX	13 264
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 946	980 188	19 318	738 971
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 008	221 246	4 026	158 911
Particuliers	9	1 642	30 672	1 251	18 926
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 650	251 918	5 277	177 837
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	183 804	XXXX	127 218
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 596	1 415 910	24 595	1 044 026
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	493 819	XXXX	272 069
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 659	XXXX	26 369
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	548 478	XXXX	298 438
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 596	1 964 388	24 595	1 342 464
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		342 252		24 480
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		342 252		24 480
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 596	1 622 136	24 595	1 317 984
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 596	1 622 136	24 595	1 317 984

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La participation					
Pour l'établissement	25	157 476		100 774	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	157 476		100 774	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,47	XXXX	13,32
B - Le temps vécu loisirs					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,12	XXXX	0,16

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre jour pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	10 257	333 164	8 552	284 382
Temps supplémentaire	3	4	140		
Primes	4	XXXX	7 779	XXXX	3 542
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 261	341 083	8 552	287 924
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 460	82 184	1 946	64 697
Particuliers	9	662	13 696	1 373	42 144
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 122	95 880	3 319	106 841
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	64 171	XXXX	55 522
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 383	501 134	11 871	450 287
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 053	XXXX	10 193
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 609	XXXX	29 099
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 662	XXXX	39 292
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 383	529 796	11 871	489 579
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 383	529 796	11 871	489 579
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 383	529 796	11 871	489 579

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	3 922		2 965	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 922		2 965	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	135,08	XXXX	165,12
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 492	166 230	4 126 139 174
Temps supplémentaire	3	7	218	34 1 100
Primes	4	XXXX	1 482	XXXX 497
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 499	167 930	4 160 140 771
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 321	42 259	811 27 970
Particuliers	9	3 135	92 188	346 11 650
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 456	134 447	1 157 39 620
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 709	XXXX 25 612
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 955	347 086	5 317 206 003
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	6 195	XXXX 4 154
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 310	XXXX 43 207
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	50 505	XXXX 47 361
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 955	397 591	5 317 253 364
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		13 536	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 536	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 955	384 055	5 317 235 602
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 955	384 055	5 317 235 602

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	3 496		2 921
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 496		2 921
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	113,73	XXXX 86,74
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX 0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de jour-Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 492	166 230	4 126 139 174
Temps supplémentaire	3	7	218	34 1 100
Primes	4	XXXX	1 482	XXXX 497
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 499	167 930	4 160 140 771
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 321	42 259	811 27 970
Particuliers	9	3 135	92 188	346 11 650
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 456	134 447	1 157 39 620
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 709	XXXX 25 612
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 955	347 086	5 317 206 003
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	6 195	XXXX 4 154
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 310	XXXX 43 207
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	50 505	XXXX 47 361
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 955	397 591	5 317 253 364
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		13 536	17 762
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 536	17 762
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 955	384 055	5 317 235 602
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 955	384 055	5 317 235 602

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	3 496	2 921	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 496	2 921	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	113,73	XXXX 86,74
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX 0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre pour activités de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	19 056	491 198	15 139	424 368
Temps supplémentaire	3	239	9 151	25	1 033
Primes	4	XXXX	1 697	XXXX	971
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 295	502 046	15 164	426 372
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 257	117 764	3 302	91 516
Particuliers	9	1 323	30 226	440	11 797
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 580	147 990	3 742	103 313
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	105 997	XXXX	81 935
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 875	756 033	18 906	611 620
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	121 684	XXXX	72 289
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 461	XXXX	12 951
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	142 145	XXXX	85 240
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 875	898 178	18 906	696 860
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 429		5 791
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 429		5 791
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 875	885 749	18 906	691 069
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 875	885 749	18 906	691 069

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	31 635		21 808	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	31 635		21 808	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	28,39	XXXX	31,95
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Timbre valideur: 2025-05-30 15:08:58

Rapport V 1.0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt.réad.int.communautaire DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	19 056	491 198	15 139
Temps supplémentaire	3	239	9 151	25
Primes	4	XXXX	1 697	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 295	502 046	15 164
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 257	117 764	3 302
Particuliers	9	1 323	30 226	440
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 580	147 990	3 742
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	105 997	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 875	756 033	18 906
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	121 684	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 461	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	142 145	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 875	898 178	18 906
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		12 429	5 791
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 429	5 791
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 875	885 749	18 906
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 875	885 749	18 906

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	31 635	21 808	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	31 635	21 808	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	28,39	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: Supp. stages en milieu de travail

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	64 189	XXXX	43 514
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	64 189	XXXX	43 514
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		64 189		43 514
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	25 605	XXXX	14 211
Recouvrements	19		60 056		39 460
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		85 661		53 671
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		(21 472)		(10 157)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		(21 472)		(10 157)

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	28 085		19 913	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	28 085		19 913	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,29	XXXX	2,19
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support stages individuels - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	12 170	XXXX	8 380
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 170	XXXX	8 380
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		12 170		8 380
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		12 170		8 380
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		12 170		8 380

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	6 299		3 928	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 299		3 928	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,93	XXXX	2,13
B - L'usager	30	28	XXXX	25	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	434,64	XXXX	335,20

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support plateaux travail - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	52 019	XXXX	35 134
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	52 019	XXXX	35 134
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		52 019		35 134
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	25 605	XXXX	14 211
Recouvrements	19		60 056		39 460
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		85 661		53 671
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		(33 642)		(18 537)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		(33 642)		(18 537)

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	21 786		15 985	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 786		15 985	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,39	XXXX	2,20
B - L'usager	30	112	XXXX	111	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	(300,38)	XXXX	(167,00)

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Intégration à l'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	829	31 106		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	829	31 106		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	153	5 811	142	7 499
Particuliers	9	2	94		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	155	5 905	142	7 499
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 836	XXXX	1 113
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	984	42 847	142	8 612
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	61	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	61	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	984	42 908	142	8 612
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	984	42 908	142	8 612
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	984	42 908	142	8 612

		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	3	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	14 302,67	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: Intégr. à l'emploi-DI et TSA

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	829	31 106		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	829	31 106		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	153	5 811	142	7 499
Particuliers	9	2	94		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	155	5 905	142	7 499
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 836	XXXX	1 113
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	984	42 847	142	8 612
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	61	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	61	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	984	42 908	142	8 612
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	984	42 908	142	8 612
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	984	42 908	142	8 612

		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	3	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	14 302,67	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: Assist.résidentielle continue

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	100 308	2 632 089	65 017	1 832 142
Temps supplémentaire	3	27 086	1 190 991	23 566	1 076 295
Primes	4	XXXX	269 132	XXXX	207 973
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 228	392 979	4 965	165 378
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	138 622	4 485 191	93 548	3 281 788
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 348	620 396	15 737	453 975
Particuliers	9	14 671	390 009	10 522	301 203
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 019	1 010 405	26 259	755 178
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	810 870	XXXX	536 813
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	175 641	6 306 466	119 807	4 573 779
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	304 041	XXXX	454 162
Fournitures et autres charges	14	XXXX	386 846	XXXX	233 634
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	690 887	XXXX	687 796
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	175 641	6 997 353	119 807	5 261 575
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 280 616	XXXX	1 036 195
Recouvrements	19		466		2 332
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 281 082		1 038 527
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	175 641	4 716 271	119 807	4 223 048
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		704		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	175 641	4 715 567	119 807	4 223 048

		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	12 747		8 303	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 747		8 303	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	548,89	XXXX	633,70
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assis. résidentiel. continue-DI,TSA

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	100 308	2 632 089	65 017
Temps supplémentaire	3	27 086	1 190 991	23 566
Primes	4	XXXX	269 132	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 228	392 979	4 965
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	138 622	4 485 191	93 548
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	22 348	620 396	15 737
Particuliers	9	14 671	390 009	10 522
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 019	1 010 405	26 259
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	810 870	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	175 641	6 306 466	119 807
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	304 041	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	386 846	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	690 887	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	175 641	6 997 353	119 807
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	2 280 616	XXXX
Recouvrements	19		466	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 281 082	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	175 641	4 716 271	119 807
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		704	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	175 641	4 715 567	119 807

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	12 747	8 303	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 747	8 303	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	548,89	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: Services d'oncologie/d'hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 494	78 281	1 071	56 311
Personnel-temps régulier	2	95 297	3 484 357	69 830	2 609 986
Temps supplémentaire	3	819	54 695	544	31 470
Primes	4	XXXX	149 655	XXXX	53 433
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	97 610	3 766 988	71 445	2 751 200
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 649	784 140	14 226	521 880
Particuliers	9	13 911	419 207	6 353	185 139
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 560	1 203 347	20 579	707 019
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	687 737	XXXX	455 817
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	131 170	5 658 072	92 024	3 914 036
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	468 365	XXXX	282 211
Fournitures et autres charges	14	XXXX	938 852	XXXX	681 200
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 407 217	XXXX	963 411
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	131 170	7 065 289	92 024	4 877 447
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 164
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 164
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	131 170	7 065 289	92 024	4 875 283
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 390		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	131 170	7 061 899	92 024	4 875 283

		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	18 994	XXXX	15 984	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	371,80	XXXX	305,01

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 456	76 391	1 071	56 311
Personnel-temps régulier	2	77 139	2 638 534	56 184	1 945 751
Temps supplémentaire	3	658	42 303	333	17 117
Primes	4	XXXX	77 974	XXXX	24 884
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	79 253	2 835 202	57 588	2 044 063
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 390	608 725	11 885	409 847
Particuliers	9	9 682	293 857	5 343	164 294
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 072	902 582	17 228	574 141
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	527 556	XXXX	357 220
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	105 325	4 265 340	74 816	2 975 424
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	468 365	XXXX	282 211
Fournitures et autres charges	14	XXXX	882 640	XXXX	627 901
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 351 005	XXXX	910 112
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	105 325	5 616 345	74 816	3 885 536
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 164
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 164
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	105 325	5 616 345	74 816	3 883 372
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 390		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	105 325	5 612 955	74 816	3 883 372

		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	107 198		71 687	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	107 198		71 687	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	52,36	XXXX	54,20
B - Le traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	270,35	XXXX	265,06

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	38	1 890		
Personnel-temps régulier	2	15 318	718 096	11 784	579 802
Temps supplémentaire	3	38	3 138		
Primes	4	XXXX	27 157	XXXX	642
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 394	750 281	11 784	580 444
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 730	151 231	2 097	101 891
Particuliers	9	4 224	125 110	898	16 812
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 954	276 341	2 995	118 703
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	138 163	XXXX	85 325
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 348	1 164 785	14 779	784 472
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 481	XXXX	2 707
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 481	XXXX	2 707
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 348	1 166 266	14 779	787 179
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 348	1 166 266	14 779	787 179
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 348	1 166 266	14 779	787 179

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les nouveaux cas					
Pour l'établissement	25	1 177		1 144	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 177		1 144	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	990,88	XXXX	688,09
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	462,25	XXXX	355,55

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ligne téléphonique INFO-ONCO

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	435	18 876	7 836
Temps supplémentaire	3	1	45	
Primes	4	XXXX	411	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	436	19 332	7 836
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	63	2 547	
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	63	2 547	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 896	1 114
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	499	24 775	8 950
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	499	24 775	8 950
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	499	24 775	8 950
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	499	24 775	8 950

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - Les appels répondus	30	881	XXXX	655
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	28,12	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: Procédures d'aphérèse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 405	108 851	1 667	76 597
Temps supplémentaire	3	122	9 209	211	14 353
Primes	4	XXXX	44 113	XXXX	27 907
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 527	162 173	1 878	118 857
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	466	21 637	244	10 142
Particuliers	9	5	240	112	4 033
TOTAL (L.08 + L.09)	10	471	21 877	356	14 175
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 122	XXXX	12 158
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 998	203 172	2 234	145 190
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 731	XXXX	50 592
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	54 731	XXXX	50 592
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 998	257 903	2 234	195 782
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 998	257 903	2 234	195 782
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 998	257 903	2 234	195 782

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure					
Pour l'établissement	25	1 835		1 080	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 835		1 080	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	140,55	XXXX	181,28
B - L'usager	30	483	XXXX	333	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	533,96	XXXX	587,93

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Guichet d'invest. en cancérologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 526	128 247	3 149	113 616
Temps supplémentaire	3	7	219		
Primes	4	XXXX	1 715	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 533	130 181	3 149	113 616
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	598	23 918	545	19 110
Particuliers	9	2	39		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	600	23 957	545	19 110
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 515	XXXX	17 301
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 133	174 653	3 694	150 027
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 089	XXXX	196
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 089	XXXX	196
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 133	175 742	3 694	150 223
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 133	175 742	3 694	150 223
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 133	175 742	3 694	150 223

		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	1 010		2 415	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 010		2 415	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	174,00	XXXX	62,20
B - L'usager	30	638	XXXX	1 235	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	275,46	XXXX	121,64

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. de pers. hand.- alloc.

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	1 923 464	XXXX	1 894 521
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 923 464	XXXX	1 894 521
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 923 464		1 894 521
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 884		2 011
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 884		2 011
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 920 580		1 892 510
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 920 580		1 892 510

		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	906	XXXX	617	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 119,85	XXXX	3 067,28

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers.déf.phys.-alloc.

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	258 280	XXXX	239 529
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	258 280	XXXX	239 529
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		258 280		239 529
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		258 280		239 529
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		258 280		239 529

		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	120	XXXX	70	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 152,33	XXXX	3 421,84

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers.déf.intel.-alloc.

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	449 331	XXXX	422 681
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	449 331	XXXX	422 681
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		449 331		422 681
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		449 331		422 681
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		449 331		422 681

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	183	XXXX	117	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 455,36	XXXX	3 612,66

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers. ayant TSA-alloc.

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	1 215 853	XXXX	1 232 311
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 215 853	XXXX	1 232 311
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 215 853		1 232 311
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 884		2 011
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 884		2 011
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 212 969		1 230 300
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 212 969		1 230 300

		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	603	XXXX	430	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 011,56	XXXX	2 861,16

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 484	86 766	1 336	77 916
Personnel-temps régulier	2	86 866	3 452 880	65 289	2 647 473
Temps supplémentaire	3	966	62 237	364	18 861
Primes	4	XXXX	118 592	XXXX	25 837
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	89 316	3 720 475	66 989	2 770 087
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 032	767 059	13 349	529 843
Particuliers	9	9 784	307 782	6 354	240 727
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 816	1 074 841	19 703	770 570
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	632 990	XXXX	447 495
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	117 132	5 428 306	86 692	3 988 152
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 338	XXXX	576
Fournitures et autres charges	14	XXXX	450 930	XXXX	403 147
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	461 268	XXXX	403 723
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	117 132	5 889 574	86 692	4 391 875
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		105 468		73 982
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		105 468		73 982
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	117 132	5 784 106	86 692	4 317 893
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 034		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	117 132	5 782 072	86 692	4 317 893

		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	52 696		37 269	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	52 696		37 269	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	111,73	XXXX	117,84
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	228,54	XXXX	224,93

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adaptat.et soutien à la personne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	39 040	1 392 749	27 809	1 076 413
Temps supplémentaire	3	166	6 620	18	705
Primes	4	XXXX	10 773	XXXX	6 657
Main-d'oeuvre indépendante	5	185	26 896		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 391	1 437 038	27 827	1 083 775
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 099	308 543	5 273	208 926
Particuliers	9	3 096	87 093	2 458	83 458
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 195	395 636	7 731	292 384
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	267 466	XXXX	192 197
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 586	2 100 140	35 558	1 568 356
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 541	XXXX	13 964
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 105	XXXX	18 381
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	58 646	XXXX	32 345
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 586	2 158 786	35 558	1 600 701
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				868
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				868
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 586	2 158 786	35 558	1 599 833
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 586	2 158 786	35 558	1 599 833

		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'utilisateur	30	1 711	XXXX	1 414	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 261,71	XXXX	1 131,42

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap&soutien à la personne-DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	39 040	1 392 749	27 226
Temps supplémentaire	3	166	6 620	18
Primes	4	XXXX	10 773	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	185	26 896	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 391	1 437 038	27 244
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 099	308 543	5 165
Particuliers	9	3 096	87 093	2 449
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 195	395 636	7 614
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	267 466	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 586	2 100 140	34 858
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	20 541	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 105	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	58 646	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 586	2 158 786	34 858
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			868
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			868
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 586	2 158 786	34 858
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 586	2 158 786	34 858

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	1 711	XXXX	1 393
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 261,71	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: Adapt&soutien à la personne-DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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			583	30 479
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	134
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			583	30 613
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			108	6 133
Particuliers	9			9	444
TOTAL (L.08 + L.09)	10			117	6 577
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	5 147
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			700	42 337
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	353
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	353
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			700	42 690
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			700	42 690
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			700	42 690

		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
B - L'usager	30		XXXX	21	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2 032,86

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	16 743	731 197	13 223 643 972
Temps supplémentaire	3	129	6 676	143 8 552
Primes	4	XXXX	2 416 XXXX	1 464
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 254	194 695	42 2 891
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 126	934 984	13 408 656 879
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 680	177 034	2 667 133 485
Particuliers	9	3 156	115 716	672 20 553
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 836	292 750	3 339 154 038
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	144 972 XXXX	99 918
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 962	1 372 706	16 747 910 835
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	15 894 XXXX	5 825
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 963 XXXX	8 799
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 857 XXXX	14 624
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 962	1 405 563	16 747 925 459
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 962	1 405 563	16 747 925 459
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 962	1 405 563	16 747 925 459

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00 XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 487	XXXX	2 320 XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	565,16 XXXX	398,90

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 150	194 689	4 773	241 137
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	510	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 254	194 695	42	2 891
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 404	389 894	4 815	244 028
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 014	53 625	948	48 799
Particuliers	9	2 005	84 771	42	2 151
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 019	138 396	990	50 950
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 782	XXXX	33 556
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 423	574 072	5 805	328 534
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	210	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 395	XXXX	3 030
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 605	XXXX	3 030
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 423	579 677	5 805	331 564
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 423	579 677	5 805	331 564
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 423	579 677	5 805	331 564

		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	545	XXXX	537	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 063,63	XXXX	617,44

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition - autres en CLSC

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	12 593	536 508	8 450	402 835
Temps supplémentaire	3	129	6 676	143	8 552
Primes	4	XXXX	1 906	XXXX	1 464
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 722	545 090	8 593	412 851
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 666	123 409	1 719	84 686
Particuliers	9	1 151	30 945	630	18 402
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 817	154 354	2 349	103 088
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	99 190	XXXX	66 362
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 539	798 634	10 942	582 301
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 684	XXXX	5 825
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 568	XXXX	5 769
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 252	XXXX	11 594
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 539	825 886	10 942	593 895
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 539	825 886	10 942	593 895
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 539	825 886	10 942	593 895

		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	1 942	XXXX	1 783	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	425,28	XXXX	333,09

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Intervention commun.-Serv. à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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: Gestion et soutien aux programmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	146 155	9 069 600	104 956	6 588 990
Personnel-temps régulier	2	301 466	9 605 772	248 149	8 111 104
Temps supplémentaire	3	10 274	446 679	7 141	265 060
Primes	4	XXXX	445 263	XXXX	321 469
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 344	90 272	299	11 461
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	460 239	19 657 586	360 545	15 298 084
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	91 340	4 234 722	71 793	2 923 538
Particuliers	9	29 351	986 752	27 614	937 780
TOTAL (L.08 + L.09)	10	120 691	5 221 474	99 407	3 861 318
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 356 859	XXXX	2 441 752
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	580 930	28 235 919	459 952	21 601 154
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 619 793	XXXX	379 484
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 739 293	XXXX	2 526 438
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 359 086	XXXX	2 905 922
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	580 930	32 595 005	459 952	24 507 076
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		42 920		22 459
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		42 920		22 459
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	580 930	32 552 085	459 952	24 484 617
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 396		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	580 930	32 541 689	459 952	24 484 617

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien des SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	34 202	2 032 730	24 685	1 506 291
Personnel-temps régulier	2	56 740	1 496 200	40 715	1 169 734
Temps supplémentaire	3	4 070	173 856	2 395	90 191
Primes	4	XXXX	60 637	XXXX	46 156
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 344	90 272	299	11 461
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	97 356	3 853 695	68 094	2 823 833
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 803	821 657	13 623	514 534
Particuliers	9	6 719	160 088	7 170	207 081
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 522	981 745	20 793	721 615
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	645 851	XXXX	454 615
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	122 878	5 481 291	88 887	4 000 063
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	55 564	XXXX	26 516
Fournitures et autres charges	14	XXXX	177 288	XXXX	118 104
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	232 852	XXXX	144 620
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	122 878	5 714 143	88 887	4 144 683
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		26 062		19 945
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		26 062		19 945
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	122 878	5 688 081	88 887	4 124 738
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	122 878	5 688 081	88 887	4 124 738

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	76 168	4 857 747	54 180	3 483 661
Personnel-temps régulier	2	159 578	5 076 402	145 436	4 713 558
Temps supplémentaire	3	4 931	190 112	3 540	123 899
Primes	4	XXXX	217 153	XXXX	191 510
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	240 677	10 341 414	203 156	8 512 628
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	48 104	2 243 268	41 021	1 692 957
Particuliers	9	15 819	606 516	16 664	584 017
TOTAL (L.08 + L.09)	10	63 923	2 849 784	57 685	2 276 974
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 824 023	XXXX	1 386 428
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	304 600	15 015 221	260 841	12 176 030
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 116 907	XXXX	307 183
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 417 805	XXXX	980 634
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 534 712	XXXX	1 287 817
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	304 600	17 549 933	260 841	13 463 847
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 858		2 014
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 858		2 014
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	304 600	17 533 075	260 841	13 461 833
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 910		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	304 600	17 525 165	260 841	13 461 833

		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: Gest&Soutien prog.-CR(Toxico.,DP)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	13 688	799 284	9 975	596 228
Personnel-temps régulier	2	5 016	198 688	2 797	100 776
Temps supplémentaire	3	27	2 270		
Primes	4	XXXX	4 269	XXXX	3 501
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 731	1 004 511	12 772	700 505
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 062	235 448	2 475	125 978
Particuliers	9	745	27 234	352	15 305
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 807	262 682	2 827	141 283
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	158 951	XXXX	95 632
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 538	1 426 144	15 599	937 420
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	64 470	XXXX	21 964
Fournitures et autres charges	14	XXXX	102 873	XXXX	49 063
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	167 343	XXXX	71 027
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 538	1 593 487	15 599	1 008 447
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 538	1 593 487	15 599	1 008 447
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 538	1 593 487	15 599	1 008 447

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien d'une centrale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 795	465 751	5 260	350 642
Personnel-temps régulier	2	42 208	1 741 791	32 908	1 366 491
Temps supplémentaire	3	849	63 880	499	26 293
Primes	4	XXXX	139 869	XXXX	67 411
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 852	2 411 291	38 667	1 810 837
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 357	442 371	7 138	311 982
Particuliers	9	2 742	96 365	918	38 252
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 099	538 736	8 056	350 234
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	370 215	XXXX	266 227
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 951	3 320 242	46 723	2 427 298
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	358 232	XXXX	1 820
Fournitures et autres charges	14	XXXX	713 528	XXXX	1 118 707
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 071 760	XXXX	1 120 527
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	61 951	4 392 002	46 723	3 547 825
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	61 951	4 392 002	46 723	3 547 825
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 486		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 951	4 389 516	46 723	3 547 825

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien act. de 1re ligne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	14 034	835 439	9 972	596 709
Personnel-temps régulier	2	37 924	1 092 691	26 293	760 545
Temps supplémentaire	3	391	16 003	707	24 677
Primes	4	XXXX	23 332	XXXX	12 891
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 349	1 967 465	36 972	1 394 822
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 853	482 666	7 151	253 714
Particuliers	9	3 126	86 315	2 505	92 843
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 979	568 981	9 656	346 557
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	346 701	XXXX	230 416
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 328	2 883 147	46 628	1 971 795
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	24 620	XXXX	21 625
Fournitures et autres charges	14	XXXX	326 726	XXXX	257 519
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	351 346	XXXX	279 144
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 328	3 234 493	46 628	2 250 939
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 328	3 234 493	46 628	2 250 939
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 328	3 234 493	46 628	2 250 939

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & sout.programmes santé pub

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 268	78 649	884	55 459
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3	6	558		
Primes	4	XXXX	3	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 274	79 210	884	55 459
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	161	9 312	385	24 373
Particuliers	9	200	10 234	5	282
TOTAL (L.08 + L.09)	10	361	19 546	390	24 655
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 118	XXXX	8 434
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 635	109 874	1 274	88 548
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	376
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 073	XXXX	2 411
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 073	XXXX	2 787
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 635	110 947	1 274	91 335
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				500
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 635	110 947	1 274	90 835
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 635	110 947	1 274	90 835

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergo/physio - SAD et autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	91 439	3 767 898	67 515
Temps supplémentaire	3	116	4 816	720
Primes	4	XXXX	25 199	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	12 113	1 393 536	3 978
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	103 668	5 191 449	72 213
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	19 012	843 689	13 877
Particuliers	9	10 679	328 418	10 354
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 691	1 172 107	24 231
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	712 457	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	133 359	7 076 013	96 444
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 037 400	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	130 095	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 167 495	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	133 359	8 243 508	96 444
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			6 161
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			6 161
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	133 359	8 243 508	96 444
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	133 359	8 243 508	96 444

	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	8 834	XXXX	6 901
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	933,16	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: Ergothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	44 752	1 935 972	31 036	1 407 262
Temps supplémentaire	3	104	4 364	705	31 644
Primes	4	XXXX	12 243	XXXX	9 494
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 420	985 843	3 368	306 457
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 276	2 938 422	35 109	1 754 857
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 156	426 535	6 354	308 700
Particuliers	9	4 414	141 859	4 479	98 764
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 570	568 394	10 833	407 464
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	357 038	XXXX	240 589
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 846	3 863 854	45 942	2 402 910
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 415	XXXX	476
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 670	XXXX	37 398
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	57 085	XXXX	37 874
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 846	3 920 939	45 942	2 440 784
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				578
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				578
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 846	3 920 939	45 942	2 440 206
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 846	3 920 939	45 942	2 440 206

		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	3 207	XXXX	2 543	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 222,62	XXXX	959,58

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	36 376	1 449 068	28 223
Temps supplémentaire	3	9	301	15
Primes	4	XXXX	11 921	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 693	407 693	610
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 078	1 868 983	28 848
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 588	329 930	5 883
Particuliers	9	4 858	155 186	5 277
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 446	485 116	11 160
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	278 312	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 524	2 632 411	40 008
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	109	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 659	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 768	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 524	2 669 179	40 008
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			408
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			408
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 524	2 669 179	40 008
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 524	2 669 179	40 008

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	2 763	XXXX	2 051
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	966,04	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prêt d'équipement aux usagers SAD

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	3 737	104 542	3 484	90 767
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	981	XXXX	553
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 737	105 523	3 484	91 320
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 036	30 503	769	20 716
Particuliers	9	513	14 108	438	8 988
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 549	44 611	1 207	29 704
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 345	XXXX	19 190
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 286	174 479	4 691	140 214
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 033 774	XXXX	803 891
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 120	XXXX	4 664
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 066 894	XXXX	808 555
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 286	1 241 373	4 691	948 769
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 286	1 241 373	4 691	948 769
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 286	1 241 373	4 691	948 769

		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	2 346	XXXX	1 684	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	529,14	XXXX	563,40

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie - Autres en CLSC

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	3 369	147 577	3 246	158 292
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	16	XXXX	54
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 369	147 593	3 246	158 346
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	661	32 489	608	30 095
Particuliers	9	165	7 552	67	3 318
TOTAL (L.08 + L.09)	10	826	40 041	675	33 413
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 166	XXXX	24 083
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 195	215 800	3 921	215 842
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	777	XXXX	82
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 429	XXXX	2 383
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 206	XXXX	2 465
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 195	219 006	3 921	218 307
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 195	219 006	3 921	218 307
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 195	219 006	3 921	218 307

		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	224	XXXX	372	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	977,71	XXXX	586,85

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie - Autres en CLSC

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	3 205	130 739	1 526 66 032
Temps supplémentaire	3	3	151	
Primes	4	XXXX	38 XXXX	313
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 208	130 928	1 526 66 345
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	571	24 232	263 15 755
Particuliers	9	729	9 713	93 3 930
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 300	33 945	356 19 685
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 596 XXXX	13 422
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 508	189 469	1 882 99 452
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	325 XXXX	309
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 217 XXXX	6 060
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 542 XXXX	6 369
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 508	193 011	1 882 105 821
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			5 175
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			5 175
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 508	193 011	1 882 100 646
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 508	193 011	1 882 100 646

	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	294	XXXX	251 XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	656,50 XXXX	400,98

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien aux programmes - CRDI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	16 679	935 107	10 796	612 063
Personnel-temps régulier	2	2 629	72 092	2 008	51 979
Temps supplémentaire	3	126	10 181	94	3 211
Primes	4	XXXX	51 222	XXXX	32 076
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 434	1 068 602	12 898	699 329
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 075	234 829	2 801	139 536
Particuliers	9	823	25 109	999	49 215
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 898	259 938	3 800	188 751
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	192 257	XXXX	125 321
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 332	1 520 797	16 698	1 013 401
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9	XXXX	3 463
Fournitures et autres charges	14	XXXX	57 970	XXXX	21 556
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	57 979	XXXX	25 019
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 332	1 578 776	16 698	1 038 420
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 332	1 578 776	16 698	1 038 420
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 332	1 578 776	16 698	1 038 420

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 904	441 997	4 672	312 857
Personnel-temps régulier	2	40 768	1 011 253	27 999	726 197
Temps supplémentaire	3	38	1 770		
Primes	4	XXXX	17 678	XXXX	18 524
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 710	1 472 698	32 671	1 057 578
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 358	302 654	4 953	190 095
Particuliers	9	2 249	87 943	1 357	50 871
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 607	390 597	6 310	240 966
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	230 519	XXXX	149 188
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 317	2 093 814	38 981	1 447 732
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	27 811	XXXX	40 164
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 972 613	XXXX	882 222
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 000 424	XXXX	922 386
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 317	5 094 238	38 981	2 370 118
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		22 505		4 261
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		22 505		4 261
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 317	5 071 733	38 981	2 365 857
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 317	5 071 733	38 981	2 365 857

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	18 067	249 038	13 132	214 109
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 067	249 038	13 132	214 109
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 181	13 414	777	9 130
Particuliers	9	165	1 389	196	2 146
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 346	14 803	973	11 276
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 156	XXXX	10 899
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 413	277 997	14 105	236 284
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 630 052	XXXX	710 312
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 630 052	XXXX	710 312
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 413	2 908 049	14 105	946 596
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 570		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 570		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 413	2 897 479	14 105	946 596
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 413	2 897 479	14 105	946 596

		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	198	XXXX	132	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	14 633,73	XXXX	7 171,18

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Coordination et soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 904	441 997	4 672	312 857
Personnel-temps régulier	2	20 433	658 567	13 833	464 260
Temps supplémentaire	3	38	1 770		
Primes	4	XXXX	17 678	XXXX	18 524
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 375	1 120 012	18 505	795 641
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 684	265 887	3 944	169 790
Particuliers	9	2 084	86 554	1 124	47 034
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 768	352 441	5 068	216 824
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	199 598	XXXX	130 553
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 143	1 672 051	23 573	1 143 018
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	27 811	XXXX	40 164
Fournitures et autres charges	14	XXXX	300 583	XXXX	168 524
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	328 394	XXXX	208 688
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 143	2 000 445	23 573	1 351 706
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 935		4 261
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 935		4 261
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 143	1 988 510	23 573	1 347 445
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 143	1 988 510	23 573	1 347 445

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La semaine-étudiant					
Pour l'établissement	25	39 014		32 021	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	39 014		32 021	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	51,28	XXXX	42,21
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	2 268	103 648	1 034	47 828
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 268	103 648	1 034	47 828
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	493	23 353	232	11 175
Particuliers	9			37	1 691
TOTAL (L.08 + L.09)	10	493	23 353	269	12 866
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 765	XXXX	7 736
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 761	143 766	1 303	68 430
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 978	XXXX	3 386
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 978	XXXX	3 386
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 761	185 744	1 303	71 816
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 761	185 744	1 303	71 816
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 761	185 744	1 303	71 816

		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	105 926	7 005 258	79 242	5 247 130
Personnel-temps régulier	2	653 649	21 280 207	448 963	14 999 214
Temps supplémentaire	3	8 035	379 711	4 576	206 906
Primes	4	XXXX	444 757	XXXX	318 518
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 265	69 341	1 611	89 408
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	768 875	29 179 274	534 392	20 861 176
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	158 544	6 511 620	105 811	4 031 072
Particuliers	9	65 848	1 778 799	47 892	1 296 136
TOTAL (L.08 + L.09)	10	224 392	8 290 419	153 703	5 327 208
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 212 163	XXXX	3 418 667
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	993 267	42 681 856	688 095	29 607 051
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 976 502	XXXX	3 824 834
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 545 052	XXXX	2 399 937
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 521 554	XXXX	6 224 771
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	993 267	52 203 410	688 095	35 831 822
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		691 899		405 356
Transferts de frais généraux	20	XXXX	44 260	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		736 159		405 356
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	993 267	51 467 251	688 095	35 426 466
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	993 267	51 467 251	688 095	35 426 466

		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	18 318	1 402 291	11 657	929 805
Personnel-temps régulier	2	68 709	2 734 368	45 990	1 887 366
Temps supplémentaire	3	818	49 693	415	27 705
Primes	4	XXXX	130 814	XXXX	87 221
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	87 845	4 317 166	58 062	2 932 097
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 075	986 180	12 228	567 179
Particuliers	9	8 275	293 455	6 033	179 818
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 350	1 279 635	18 261	746 997
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	723 498	XXXX	426 432
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	116 195	6 320 299	76 323	4 105 526
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	115 748	XXXX	119 105
Fournitures et autres charges	14	XXXX	586 738	XXXX	389 146
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	702 486	XXXX	508 251
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	116 195	7 022 785	76 323	4 613 777
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		105 204		11 482
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		105 204		11 482
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	116 195	6 917 581	76 323	4 602 295
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	116 195	6 917 581	76 323	4 602 295

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration financière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	19 579	1 199 291	14 061	872 122
Personnel-temps régulier	2	132 045	4 019 607	92 078	2 830 524
Temps supplémentaire	3	3 087	140 260	1 088	45 712
Primes	4	XXXX	27 749	XXXX	21 880
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	154 711	5 386 907	107 227	3 770 238
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 284	1 192 115	20 915	721 813
Particuliers	9	13 460	338 647	8 404	180 323
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44 744	1 530 762	29 319	902 136
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 007 662	XXXX	646 631
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	199 455	7 925 331	136 546	5 319 005
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 623 816	XXXX	1 153 745
Fournitures et autres charges	14	XXXX	170 576	XXXX	99 500
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 794 392	XXXX	1 253 245
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	199 455	9 719 723	136 546	6 572 250
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		479 123		244 928
Transferts de frais généraux	20	XXXX	18 038	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		497 161		244 928
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	199 455	9 222 562	136 546	6 327 322
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	199 455	9 222 562	136 546	6 327 322

		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	35 849	2 238 476	27 160	1 665 187
Personnel-temps régulier	2	238 661	7 863 668	163 864	5 563 351
Temps supplémentaire	3	2 005	99 249	1 695	74 391
Primes	4	XXXX	101 665	XXXX	74 315
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 265	69 341	1 611	89 408
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	277 780	10 372 399	194 330	7 466 652
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	58 735	2 367 718	38 218	1 447 315
Particuliers	9	25 741	726 467	18 206	488 123
TOTAL (L.08 + L.09)	10	84 476	3 094 185	56 424	1 935 438
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 877 780	XXXX	1 239 778
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	362 256	15 344 364	250 754	10 641 868
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 783 671	XXXX	1 574 806
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 839 560	XXXX	1 210 297
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 623 231	XXXX	2 785 103
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	362 256	19 967 595	250 754	13 426 971
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		107 572		148 112
Transferts de frais généraux	20	XXXX	26 222	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		133 794		148 112
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	362 256	19 833 801	250 754	13 278 859
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	362 256	19 833 801	250 754	13 278 859

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 730	620 591	4 577	414 102
Personnel-temps régulier	2	24 103	807 555	16 616	607 489
Temps supplémentaire	3	22	1 037	49	1 735
Primes	4	XXXX	42 981	XXXX	28 529
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 855	1 472 164	21 242	1 051 855
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 641	297 176	4 077	198 693
Particuliers	9	2 341	41 499	1 111	35 550
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 982	338 675	5 188	234 243
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	227 166	XXXX	150 486
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 837	2 038 005	26 430	1 436 584
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	343 924	XXXX	268 298
Fournitures et autres charges	14	XXXX	167 626	XXXX	103 140
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	511 550	XXXX	371 438
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 837	2 549 555	26 430	1 808 022
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 837	2 549 555	26 430	1 808 022
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 837	2 549 555	26 430	1 808 022

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Approvisionnement et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 355	408 248	4 053	298 010
Personnel-temps régulier	2	135 971	3 617 599	30 112	983 850
Temps supplémentaire	3	1 910	78 039	399	16 273
Primes	4	XXXX	102 000	XXXX	18 357
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	144 236	4 205 886	34 564	1 316 490
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 833	895 702	7 087	262 155
Particuliers	9	12 476	262 811	5 147	131 222
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 309	1 158 513	12 234	393 377
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	793 916	XXXX	226 360
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	185 545	6 158 315	46 798	1 936 227
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	725 125	XXXX	440 979
Fournitures et autres charges	14	XXXX	488 305	XXXX	310 255
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 213 430	XXXX	751 234
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	185 545	7 371 745	46 798	2 687 461
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	185 545	7 371 745	46 798	2 687 461
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	185 545	7 371 745	46 798	2 687 461

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	19 095	1 136 361	17 111	1 038 403
Personnel-temps régulier	2	54 160	2 237 410	42 937	1 786 654
Temps supplémentaire	3	193	11 433	443	24 830
Primes	4	XXXX	39 548	XXXX	27 603
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	73 448	3 424 752	60 491	2 877 490
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 976	772 729	12 063	564 994
Particuliers	9	3 555	115 920	6 315	230 713
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 531	888 649	18 378	795 707
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	582 141	XXXX	462 878
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	90 979	4 895 542	78 869	4 136 075
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	384 218	XXXX	259 089
Fournitures et autres charges	14	XXXX	292 247	XXXX	275 462
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	676 465	XXXX	534 551
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	90 979	5 572 007	78 869	4 670 626
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				834
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				834
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	90 979	5 572 007	78 869	4 669 792
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	90 979	5 572 007	78 869	4 669 792

		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			623	29 501
Personnel-temps régulier	2			57 366	1 339 980
Temps supplémentaire	3			487	16 260
Primes	4	XXXX		XXXX	60 613
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			58 476	1 446 354
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			11 223	268 923
Particuliers	9			2 676	50 387
TOTAL (L.08 + L.09)	10			13 899	319 310
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	266 102
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			72 375	2 031 766
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	8 812
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	12 137
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	20 949
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			72 375	2 052 715
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			72 375	2 052 715
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			72 375	2 052 715

		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	9 021	659 258	5 683	415 338
Personnel-temps régulier	2	5 707	222 696	4 288	173 520
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	46 174	XXXX	33 038
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 728	928 128	9 971	621 896
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 888	196 785	1 965	103 376
Particuliers	9	181	13 008	118	8 425
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 069	209 793	2 083	111 801
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	133 964	XXXX	73 921
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 797	1 271 885	12 054	807 618
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 330	XXXX	5 823
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 471	XXXX	18 406
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	54 801	XXXX	24 229
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 797	1 326 686	12 054	831 847
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 797	1 326 686	12 054	831 847
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 797	1 326 686	12 054	831 847

		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	21 809	1 478 044	18 417	1 235 713
Personnel-temps régulier	2	132 147	5 550 816	87 897	3 706 529
Temps supplémentaire	3	3 230	220 001	2 246	144 282
Primes	4	XXXX	338 745	XXXX	224 217
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	157 186	7 587 606	108 560	5 310 741
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 140	1 622 879	21 231	994 269
Particuliers	9	5 251	148 695	3 615	121 292
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 391	1 771 574	24 846	1 115 561
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 176 103	XXXX	734 805
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	194 577	10 535 283	133 406	7 161 107
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 962 691	XXXX	4 413 892
Fournitures et autres charges	14	XXXX	604 882	XXXX	960 056
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 567 573	XXXX	5 373 948
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	194 577	18 102 856	133 406	12 535 055
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	3 470	XXXX	5
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 470		5
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	194 577	18 099 386	133 406	12 535 050
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	194 577	18 099 386	133 406	12 535 050

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.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	27 850	XXXX	16 122
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 850	XXXX	16 122
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		27 850		16 122
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		27 850		16 122
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		27 850		16 122

		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	63	XXXX	50	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	442,06	XXXX	322,44

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplac. des pers. ayant déf. phys.

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	27 850	XXXX	16 122
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 850	XXXX	16 122
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		27 850		16 122
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		27 850		16 122
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		27 850		16 122

		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	63	XXXX	50	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	442,06	XXXX	322,44

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	388	18 883		
Temps supplémentaire	3	14	1 218		
Primes	4	XXXX	6 368	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	402	26 469		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33	1 611		
Particuliers	9	8	402		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41	2 013		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 597	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	443	30 079		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	259
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 997 536	XXXX	1 853 078
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 997 536	XXXX	1 853 337
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	443	2 027 615		1 853 337
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	443	2 027 615		1 853 337
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				149 723
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	443	2 027 615		1 703 614

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	22 717		16 449	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 717		16 449	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,26	XXXX	103,57
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	388	18 883	
Temps supplémentaire	3	14	1 218	
Primes	4	XXXX	6 368	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	402	26 469	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	33	1 611	
Particuliers	9	8	402	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41	2 013	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 597	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	443	30 079	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	259
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 142 979	1 041 063
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 142 979	1 041 322
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	443	1 173 058	1 041 322
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	443	1 173 058	1 041 322
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	443	1 173 058	1 041 322

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le déplacement d'un usager				
Pour l'établissement	25	16 626	12 657	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 626	12 657	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	70,56	82,27
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 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	854 557	XXXX	812 015
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	854 557	XXXX	812 015
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		854 557		812 015
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		854 557		812 015
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				149 723
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		854 557		662 292

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	6 091		3 792	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 091		3 792	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	140,30	XXXX	174,66
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 480	526 481	6 303	345 099
Personnel-temps régulier	2	401 078	10 912 240	276 445	7 685 022
Temps supplémentaire	3	10 298	436 233	4 814	186 468
Primes	4	XXXX	334 702	XXXX	221 457
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 062	303 624	822	78 136
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	424 918	12 513 280	288 384	8 516 182
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	86 163	2 572 236	57 970	1 669 189
Particuliers	9	30 578	656 688	21 317	451 363
TOTAL (L.08 + L.09)	10	116 741	3 228 924	79 287	2 120 552
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 286 679	XXXX	1 495 895
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	541 659	18 028 883	367 671	12 132 629
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 938 944	XXXX	2 201 360
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 382 257	XXXX	1 116 541
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 321 201	XXXX	3 317 901
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	541 659	23 350 084	367 671	15 450 530
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		180 520		96 555
Transferts de frais généraux	20	XXXX	9 478	XXXX	39 152
TOTAL (L.18 à L.20)	21		189 998		135 707
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	541 659	23 160 086	367 671	15 314 823
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	541 659	23 160 086	367 671	15 314 823

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Archives

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 330	255 733	2 946	176 164
Personnel-temps régulier	2	114 235	3 286 986	79 386	2 400 078
Temps supplémentaire	3	5 599	249 986	1 610	64 443
Primes	4	XXXX	34 241	XXXX	19 986
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	124 164	3 826 946	83 942	2 660 671
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 753	798 081	17 119	538 039
Particuliers	9	8 081	176 900	4 987	114 677
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 834	974 981	22 106	652 716
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	715 456	XXXX	473 809
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	156 998	5 517 383	106 048	3 787 196
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 459 941	XXXX	788 550
Fournitures et autres charges	14	XXXX	143 129	XXXX	61 206
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 603 070	XXXX	849 756
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	156 998	8 120 453	106 048	4 636 952
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		96 568		32 354
Transferts de frais généraux	20	XXXX	9 478	XXXX	39 152
TOTAL (L.18 à L.20)	21		106 046		71 506
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	156 998	8 014 407	106 048	4 565 446
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	156 998	8 014 407	106 048	4 565 446

		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	749 149		451 119	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	749 149		451 119	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,84	XXXX	10,28
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Récep.-Archives-Télécommunic.(n.r.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	1 582	39 550	1 038
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	1 389	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 582	40 939	1 038
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	305	8 256	194
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	305	8 256	194
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 440	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 887	57 635	1 232
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	38	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 381	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 419	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 887	59 054	1 232
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 887	59 054	1 232
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 887	59 054	1 232

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	3 659	187 453	2 377	113 092
Personnel-temps régulier	2	209 774	5 388 086	147 681	3 844 251
Temps supplémentaire	3	3 224	109 930	2 144	68 939
Primes	4	XXXX	150 168	XXXX	99 430
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 062	303 624	822	78 136
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	220 719	6 139 261	153 024	4 203 848
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	45 675	1 269 538	31 280	836 841
Particuliers	9	18 415	370 450	13 361	262 081
TOTAL (L.08 + L.09)	10	64 090	1 639 988	44 641	1 098 922
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 131 043	XXXX	755 790
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	284 809	8 910 292	197 665	6 058 560
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 757	XXXX	745 003
Fournitures et autres charges	14	XXXX	152 415	XXXX	62 177
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	168 172	XXXX	807 180
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	284 809	9 078 464	197 665	6 865 740
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		394		15 548
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		394		15 548
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	284 809	9 078 070	197 665	6 850 192
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	284 809	9 078 070	197 665	6 850 192

		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	1 491	83 295	980	55 843
Personnel-temps régulier	2	73 964	2 159 537	47 243	1 386 718
Temps supplémentaire	3	1 466	75 979	1 060	53 086
Primes	4	XXXX	147 266	XXXX	99 997
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	76 921	2 466 077	49 283	1 595 644
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 105	487 872	9 140	283 176
Particuliers	9	4 079	109 269	2 967	74 551
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 184	597 141	12 107	357 727
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	424 668	XXXX	255 958
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	96 105	3 487 886	61 390	2 209 329
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	463 208	XXXX	475 974
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 085 332	XXXX	992 526
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 548 540	XXXX	1 468 500
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	96 105	6 036 426	61 390	3 677 829
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		83 558		48 653
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		83 558		48 653
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	96 105	5 952 868	61 390	3 629 176
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	96 105	5 952 868	61 390	3 629 176

		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			
Personnel-temps régulier	2	1 523	38 081	1 097 27 734
Temps supplémentaire	3	9	338	
Primes	4	XXXX	1 638	XXXX 1 080
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 532	40 057	1 097 28 814
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	325	8 489	237 6 368
Particuliers	9	3	69	2 54
TOTAL (L.08 + L.09)	10	328	8 558	239 6 422
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 072	XXXX 4 859
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 860	55 687	1 336 40 095
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	191 833
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	191 834
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 860	55 687	1 336 231 929
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 860	55 687	1 336 231 929
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 860	55 687	1 336 231 929

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les minutes de dictée				
Pour l'établissement	25	52 631	34 729	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	52 631	34 729	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,06	XXXX 6,68
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX 0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 128	537 159	13 900	662 262
Personnel-temps régulier	2	480 448	12 203 855	330 110	8 969 909
Temps supplémentaire	3	10 903	443 625	2 870	103 255
Primes	4	XXXX	443 311	XXXX	296 814
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 208	101 430		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	501 687	13 729 380	346 880	10 032 240
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	107 717	2 987 923	75 329	2 180 483
Particuliers	9	77 138	1 662 869	43 718	1 057 613
TOTAL (L.08 + L.09)	10	184 855	4 650 792	119 047	3 238 096
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 804 632	XXXX	1 939 407
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	686 542	21 184 804	465 927	15 209 743
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	435 601	XXXX	256 404
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 155 377	XXXX	8 195 521
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 590 978	XXXX	8 451 925
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	686 542	33 775 782	465 927	23 661 668
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 562 670	XXXX	1 762 522
Recouvrements	19		121 188		78 706
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 683 858		1 841 228
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	686 542	31 091 924	465 927	21 820 440
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	686 542	31 091 924	465 927	21 820 440

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition clinique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 326	78 055	1 036	62 204
Personnel-temps régulier	2	43 981	1 825 434	34 370	1 475 191
Temps supplémentaire	3	257	13 577	59	1 886
Primes	4	XXXX	42 935	XXXX	30 630
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 208	101 430		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 772	2 061 431	35 465	1 569 911
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 761	441 346	7 074	323 988
Particuliers	9	5 498	187 009	1 646	69 773
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 259	628 355	8 720	393 761
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	360 493	XXXX	248 488
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 031	3 050 279	44 185	2 212 160
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 169	XXXX	23 777
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 169	XXXX	23 777
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 031	3 076 448	44 185	2 235 937
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		41 750		29 376
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		41 750		29 376
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 031	3 034 698	44 185	2 206 561
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 031	3 034 698	44 185	2 206 561

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8 098	XXXX	6 330	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	374,75	XXXX	348,59

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	7 802	459 104	12 864	600 058
Personnel-temps régulier	2	436 467	10 378 421	295 740	7 494 718
Temps supplémentaire	3	10 646	430 048	2 811	101 369
Primes	4	XXXX	400 376	XXXX	266 184
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	454 915	11 667 949	311 415	8 462 329
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	97 956	2 546 577	68 255	1 856 495
Particuliers	9	71 640	1 475 860	42 072	987 840
TOTAL (L.08 + L.09)	10	169 596	4 022 437	110 327	2 844 335
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 444 139	XXXX	1 690 919
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	624 511	18 134 525	421 742	12 997 583
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	435 601	XXXX	256 404
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 129 208	XXXX	8 171 744
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 564 809	XXXX	8 428 148
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	624 511	30 699 334	421 742	21 425 731
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 562 670	XXXX	1 762 522
Recouvrements	19		79 438		49 330
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 642 108		1 811 852
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	624 511	28 057 226	421 742	19 613 879
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	624 511	28 057 226	421 742	19 613 879

		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	2 951 120		2 240 013	
Pour ventes de services	26	433 340		306 187	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 384 460		2 546 200	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,07	XXXX	8,41
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 833	121 381	1 981	89 147
Personnel-temps régulier	2	81 272	1 770 913	54 111	1 280 549
Temps supplémentaire	3	383	13 855	77	2 887
Primes	4	XXXX	99 686	XXXX	74 006
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 008	32 878	1 284	43 055
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	85 496	2 038 713	57 453	1 489 644
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 538	445 203	12 453	307 604
Particuliers	9	9 759	195 325	6 306	174 733
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 297	640 528	18 759	482 337
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	419 150	XXXX	292 217
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	113 793	3 098 391	76 212	2 264 198
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 602 801	XXXX	2 394 529
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 022 578	XXXX	1 449 123
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 625 379	XXXX	3 843 652
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	113 793	8 723 770	76 212	6 107 850
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 003		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20 003		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	113 793	8 703 767	76 212	6 107 850
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	113 793	8 703 767	76 212	6 107 850

		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 et lingerie - 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	
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 kilogramme					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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 - Le jour-présence					
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: 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	2 833	121 381	1 981	89 147
Personnel-temps régulier	2	43 927	962 362	28 943	688 127
Temps supplémentaire	3	165	6 011	48	1 878
Primes	4	XXXX	54 290	XXXX	38 317
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 925	1 144 044	30 972	817 469
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 868	267 675	7 092	179 842
Particuliers	9	6 674	132 561	3 865	99 138
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 542	400 236	10 957	278 980
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	243 333	XXXX	165 026
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 467	1 787 613	41 929	1 261 475
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 257 610	XXXX	2 199 827
Fournitures et autres charges	14	XXXX	201 958	XXXX	139 247
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 459 568	XXXX	2 339 074
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 467	5 247 181	41 929	3 600 549
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		870		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		870		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 467	5 246 311	41 929	3 600 549
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 467	5 246 311	41 929	3 600 549

		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	5 233 390		3 450 611	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 233 390		3 450 611	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,00	XXXX	1,04
B - Le kilogramme de linge propre					
	30	4 512 687	XXXX	2 971 458	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,16	XXXX	1,21

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien des vêtements 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	6 493	141 257	3 185 75 312
Temps supplémentaire	3	94	3 255	10 356
Primes	4	XXXX	5 200 XXXX	3 653
Main-d'oeuvre indépendante	5	171	5 554 1 208	40 481
	6	XXXX	XXXX XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 758	155 266 4 403	119 802
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 273	29 112 704	17 953
Particuliers	9	87	1 890 473	24 332
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 360	31 002 1 177	42 285
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 928 XXXX	18 659
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 118	215 196 5 580	180 746
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	340 144 XXXX	194 702
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 032 XXXX	2 393
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	346 176 XXXX	197 095
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 118	561 372 5 580	377 841
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 118	561 372 5 580	377 841
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 118	561 372 5 580	377 841

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00 XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	419 963	XXXX 277 859	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,34 XXXX	1,36

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	30 852	667 294	21 983	517 110
Temps supplémentaire	3	124	4 589	19	653
Primes	4	XXXX	40 196	XXXX	32 036
Main-d'oeuvre indépendante	5	837	27 324	76	2 574
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 813	739 403	22 078	552 373
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 397	148 416	4 657	109 809
Particuliers	9	2 998	60 874	1 968	51 263
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 395	209 290	6 625	161 072
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	146 889	XXXX	108 532
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 208	1 095 582	28 703	821 977
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 047	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 814 588	XXXX	1 307 483
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 819 635	XXXX	1 307 483
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 208	2 915 217	28 703	2 129 460
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 133		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19 133		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 208	2 896 084	28 703	2 129 460
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 208	2 896 084	28 703	2 129 460

		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	880 026	XXXX	596 865	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,29	XXXX	3,57

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	13 590	633 131	9 743	458 709
Personnel-temps régulier	2	513 272	11 260 589	348 383	8 279 960
Temps supplémentaire	3	7 941	315 245	478	17 257
Primes	4	XXXX	680 656	XXXX	483 982
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	534 803	12 889 621	358 604	9 239 908
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	116 773	2 833 095	77 313	1 956 211
Particuliers	9	55 184	1 164 318	37 694	850 009
TOTAL (L.08 + L.09)	10	171 957	3 997 413	115 007	2 806 220
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 714 390	XXXX	1 852 040
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	706 760	19 601 424	473 611	13 898 168
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 871 187	XXXX	2 116 314
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 633 570	XXXX	2 465 178
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 504 757	XXXX	4 581 492
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	706 760	26 106 181	473 611	18 479 660
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		34 167		19 997
Transferts de frais généraux	20	XXXX	103 759	XXXX	71 740
TOTAL (L.18 à L.20)	21		137 926		91 737
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	706 760	25 968 255	473 611	18 387 923
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	706 760	25 968 255	473 611	18 387 923

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	13 590	633 131	9 743	458 709
Personnel-temps régulier	2	435 916	9 433 178	284 009	6 682 942
Temps supplémentaire	3	5 741	223 646	408	14 600
Primes	4	XXXX	552 976	XXXX	377 767
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	455 247	10 842 931	294 160	7 534 018
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	99 033	2 379 588	65 535	1 651 448
Particuliers	9	44 047	939 518	31 703	729 334
TOTAL (L.08 + L.09)	10	143 080	3 319 106	97 238	2 380 782
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 288 459	XXXX	1 526 720
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	598 327	16 450 496	391 398	11 441 520
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 592 376	XXXX	1 944 868
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 637 584	XXXX	1 780 613
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 229 960	XXXX	3 725 481
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	598 327	21 680 456	391 398	15 167 001
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		33 950		19 997
Transferts de frais généraux	20	XXXX	103 759	XXXX	71 740
TOTAL (L.18 à L.20)	21		137 709		91 737
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	598 327	21 542 747	391 398	15 075 264
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	598 327	21 542 747	391 398	15 075 264

		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	354 679		355 400	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	24 345		24 325	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	379 024		379 725	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	57,20	XXXX	39,94
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	38 402	971 802	26 678	697 933
Temps supplémentaire	3	488	23 169	23	829
Primes	4	XXXX	80 320	XXXX	60 442
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 890	1 075 291	26 701	759 204
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 178	199 332	5 062	134 076
Particuliers	9	5 768	109 865	1 747	40 440
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 946	309 197	6 809	174 516
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	213 933	XXXX	140 837
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 836	1 598 421	33 510	1 074 557
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	234 483	XXXX	155 795
Fournitures et autres charges	14	XXXX	659 535	XXXX	400 327
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	894 018	XXXX	556 122
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 836	2 492 439	33 510	1 630 679
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 836	2 492 439	33 510	1 630 679
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 836	2 492 439	33 510	1 630 679

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	38 954	855 609	37 696	899 085
Temps supplémentaire	3	1 712	68 430	47	1 828
Primes	4	XXXX	47 360	XXXX	45 773
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 666	971 399	37 743	946 686
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 562	254 175	6 716	170 687
Particuliers	9	5 369	114 935	4 244	80 235
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 931	369 110	10 960	250 922
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	211 998	XXXX	184 483
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 597	1 552 507	48 703	1 382 091
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	44 328	XXXX	15 651
Fournitures et autres charges	14	XXXX	336 451	XXXX	284 238
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	380 779	XXXX	299 889
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 597	1 933 286	48 703	1 681 980
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		217		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		217		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56 597	1 933 069	48 703	1 681 980
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 597	1 933 069	48 703	1 681 980

		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	49 822		33 563	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	49 822		33 563	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	38,80	XXXX	50,11
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 041	173 682	6 023
Temps supplémentaire	3	120	4 400	
Primes	4	XXXX	14 385	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 161	192 467	6 023
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 411	33 185	1 365
Particuliers	9	23	502	315
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 434	33 687	1 680
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 228	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 595	263 382	7 703
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	34 074	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	660 357	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	694 431	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 595	957 813	7 703
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 595	957 813	7 703
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 595	957 813	7 703

	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	396 284	236 631	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	396 284	236 631	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,42	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transport externe des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 092	XXXX	23 796
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 092	XXXX	23 796
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		39 092		23 796
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		39 092		23 796
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		39 092		23 796

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le transport d'un usager					
Pour l'établissement	25	1 241		998	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 241		998	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	31,50	XXXX	23,84
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 537	89 404	1 029	59 855
Personnel-temps régulier	2	27 969	813 879	18 485	577 664
Temps supplémentaire	3	2 034	91 587	1 359	57 718
Primes	4	XXXX	202 540	XXXX	161 176
Main-d'oeuvre indépendante	5	308	15 343		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 848	1 212 753	20 873	856 413
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 369	221 074	3 725	118 033
Particuliers	9	1 970	42 636	252	10 881
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 339	263 710	3 977	128 914
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	208 365	XXXX	128 359
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 187	1 684 828	24 850	1 113 686
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 671	XXXX	614 561
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 112 617	XXXX	16 199 195
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 114 288	XXXX	16 813 756
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 187	25 799 116	24 850	17 927 442
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 107		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	85 228	XXXX	62 262
TOTAL (L.18 à L.20)	21		87 335		62 262
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 187	25 711 781	24 850	17 865 180
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 187	25 711 781	24 850	17 865 180

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	1 452 634		1 454 653	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	71 327		71 263	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 523 961		1 525 916	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,93	XXXX	11,75
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 537	89 404	1 029	59 855
Personnel-temps régulier	2	27 969	813 879	18 485	577 664
Temps supplémentaire	3	2 034	91 587	1 359	57 718
Primes	4	XXXX	202 540	XXXX	161 176
Main-d'oeuvre indépendante	5	308	15 343		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 848	1 212 753	20 873	856 413
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 369	221 074	3 725	118 033
Particuliers	9	1 970	42 636	252	10 881
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 339	263 710	3 977	128 914
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	208 365	XXXX	128 359
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 187	1 684 828	24 850	1 113 686
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 671	XXXX	614 561
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 112 617	XXXX	16 199 195
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 114 288	XXXX	16 813 756
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 187	25 799 116	24 850	17 927 442
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 107		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	85 228	XXXX	62 262
TOTAL (L.18 à L.20)	21		87 335		62 262
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 187	25 711 781	24 850	17 865 180
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 187	25 711 781	24 850	17 865 180

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	1 452 634		1 454 653	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	71 327		71 263	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 523 961		1 525 916	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,93	XXXX	11,75
B - Le jour-présence					
	30	683 526	XXXX	462 661	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	37,62	XXXX	38,61

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 892	181 355	2 027	128 909
Personnel-temps régulier	2	14 785	371 689	9 418	248 888
Temps supplémentaire	3	1 617	48 389	1 153	36 218
Primes	4	XXXX	76 815	XXXX	52 609
Main-d'oeuvre indépendante	5	143 821	4 656 126	35 157	1 141 994
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	163 115	5 334 374	47 755	1 608 618
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 909	155 074	2 295	74 704
Particuliers	9	2 191	40 476	1 388	27 336
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 100	195 550	3 683	102 040
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	124 323	XXXX	74 102
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	170 215	5 654 247	51 438	1 784 760
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	232 574	XXXX	1 652 370
Fournitures et autres charges	14	XXXX	103 591	XXXX	130 882
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	336 165	XXXX	1 783 252
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	170 215	5 990 412	51 438	3 568 012
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 435		4 898
Transferts de frais généraux	20	XXXX	157 804	XXXX	107 317
TOTAL (L.18 à L.20)	21		167 239		112 215
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	170 215	5 823 173	51 438	3 455 797
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		983 025		69 432
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	170 215	4 840 148	51 438	3 386 365

		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	371 720		371 720	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	24 345		24 325	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	396 065		396 045	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,64	XXXX	8,83
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 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	11 094	667 122	7 456	429 096
Personnel-temps régulier	2	170 094	5 084 233	117 491	3 744 063
Temps supplémentaire	3	10 606	473 351	6 873	324 913
Primes	4	XXXX	630 284	XXXX	498 817
Main-d'oeuvre indépendante	5	26 845	1 785 673	9 974	488 147
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	218 639	8 640 663	141 794	5 485 036
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 853	1 344 386	25 615	864 391
Particuliers	9	12 478	332 775	6 538	184 958
TOTAL (L.08 + L.09)	10	51 331	1 677 161	32 153	1 049 349
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 206 134	XXXX	782 879
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	269 970	11 523 958	173 947	7 317 264
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 579 209	XXXX	7 932 447
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 333 219	XXXX	1 763 333
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 912 428	XXXX	9 695 780
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	269 970	25 436 386	173 947	17 013 044
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		59 498		55 177
Transferts de frais généraux	20	XXXX	390 145	XXXX	267 186
TOTAL (L.18 à L.20)	21		449 643		322 363
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	269 970	24 986 743	173 947	16 690 681
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		42 674		12 002
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	269 970	24 944 069	173 947	16 678 679

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	7 441	419 399	5 044	275 169
Personnel-temps régulier	2	119 316	3 417 388	84 050	2 578 688
Temps supplémentaire	3	6 424	278 223	3 678	157 538
Primes	4	XXXX	509 650	XXXX	406 208
Main-d'oeuvre indépendante	5	24 825	1 712 634	9 514	469 691
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	158 006	6 337 294	102 286	3 887 294
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 112	887 744	18 096	583 359
Particuliers	9	10 280	261 468	5 120	138 276
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 392	1 149 212	23 216	721 635
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	826 526	XXXX	553 445
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	195 398	8 313 032	125 502	5 162 374
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 008 171	XXXX	4 711 097
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 135 172	XXXX	1 617 517
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 143 343	XXXX	6 328 614
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	195 398	17 456 375	125 502	11 490 988
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		59 498		52 396
Transferts de frais généraux	20	XXXX	384 225	XXXX	262 401
TOTAL (L.18 à L.20)	21		443 723		314 797
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	195 398	17 012 652	125 502	11 176 191
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		42 674		12 002
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	195 398	16 969 978	125 502	11 164 189

		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	344 641		344 641	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	24 345		24 325	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	368 986		368 966	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	47,19	XXXX	31,11
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 167	164 680	1 210	87 303
Personnel-temps régulier	2	37 798	1 298 677	24 707	919 560
Temps supplémentaire	3	3 769	176 698	2 914	155 466
Primes	4	XXXX	99 885	XXXX	72 928
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 734	1 739 940	28 831	1 235 257
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 697	355 108	5 434	215 046
Particuliers	9	1 708	60 146	1 056	35 744
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 405	415 254	6 490	250 790
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	295 796	XXXX	172 169
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 139	2 450 990	35 321	1 658 216
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 109 378	XXXX	2 971 562
Fournitures et autres charges	14	XXXX	133 142	XXXX	88 301
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 242 520	XXXX	3 059 863
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 139	6 693 510	35 321	4 718 079
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 781
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 781
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 139	6 693 510	35 321	4 715 298
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 139	6 693 510	35 321	4 715 298

		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/réparation espaces loués

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	22
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 803
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 825
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				1 825
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				1 825
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				1 825

		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	6 743		6 743	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 743		6 743	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,27
	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: Entretien/rép.-Autres que CHQ et ÉP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 486	83 043	1 202	66 624
Personnel-temps régulier	2	12 980	368 168	8 734	245 815
Temps supplémentaire	3	413	18 430	281	11 909
Primes	4	XXXX	20 749	XXXX	19 681
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 020	73 039	460	18 456
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 899	563 429	10 677	362 485
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 044	101 534	2 085	65 986
Particuliers	9	490	11 161	362	10 938
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 534	112 695	2 447	76 924
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	83 812	XXXX	57 265
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 433	759 936	13 124	496 674
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	461 660	XXXX	249 766
Fournitures et autres charges	14	XXXX	64 905	XXXX	55 712
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	526 565	XXXX	305 478
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 433	1 286 501	13 124	802 152
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	5 920	XXXX	4 785
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 920		4 785
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 433	1 280 581	13 124	797 367
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 433	1 280 581	13 124	797 367

		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	54 064		54 821	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	54 064		54 821	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	23,80	XXXX	14,63
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	230	11 048	225 10 797
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	420	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	230	11 468	225 10 797
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	64	4 293	51 2 518
Particuliers	9	90	1 258 415	134 5 903 859
TOTAL (L.08 + L.09)	10	154	1 262 708	185 5 906 377
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 210	XXXX 823 882
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	384	1 277 386	410 6 741 056
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 374	XXXX 7 000
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 374	XXXX 7 000
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	384	1 278 760	410 6 748 056
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	384	1 278 760	410 6 748 056
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	384	1 278 760	410 6 748 056

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en surnuméraire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	230	11 048	225	10 797
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	384	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	230	11 432	225	10 797
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	63	2 038	51	2 518
Particuliers	9	90	4 318		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	153	6 356	51	2 518
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 684	XXXX	2 058
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	383	20 472	276	15 373
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	383	20 472	276	15 373
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	383	20 472	276	15 373
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	383	20 472	276	15 373

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en 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	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	36	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		36		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1	2 255		
Particuliers	9		1 254 097	134	5 903 859
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1	1 256 352	134	5 903 859
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	526	XXXX	821 824
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1	1 256 914	134	6 725 683
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 374	XXXX	7 000
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 374	XXXX	7 000
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1	1 258 288	134	6 732 683
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	1 258 288	134	6 732 683
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1	1 258 288	134	6 732 683

		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: Besoins spéciaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 613	XXXX	10 072
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 613	XXXX	10 072
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		19 613		10 072
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 032		1 711
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 032		1 711
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		17 581		8 361
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		17 581		8 361

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en prêt de service

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 077	545 662	3 094	226 814
Personnel-temps régulier	2	35 777	1 043 631	23 654	734 923
Temps supplémentaire	3	30	918	111	4 502
Primes	4	XXXX	46 238	XXXX	19 228
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 884	1 636 449	26 859	985 467
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 981	345 022	5 563	179 847
Particuliers	9	6 039	166 548	2 481	72 832
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 020	511 570	8 044	252 679
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	281 651	XXXX	164 769
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 904	2 429 670	34 903	1 402 915
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 212	XXXX	1 450
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 676	XXXX	15 306
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 888	XXXX	16 756
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 904	2 454 558	34 903	1 419 671
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	55 967	2 400 248	8 246	1 397 465
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	55 967	2 400 248	8 246	1 397 465
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 937	54 310	26 657	22 206
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 937	54 310	26 657	22 206

		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: Services d'aides techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 432	193 296	2 441	152 393
Personnel-temps régulier	2	105 208	3 246 792	74 599	2 482 913
Temps supplémentaire	3	3 521	174 607	1 604	70 566
Primes	4	XXXX	37 393	XXXX	21 472
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	112 161	3 652 088	78 644	2 727 344
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 749	805 655	15 395	525 731
Particuliers	9	13 178	358 224	6 800	191 393
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 927	1 163 879	22 195	717 124
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	715 055	XXXX	483 066
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	149 088	5 531 022	100 839	3 927 534
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	684 855	XXXX	471 717
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 826 439	XXXX	5 399 643
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 511 294	XXXX	5 871 360
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	149 088	14 042 316	100 839	9 798 894
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 773		1 113
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 773		1 113
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	149 088	14 030 543	100 839	9 797 781
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	149 088	14 030 543	100 839	9 797 781

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8 908	XXXX	9 267	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 575,05	XXXX	1 057,28

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. d'aides tech. - Défi. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 432	193 296	2 441	152 393
Personnel-temps régulier	2	97 326	3 028 044	67 984	2 293 628
Temps supplémentaire	3	3 514	174 456	1 586	69 910
Primes	4	XXXX	37 240	XXXX	21 466
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	104 272	3 433 036	72 011	2 537 397
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 055	757 058	13 936	482 260
Particuliers	9	12 098	333 014	5 631	163 843
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 153	1 090 072	19 567	646 103
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	670 444	XXXX	443 655
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	138 425	5 193 552	91 578	3 627 155
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	683 371	XXXX	471 377
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 118 038	XXXX	5 019 988
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 801 409	XXXX	5 491 365
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	138 425	12 994 961	91 578	9 118 520
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 053		1 113
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 053		1 113
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	138 425	12 989 908	91 578	9 117 407
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	138 425	12 989 908	91 578	9 117 407

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7 244	XXXX	7 099	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 793,20	XXXX	1 284,32

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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'aides tech. - Défi. visuel

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	4 428	128 033	2 831 87 385
Temps supplémentaire	3	6	139	15 556
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 434	128 172	2 846 87 941
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	941	27 470	707 20 768
Particuliers	9	1 007	23 400	470 12 541
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 948	50 870	1 177 33 309
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	17 573
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 382	205 753	4 023 138 823
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	7	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	414 691	XXXX 245 565
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	414 698	XXXX 245 565
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 382	620 451	4 023 384 388
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 382	620 451	4 023 384 388
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 382	620 451	4 023 384 388

	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	820	XXXX	1 037 XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	756,65	XXXX 370,67

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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'aides tech. - Défi. audi.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	3 454	90 715	3 784
Temps supplémentaire	3	1	12	3
Primes	4	XXXX	153	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 455	90 880	3 787
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	753	21 127	752
Particuliers	9	73	1 810	699
TOTAL (L.08 + L.09)	10	826	22 937	1 451
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 900	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 281	131 717	5 238
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 477	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	293 710	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	295 187	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 281	426 904	5 238
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		6 720	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 720	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 281	420 184	5 238
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 281	420 184	5 238

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	844	XXXX	1 131
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	497,85	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	11 848	718 681	
Personnel-temps régulier	2	178 337	5 471 481	6 390
Temps supplémentaire	3	600	32 915	185
Primes	4	XXXX	179 414	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	15 004	389 473	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	205 789	6 791 964	6 575
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	45 002	1 558 272	1 398
Particuliers	9	5 489	160 891	281
TOTAL (L.08 + L.09)	10	50 491	1 719 163	1 679
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 156 008	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	256 280	9 667 135	8 254
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	267 373	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	765 609	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 032 982	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	256 280	10 700 117	8 254
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	256 280	10 700 117	8 254
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 148	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	256 280	10 698 969	8 254

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéciales - Services généraux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	11 848	718 681		
Personnel-temps régulier	2	178 337	5 471 481	6 390	352 569
Temps supplémentaire	3	600	32 915	185	9 476
Primes	4	XXXX	179 414	XXXX	21 695
Main-d'oeuvre indépendante	5	15 004	389 473		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	205 789	6 791 964	6 575	383 740
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	45 002	1 558 272	1 398	82 393
Particuliers	9	5 489	160 891	281	15 229
TOTAL (L.08 + L.09)	10	50 491	1 719 163	1 679	97 622
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 156 008	XXXX	56 908
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	256 280	9 667 135	8 254	538 270
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	267 373	XXXX	1 630
Fournitures et autres charges	14	XXXX	765 609	XXXX	9 710
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 032 982	XXXX	11 340
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	256 280	10 700 117	8 254	549 610
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	256 280	10 700 117	8 254	549 610
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 148		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	256 280	10 698 969	8 254	549 610

		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: Activ. Spéc. - Services généraux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 015	392 616	6 390 352 569
Temps supplémentaire	3	64	3 196	185 9 476
Primes	4	XXXX	32 217	XXXX 21 695
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 079	428 029	6 575 383 740
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 687	87 992	1 398 82 393
Particuliers	9	199	9 552	281 15 229
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 886	97 544	1 679 97 622
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	72 377	XXXX 56 908
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 965	597 950	8 254 538 270
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	648	XXXX 1 630
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 692	XXXX 9 710
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 340	XXXX 11 340
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 965	616 290	8 254 549 610
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 965	616 290	8 254 549 610
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 965	616 290	8 254 549 610

	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: Centres vaccinations, dépistages, p

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	11 848	718 681	
Personnel-temps régulier	2	170 322	5 078 865	
Temps supplémentaire	3	536	29 719	
Primes	4	XXXX	147 197	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	15 004	389 473	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	197 710	6 363 935	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	43 315	1 470 280	
Particuliers	9	5 290	151 339	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48 605	1 621 619	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 083 631	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	246 315	9 069 185	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	266 725	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	747 917	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 014 642	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	246 315	10 083 827	
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	246 315	10 083 827	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 148	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	246 315	10 082 679	

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc. - Soutien à l'aut. des PA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act spéciales Serv Dent PQSBHB SAPA

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: Act.spéc.ds prog. soutien et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	875	50 640	469	27 019
Personnel-temps régulier	2	11 459	398 149	8 923	338 634
Temps supplémentaire	3	42	2 036		
Primes	4	XXXX	2 638	XXXX	2 790
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 376	453 463	9 392	368 443
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 206	84 547	1 723	70 359
Particuliers	9	180	6 468	61	2 157
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 386	91 015	1 784	72 516
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	79 057	XXXX	59 543
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 762	623 535	11 176	500 502
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	125 327	XXXX	13 253
Fournitures et autres charges	14	XXXX	122 862	XXXX	51 108
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	248 189	XXXX	64 361
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 762	871 724	11 176	564 863
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 762	871 724	11 176	564 863
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 762	871 724	11 176	564 863

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités spéciales-Administration

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
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 portant lutte racisme

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: Act. spéc. - Soutien aux services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	875	50 640	469	27 019
Personnel-temps régulier	2	11 459	398 149	8 923	338 634
Temps supplémentaire	3	42	2 036		
Primes	4	XXXX	2 638	XXXX	2 790
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 376	453 463	9 392	368 443
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 206	84 547	1 723	70 359
Particuliers	9	180	6 468	61	2 157
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 386	91 015	1 784	72 516
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	79 057	XXXX	59 543
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 762	623 535	11 176	500 502
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	125 327	XXXX	13 253
Fournitures et autres charges	14	XXXX	122 862	XXXX	51 108
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	248 189	XXXX	64 361
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 762	871 724	11 176	564 863
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 762	871 724	11 176	564 863
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 762	871 724	11 176	564 863

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act spéciales - Soutien aux service

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: Activités spéciales - Soutien aux s

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	875	50 640	469	27 019
Personnel-temps régulier	2	11 459	398 149	8 923	338 634
Temps supplémentaire	3	42	2 036		
Primes	4	XXXX	2 638	XXXX	2 790
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 376	453 463	9 392	368 443
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 206	84 547	1 723	70 359
Particuliers	9	180	6 468	61	2 157
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 386	91 015	1 784	72 516
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	79 057	XXXX	59 543
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 762	623 535	11 176	500 502
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	125 327	XXXX	13 253
Fournitures et autres charges	14	XXXX	122 862	XXXX	51 108
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	248 189	XXXX	64 361
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 762	871 724	11 176	564 863
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 762	871 724	11 176	564 863
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 762	871 724	11 176	564 863

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.Spéc.Sout.Serv.-Inondation 2019

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accueil/éval./orientation DI/DP/TSA

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	137	
Personnel-temps régulier	2	12 617	411 417	9 089
Temps supplémentaire	3	116	4 036	205
Primes	4	XXXX	6 705	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 735	422 295	9 294
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 458	90 549	1 501
Particuliers	9	728	27 124	723
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 186	117 673	2 224
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	78 278	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 921	618 246	11 518
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 062	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 062	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 921	624 308	11 518
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 921	624 308	11 518
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 921	624 308	11 518

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	3 258	2 524	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 258	2 524	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	191,62	XXXX
B - L'usager	30	3 089	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	202,11	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: Accueil/Éval./Orientation-DI et TSA

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	1 554	61 362	1 191 49 227
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 554	61 362	1 191 49 227
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	305	13 097	214 8 686
Particuliers	9	13	539	15 650
TOTAL (L.08 + L.09)	10	318	13 636	229 9 336
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 864	XXXX 7 559
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 872	85 862	1 420 66 122
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	415	XXXX 7
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	415	XXXX 7
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 872	86 277	1 420 66 129
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 872	86 277	1 420 66 129
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 872	86 277	1 420 66 129

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	790	585	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	790	585	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	109,21	XXXX 113,04
B - L'usager	30	518	XXXX	349 XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	166,56	XXXX 189,48

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Éval./expertise/orientation - DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	137	
Personnel-temps régulier	2	11 063	350 055	7 898
Temps supplémentaire	3	116	4 036	205
Primes	4	XXXX	6 705	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 181	360 933	8 103
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 153	77 452	1 287
Particuliers	9	715	26 585	708
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 868	104 037	1 995
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	67 414	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 049	532 384	10 098
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 647	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 647	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 049	538 031	10 098
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 049	538 031	10 098
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 049	538 031	10 098

	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	2 468	1 939	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 468	1 939	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	218,00	XXXX
B - L'usager	30	2 571	XXXX	1 820
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	209,27	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: Réadapt. pr adultes - Déf. motrice

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	110 579	4 816 895	78 564	3 747 576
Temps supplémentaire	3	142	7 267	114	6 089
Primes	4	XXXX	80 059	XXXX	57 205
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	110 721	4 904 221	78 678	3 810 870
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 135	1 132 069	15 270	743 997
Particuliers	9	12 950	482 472	7 825	255 738
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 085	1 614 541	23 095	999 735
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	898 452	XXXX	578 622
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	147 806	7 417 214	101 773	5 389 227
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 599	XXXX	7 787
Fournitures et autres charges	14	XXXX	138 156	XXXX	98 772
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	157 755	XXXX	106 559
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	147 806	7 574 969	101 773	5 495 786
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 818		5 678
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 818		5 678
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	147 806	7 572 151	101 773	5 490 108
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	147 806	7 572 151	101 773	5 490 108

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	74 793		57 118	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	74 793		57 118	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	101,28	XXXX	96,22
B - L'usager	30	1 626	XXXX	1 510	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 656,92	XXXX	3 635,83

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Déf. moteurs cérébr.

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			484	22 769
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			484	22 769
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			40	1 789
Particuliers	9			7	258
TOTAL (L.08 + L.09)	10			47	2 047
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	2 906
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			531	27 722
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			531	27 722
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			531	27 722
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			531	27 722

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25			652	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			652	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	42,52
B - L'usager	30		XXXX	19	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 459,05

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Traum. cranio-céré.

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	13 182	589 628	9 218	463 689
Temps supplémentaire	3			4	188
Primes	4	XXXX	15 799	XXXX	13 999
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 182	605 427	9 222	477 876
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 785	134 674	1 796	87 377
Particuliers	9	1 273	28 350	690	12 308
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 058	163 024	2 486	99 685
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	105 016	XXXX	66 678
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 240	873 467	11 708	644 239
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 519	XXXX	2 851
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 827	XXXX	11 799
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 346	XXXX	14 650
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 240	904 813	11 708	658 889
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 298
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 298
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 240	904 813	11 708	657 591
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 240	904 813	11 708	657 591

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	9 369		6 446	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 369		6 446	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	96,58	XXXX	102,22
B - L'usager	30	207	XXXX	166	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 371,08	XXXX	3 961,39

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Maladies neuromuscu.

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	18 106	829 095	10 793	560 921
Temps supplémentaire	3	3	151	11	511
Primes	4	XXXX	13 264	XXXX	8 744
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 109	842 510	10 804	570 176
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 256	202 567	2 253	118 047
Particuliers	9	2 333	71 418	831	37 119
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 589	273 985	3 084	155 166
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	154 883	XXXX	87 819
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 698	1 271 378	13 888	813 161
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	446	XXXX	218
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 974	XXXX	11 096
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 420	XXXX	11 314
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 698	1 284 798	13 888	824 475
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		402		961
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		402		961
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 698	1 284 396	13 888	823 514
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 698	1 284 396	13 888	823 514

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	14 550		10 601	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 550		10 601	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88,30	XXXX	77,77
B - L'usager	30	313	XXXX	322	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 103,50	XXXX	2 557,50

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réadap. pr adultes - myélopathies

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			270	14 810
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			270	14 810
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			23	1 296
Particuliers	9			2	92
TOTAL (L.08 + L.09)	10			25	1 388
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	952
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			295	17 150
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			295	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			295	17 150
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			295	17 150

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25			618	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			618	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	27,75
B - L'usager	30		XXXX	24	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	714,58

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Rapport V 1.0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Accid. vasc. cérébr.

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	50 066	2 131 017	35 877	1 620 921
Temps supplémentaire	3	136	6 887	98	5 363
Primes	4	XXXX	31 554	XXXX	20 216
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 202	2 169 458	35 975	1 646 500
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 504	481 786	6 877	325 575
Particuliers	9	3 336	127 486	3 366	105 098
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 840	609 272	10 243	430 673
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	383 689	XXXX	256 697
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 042	3 162 419	46 218	2 333 870
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 344	XXXX	3 817
Fournitures et autres charges	14	XXXX	65 688	XXXX	51 507
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	68 032	XXXX	55 324
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 042	3 230 451	46 218	2 389 194
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 419
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 419
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 042	3 230 451	46 218	2 385 775
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 042	3 230 451	46 218	2 385 775

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	33 373		24 951	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	33 373		24 951	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	96,80	XXXX	95,76
B - L'usager	30	591	XXXX	525	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 466,08	XXXX	4 544,33

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Déf.motrice non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		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 - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enfants-Déficiencie motrice

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	75 836	2 996 304	51 054 2 207 276
Temps supplémentaire	3	829	31 270	256 10 051
Primes	4	XXXX	32 627 XXXX	17 629
Main-d'oeuvre indépendante	5	915	124 107	297 31 675
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	77 580	3 184 308	51 607 2 266 631
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	17 124	729 250	10 365 462 191
Particuliers	9	7 634	241 208	3 649 134 704
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 758	970 458	14 014 596 895
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	576 928 XXXX	368 556
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	102 338	4 731 694	65 621 3 232 082
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	42 731 XXXX	10 194
Fournitures et autres charges	14	XXXX	92 529 XXXX	52 118
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	135 260 XXXX	62 312
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	102 338	4 866 954	65 621 3 294 394
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		181 224	84 443
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		181 224	84 443
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	102 338	4 685 730	65 621 3 209 951
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	102 338	4 685 730	65 621 3 209 951

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	45 107	31 145	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	45 107	31 145	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	107,90 XXXX	105,78
B - L'usager	30	944	XXXX	939 XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 963,70 XXXX	3 418,48

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Déf. moteurs cérébr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	39 242	1 543 326	25 424
Temps supplémentaire	3	106	4 103	82
Primes	4	XXXX	17 769	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 348	1 565 198	25 506
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 150	396 891	5 065
Particuliers	9	4 277	113 930	1 918
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 427	510 821	6 983
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	298 247	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 775	2 374 266	32 489
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	2 250	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 643	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 893	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 775	2 393 159	32 489
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		90 013	29 045
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		90 013	29 045
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 775	2 303 146	32 489
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 775	2 303 146	32 489

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	18 521	12 915	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 521	12 915	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	129,21	XXXX
B - L'usager	30	255	XXXX	256
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 031,95	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: R  ad. pr enf.-Traum. cranio-c  r  .

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.pr��c. 1	Montant Ex.pr��c. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	55	2 200	47	2 079
Temps supplémentaire	3			4	157
Primes	4	XXXX	3	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 �� L.06)	7	55	2 203	51	2 236
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4	165	7	308
Particuliers	9	21	800	1	60
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25	965	8	368
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	462	XXXX	325
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	80	3 630	59	2 929
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 �� L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	80	3 630	59	2 929
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 �� L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	80	3 630	59	2 929
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	80	3 630	59	2 929

		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��tablissement	25	170		121	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 �� L.27)	28	170		121	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	21,35	XXXX	24,21
B - L'usager	30	4	XXXX	4	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	907,50	XXXX	732,25

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Maladies neurologiq.

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	360	11 379	252	7 351
Temps supplémentaire	3	1	17	1	12
Primes	4	XXXX	205	XXXX	31
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	361	11 601	253	7 394
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	76	2 700	42	1 444
Particuliers	9	4	153		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	80	2 853	42	1 444
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 106	XXXX	1 289
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	441	16 560	295	10 127
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	441	16 560	295	10 127
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	441	16 560	295	10 127
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	441	16 560	295	10 127

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	970		601	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	970		601	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17,07	XXXX	16,85
B - L'usager	30	13	XXXX	14	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 273,85	XXXX	723,36

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réadap. pour enfants -Myélopathies

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	73	3 201	69 3 160
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	12 XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	73	3 213	69 3 160
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4	160	20 972
Particuliers	9		43	1 645
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4	160	63 2 617
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	497 XXXX	799
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	77	3 870	132 6 576
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	77	3 870	132 6 576
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	77	3 870	132 6 576
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	77	3 870	132 6 576

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	270	225	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	270	225	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,33 XXXX	29,23
B - L'usager	30	7	XXXX	12 XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	552,86 XXXX	548,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Rêad. pr enf.-Lésions musculo-sque.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	1 203	52 052	941	44 809
Temps supplémentaire	3	60	2 781	1	12
Primes	4	XXXX	441	XXXX	88
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 263	55 274	942	44 909
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	202	8 591	157	8 052
Particuliers	9	4	167	4	177
TOTAL (L.08 + L.09)	10	206	8 758	161	8 229
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 070	XXXX	6 878
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 469	73 102	1 103	60 016
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43	XXXX	526
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43	XXXX	526
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 469	73 145	1 103	60 542
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		457		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		457		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 469	72 688	1 103	60 542
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 469	72 688	1 103	60 542

		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	957		458	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	957		458	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	76,43	XXXX	132,19
B - L'utilisateur	30	24	XXXX	22	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 028,67	XXXX	2 751,91

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enfants -Développ. moteur

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	34 471	1 368 961	24 321
Temps supplémentaire	3	662	24 369	168
Primes	4	XXXX	14 003	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	915	124 107	297
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 048	1 531 440	24 786
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 628	318 309	5 074
Particuliers	9	3 324	126 029	1 683
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 952	444 338	6 757
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	263 723	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 000	2 239 501	31 543
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	40 481	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	75 820	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	116 301	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 000	2 355 802	31 543
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		90 754	55 398
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		90 754	55 398
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 000	2 265 048	31 543
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 000	2 265 048	31 543

	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	23 969	16 825	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 969	16 825	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	98,29	XXXX
B - L'usager	30	634	XXXX	631
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 572,63	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: Réad. pr enf.-Déf. motrice non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	432	15 185		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	194	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	432	15 379		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	60	2 434		
Particuliers	9	4	129		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	64	2 563		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 823	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	496	20 765		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	496	20 788		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	496	20 788		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	496	20 788		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	250			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	250			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,15	XXXX	
B - L'usager	30	7	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 969,71	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: Adap./intégr. soc.& prof.-Déf. mot.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	46 757	1 928 785	31 080	1 393 837
Temps supplémentaire	3	68	2 738	148	7 415
Primes	4	XXXX	15 587	XXXX	13 214
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 825	1 947 110	31 228	1 414 466
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 676	421 423	6 418	296 070
Particuliers	9	3 240	92 234	3 704	79 556
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 916	513 657	10 122	375 626
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	349 787	XXXX	228 431
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 741	2 810 554	41 350	2 018 523
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 006	XXXX	3 070
Fournitures et autres charges	14	XXXX	91 304	XXXX	76 662
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	100 310	XXXX	79 732
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 741	2 910 864	41 350	2 098 255
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 304		11 534
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 304		11 534
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 741	2 903 560	41 350	2 086 721
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 741	2 903 560	41 350	2 086 721

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	24 723		16 490	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	24 723		16 490	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	117,74	XXXX	127,24
B - L'usager	30	1 055	XXXX	992	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 752,19	XXXX	2 103,55

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt. profess.-Déficience motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	14 109	534 165	7 887 324 444
Temps supplémentaire	3	53	2 134	138 6 852
Primes	4	XXXX	3 447	XXXX 3 981
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 162	539 746	8 025 335 277
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 882	114 288	1 766 75 380
Particuliers	9	1 401	40 040	1 775 26 656
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 283	154 328	3 541 102 036
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	96 628	XXXX 54 547
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 445	790 702	11 566 491 860
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 518	XXXX 10 651
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 518	XXXX 10 651
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 445	796 220	11 566 502 511
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		735	562
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		735	562
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 445	795 485	11 566 501 949
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 445	795 485	11 566 501 949

	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	7 176	4 059	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 176	4 059	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	110,96	XXXX 123,80
B - L'usager	30	208	XXXX	192 XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 824,45	XXXX 2 614,32

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap. & intégr. soc.-Déf. motrice

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	32 648	1 394 620	23 193
Temps supplémentaire	3	15	604	10
Primes	4	XXXX	12 140	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 663	1 407 364	23 203
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 794	307 135	4 652
Particuliers	9	1 839	52 194	1 929
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 633	359 329	6 581
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	253 159	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 296	2 019 852	29 784
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	9 006	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	85 786	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	94 792	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 296	2 114 644	29 784
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		6 569	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 569	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 296	2 108 075	29 784
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 296	2 108 075	29 784

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	17 547	12 431	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 547	12 431	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	120,51	XXXX
B - L'usager	30	847	XXXX	800
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 488,87	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: Serv.adapt.réadapt.personne DI/TSA

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	336	17 733	
Personnel-temps régulier	2	227 601	7 919 006	6 145 692
Temps supplémentaire	3	7 907	404 350	390 524
Primes	4	XXXX	254 422	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 001	441 784	201
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	245 845	9 037 295	170 532
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	51 628	1 935 128	36 668
Particuliers	9	37 289	1 043 102	24 106
TOTAL (L.08 + L.09)	10	88 917	2 978 230	60 774
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 670 199	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	334 762	13 685 724	231 306
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	72 799	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	286 772	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	359 571	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	334 762	14 045 295	231 306
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		6 028	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 028	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	334 762	14 039 267	231 306
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		19 436	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	334 762	14 019 831	231 306

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	149 766	107 270	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	149 766	107 270	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,65	XXXX
B - L'usager	30	1 855	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 557,86	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: Serv.adapt.réadapt.personne - DI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	336	17 733	
Personnel-temps régulier	2	106 995	3 798 425	76 487
Temps supplémentaire	3	2 985	155 033	2 392
Primes	4	XXXX	141 135	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 420	403 947	124
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	119 736	4 516 273	79 003
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	24 449	928 966	16 064
Particuliers	9	15 666	492 767	10 520
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 115	1 421 733	26 584
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	798 019	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	159 851	6 736 025	105 587
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	6 735	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	222 312	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	229 047	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	159 851	6 965 072	105 587
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		1 470	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 470	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	159 851	6 963 602	105 587
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 712	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	159 851	6 960 890	105 587

	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	62 166	42 320	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	62 166	42 320	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	112,00	XXXX
B - L'usager	30	501	XXXX	473
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	13 893,99	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services ICI - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	25 338	701 797	18 266	582 436
Temps supplémentaire	3	130	4 893	139	5 959
Primes	4	XXXX	4 284	XXXX	3 277
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 468	710 974	18 405	591 672
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 445	166 856	3 793	118 439
Particuliers	9	4 935	86 547	1 060	32 374
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 380	253 403	4 853	150 813
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	149 023	XXXX	105 316
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 848	1 113 400	23 258	847 801
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 101	XXXX	3 821
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 452	XXXX	17 775
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 553	XXXX	21 596
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 848	1 150 953	23 258	869 397
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 848	1 150 953	23 258	869 397
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 848	1 150 953	23 258	869 397

		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	18 748		12 922	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 748		12 922	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	61,39	XXXX	67,28
B - L'usager					
	30	30	XXXX	24	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	38 365,10	XXXX	36 224,88

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.adapt.réadapt.personne - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	95 268	3 418 784	67 812
Temps supplémentaire	3	4 792	244 424	5 235
Primes	4	XXXX	109 003	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	581	37 837	77
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	100 641	3 810 048	73 124
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	21 734	839 306	16 811
Particuliers	9	16 688	463 788	12 526
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 422	1 303 094	29 337
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	723 157	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	139 063	5 836 299	102 461
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	55 963	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 008	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	92 971	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	139 063	5 929 270	102 461
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		4 558	2 373
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 558	2 373
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	139 063	5 924 712	102 461
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		16 724	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	139 063	5 907 988	102 461

	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	68 852	52 028	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	68 852	52 028	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,87	XXXX
B - L'usager	30	1 324	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 462,23	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: Adapt./réadapt.-Déficience visuelle

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	48 877	1 901 796	33 733	1 441 833
Temps supplémentaire	3	77	3 000	66	2 735
Primes	4	XXXX	13 895	XXXX	14 882
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 954	1 918 691	33 799	1 459 450
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 926	417 338	6 510	284 455
Particuliers	9	3 971	121 365	2 266	70 885
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 897	538 703	8 776	355 340
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	355 512	XXXX	238 446
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 851	2 812 906	42 575	2 053 236
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	72 915	XXXX	40 558
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 523	XXXX	54 472
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	121 438	XXXX	95 030
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 851	2 934 344	42 575	2 148 266
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		47 199		17 523
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		47 199		17 523
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 851	2 887 145	42 575	2 130 743
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 851	2 887 145	42 575	2 130 743

		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	29 038		20 621	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	29 038		20 621	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	101,05	XXXX	104,18
B - L'utilisateur	30	1 489	XXXX	1 358	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 938,98	XXXX	1 569,03

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadapt. enf.(0-4)-Défi. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 637	107 821	3 973
Temps supplémentaire	3	18	840	
Primes	4	XXXX	1 007	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 655	109 668	3 973
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	561	28 142	499
Particuliers	9	37	1 609	212
TOTAL (L.08 + L.09)	10	598	29 751	711
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 644	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 253	159 063	4 684
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	14	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 486	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 500	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 253	162 563	4 684
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 253	162 563	4 684
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 253	162 563	4 684

	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	2 706	1 833	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 706	1 833	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	60,08	XXXX
B - L'usager	30	69	XXXX	52
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 355,99	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: Adap./réadapt. enf.(5-11)-Déf. visu.

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	4 199	158 790	2 993
Temps supplémentaire	3	39	1 405	48
Primes	4	XXXX	1 365	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 238	161 560	3 041
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	775	31 006	481
Particuliers	9	331	7 299	110
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 106	38 305	591
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 525	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 344	228 390	3 632
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	340	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 946	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 286	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 344	234 676	3 632
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 344	234 676	3 632
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 344	234 676	3 632

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	3 389	2 659	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 389	2 659	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	69,25	XXXX
B - L'usager	30	107	105	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 193,23	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: Adap./réadapt. enf.(12-17)-Déf. vis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 112	261 661	3 981
Temps supplémentaire	3	1	67	
Primes	4	XXXX	1 120	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 113	262 848	3 981
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 369	52 757	876
Particuliers	9	390	9 279	158
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 759	62 036	1 034
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 639	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 872	372 523	5 015
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 504	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 562	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 066	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 872	388 589	5 015
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		4 659	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 659	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 872	383 930	5 015
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 872	383 930	5 015

	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	3 838	2 558	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 838	2 558	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	101,25	XXXX
B - L'usager	30	101	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 801,29	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: Adap./réad. enf. non rép.-Déf. vis.

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 - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. adul.(18-64)-Déf. visu.

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	16 884	647 868	9 943
Temps supplémentaire	3	15	548	8
Primes	4	XXXX	4 391	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 899	652 807	9 951
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 791	159 587	2 017
Particuliers	9	1 834	58 348	1 102
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 625	217 935	3 119
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	126 639	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 524	997 381	13 070
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	11 200	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 251	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 451	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 524	1 018 832	13 070
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		33 066	7 474
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		33 066	7 474
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 524	985 766	13 070
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 524	985 766	13 070

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	10 507	6 683	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 507	6 683	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	96,97	XXXX
B - L'usager	30	423	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 330,42	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: Adap./réad. pers.(65 &+)-Déf. visu.

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	18 045	725 656	12 843
Temps supplémentaire	3	4	140	10
Primes	4	XXXX	6 012	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 049	731 808	12 853
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 430	145 846	2 637
Particuliers	9	1 379	44 830	684
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 809	190 676	3 321
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	133 065	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 858	1 055 549	16 174
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	59 857	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 278	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	74 135	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 858	1 129 684	16 174
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		9 474	5 953
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 474	5 953
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 858	1 120 210	16 174
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 858	1 120 210	16 174

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	8 598	6 888	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 598	6 888	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	131,39	XXXX
B - L'usager	30	789	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 419,78	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: Adap./réadapt. - Déficience auditive

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	39 696	1 611 103	26 888 1 195 278
Temps supplémentaire	3	66	3 240	20 955
Primes	4	XXXX	21 705	XXXX 13 260
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 762	1 636 048	26 908 1 209 493
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 445	365 297	5 203 238 808
Particuliers	9	2 947	87 558	2 150 77 321
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 392	452 855	7 353 316 129
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	302 206	XXXX 196 719
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 154	2 391 109	34 261 1 722 341
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	46 138	XXXX 40 327
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 258	XXXX 18 456
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	62 396	XXXX 58 783
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 154	2 453 505	34 261 1 781 124
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		71 115	40 006
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		71 115	40 006
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 154	2 382 390	34 261 1 741 118
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 154	2 382 390	34 261 1 741 118

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	20 805	14 790	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 805	14 790	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	117,93	XXXX 120,43
B - L'usager	30	1 315	XXXX	1 230 XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 811,70	XXXX 1 415,54

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. enf.(0-4)-Déf. auditive

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	9 260	384 502	4 728
Temps supplémentaire	3	3	107	
Primes	4	XXXX	3 795	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 263	388 404	4 728
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 627	73 865	1 153
Particuliers	9	200	7 277	893
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 827	81 142	2 046
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	69 176	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 090	538 722	6 774
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	82	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 785	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 867	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 090	541 589	6 774
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 090	541 589	6 774
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 090	541 589	6 774

	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	4 961	3 754	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 961	3 754	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	109,17	XXXX
B - L'usager	30	101	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 362,27	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: Adap./réad. enf.(5-11)-Déf. auditi.

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	4 985	204 493	4 136
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	3 077	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 985	207 570	4 136
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 068	48 048	589
Particuliers	9	87	3 487	116
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 155	51 535	705
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 258	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 140	296 363	4 841
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	37 893	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	961	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 854	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 140	335 217	4 841
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		26 755	14 330
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		26 755	14 330
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 140	308 462	4 841
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 140	308 462	4 841

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	3 869	2 758	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 869	2 758	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	86,64	XXXX
B - L'usager	30	208	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 482,99	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: Adap./réad. (12-21)-Déf. audit.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	3 248	142 627	2 409	114 492
Temps supplémentaire	3	50	2 354	2	53
Primes	4	XXXX	1 473	XXXX	795
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 298	146 454	2 411	115 340
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	725	33 750	584	29 090
Particuliers	9	168	4 716	78	3 216
TOTAL (L.08 + L.09)	10	893	38 466	662	32 306
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 614	XXXX	18 578
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 191	210 534	3 073	166 224
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	311	XXXX	2 826
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 377	XXXX	620
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 688	XXXX	3 446
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 191	213 222	3 073	169 670
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 191	213 222	3 073	169 670
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 191	213 222	3 073	169 670

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	2 025		1 525	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 025		1 525	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	105,29	XXXX	111,26
B - L'utilisateur	30	178	XXXX	202	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 197,88	XXXX	839,95

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(22-64ans) Déf. aud.

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	10 422	411 929	7 179	317 659
Temps supplémentaire	3	9	596	10	495
Primes	4	XXXX	6 083	XXXX	5 817
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 431	418 608	7 189	323 971
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 398	96 167	1 451	63 717
Particuliers	9	1 076	32 652	466	17 393
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 474	128 819	1 917	81 110
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	78 854	XXXX	50 210
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 905	626 281	9 106	455 291
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 837	XXXX	7 665
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 634	XXXX	7 096
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 471	XXXX	14 761
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 905	640 752	9 106	470 052
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		33 215		21 260
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		33 215		21 260
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 905	607 537	9 106	448 792
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 905	607 537	9 106	448 792

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	4 085		2 607	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 085		2 607	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	156,85	XXXX	180,30
B - L'usager	30	323	XXXX	309	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 880,92	XXXX	1 452,40

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.pers.(65 &+)-Déf. audit.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 891	386 582	6 818	276 848
Temps supplémentaire	3	4	183	7	361
Primes	4	XXXX	6 293	XXXX	3 428
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 895	393 058	6 825	280 637
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 077	88 332	1 140	46 205
Particuliers	9	1 364	37 402	493	18 179
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 441	125 734	1 633	64 384
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	75 484	XXXX	45 893
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 336	594 276	8 458	390 914
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15	XXXX	643
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 375	XXXX	2 628
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 390	XXXX	3 271
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 336	596 666	8 458	394 185
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 987		2 432
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 987		2 432
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 336	588 679	8 458	391 753
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 336	588 679	8 458	391 753

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	4 571		2 899	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 571		2 899	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	130,53	XXXX	135,97
B - L'usager	30	413	XXXX	334	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 425,37	XXXX	1 172,91

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adaptation/réadaptation-surdicécité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	1 890	80 970	1 618
Temps supplémentaire	3		1	46
Primes	4	XXXX	984	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 890	81 954	1 619
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	550	25 135	286
Particuliers	9	52	2 024	104
TOTAL (L.08 + L.09)	10	602	27 159	390
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 820	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 492	124 933	2 009
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	201
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 126	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 126	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 492	126 059	2 009
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		3 158	1 984
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 158	1 984
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 492	122 901	2 009
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 492	122 901	2 009

	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	1 294	1 247	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 294	1 247	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	97,42	XXXX
B - L'usager	30	92	XXXX	69
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 335,88	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadapt.-Déf. langage & parole

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	24 879	1 095 087	18 882
Temps supplémentaire	3	160	6 076	63
Primes	4	XXXX	6 949	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 039	1 108 112	18 945
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 404	251 072	3 725
Particuliers	9	3 543	137 039	1 981
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 947	388 111	5 706
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	208 627	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 986	1 704 850	24 651
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	3 815	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 900	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 715	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 986	1 717 565	24 651
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		26 639	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		26 639	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 986	1 690 926	24 651
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 986	1 690 926	24 651

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	18 189	13 428	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 189	13 428	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	94,43	XXXX
B - L'usager	30	762	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 219,06	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: Adap./réad.(0-17)-Déf. lang.& paro.

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	24 879	1 095 087	18 882
Temps supplémentaire	3	160	6 076	63
Primes	4	XXXX	6 949	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 039	1 108 112	18 945
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 404	251 072	3 725
Particuliers	9	3 543	137 039	1 981
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 947	388 111	5 706
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	208 627	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 986	1 704 850	24 651
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	3 815	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 900	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 715	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 986	1 717 565	24 651
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		26 639	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		26 639	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 986	1 690 926	24 651
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 986	1 690 926	24 651

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	18 189	13 428	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 189	13 428	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	94,43	XXXX
B - L'usager	30	762	XXXX	606
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 219,06	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Recherche

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
		1	2	3	4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	994 727	25 734 387	665 428	18 603 012
Temps supplémentaire	3	2 913	144 467	2 330	114 183
Primes	4	XXXX	216 654	XXXX	178 236
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	997 640	26 095 508	667 758	18 895 431
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	100 781	3 788 520	68 716	2 477 442
Particuliers	9	6 461	136 997	5 666	139 194
TOTAL (L.08 + L.09)	10	107 242	3 925 517	74 382	2 616 636
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 358 911	XXXX	2 617 435
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 104 882	33 379 936	742 140	24 129 502
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	11 171 460			7 294 451
Fournitures et autres charges	14	20 158 831			14 206 626
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	31 330 291			21 501 077
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	64 710 227			45 630 579
	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	64 710 227			45 630 579
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	27 729 149			19 425 362
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	35 252 815			25 204 588
TOTAL (L.28 à L.30)	31	62 981 964			44 629 950
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(1 728 263)			(1 000 629)
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: F.R.S.Q.

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
	1	2	3	4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	32 769	17 599	565 882
Temps supplémentaire	3	107	129	6 419
Primes	4	XXXX	XXXX	6 904
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 876	17 728	579 205
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	3 990	2 300	88 544
Particuliers	9	191	94	1 315
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 181	2 394	89 859
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	87 414
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 057	20 122	756 478
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	61 447		87 428
Fournitures et autres charges	14	1 715 560		1 818 024
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 777 007		1 905 452
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	2 987 281		2 661 930
	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	2 987 281		2 661 930
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	2 986 653		2 423 771
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	954		
TOTAL (L.28 à L.30)	31	2 987 607		2 423 771
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	326		(238 159)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: F.R.S.Q. - Infrastructure

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	9 809	223 423	5 531	145 153
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	4 982	XXXX	3 250
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 809	228 405	5 531	148 403
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	983	37 935	618	24 662
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	983	37 935	618	24 662
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 802	XXXX	22 615
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 792	300 142	6 149	195 680
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		1 655 858		1 349 383
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 655 858		1 349 383
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		1 956 000		1 545 063
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 956 000		1 545 063
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 956 000		1 306 904
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 956 000		1 306 904
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		(238 159)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: F.R.S.Q. - Autres programmes

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	22 960	12 068	420 729
Temps supplémentaire	3	107	129	6 419
Primes	4	XXXX	XXXX	3 654
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 067	12 197	430 802
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	3 007	1 682	63 882
Particuliers	9	191	94	1 315
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 198	1 776	65 197
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	64 799
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 265	13 973	560 798
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	61 447		87 428
Fournitures et autres charges	14	59 702		468 641
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	121 149		556 069
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	1 031 281		1 116 867
	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	1 031 281		1 116 867
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	1 030 653		1 116 867
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	954		
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 031 607		1 116 867
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	326		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: OBNL

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
		1	2	3	4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	238 505	5 885 048	164 550	4 282 289
Temps supplémentaire	3	323	16 502	545	23 678
Primes	4	XXXX	89 150	XXXX	64 712
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	238 828	5 990 700	165 095	4 370 679
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	19 606	705 208	13 751	480 583
Particuliers	9	1 102	27 588	593	10 119
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 708	732 796	14 344	490 702
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	723 923	XXXX	565 879
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	259 536	7 447 419	179 439	5 427 260
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	3 382 817			3 051 664
Fournitures et autres charges	14	9 429 355			5 721 371
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	12 812 172			8 773 035
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	20 259 591			14 200 295
	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	20 259 591			14 200 295
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	1 200 472			1 300 474
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	17 308 029			13 239 066
TOTAL (L.28 à L.30)	31	18 508 501			14 539 540
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(1 751 090)			339 245
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gouvernement fédéral

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
	1	2	3	4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	416 031	263 838	5 966 747
Temps supplémentaire	3	284	244	9 334
Primes	4	XXXX	XXXX	19 792
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	416 315	264 082	5 995 873
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	28 080	18 102	638 056
Particuliers	9	1 796	1 146	22 571
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 876	19 248	660 627
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	690 160
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	446 191	283 330	7 346 660
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	3 220 936		1 879 023
Fournitures et autres charges	14	4 671 009		3 072 305
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	7 891 945		4 951 328
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	18 573 831		12 297 988
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	18 573 831		12 297 988
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	18 884 635		12 297 988
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	(310 817)		
TOTAL (L.28 à L.30)	31	18 573 818		12 297 988
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(13)		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: 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres organismes québec

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
	1	2	3	4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	24 890	18 631	560 740
Temps supplémentaire	3	13	34	1 672
Primes	4	XXXX	XXXX	2 364
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 903	18 665	564 776
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	3 065	1 867	78 984
Particuliers	9	64	14	421
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 129	1 881	79 405
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	69 743
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 032	20 546	713 924
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	82 443		145 693
Fournitures et autres charges	14	540 094		130 309
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	622 537		276 002
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	1 585 835		989 926
	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	1 585 835		989 926
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	1 521 943		989 926
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	63 892		
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 585 835		989 926
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entreprises privées

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
		1	2	3	4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	152 092	5 250 479	104 838	3 767 367
Temps supplémentaire	3	2 131	112 695	1 117	60 408
Primes	4	XXXX	59 415	XXXX	34 805
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	154 223	5 422 589	105 955	3 862 580
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	27 283	1 050 244	17 839	636 599
Particuliers	9	2 297	44 633	2 770	36 500
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 580	1 094 877	20 609	673 099
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	855 879	XXXX	640 289
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	183 803	7 373 345	126 564	5 175 968
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	2 141 142			1 600 107
Fournitures et autres charges	14	2 705 000			1 948 335
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	4 846 142			3 548 442
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	12 219 487			8 724 410
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	12 219 487			8 724 410
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	205 701			27 420
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	12 012 579			8 697 102
TOTAL (L.28 à L.30)	31	12 218 280			8 724 522
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(1 207)			112
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres organismes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
	1	2	3	4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	73 873	51 687	1 707 233
Temps supplémentaire	3	13	363	
Primes	4	XXXX	XXXX	19 758
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	73 886	51 687	1 726 991
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	8 856	7 092	256 421
Particuliers	9	708	215	6 327
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 564	7 307	262 748
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	273 574
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	83 450	58 994	2 263 313
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	1 446 532		207 258
Fournitures et autres charges	14	555 796		117 181
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	2 002 328		324 439
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	4 810 357		2 587 752
	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	4 810 357		2 587 752
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	241 576		284 951
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	4 568 734		2 302 801
TOTAL (L.28 à L.30)	31	4 810 310		2 587 752
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(47)		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: C.Indirects et contributions

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	56 567	2 104 500	44 285	1 752 754
Temps supplémentaire	3	42	956	261	12 672
Primes	4	XXXX	16 180	XXXX	29 901
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 609	2 121 636	44 546	1 795 327
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	9 901	428 258	7 765	298 255
Particuliers	9	303	11 803	834	61 941
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 204	440 061	8 599	360 196
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	333 988	XXXX	290 376
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 813	2 895 685	53 145	2 445 899
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	836 143			323 278
Fournitures et autres charges	14	542 017			1 399 101
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 378 160			1 722 379
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	4 273 845			4 168 278
	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	4 273 845			4 168 278
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	2 688 169			2 100 832
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	1 609 444			965 619
TOTAL (L.28 à L.30)	31	4 297 613			3 066 451
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	23 768			(1 101 827)
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets Pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
		1	2	3	4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	3 299	200 939	3 010	178 676
Personnel-temps régulier	2	86 696	3 381 447	47 563	1 974 064
Temps supplémentaire	3	1 340	63 068	525	26 496
Primes	4	XXXX	28 691	XXXX	12 981
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	91 335	3 674 145	51 098	2 192 217
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	16 675	695 989	9 204	406 377
Particuliers	9	3 604	80 261	727	26 237
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 279	776 250	9 931	432 614
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	592 127	XXXX	343 232
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	111 614	5 042 522	61 029	2 968 063
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	163 762			53 675
Fournitures et autres charges	14	604 549			352 263
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	768 311			405 938
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	5 810 833			3 374 001
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	5 810 833			3 374 001
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	5 773 914			3 302 941
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	36 680			71 060
TOTAL (L.28 à L.30)	31	5 810 594			3 374 001
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(239)			0
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets réalisés dans cadre de PFCE

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: L'inst. universitaire gérontologie

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	2 300	147 272	1 496	96 346
Personnel-temps régulier	2	31 019	1 196 846	24 187	1 014 055
Temps supplémentaire	3	573	26 617	489	24 743
Primes	4	XXXX	15 249	XXXX	10 558
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 892	1 385 984	26 172	1 145 702
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	6 681	286 049	4 796	217 126
Particuliers	9	1 804	33 179	403	12 795
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 485	319 228	5 199	229 921
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	224 570	XXXX	176 261
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 377	1 929 782	31 371	1 551 884
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	78 572			29 366
Fournitures et autres charges	14	179 266			95 322
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	257 838			124 688
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	2 187 620			1 676 572
	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	2 187 620			1 676 572
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	2 163 655			1 655 881
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	23 965			20 691
TOTAL (L.28 à L.30)	31	2 187 620			1 676 572
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0			0
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres projets pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
		1	2	3	4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	999	53 667	1 514	82 330
Personnel-temps régulier	2	55 677	2 184 601	23 376	960 009
Temps supplémentaire	3	767	36 451	36	1 753
Primes	4	XXXX	13 442	XXXX	2 423
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 443	2 288 161	24 926	1 046 515
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	9 994	409 940	4 408	189 251
Particuliers	9	1 800	47 082	324	13 442
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 794	457 022	4 732	202 693
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	367 557	XXXX	166 971
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	69 237	3 112 740	29 658	1 416 179
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	85 190			24 309
Fournitures et autres charges	14	425 283			256 941
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	510 473			281 250
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	3 623 213			1 697 429
	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	3 623 213			1 697 429
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	3 610 259			1 647 060
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	12 715			50 369
TOTAL (L.28 à L.30)	31	3 622 974			1 697 429
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(239)			0
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres projets pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1			378	20 791
Personnel-temps régulier	2	6 735	245 263	8 657	331 207
Temps supplémentaire	3			8	418
Primes	4	XXXX	750	XXXX	1 187
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 735	246 013	9 043	353 603
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 384	53 385	1 477	56 654
Particuliers	9	88	3 066	84	3 287
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 472	56 451	1 561	59 941
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 635	XXXX	55 046
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 207	345 099	10 604	468 590
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				8 047
Fournitures et autres charges	14		222 939		163 486
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		222 939		171 533
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		568 038		640 123
	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		568 038		640 123
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		555 083		589 754
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		12 715		50 369
TOTAL (L.28 à L.30)	31		567 798		640 123
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(240)		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres projets pilotes - SHERPA

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	908	48 884	1 024	55 084
Personnel-temps régulier	2	36 985	1 469 950	8 490	361 602
Temps supplémentaire	3	747	35 549	20	985
Primes	4	XXXX	8 964	XXXX	705
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 640	1 563 347	9 534	418 376
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	6 427	264 456	1 872	87 699
Particuliers	9	1 493	35 368	76	3 464
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 920	299 824	1 948	91 163
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	246 234	XXXX	67 977
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 560	2 109 405	11 482	577 516
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	28 182			15 455
Fournitures et autres charges	14	98 644			39 628
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	126 826			55 083
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	2 236 231			632 599
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	2 236 231			632 599
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	2 236 232			632 599
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31	2 236 232			632 599
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	1			0
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres projets pilotes - CERDA

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	91	4 783	112	6 455
Personnel-temps régulier	2	11 957	469 388	6 229	267 200
Temps supplémentaire	3	20	902	8	350
Primes	4	XXXX	3 728	XXXX	531
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 068	478 801	6 349	274 536
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 183	92 099	1 059	44 898
Particuliers	9	219	8 648	164	6 691
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 402	100 747	1 223	51 589
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	78 688	XXXX	43 948
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 470	658 236	7 572	370 073
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	57 008			807
Fournitures et autres charges	14	103 700			53 827
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	160 708			54 634
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	818 944			424 707
	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	818 944			424 707
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	818 944			424 707
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31	818 944			424 707
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: Santé au travail (C.S.S.T)

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
		1	2	3	4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	854	51 308	896	54 649
Personnel-temps régulier	2	41 010	1 161 635	29 670	961 262
Temps supplémentaire	3	140	5 337	823	38 387
Primes	4	XXXX	9 186	XXXX	7 794
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 004	1 227 466	31 389	1 062 092
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	8 226	262 907	6 748	196 829
Particuliers	9	4 299	102 139	2 759	45 614
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 525	365 046	9 507	242 443
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	220 890	XXXX	172 924
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 529	1 813 402	40 896	1 477 459
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	53 068			16 561
Fournitures et autres charges	14	212 972			41 455
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	266 040			58 016
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	2 079 442			1 535 475
	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	2 079 442			1 535 475
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	1 756 858			1 443 035
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	10 419			30 281
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 767 277			1 473 316
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(312 165)			(62 159)
	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	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
		1	2	3	4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	854	51 308	896	54 649
Personnel-temps régulier	2	40 875	1 156 392	23 778	693 096
Temps supplémentaire	3	140	5 337	335	13 358
Primes	4	XXXX	9 126	XXXX	6 796
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 869	1 222 163	25 009	767 899
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	8 005	249 969	5 810	153 420
Particuliers	9	4 137	100 060	2 122	38 932
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 142	350 029	7 932	192 352
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	218 059	XXXX	131 875
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 011	1 790 251	32 941	1 092 126
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	53 068			
Fournitures et autres charges	14	206 965			20 813
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	260 033			20 813
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	2 050 284			1 112 939
	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	2 050 284			1 112 939
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	1 730 995			1 045 887
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	7 124			4 893
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 738 119			1 050 780
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(312 165)			(62 159)
	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 social

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	135	5 243	5 892	268 166
Temps supplémentaire	3			488	25 029
Primes	4	XXXX	60	XXXX	998
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	135	5 303	6 380	294 193
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	221	12 938	938	43 409
Particuliers	9	162	2 079	637	6 682
TOTAL (L.08 + L.09)	10	383	15 017	1 575	50 091
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 831	XXXX	41 049
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	518	23 151	7 955	385 333
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				16 561
Fournitures et autres charges	14		6 007		20 642
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		6 007		37 203
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		29 158		422 536
	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		29 158		422 536
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		25 863		397 148
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		3 295		25 388
TOTAL (L.28 à L.30)	31		29 158		422 536
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Salaires des médecins résidents

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	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	16 006 923		9 181 406
Fournitures et autres charges	14	224 469		96 556
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	16 231 392		9 277 962
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	16 231 392		9 277 962
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	16 231 392		9 277 962
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	16 097 619		9 277 962
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	16 097 619		9 277 962
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(133 773)		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Analyses de biologie hors Québec

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
		1	2	3	4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes dentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
		1	2	3	4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	36 290	850 952	26 140	637 355
Temps supplémentaire	3	2 565	59 590	1 630	38 430
Primes	4	XXXX	2 396	XXXX	2 159
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 855	912 938	27 770	677 944
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	6 906	171 268	4 895	125 257
Particuliers	9	112	1 582	393	2 980
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 018	172 850	5 288	128 237
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	153 839	XXXX	131 927
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 873	1 239 627	33 058	938 108
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	279 347			173 983
Fournitures et autres charges	14	491 200			160 058
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	770 547			334 041
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	2 010 174			1 272 149
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19	13 003			8 887
Entretien des installations	20	12 761			9 057
Sécurité	21	2 183			1 486
Fonctionnement des installations	22	6 757			4 596
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	34 704			24 026
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	2 044 878			1 296 175
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	2 052 933			1 320 903
TOTAL (L.28 à L.30)	31	2 052 933			1 320 903
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	8 055			24 728
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
		1	2	3	4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	9 819	609 009	5 265	341 126
Personnel-temps régulier	2	156 449	5 412 976	120 000	4 185 006
Temps supplémentaire	3	1 997	59 618	1 511	48 325
Primes	4	XXXX	56 111	XXXX	52 402
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	168 265	6 137 714	126 776	4 626 859
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	25 308	959 249	18 831	707 695
Particuliers	9	3 317	98 205	2 590	74 189
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 625	1 057 454	21 421	781 884
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	932 080	XXXX	723 383
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	196 890	8 127 248	148 197	6 132 126
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	11 904 429			9 563 052
Fournitures et autres charges	14	4 644 367			3 765 601
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	16 548 796			13 328 653
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	24 676 044			19 460 779
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19	3 694			3 538
Entretien des installations	20	5 920			4 785
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22	3 720			2 336
Administration	23	44 260			
Autres frais généraux (préciser)	24	12 948			39 156
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	70 542			49 815
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	24 746 586			19 510 594
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	1 352 685			923 613
Revenus de type commercial	29	4 557			2 232
Revenus d'autres sources	30	23 567 294			17 977 530
TOTAL (L.28 à L.30)	31	24 924 536			18 903 375
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	177 950			(607 219)
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
		1	2	3	4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	9 819	609 009	5 265	341 126
Personnel-temps régulier	2	156 449	5 412 976	120 000	4 185 006
Temps supplémentaire	3	1 997	59 618	1 511	48 325
Primes	4	XXXX	56 111	XXXX	52 402
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	168 265	6 137 714	126 776	4 626 859
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	25 308	959 249	18 831	707 695
Particuliers	9	3 317	98 205	2 590	74 189
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 625	1 057 454	21 421	781 884
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	932 080	XXXX	723 383
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	196 890	8 127 248	148 197	6 132 126
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	11 904 429			9 563 052
Fournitures et autres charges	14	4 644 367			3 765 601
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	16 548 796			13 328 653
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	24 676 044			19 460 779
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19	3 694			3 538
Entretien des installations	20	5 920			4 785
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22	3 720			2 336
Administration	23	44 260			
Autres frais généraux (préciser)	24	12 948			39 156
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	70 542			49 815
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	24 746 586			19 510 594
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	1 352 685			923 613
Revenus de type commercial	29	4 557			2 232
Revenus d'autres sources	30	23 567 294			17 977 530
TOTAL (L.28 à L.30)	31	24 924 536			18 903 375
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	177 950			(607 219)
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
		1	2	3	4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	9 819	609 009	5 265	341 126
Personnel-temps régulier	2	156 449	5 412 976	120 000	4 185 006
Temps supplémentaire	3	1 997	59 618	1 511	48 325
Primes	4	XXXX	56 111	XXXX	52 402
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	168 265	6 137 714	126 776	4 626 859
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	25 308	959 249	18 831	707 695
Particuliers	9	3 317	98 205	2 590	74 189
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 625	1 057 454	21 421	781 884
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	932 080	XXXX	723 383
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	196 890	8 127 248	148 197	6 132 126
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	11 904 429			9 563 052
Fournitures et autres charges	14	4 644 367			3 765 601
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	16 548 796			13 328 653
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	24 676 044			19 460 779
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19	3 694			3 538
Entretien des installations	20	5 920			4 785
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22	3 720			2 336
Administration	23	44 260			
Autres frais généraux (préciser)	24	12 948			39 156
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	70 542			49 815
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	24 746 586			19 510 594
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	1 352 685			923 613
Revenus de type commercial	29	4 557			2 232
Revenus d'autres sources	30	23 567 294			17 977 530
TOTAL (L.28 à L.30)	31	24 924 536			18 903 375
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	177 950			(607 219)
	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	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
		1	2	3	4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		130 883		99 216
Fournitures et autres charges	14		2 772 387		1 732 915
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 903 270		1 832 131
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		2 903 270		1 832 131
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		44 055		29 920
Entretien des installations	20		37 366		26 488
Sécurité	21		146 433		99 577
Fonctionnement des installations	22		332 589		228 731
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		560 443		384 716
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		3 463 713		2 216 847
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 181 996		844 850
Revenus de type commercial	29		3 727 070		2 665 801
Revenus d'autres sources	30				14 840
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 909 066		3 525 491
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1 445 353		1 308 644
	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	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
		1	2	3	4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		1 692		1 156
Entretien des installations	20		6 699		4 755
Sécurité	21		1 146		780
Fonctionnement des installations	22		2 878		1 958
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		12 415		8 649
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		12 415		8 649
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		23 610		19 113
Revenus d'autres sources	30		196 177		77 234
TOTAL (L.28 à L.30)	31		219 787		96 347
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		207 372		87 698
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Location de téléviseurs

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
		1	2	3	4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		28 434		10 942
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		28 434		10 942
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		28 434		10 942
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		905		618
Entretien des installations	20		888		630
Sécurité	21		152		103
Fonctionnement des installations	22		419		285
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		2 364		1 636
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		30 798		12 578
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		124 057		81 542
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		124 057		81 542
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		93 259		68 964
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Magasin général

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		19 224		13 140
Entretien des installations	20		25 328		17 976
Sécurité	21		4 333		2 949
Fonctionnement des installations	22		10 913		7 422
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		59 798		41 487
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		59 798		41 487
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		220 126		151 008
TOTAL (L.28 à L.30)	31		220 126		151 008
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		160 328		109 521
	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: Salon de coiffure

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités commerciales

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
		1	2	3	4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
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	21 186			14 481
Entretien des installations	20	20 793			14 757
Sécurité	21	3 557			2 421
Fonctionnement des installations	22	8 342			5 674
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	53 878			37 333
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	53 878			37 333
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29	75 884			94 912
Revenus d'autres sources	30	60 490			40 327
TOTAL (L.28 à L.30)	31	136 374			135 239
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	82 496			97 906
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités commerciales

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
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		21 186		14 481
Entretien des installations	20		20 793		14 757
Sécurité	21		3 557		2 421
Fonctionnement des installations	22		8 342		5 674
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		53 878		37 333
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		53 878		37 333
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		75 884		94 912
Revenus d'autres sources	30		60 490		40 327
TOTAL (L.28 à L.30)	31		136 374		135 239
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		82 496		97 906
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Numéro du centre d'activités:

Numéro du centre d'activités:										Notes
Disparités régionales										1
Détail assignations temporaires										2
Services fournis sans compensation										3
Banque de congés de maladie au départ										4
Autres (préciser P.695)										5
TOTAL (C.1 à C.5)										6
c/a nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)										1
No: 7800										2
Voir note										3
Voir note										4
Voir note										5
Voir note										6
Voir note										7
Voir note										8
Voir note										9
Voir note										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
SOUS TOTAL (L.01 à L.36) reporté à la page 692-01										37
										1 547 172
										149 723
										265 619
										475 118
										25 445
										69 432
										1 057
										548 343
										433
										12 002
										XXXX

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									1 547 172	1 547 172		
...	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									1 547 172	1 547 172		

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

Numéro Note

42

Page 612-01 L.04

C2	C3
CENTRE HOSPITALIER DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL	7 200 \$
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE SAINTE-JUSTINE	92 065 \$
CENTRE UNIVERSITAIRE DE SANTÉ MCGILL	4 535 \$
CISSS DE LA MONTÉRÉGIE-CENTRE	2 772 \$
CISSS DE LAVAL	22 716 \$
CIUSSS DU CENTRE-SUD DE L'ÎLE-DE-MONTRÉAL	25 000 \$
RR DU NUNAVIK	1 395 \$
MIN. EDUCATION, ENS. SUP. ET RECH.	1 215 159 \$
MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DE L'INNOVATION	176 404 \$
MINISTÈRE DE L'IMMIGRATION DE LA FRANCISATION	79 685 \$
MINISTÈRE DES FINANCES	14 362 \$
MINISTÈRE EMPLOI ET SOLIDARITÉ SOCIALE	12 242 \$
UNIVER. DU QC À TROIS RIVIÈRES (EXCL.TÉLÉ-UNIVER.)	70 004 \$
AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES	227 127 \$
155 683 \$	1 794 983 \$

43

Page 612-01 L.12

C2	C3
CENTRE HOSPITALIER DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL	24 655 \$
CENTRE UNIVERSITAIRE DE SANTÉ MCGILL	(128 947) \$
CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL	35 331 \$
CISSS DE LAVAL	(50 800) \$
CISSS DE L'OUTAOUAIS	(2 000) \$
CIUSSS DE LA MAURICIE-ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC	(23 800) \$
CIUSSS DE L'EST DE L'ÎLE-DE-MONTRÉAL	(30 044) \$
CIUSSS DE L'ESTRIE-CHU DE SHERBROOKE	(9 416) \$
CIUSSS DU CENTRE-SUD DE L'ÎLE-DE-MONTRÉAL	929 689 \$
CIUSSS DU NORD DE L'ÎLE-DE-MONTRÉAL	(20 000) \$
CONSEIL CRI DE LA SSSS DE LA BAIE-JAMES	1 234 \$
INSTITUT DE CARDIOLOGIE DE MONTRÉAL	4 066 \$
INSTITUT UNIV. DE CARDIOLOGIE ET DE PNEUMO. DE QC	(4 630) \$
RR DU NUNAVIK	10 922 \$
AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES	40 344 \$
CENTRE D'ACQUISITION GOUVERNEMENTAL	26 544 \$
FONDS DE PRÉVEN. ET DE REC. EN MATIÈRE DE CANNABIS	157 165 \$
FONDS. RESS.INFORMAT. SSS	3 713 764 \$
SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES INFRASTRUCTURES	1 987 081 \$
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS RIVIÈRES	(10 000) \$
736 260 \$	5 914 898 \$

44

Page 612-01 L.24

Revenus clinique dentaire **1 107 849 \$**

45

Page 612-01 L.43

	C2	C3
Achats de Services	11,510,724 \$	120,878 \$
Autres Charges	6,066 \$	235,321 \$
Autres Charges - Fournitures	13,201 \$	1,302,153 \$
Contrats de services - Réparations Générales	60,504 \$	49,718 \$
Coûts des aides techniques	- \$	9,642 \$
Entretien Ménager (Produits)	7,133 \$	- \$
Fournitures Médicales - Autres Fournitures Médicales	- \$	7,871 \$
Fournitures Médicales - Fournitures Médicales et Chir. Génér	- \$	223,281 \$
PRAIDA	789,462 \$	- \$
RI RTF autres charges	693 \$	- \$
Salaire Cadre Charges Sociales	61,144 \$	- \$
Services Techniques - Électricité	- \$	697 \$
Services Techniques - Fournitures Batiments Extérieurs	- \$	2,414 \$
	12,448,927 \$	1,951,975 \$

46

Page 635-00 L.7

	C.1	C.2	C.3
13969479 CANADA INC. : CO2023-6648	4 250 827		
BOUTHILLETTE PARIZEAU INC. : CO2020-P-17-168-2ING	4 317 024		
JODOIN LAMARRE PRATTE ARCHITECTES INC. : CO2020-P-17-168-2-AR	5 180 428		
CIMA + S.E.N.C. : P-17-168-2INGSTR	2 203 520		
GROUPE SOLUTION COLLECT (MORO0557) : CAG2022-8135-50-1	1 300 457		
FONDATION LES PETITS ROIS : CO2022-6521	4 423 181		
VOYCE CANADA INC : CO2023-7925	2 148 493		
MDAA SPÉCIALISÉE (HB) – MONTRÉAL – AGRANDISSEMENT ET RÉAMÉNAGEMENT : 11045176	2 651 047		
PHILIPS HEALTHCARE CANADA : CO2021-5128	1 224 894		
BELL CANADA : CO2022-7822	6 041 137		
ONDEL INC : CO2023-P-18-107	8 351 870		
VANTAGE ENDOSCOPY INC. : CO2023-5341-AO	2 553 570		
ELEKTA LTD : CO2023-5389-GG	1 200 653		
CONSTRUCTION L MORIN INC : CO2024-P-18-086	1 187 592		
CONSTRUCTION IRENEE PAQUET ET FILS INC : CO2024-P-18-097	21 299 561		
CONSTRUCTION GESMO : CO2024-P-23-018	1 105 411		
CONSTRUCTION IRENEE PAQUET ET FILS INC : CO2024-P-18-023	9 110 963		
TOITURES TROIS ETOILES INC : CO2024-P-20-048-AOP	1 739 000		
GE SANTE TECHNOLOGIES CANADA : CO2024-6871-GG-S	1 490 341		
L'ÉDIFICE 1801 BL DE MAISONNEUVE OUEST INC		6 232 683	
L'ÉDIFICE 1801 BL DE MAISONNEUVE OUEST INC		9 279 772	
PLACE JEAN-TALON(2005)		5 206 610	
GESTION (PLAZA CÔTE-DES-NEIGES) - 3821099 CANADA INC.		4 013 902	
PROMED CÔTE-DES-NEIGES INC (CARREFOUR CDN-141000 CANADA) : CO2010-6189		11 867 883	
2021 AVE UNION - 136993 CANADA INC. PARKADE BLDG : (CO2014-6186)AVENANT #1 ET #2		3 624 205	
CAVENDISH SHOPPING CENTER		14 544 270	
RODIMAX (PRAIDA) : CO2022-6766		4 834 255	
RI 4565 RUE LACOMBE (LA VIE EN R.I. INC) (6 USAGERS) : CO2024-6157-AO			3 217 153
RESSOURCE INTERMEDIAIRE CALHERBE BUTEAU : CO2014-6140			4 704 632
RESSOURCE INTERMEDIAIRE ANGELINE EDOUARD : CO2014-6148			4 993 869
RESSOURCE INTERMEDIAIRE REUVEN FELDMAN : CO2014-6151			8 447 333
RESSOURCE INTERMEDIAIRE LEV-TOV : CO2019-6211			21 048 438
RESSOURCE INTERMEDIAIRE GLENMOUNT (AO CO-2017-6011) : CO2020-6366			66 207 598
RI POUR 5 CLIENTS ADULTES : CO2022-6582			5 284 584
RESSOURCES INTERMÉDIAIRE POUR 5 USAGERS JEUNES ADULTES : CO2022-6585			23 367 247
RESSOURCE INTERMEDIAIRE DE LA MONTAGE : CO2023-6114			76 771 507
RESSOURCE INTERMEDIAIRE MANOIR RENAISSANCE : CO2023-6115			11 449 199
DEVELOPPEMENT DE VINGT (20) PLACES EN RESSOURCES INTERMEDIARES : CO2023-6116			13 410 531
RESSOURCE INTERMEDIAIRE MAUDELIN CHATAIGNE : CO2023-6143			1 873 536
RESSOURCE INTERMEDIAIRE MAISON SHALOM KENT - 8 USAGERS : CO2024-6133-GG			6 639 563
RI JEFF WAGEN - 5 USAGERS : CO2024-6177-GG			4 824 535
RESSOURCE INTERMEDIAIRE MAISON SHALOM INC CARLTON : CO2014-6131			6 327 099
RESSOURCE INTERMEDIAIRE SHOSHANA YESS : CO2024-6182-GG			5 591 697
3M CANADA INC.VAS CHANGER DE NOM (SOLVENTUM) : CAG2023-8114-00			1 020 195
CONMED CANADA : CO2024-6952-GG			1 483 494
STERICYCLE INC : CAG2024-8117-40-04			2 148 384
STRYKER CANADA INC : CAG2024-8056-2			1 364 718
SYSCO : CAG2023-8132-40			6 456 858
ISOLOGIC INNOVATIVE RADIOPHARMACEUTICALS : CAG2022-8055-00			2 066 641
CONVATEC CANADA LTD : CAG2023-8114-02			1 204 315
GLOBEX : CO2024-6487-AO			3 325 174
ENDOSOFT LLC : CO2024-7015-GG			1 687 072
COMPUGEN : CO2024-7917			1 629 227
GORDON FOOD SERVICE CANADA LTD. : CAG2024-8132-40			6 751 069

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

MEDLINE CANADA, CORP./DUFORT ET LAVIGNE : CO2023-1030	4 051 082		
TRIMAX SECURITE INC : CAG2024-8023-06	19 798 319		
CONSULTATION MERLIX : CO2024-8062-GG	1 172 310		
13969479 CANADA INC : CO2023-6648-AO	8 361 576		
CENTRE CHIRURGICAL OUTREMONT INC : CO2024-6648-1-AO	8 817 053		
RNISSEUR : CAG2023-8179-51	25 384 515		
TAXI PARA-ADAPTE : AM2021-4451	1 799 909		
PERCEPTAGE INTERNATIONAL INC : CO2022-6311-1-2	2 376 986		
YMCA DU QUEBEC (LES) / LA RESIDENCE : CO2023-6063	34 696 145		
14006143 CANADA INC : CO2023-6646-1	7 520 100		
CANON MEDICAL SYSTEMS CANADA LTD : CO2023-6764-S-GG	1 343 018		
CANON MEDICAL SYSTEMS CANADA LTD : AM2018-6764-65	1 228 604		
AGROPUR (DIVISION NATREL) : AM2021-4252-00-01	1 707 900		
BECTON DICKINSON CANADA INC. : AM2021-4602-00-SSi	1 101 852		
BAXTER CORPORATION : AM2022-4702-00	3 415 731		
ICU MEDICAL CANADA INC : AM2022-4702-00	2 133 860		
MCKESSON CANADA CORP. (PHARMA) : AM2022-4777-01	22 248 903		
GE HEALTHCARE CANADA INC.(DIV. DIAGNOSTIQUE MED.) : AM2022-6478-01	1 286 724		
ANADA INC. : AM2022-8021-00	3 390 786		
POULIN ELECTRIQUE INC. : CO2023-6404-AO	2 166 151		
PRAXAIR CANADA INC. (SCARBOROUGH) : CAG2022-8004-43-01	1 466 000		
FRESENIUS MEDICAL CARE CANADA INC. : CAG2022-8100-01	1 499 240		
AMD MEDICOM INC : CAG2022-8107-50-01	2 362 172		
ALTERNACARE INC : CAG2023-8017-50	1 712 329		
MAISON ANDRE VIGER INC. : CAG2023-8166-40-01	5 525 938		
CARDINAL HEALTH CANADA INC. : CO2018-1053	2 381 611		
LOGIBEC INC : CO2021-7205	1 208 693		
CONMED CANADA : CO2022-5262-C	1 096 495		
CENTRE INVESTIGATION & SECURITE CANADA INC. : CO2022-6311-2-1	4 740 902		
CENTRE INVESTIGATION & SECURITE CANADA INC. : CO2022-6311-2-2	5 482 697		
MECANICACTION INC : CO2022-6405	4 602 108		
NAVADA LTEE : CO2022-6407-1	2 841 581		
COFOMO INC : CO2022-7439-1	1 077 979		
FOURNITURE ET SERVICE XTREME : CO2023-2014-1-AO	3 978 695		
INTUITIVE SURGICAL CANADA INC. : CO2023-5034	1 195 134		
LES ENTREPRISES VENTEC INC : CO2023-6018-AO	3 276 801		
OFICIN-ART : CO2023-6560-1-AO	1 824 106		
HOMEWOOD SANTE INC : CO2023-7002	2 016 052		
LOGIBEC INC : CO2023-7065	8 157 862		
LOGIBEC INC : CO2023-7205	11 817 374		
QUADRAMED CANADA CORPORATION : CO2022-7255	6 981 657		
AVATURE LIMITED : CO2022-7339	1 613 780		
SOUS-TOTAL	81 779 969	59 603 580	524 156 397
ENTITÉ HORS PÉRIMÈTRE < 1 M\$	31 562 734	6 422 575	109 497 925
TOTAL ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	113 342 702	66 026 154	633 654 322

47

Page 636-00 L.7	C.3	C.6	C.7
Oth-Platt-Santé Canada/ACMTS/CNODES-C-222360	- \$	- \$	1 665 744 \$
Cihr-Richard-Arginine methyl. RNA helicase DDX5-PJT-192035	- \$	- \$	1 162 778 \$
Autres projets de recherche finances par IRSC inferieurs	- \$	- \$	20 186 170 \$
Autres droits contractuels inferieurs a 1M\$	- \$	7 864 941 \$	- \$
Autres - Rabais sur Volume	897 625 \$	- \$	- \$
	897 625 \$	7 864 941 \$	23 014 692 \$

48

Page 646-00 L.2	C3	C8
CEGEP ANDRE-LAURENDEAU	- \$	159 \$
CEGEP DE SAINT-LAURENT	390 \$	- \$
CÉGEP EDOUARD-MONTPETIT	7 \$	- \$
CEGEP MARIE-VICTORIN	856 \$	- \$
CEGEP VANIER COLLEGE	7 279 \$	- \$
COLLÈGE DAWSON	8 607 \$	- \$
COLLEGE DE MAISONNEUVE	22 \$	- \$
COLLÈGE MONTMORENCY	119 \$	139 \$
JOHN ABBOTT COLLEGE	5 623 \$	- \$
	22 903 \$	298 \$

49

Page 646-00 L.3	C2	C3	C8
ACCESS ADULT ED. AND CAREER TRAINING CENTRE	- \$	4 737 \$	- \$
ENGLISH MONTREAL SCHOOL BOARD	788 714 \$	- \$	75 \$
LESTER B PEARSON SCHOOL BOARD	- \$	4 544 \$	1 107 \$
PEARSON ADULT AND CAREER CENTRE	- \$	13 325 \$	- \$
SHADD HEALTH & BUSINESS CENTRE	- \$	8 170 \$	- \$
	788 714 \$	30 776 \$	1 182 \$

50

Page 646-00 L30.

	C2	C3	C8
CENTRE D'ACQUISITION GOUVERNEMENTAL	- \$	26 544 \$	- \$
EMPLOI QUÉBEC	31 024 \$	- \$	- \$
INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC	- \$	- \$	11 203 \$
MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE	61 284 \$	12 243 \$	294 \$
MINISTÈRE DE L'IMMIGRATION DE LA FRANCISATION	- \$	79 685 \$	- \$
SIGMA SANTE	- \$	- \$	604 442 \$
RÉGIE DU BATIMENT - MINISTRE DES FINANCES	- \$	- \$	486 \$
MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR	- \$	4 115 \$	- \$
MINISTÈRE DE LA FAMILLE	- \$	13 758 \$	- \$
AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES	- \$	267 471 \$	(8 944) \$
	92 308 \$	403 816 \$	607 481 \$

51

Page 646-01 L.30

	C5	C6
CENTRE D'ACQUISITION GOUVERNEMENTAL	- \$	23,133 \$
MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE	- \$	73,446 \$
MINISTÈRE DE L'IMMIGRATION DE LA FRANCISATION	- \$	217,487 \$
SIGMA SANTE	30,788 \$	- \$
FINANCE QUEBEC/FOND D'ELECTRIFICATION ET DE CHANGEMENT CLIMATIQUES	2,172,739 \$	- \$
MINISTÈRE DE LA FAMILLE	259,045 \$	- \$
MEES GMF-U DU VILLAGE SANTÉ MONTRÉAL	38,849 \$	- \$
MINISTÈRE DES TRANSPORTS	20,000 \$	- \$
	2,521,421 \$	314,066 \$

52

Page 692-00 L.2 C.5

Autres Oxygène et gaz médicaux

Centre d'activités:

montants

7800

12 002 \$

53

Page 692-00 L.3 C.5

Primes attraction et rétention

Centre d'activités:

6000

207 \$

6311

226 \$

433 \$

54

Page 692-00 L.4 C.5

Recherche en pharmacie

Centre d'activités:

heures

montants

6803

10 870

548 343 \$

55

Page 692-00 L.5 C.5

ECMO et Impella

Numéro du centre d'activités:

6751

1 057 \$

56

Page 692-00 L.6 C.5

Sécurité Mesure additionnelle

Numéro du centre d'activités:

7710

Sécurité Israel

2 773 \$

Sécurité Rougeole

66 659 \$

69 432 \$

57

Page 692-00 L.7 C.5

Autres Oxygène et gaz médicaux

Numéro du centre d'activités:

5990

350 \$

6051

2,291 \$

6056

1,138 \$

6060

16,886 \$

6307

130 \$

6363

4,598 \$

6610

52 \$

25,445 \$

58

Page 692-00 L.8 C.5

Centre d'activités: 6260

ECMO ET IMPELLA

109 834 \$

APPROVISIONNEMENT D'ORGANE

365 269 \$

OXYGEN ET GAZ MÉDICAUX

15 \$

475 118 \$

59

Page 692-00 L.9 C.5

Oxygène et gaz médicaux
Numéro du centre d'activités:

6352 **265 619 \$**

60

Page 692-00 L.10 C.5

Centre d'activités: 7402
Urgence santé montant année antérieure 2023-2024

149 723 \$

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	2 427 358	3 397 594	(970 236)
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	56 866	81 026	(24 160)
4130 Maladies infectieuses	3	2 020 326	2 272 246	(251 920)
4140 Autres activités de santé publique	4	568 306	575 213	(6 907)
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	616 684	856 465	(239 781)
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6	180 157	180 470	(313)
6541 Services dentaires préventifs - Santé publique	7	292 696	415 726	(123 030)
6608 Dépistage néonatal	8			
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	9			
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	10			
6763 Promotion de la santé et du bien-être	11			
6764 Protection de la santé	12			
6765 Fonctions de soutien	13			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	14	91 335	110 947	(19 612)
7984 Activités spéciales - Santé publique	15			
7995 Lutte à une pandémie	16			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	17	67 303	14 946	52 357
Charges non réparties par programmes-services	18	422 928	571 342	(148 414)
Transfert de frais généraux	19			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19)	20	6 743 959	8 475 975	(1 732 016)

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	2 318 622	2 399 647	(81 025)
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	23	2 977 240	3 314 749	(337 509)
5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau	24	9 804 575	15 856 940	(6 052 365)
5990 Pratique des sages-femmes	25	1 440 389	2 540 304	(1 099 915)
6090 Info santé 8-1-1	26	4 846 453	9 293 608	(4 447 155)
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	27	3 724 686	5 881 978	(2 157 292)
6310 Point de service local	28	6 866 573	XXXX	6 866 573
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	29	34 338 627	56 440 559	(22 101 932)
6510 Santé parentale et infantile	30	1 613 051	2 668 244	(1 055 193)
6585 Infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne	31	2 861 850	3 992 756	(1 130 906)
6590 Santé scolaire	32	131 627	777 172	(645 545)
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	33	803 370	1 229 727	(426 357)
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	34	814 238	1 112 550	(298 312)
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	35			
7154 Gestion et soutien d'une centrale	36	3 547 825	4 392 002	(844 177)
7155 Gestion et soutien aux activités de première ligne	37	2 250 939	3 234 493	(983 554)
7981 Activités spéciales - Services généraux	38	549 610	10 700 117	(10 150 507)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	39	12 313 940	20 029 905	(7 715 965)
Charges non réparties par programmes-services	40	11 506 687	14 903 784	(3 397 097)
Transfert de frais généraux	41			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.41)	42	102 710 302	158 768 535	(56 058 233)

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	20 098 140	27 545 503	(7 447 363)
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2	558 854	716 273	(157 419)
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3		372 092	(372 092)
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4	490 551	1 535 426	(1 044 875)
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	5	26 602 220	43 039 696	(16 437 476)
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	38 623 447	54 161 261	(15 537 814)
	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	7 894 735	11 450 141	(3 555 406)
Charges non réparties par programmes-services	14	7 104 281	12 111 622	(5 007 341)
Transfert de frais généraux	15			
TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.15)	16	101 372 228	150 932 014	(49 559 786)

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES

Exercice courant

Exercice précédent

Variation (C.1 - C.2)

1

2

3

6058 Gériatrie active	17	3 407 862	5 029 423	(1 621 561)
6174 Soins infirmiers à domicile continus	18	1 049 305	1 322 513	(273 208)
6290 Hôpital de jour gériatrique	19			
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	20	64 955	124 728	(59 773)
6532 Aide à domicile continue	21			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	22	489 579	529 796	(40 217)
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	23			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	59 676 753	82 707 678	(23 030 925)
Charges non réparties par programmes-services	25	3 348 689	723 400	2 625 289
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.17 à L.26)	27	68 037 143	90 437 538	(22 400 395)
TOTAL - PROGRAMME (L.16 + L.27)	28	169 409 371	241 369 552	(71 960 181)

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	321 360	377 227	(55 867)
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	253 364	397 591	(144 227)
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	239 529	258 280	(18 751)
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16	42 690		42 690
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17	16 122	27 850	(11 728)
7940 Services d'aide techniques	18	9 798 894	14 042 316	(4 243 422)
	19	XXXX	XXXX	XXXX
	20	XXXX	XXXX	XXXX
7987 Activités spéciales - Déficience physique	21			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	22	392 945	538 031	(145 086)
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	23			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	24	2 148 266	2 934 344	(786 078)
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	25	1 781 124	2 453 505	(672 381)
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	26	1 375 484	1 717 565	(342 081)
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	27			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	28	19 094 098	28 595 501	(9 501 403)
Charges non réparties par programmes-services	29	1 221 526	1 137 989	83 537
Transfert de frais généraux	30			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 à L.30)	31	36 685 402	52 480 199	(15 794 797)

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	7 806 048	9 814 748	(2 008 700)
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2			
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3	3 139 907	4 713 189	(1 573 282)
5546 Autres ressources - DI et TSA	4	2 034 797	1 507 900	526 897
5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA	5	898 436	1 552 606	(654 170)
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	696 860	898 178	(201 318)
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10			
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11	8 380	12 170	(3 790)
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12	35 134	52 019	(16 885)
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13	8 612	42 908	(34 296)
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14	5 261 575	6 997 353	(1 735 778)
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	422 681	449 331	(26 650)
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	1 232 311	1 215 853	16 458
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18	1 558 011	2 158 786	(600 775)
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19	1 038 420	1 578 776	(540 356)
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	66 129	86 277	(20 148)
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23	10 201 932	14 045 295	(3 843 363)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	2 104 188	2 992 512	(888 324)
Charges non réparties par programmes-services	25	1 137 106	2 788 441	(1 651 335)
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27	37 650 527	50 906 342	(13 255 815)

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
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	4 922	4 922	0
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	6 534 188	8 266 362	(1 732 174)
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	1 071 488	1 441 627	(370 139)
Charges non réparties par programmes-services	26	110 337	665 703	(555 366)
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.27)	28	7 720 935	10 378 614	(2 657 679)

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	519 944	592 657	(72 713)
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	36			
7988 Activité spéciales - Dépendances	37			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	38	1 010 802	1 217 247	(206 445)
Charges non réparties par programmes-services	39	63 179	138 525	(75 346)
Transfert de frais généraux	40			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.29 à L.40)	41	1 593 925	1 948 429	(354 504)

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		519 269	(519 269)
5930 Mécanisme d'accès et services spécifiques en santé mentale	9	6 757 105	8 888 959	(2 131 854)
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	3 445 452	4 203 587	(758 135)
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11			
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	5 247 951	7 557 849	(2 309 898)
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	13			
6100 Psychiatrie légale	14	53 610		53 610
6150 Accompagnement bref dans la communauté	15	421 112	XXXX	421 112
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	16			
6230 Traitement intensif bref à domicile (TIBD)	17	436 388	XXXX	436 388
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	18			
6280 Hôpital de jour en santé mentale	19	986 382	1 366 485	(380 103)
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	20	2 996 844	3 893 499	(896 655)
6583 Infirmières praticiennes spécialisées en santé mentale	21	518 772	800 009	(281 237)
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	4 431 093	6 448 745	(2 017 652)
Charges non réparties par programmes-services	35	1 436 468	2 108 501	(672 033)
Transfert de frais généraux	36			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.36)	37	26 731 177	35 786 903	(9 055 726)

SANTÉ PHYSIQUE				
4030 Soins infirmiers pédiatriques de courte durée	38		XXXX	
5512 Ressources intermédiaires - Santé physique	39	752 683	1 090 624	(337 941)
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	12 681 683	19 051 875	(6 370 192)
6055 Pédiatrie	44	XXXX		
6057 Unité des grands brûlés	45			
6070 Chirurgie d'un jour	46	725 369	970 011	(244 642)
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	47	87 712	106 126	(18 414)
SOUS-TOTAL (L.38 à L.47)	48	14 247 447	21 218 636	(6 971 189)

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	14 247 447	21 218 636	(6 971 189)
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	3	6 344 314	10 062 716	(3 718 402)
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	26 285 954	42 091 853	(15 805 899)
6302 Consultations externes spécialisées	6	5 424 759	7 959 614	(2 534 855)
6303 Planification familiale	7			
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8			
	9	XXXX	XXXX	XXXX
6352 Inhalothérapie - Autres	10	3 449 838	5 215 757	(1 765 919)
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	9 558 657	14 396 103	(4 837 446)
6551 Services dentaires curatifs - Santé physique	12	89 766	100 848	(11 082)
6581 Infirmières praticiennes spécialisées en néonatalogie	13	292 166	340 817	(48 651)
6582 Infirmières praticiennes spécialisées en soins pédiatriques	14			
6584 Infirmières praticiennes spécialisées en soins aux adultes	15	1 096 879	1 112 310	(15 431)
6601 Banque de sang	16	313	11 116	(10 803)
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	17			
6604 Anatomopathologie	18	94 316	105 309	(10 993)
6605 Cytologie	19			
6607 Laboratoires regroupés	20	40 254	130 114	(89 860)
6609 Génétique médicale	21	2 030	4 629	(2 599)
6610 Physiologie respiratoire	22	734 885	970 803	(235 918)
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	23			
6650 Chambre hyperbare	24			
6710 Électrophysiologie	25	696 392	943 245	(246 853)
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	26	5 304 202	6 602 225	(1 298 023)
6770 Endoscopie	27	4 557 169	6 080 613	(1 523 444)
6780 Médecine nucléaire et TEP	28	2 178 683	2 924 877	(746 194)
6790 Dialyse	29	8 423 491	12 025 786	(3 602 295)
6806 Pharmacie en CLSC	30	1 772 016	702 770	1 069 246
6830 Imagerie médicale	31	11 993 120	16 493 476	(4 500 356)
6840 Radio-oncologie	32	4 065 547	5 969 647	(1 904 100)
6861 Audiologie	33	234 260	319 132	(84 872)
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	4 877 447	7 065 289	(2 187 842)
7070 Guichet d'investigation en cancérologie	38	150 223	175 742	(25 519)
7090 L'unité de médecine de jour	39	4 391 875	5 889 574	(1 497 699)
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	40			
7400 Déplacement des usagers	41	1 853 337	2 027 615	(174 278)
7553 Nutrition clinique	42	2 235 937	3 076 448	(840 511)
7982 Activités spéciales - Santé physique	43			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	44	151 417 935	215 523 661	(64 105 726)
Charges non réparties par programmes-services	45	15 764 267	10 603 735	5 160 532
Transfert de frais généraux	46			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.46)	47	287 577 479	400 144 460	(112 566 981)

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	35 831 822	52 203 410	(16 371 588)
7320 Administration des services techniques	3	831 847	1 326 686	(494 839)
7340 Informatique	4	12 535 055	18 102 856	(5 567 801)
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	6 748 056	1 278 760	5 469 296
7992 Activités spéciales - Administration	6			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	7	77 401	200 314	(122 913)
Charges non réparties par programmes-soutien	8	14 898 104	26 177 240	(11 279 136)
Transfert de frais généraux	9	(5)	(47 730)	47 725
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)	10	70 922 280	99 241 536	(28 319 256)
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11			
6000 Administration des soins	12	10 421 869	15 762 795	(5 340 926)
7200 Enseignement	13	2 370 118	5 094 238	(2 724 120)
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	15 450 530	23 350 084	(7 899 554)
	18	XXXX	XXXX	XXXX
	19	XXXX	XXXX	XXXX
7554 Alimentation - Autres	20	21 425 731	30 699 334	(9 273 603)
7600 Buanderie et lingerie	21	6 107 850	8 723 770	(2 615 920)
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	22	564 863	871 724	(306 861)
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	23			
Charges non réparties par programmes-soutien	24	4 172 152	4 812 371	(640 219)
Transfert de frais généraux	25	(39 152)	(9 478)	(29 674)
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)	26	60 473 961	89 304 838	(28 830 877)
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	27	18 479 660	26 106 181	(7 626 521)
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28	853 609	957 813	(104 204)
7700 Fonctionnement des installations	29	17 927 442	25 799 116	(7 871 674)
7710 Sécurité	30	3 568 012	5 990 412	(2 422 400)
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	31	17 013 044	25 436 386	(8 423 342)
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	799 372	3 162 514	(2 363 142)
Transfert de frais généraux	35	(508 505)	(736 936)	228 431
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)	36	58 132 634	86 715 486	(28 582 852)
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN	37	866 351 952	1 235 520 869	(369 168 917)
(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	138 751	247 978	XXXX	XXXX	386 729
6051 Médecine	4	XXXX	XXXX	XXXX			
6052 Chirurgie	5	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	6	XXXX	XXXX	XXXX	320 547		320 547
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	6 222	1 343 955	XXXX	8 454 474	506 472	10 311 123
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	2 664 898	XXXX	XXXX	XXXX	2 664 898
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	90 767	XXXX		90 767
6430 Encadrement des ressources	18	XXXX	XXXX	260 033	XXXX		260 033
6531 Aide à domicile régulière	19	XXXX	721 535	XXXX	37 797 626	3 863 140	42 382 301
6542 Services dentaires préventifs - SAPA	20	XXXX	XXXX	117 130	XXXX		117 130
6552 Services dentaires curatifs - SAPA	21	XXXX	XXXX	68 673	XXXX		68 673
6561 Services psycho. à domicile	22	XXXX	42 082	XXXX	5 721 109	371 947	6 135 138
6564 Psychologie	23	XXXX	5 612		XXXX		5 612
6565 Services sociaux	24	XXXX	XXXX		463 517		463 517
6570 Aire ouverte	25	61 081	134 228	XXXX	XXXX	XXXX	195 309
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	275 466		275 466
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	30	XXXX	XXXX	2 717 892	XXXX		2 717 892
6820 Kinésiologie	31	XXXX	XXXX			11 002	11 002
6862 Orthophonie	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6870 Physiothérapie	34	XXXX	XXXX	568 536			568 536
6880 Ergothérapie	35	XXXX	XXXX	1 830 544			1 830 544
6890 Animation-Loisirs	36	XXXX	XXXX	1 342 464			1 342 464
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	3 117	XXXX	245 855	31 101	280 073
7112 Nutrition - Autres en CLSC	40	XXXX	156 653	XXXX	XXXX	142	156 795
7151 Gestion et soutien des services à domicile	41	XXXX	194 335	XXXX	3 237 141	338 999	3 770 475
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	42	XXXX	5 671 393	571 162	XXXX	470 562	6 713 117
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 008 447	1 008 447
7161 Ergothérapie à domicile	44	XXXX	204 294	XXXX	1 499 861	507 439	2 211 594
7162 Physiothérapie à domicile	45	XXXX	1 008 452	XXXX	816 372	49 327	1 874 151
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	46	XXXX	23 814	XXXX	844 785	67 457	936 056
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	47	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	48	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	105 821	105 821
7690 Transport externe usagers	49	XXXX	XXXX		XXXX	7 544	7 544
7910 Besoins spéciaux	50	XXXX	XXXX	10 072	XXXX		10 072
7930 Personnel en prêt de serv.	51		821	69 484		866 263	936 568
8020 Réadap.adultes - Déf. motrice	52	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 495 786	5 495 786
8030 Réadap.enfants - Déf. motrice	53	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 294 394	3 294 394
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	54	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 098 255	2 098 255
TOTAL (L.01 à L.54)	55	67 303	12 313 940	7 894 735	59 676 753	19 094 098	99 046 829

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	386 729	XXXX	XXXX	XXXX	73 007	459 736
6051 Médecine	4		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6052 Chirurgie	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	6	320 547	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	320 547
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	10 311 123	14 933	XXXX	XXXX	6 222	10 332 278
6210 Hospitalisation à domicile	11		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6240 L'urgence	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 411 388	1 411 388
6307 Services de santé courants	13	2 664 898	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 664 898
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	90 767	11 417	XXXX	XXXX		102 184
6430 Encadrement des ressources	18	260 033	249 717				509 750
6531 Aide à domicile régulière	19	42 382 301	1 147 185	XXXX	XXXX	39 305	43 568 791
6542 Services dentaires préventifs - SAPA	20	117 130		XXXX	XXXX	XXXX	117 130
6552 Services dentaires curatifs - SAPA	21	68 673		XXXX	XXXX	XXXX	68 673
6561 Services psycho. à domicile	22	6 135 138	2 067	XXXX	XXXX	4 873	6 142 078
6564 Psychologie	23	5 612		XXXX	XXXX	206 519	212 131
6565 Services sociaux	24	463 517		XXXX	XXXX	65 139	528 656
6570 Aire ouverte	25	195 309	XXXX	24 885	2 262	694 516	916 972
6630 Centre de prélèvements	26		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6660 Services externes en itinérance	27		XXXX	XXXX	1 008 540		1 008 540
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	178 138	178 138
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	29	275 466	XXXX	XXXX		386 810	662 276
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	30	2 717 892		XXXX	XXXX		2 717 892
6820 Kinésiologie	31	11 002		XXXX	XXXX		11 002
6862 Orthophonie	32		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	33			523 922	XXXX	XXXX	523 922
6870 Physiothérapie	34	568 536		XXXX	XXXX		568 536
6880 Ergothérapie	35	1 830 544		XXXX	XXXX	695 247	2 525 791
6890 Animation-Loisirs	36	1 342 464		XXXX	XXXX		1 342 464
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	280 073	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	280 073
7112 Nutrition - Autres en CLSC	40	156 795		48 016	XXXX	XXXX	204 811
7151 Gestion et soutien des services à domicile	41	3 770 475	165 640	XXXX	XXXX	2 536	3 938 651
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	42	6 713 117	482 694	256 358		518 140	7 970 309
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	43	1 008 447	XXXX	XXXX		XXXX	1 008 447
7161 Ergothérapie à domicile	44	2 211 594	11 960	XXXX	XXXX	XXXX	2 223 554
7162 Physiothérapie à domicile	45	1 874 151	989	XXXX	XXXX	XXXX	1 875 140
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	46	936 056	2 751	XXXX	XXXX	1 044	939 851
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	47			218 307	XXXX	XXXX	218 307
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	48	105 821			XXXX	XXXX	105 821
7690 Transport externe usagers	49	7 544	14 835				22 379
7910 Besoins spéciaux	50	10 072		XXXX	XXXX		10 072
7930 Personnel en prêt de serv.	51	936 568				148 209	1 084 777
8020 Réadap. adultes - Déf. motrice	52	5 495 786	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 495 786
8030 Réadap. enfants - Déf. motrice	53	3 294 394	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 294 394
8040 Adap./Intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	54	2 098 255	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 098 255
TOTAL (L.01 à L.54)	55	99 046 829	2 104 188	1 071 488	1 010 802	4 431 093	107 664 400

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	SPH	ADM	SS	GBÉ	Total (C.1 à C.5)
		1	2	3	4	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	459 736	1 646 938	XXXX	XXXX	XXXX	2 106 674
6051 Médecine	4		12 564 676	XXXX	XXXX	XXXX	12 564 676
6052 Chirurgie	5			XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	6	320 547	40 733 568	XXXX	XXXX	XXXX	41 054 115
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	10 332 278	2 111 752	XXXX	XXXX	XXXX	12 444 030
6210 Hospitalisation à domicile	11		1 749 988	XXXX	XXXX	XXXX	1 749 988
6240 L'urgence	12	1 411 388	17 079 380	XXXX	XXXX	XXXX	18 490 768
6307 Services de santé courants	13	2 664 898	404 908	XXXX	XXXX	XXXX	3 069 806
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	14		3 159 530	XXXX	XXXX	XXXX	3 159 530
6351 Inhalothérapie à domicile	15			XXXX	XXXX	XXXX	
6370 Enseignement scolaire	16		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	17	102 184	187 815	XXXX	XXXX	XXXX	289 999
6430 Encadrement des ressources	18	509 750		XXXX	XXXX	XXXX	509 750
6531 Aide à domicile régulière	19	43 568 791	754 753	XXXX	XXXX	XXXX	44 323 544
6542 Services dentaires préventifs - SAPA	20	117 130	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	117 130
6552 Services dentaires curatifs - SAPA	21	68 673	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	68 673
6561 Services psycho. à domicile	22	6 142 078	230 197	XXXX	XXXX	XXXX	6 372 275
6564 Psychologie	23	212 131	246 103	XXXX	XXXX	XXXX	458 234
6565 Services sociaux	24	528 656	2 943 608	XXXX	XXXX	XXXX	3 472 264
6570 Aire ouverte	25	916 972	87 475	XXXX	XXXX	XXXX	1 004 447
6630 Centre de prélèvements	26		937 603	XXXX	XXXX	XXXX	937 603
6660 Services externes en itinérance	27	1 008 540	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 008 540
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	28	178 138	35 970 349	XXXX	XXXX	XXXX	36 148 487
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	29	662 276	15 747 486	XXXX	XXXX	XXXX	16 409 762
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	30	2 717 892		XXXX	XXXX	XXXX	2 717 892
6820 Kinésiologue	31	11 002	256 318	XXXX	XXXX	XXXX	267 320
6862 Orthophonie	32		940 797	XXXX	XXXX	XXXX	940 797
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	33	523 922		XXXX	XXXX	XXXX	523 922
6870 Physiothérapie	34	568 536	5 148 896	XXXX	XXXX	XXXX	5 717 432
6880 Ergothérapie	35	2 525 791	1 846 070	XXXX	XXXX	XXXX	4 371 861
6890 Animation-Loisirs	36	1 342 464		XXXX	XXXX	XXXX	1 342 464
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	280 073	51 491	XXXX	XXXX	XXXX	331 564
7112 Nutrition - Autres en CLSC	40	204 811	389 084	XXXX	XXXX	XXXX	593 895
7151 Gestion et soutien des services à domicile	41	3 938 651	206 032	XXXX	XXXX	XXXX	4 144 683
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	42	7 970 309	5 493 538	XXXX	XXXX	XXXX	13 463 847
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	43	1 008 447	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 008 447
7161 Ergothérapie à domicile	44	2 223 554	217 230	XXXX	XXXX	XXXX	2 440 784
7162 Physiothérapie à domicile	45	1 875 140	44 522	XXXX	XXXX	XXXX	1 919 662
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	46	939 851	8 918	XXXX	XXXX	XXXX	948 769
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	47	218 307	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	218 307
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	48	105 821	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	105 821
7690 Transport externe usagers	49	22 379	1 417	XXXX	XXXX	XXXX	23 796
7910 Besoins spéciaux	50	10 072	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	10 072
7930 Personnel en prêt de serv.	51	1 084 777	257 493	77 401			1 419 671
8020 Réadap. adultes - Déf. motrice	52	5 495 786		XXXX	XXXX	XXXX	5 495 786
8030 Réadap. enfants - Déf. motrice	53	3 294 394		XXXX	XXXX	XXXX	3 294 394
8040 Adap./Intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	54	2 098 255		XXXX	XXXX	XXXX	2 098 255
TOTAL (L.01 à L.54)	55	107 664 400	151 417 935	77 401			259 159 736

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	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	817 996	XXXX	817 996
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		1 084 023			1 084 023
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16					
Variation pour assurance-salaire	17	(1 049)	(15 320)	(15 834)	(10 770)	(48 999)
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18	XXXX	XXXX	221 861	3 451	225 312
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	XXXX	445 441	XXXX	XXXX	445 441
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	2 872	41 935	43 344	29 481	134 127
Rétroactivités salariales	28	10 276	262 693	126 397	237 472	736 367
Règlement en équité salariale	29	106 836	1 108 539	967 959	836 111	3 321 440
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P.391)	31	1 011	14 761	2 224 003	10 377	2 255 958
Allocations à des médecins en régions éloignées	32			XXXX	XXXX	XXXX
Allocations à des GMF et GMF-R	33	XXXX	5 545 221	XXXX	XXXX	5 545 221
Services préhospitaliers d'urgence	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Provision salariale - Conventions collectives	35	302 982	3 019 394	2 718 555	2 246 018	9 087 225
TOTAL (L.01 à L.35)	36	422 928	11 506 687	7 104 281	3 348 689	23 604 111

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	Sous-total reporté	DITSA	JD	Dép	SM	Sous-Total (C.1 à C.5)
	1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1	XXXX	XXXX	XXXX		
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisé	4		XXXX	XXXX		
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	817 996	XXXX	XXXX	XXXX	817 996
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	1 084 023				1 084 023
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16					
Variation pour assurance-salaire	17	(48 999)	(6 153)	(1 278)	(257)	(60 935)
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18	225 312	117 562			342 874
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	445 441	XXXX	XXXX	XXXX	445 441
Organismes communautaires	20					
Créances douteuses- contribution des usagers	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses- Autres	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	25					
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	26					
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	27	134 127	16 844	3 499	704	166 801
Rétroactivités salariales	28	736 367	91 851	4 165	3 929	911 534
Règlement en équité salariale	29	3 321 440	129 693	27 102	15 766	3 854 303
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	30	XXXX		XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	31	2 255 958	482 761	1 232	248	2 744 292
Allocations à des médecins en régions éloignées	32		XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	33	5 545 221	XXXX	XXXX	XXXX	5 545 221
Services préhospitaliers d'urgence	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Provision salariale - Conventions collectives	35	9 087 225	304 548	75 617	42 789	10 499 651
TOTAL (L.01 à L.35)	36	23 604 111	1 137 106	110 337	63 179	26 351 201

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		411 187	XXXX	XXXX	411 187
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	817 996	XXXX	XXXX	XXXX	817 996
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	172 377	XXXX	172 377
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
- Autres que FF	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	1 084 023				1 084 023
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16					
Variation pour assurance-salaire	17	(60 935)	(45 668)	(9 423)	(9 464)	(135 204)
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18	342 874	8 084	XXXX	XXXX	350 958
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	445 441	XXXX	XXXX	XXXX	445 441
Organismes communautaires	20					
Créances douteuses - contribution des usagers	21	XXXX	XXXX	8 640 727	XXXX	8 640 727
Créances douteuses - Autres	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	25					
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	26					
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	27	166 801	125 002	25 794	25 905	370 099
Rétroactivités salariales	28	911 534	743 134	1 048 808	794 840	3 643 911
Règlement en équité salariale	29	3 854 303	3 837 706	1 538 337	974 486	10 394 873
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	30		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	31	2 744 292	142 467	9 079	9 118	2 914 317
Allocations à des médecins en régions éloignées	32		XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	33	5 545 221	XXXX	XXXX	XXXX	5 545 221
Services préhospitaliers d'urgence	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provision salariale - Conventions collectives	35	10 499 651	10 542 355	3 644 782	2 204 890	27 329 170
TOTAL (L.01 à L.35)	36	26 351 201	15 764 267	14 898 104	4 172 152	61 985 096

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro

Note

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

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

<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	10 696 170	
P.421-00, L.02, C.1	2	5 559 283	
P.421-00, L.03, C.1	3	3 568 439	
P.421-00, L.04, C.1	4	719 715 859	
P.421-00, L.05, C.1	5	338 219 046	
P.421-00, L.06, C.1	6	86 074 554	
P.421-00, L.07, C.1	7	19 597 761	
P.421-00, L.08, C.1	8	2 430 311	
P.421-00, L.09, C.1	9	183 560	
P.421-00, L.10, C.1	10	28 910 337	
P.421-00, L.11, C.1	11	20 501 048	
P.421-00, L.12, C.1	12	201 592 683	
P.421-00, L.13, C.1	13	111 798	
P.421-00, L.14, C.1	14	6 477 375	
P.421-00, L.15, C.1	15	3 555 857	
P.421-00, L.16, C.1	16	1 355 790	
P.422-00, L.01, C.1	17	2 287 714	
P.422-00, L.02, C.1	18	3 121 934	
P.422-00, L.03, C.1	19	328 771 503	
P.422-00, L.04, C.1	20	86 495 809	
P.422-00, L.05, C.1	21	8 577 253	
P.422-00, L.06, C.1	22	1 197 213	
P.422-00, L.07, C.1	23	4 994 957	
P.422-00, L.08, C.1	24	10 557 531	
P.422-00, L.09, C.1	25	11 116 532	
P.422-00, L.10, C.1	26	100 207 364	
P.422-00, L.11, C.1	27	46 337	
P.422-00, L.12, C.1	28	3 369 116	
P.422-00, L.13, C.1	29	1 686 317	
P.422-00, L.14, C.1	30	1 355 790	

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	548 664 044	
P.408-00, L.04, C.1	2	62 342 840	
P.408-00, L.05, C.1	3	4 488 950	
P.408-00, L.06, C.1	4		
P.408-00, L.07, C.1	5		
P.364-00, L.07, C.1	6		
P.364-00, L.08, C.1	7		
P.364-00, L.19, C.1	8		
P.364-00, L.20, C.1	9		
P.202-00, L.01, C.1	10	(97 780 711)	
P.202-00, L.01, C.2	11	26 879 619	
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	28 544 526	
P.403-00, L.10, C.1	29		
P.403-00, L.21, C.1	30	533 914 084	
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	86 074 554	
P.421-03, L.01, C.2	35		
P.421-03, L.01, C.3	36		
P.421-03, L.01, C.4	37		
P.421-03, L.01, C.5	38		
P.421-03, L.01, C.6	39		
P.421-03, L.01, C.7	40		
P.421-03, L.01, C.8	41		

exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P.290-00, L.34, C.1	1		
P.290-00, L.36, C.1	2		
P.290-00, L.40, C.1	3	2 950 909	
P.290-00, L.41, C.1	4	668 489	
P.291-00, L.01, C.1	5	5 382	
P.291-00, L.02, C.1	6	1 217 708	
P.291-00, L.03, C.1	7	1 289 851	
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	23 050 847	
P.291-00, L.23, C.1	13		
P.291-00, L.27, C.1	14	6 372 874	
P.291-00, L.28, C.1	15	5 375 430	
P.294-00, L.01, C.1	16	5 982 025	
P.294-00, L.02, C.1	17	(3 179 638)	
P.294-00, L.03, C.1	18	690 956 758	
P.294-00, L.04, C.1	19	13 397 407	
P.294-00, L.05, C.1	20	125 590 618	
P.294-00, L.06, C.1	21	9 051 709	
P.294-00, L.08, C.1	22	13 397 407	
P.294-00, L.11, C.1	23		
P.294-00, L.12, C.1	24		
P.294-00, L.13, C.1	25	3 644 335	
P.294-00, L.14, C.1	26		
P.294-00, L.15, C.1	27	5 302 241	
P.294-00, L.16, C.1	28	105 133	

Établissement: Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Ouest-de-L'île-de-Montréal

Tous les fonds

Exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Mission(s): CH, CHSLD, CLSC, CR

Exercice financier 2024-2025

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 16/12/2024 09:41:01

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: Nathalie Levy 30/05/2025 16:05:14
Nathalie Levy 30/05/2025 15:53:51
Nathalie Levy 30/05/2025 17:21:31
Nathalie Levy 30/05/2025 17:18:57

Liste des non-concordances justifiées:

PAGELIG	COL	MONTANT	PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART