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 Nord-de-L'Île-de-Montréal

Code: 1104-5192

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

exercice terminé le 30 novembre 2024

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

exercice terminé le 30 novembre 2024

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

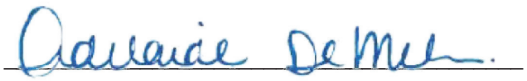
La direction a vu à ce que le timbre valideur (1) à gauche du pied de page au présent rapport de la direction est identique à celui figurant aux pieds de page du rapport financier annuel. De plus, elle s'est assurée du respect des concordances applicables à l'établissement (2).

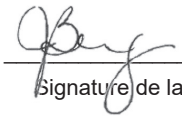
La direction reconnaît qu'elle est responsable de gérer les affaires de l'établissement conformément aux lois et règlements qui la régissent.

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

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

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

Date	Nom	Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)
2025-05-22	Adélaïde De Melo	

Date	Nom	Signature de la personne désignée
2025-05-22	Julie Bergeron	

Directrice des ressources financières et de la logistique
Fonction

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

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

exercice terminé le 30 novembre 2024

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

exercice terminé le 30 novembre 2024

QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

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

exercice terminé le 30 novembre 2024

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

SECTION - RESSOURCES HUMAINES

11	Les dépenses de fonction (encourues pour le compte de l'établissement) du président-directeur général, de la présidente-directrice générale, du président-directeur général adjoint, de la présidente-directrice générale adjointe, du directeur général, de la directrice générale ou du directeur général adjoint et de la directrice générale adjointe sont-elles approuvées par le Secrétariat des emplois supérieurs ou par le conseil d'administration de l'établissement selon les règles applicables aux hauts gestionnaires ou aux hors cadre (Décret 60-2018 du 7 février 2018 ou le Règlement sur certaines conditions applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	
12	Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels pour le bénéfice de cadres ou de hors-cadre? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
13	Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice d'autres employés de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
14	Votre établissement a-t-il versé à ses hors cadre et cadres, au président-directeur général, à la présidente-directrice générale, au président-directeur général adjoint, à la présidente-directrice générale adjointe, au directeur général, à la directrice générale, au directeur général adjoint et à la directrice générale adjointe, une rémunération ou une compensation pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l'exercice normal de leurs tâches? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et préciser si ces situations sont prévues aux politiques de gestion locale pour les cadres à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, articles 5 et 10; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 26)	Oui	1
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	2
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)	Non	3
28	Dans le cadre du programme d'investissement en conservation des infrastructures, vous êtes-vous assuré que tous les montants des enveloppes récurrentes en maintien des actifs (incluant les enveloppes de rénovation fonctionnelle mineure et de résorption du déficit de maintien des actifs immobiliers et équipement) n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS, et ce, en vertu des règles applicables? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique aux établissements publics ainsi qu'aux établissements privés conventionnés admissibles au programme d'investissement en conservation des infrastructures (bâtiment propriété public). (Réf.: circulaire codifiée 03.02.30.05)	Oui	

SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

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

exercice terminé le 30 novembre 2024

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

SECTION - AUTRES

		Rép.	Notes
32	Est-ce que votre établissement a divulgué et, le cas échéant, comptabilisé en conformité avec les directives énoncées à l'annexe H toutes les activités de recherche qui se déroulent au sein de l'établissement ou qui sont sous sa responsabilité, y compris celles réalisées par les entités distinctes? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: MGF, chapitre 1, Annexe H « Recherche »).	Oui	
33	Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu une entente avec le gouvernement fédéral, des organismes publics fédéraux et/ou avec les autres provinces et territoires, vous êtes-vous assuré que celle-ci a été conclue en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.01.10.07? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
34	Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu des ententes avec un gouvernement étranger ou l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, vous êtes-vous assuré que celles-ci ont été conclues en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.02.30.02? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes expliquant pourquoi les dispositions de la circulaire 01.02.30.02 n'ont pas été respectées.	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.	N/A	
38	Dans le cadre des orientations transmises aux établissements en regard de la mise en œuvre de la gamme de services en déficience et en trouble du spectre de l'autisme et de l'implantation du programme « Agir tôt », est-ce que l'établissement a désigné un hors-cadre responsable et imputable de l'implantation de ces deux chantiers? Est-ce que des dispositifs de suivi des livrables et de la gestion du changement sont mis en place, afin d'assurer l'application des diverses orientations (Implantation de la gamme de services - trajectoire Agir tôt - trajectoire diagnostique chez les 0-7 ans). Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	

exercice terminé le 30 novembre 2024

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

Numéro	Note
1	Dans le cadre de situations exceptionnelles comme l'épisode de pluie diluvienne en août 2024. Certains coordonnateurs d'activités ont également reçu une rémunération pour des heures supplémentaires. Les versements sont en conformité avec la politique de rémunération ou de compensation des heures supplémentaires lors de situations exceptionnelles pour le personnel d'encadrement (PO-14-015)
2	La rémunération pour les médecins est exclusivement pour des fonctions médico-administratives : chefs de département et coordonnateurs.
3	Le taux de financement par le biais du budget de fonctionnement a atteint 1,88 % en moyenne sur les 3 dernières années. La valeur de remplacement du parc immobilier est de 1 254 389 201 $.
4	Les budgets attribués à la Santé publique sont automatiquement dédiés à la Direction jeunesse et activités de santé publique. Une analyse des besoins du terrain est ainsi faite et les sommes sont investies dans les programmes strictement liés à la santé publique. Une présentation de l'utilisation de ces budgets est systématiquement faite en comité de direction et fait l'objet d'un consensus. Seules les centres d'activités en santé publique sont visés et aucune autre somme n'est utilisée qui n'est pas en lien avec ce dossier.
5	Les différentes redditions de compte tant financières que statistiques sont remplies pour chaque établissement et le CIUSSS du Centre-Sud-de l'Île-de-Montréal s'assure de fournir les données de façon régionale par la suite. Notre direction des ressources financières et notre direction locale de santé publique travaille de concert afin de fournir les différents rapports.

exercice terminé le 30 novembre 2024

ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

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

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

Date : 22 mai 2025

Lieu : Montréal

exercice terminé le 30 novembre 2024

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

Raymond Chabot
Grant Thornton

Rapport de l'auditeur indépendant

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

T 514 878-2691

Aux membres du conseil d'administration de
Santé Québec

Rapport sur l'audit des états financiers

Opinion avec réserve

Nous avons effectué l'audit des états financiers de Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord-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 excédents (déficits) cumulés, des gains (pertes) de réévaluation, de la variation des actifs financiers nets (de la dette nette) et des flux de trésorerie pour l'exercice de huit mois terminé à cette date, ainsi que les notes aux états financiers, y compris le résumé des principales méthodes comptables.

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

Fondement de l'opinion avec réserve

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

subvention à recevoir – MSSS au 30 novembre 2024 et au 31 mars 2024, aux déficits cumulés aux 1er avril 2024 et 2023, au 30 novembre 2024 et au 31 mars 2024, ainsi qu'aux revenus de subventions MSSS de même qu'aux informations fournies sur les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations ou à d'autres postes des états financiers pour l'exercice de huit mois terminé le 30 novembre 2024 et pour l'exercice de douze mois terminé le 31 mars 2024. Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion avec réserve sur les états financiers pour l'exercice de huit mois terminé le 30 novembre 2024, comme nous l'avions fait pour les états financiers pour l'exercice terminé le 31 mars 2024, en raison des incidences éventuelles de cette limitation de l'étendue des travaux.

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

Observations – fusion avec Santé Québec

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction du principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute

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

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

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

Rapport sur la conformité aux autorisations spécifiées

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

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

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

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

Opinion

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

Fondement de l'opinion

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

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

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

Montréal
Le 22 mai 2025

[1] CPA auditeur, permis de comptabilité publique nº A138737

exercice terminé le 30 novembre 2024

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

Numéro	Note

exercice terminé le 30 novembre 2024

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

	Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter :	Rép.	Notes
1	Des cas de non-conformités aux exigences du Manuel de gestion financière (MGF) autres que les non-conformités ayant fait l'objet d'une réserve à l'un des rapports d'audit? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
2	Des cas de non-conformités au contenu des pages explicatives du rapport financier annuel? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
3	Des cas de non-conformités aux directives administratives (y compris les circulaires) émises par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ayant une incidence directe sur la détermination de montants et sur l'information à fournir au rapport financier annuel, excluant celles énumérées aux questions 6, 8 et 9 du présent questionnaire? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	6
4	Des cas de non-conformités aux exigences des lois et règlements dont le ministre de la Santé et des Services sociaux assure directement la mise en oeuvre, à caractère financier, ayant, ou pas, une incidence significative sur la section auditée du rapport financier annuel? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Documentation - Lois et règlements). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	7
5	Des cas de non-conformités aux conditions de travail et à la rémunération du personnel régulier, cadres et hors cadre? (Réf.: circulaires codifiées 02.01.12.01, 02.01.22.01, 02.01.22.07, 02.01.32.06, 02.01.34.04, 02.01.34.06, 02.01.42.02, 02.01.42.11 et 02.01.42.12 et conventions collectives). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
6	Des déficiences du contrôle interne? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	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	8
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	S.O.	
9	Des cas de non-conformités aux modalités prévues à la Directive relative aux activités de stationnement des établissements publics? (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.15). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut répondre « s.o. » à cette question	Non	
10	Des situations pour lesquelles les intérêts gagnés sur l'encaisse et les placements des sommes détenues en fiducie n'ont pas été attribués à leur propriétaire? (Réf.: Annexe 2 de la circulaire codifiée 03.01.41.03). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement si l'établissement ne détient aucune somme en fiducie.	Non	

exercice terminé le 30 novembre 2024

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Numéro	Note
6	Les non-conformités découlant de la compilation des unités de mesure et des heures travaillées ne sont pas prises en compte dans la réponse de l'auditeur, étant donné que le MSSS a suspendu les travaux sur la mission d'audit des unités de mesure et des heures travaillées. Nous n'avons donc pas mis en œuvre de procédures d'audit à cet effet.
7	Le résultat des opérations de l'établissement va à l'encontre de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux qui mentionne qu'aucun établissement ne doit accuser de déficit à la fin de l'année financière.
8	Se référer au paragraphe de fondement de l'opinion avec réserve de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers.

exercice terminé le 30 novembre 2024

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

Raymond Chabot
Grant Thornton

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

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

T 514 878-2691

Au ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, nos services ont été retenus pour remplir le *Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant* (les « autres obligations en matière de rapport »). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers de Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord-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 22 mai 2025. Nous avons préparé les autres éléments.

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

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

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

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

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

Montréal
Le 22 mai 2025

[1] CPA auditeur, permis de comptabilité publique nº A138737

exercice terminé le 30 novembre 2024

SECTION AUDITÉE

exercice terminé le 30 novembre 2024

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

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

ÉTAT DES RÉSULTATS

		Budget	Fonds Exploitation Ex. courant (Rep. de P.358 C.4)	Fonds Immobilisations Exercice courant	Total Ex. courant C.2 + C.3	Total Ex. préc
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Subventions MSSS (FI : P.408)	1	1 390 510 729	839 668 674	45 186 078	884 854 752	1 330 327 536
Subventions Gouvernement du Canada (FI : P.294)	2	2 545 718	1 305 749	116 733	1 422 482	2 511 962
Contributions des usagers (FE : P.301)	3	93 157 210	62 733 011	XXXX	62 733 011	91 177 246
Ventes de services et recouvrements	4	9 165 402	7 046 841	XXXX	7 046 841	10 532 831
Donations (FI : P.294)	5	1 650 337	412 750	1 150 470	1 563 220	2 332 805
Revenus de placement (FI : P.302)	6	1 850 000	1 624 009		1 624 009	2 213 913
Revenus de type commercial	7	6 999 788	2 932 564		2 932 564	5 944 868
Gain sur disposition (FI : P.302)	8			107 776	107 776	226 817
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI : P.302)	11	31 683 840	26 669 625	131 520	26 801 145	33 361 559
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 537 563 024	942 393 223	46 692 577	989 085 800	1 478 629 537
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	1 094 618 322	710 408 415	XXXX	710 408 415	1 032 402 627
Médicaments	14	57 748 336	43 427 862	XXXX	43 427 862	56 703 015
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	16	79 900 862	55 530 706	XXXX	55 530 706	75 119 934
Denrées alimentaires	17	15 959 673	10 711 539	XXXX	10 711 539	15 150 715
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	49 463 394	34 174 272	XXXX	34 174 272	48 863 096
Frais financiers (FI : P.325)	19	17 775 608	478 407	8 083 409	8 561 816	17 878 301
Entretien et réparations, y compris les coûts non capitalisables relatifs aux immobilisations	20	26 168 842	14 511 460	3 186 744	17 698 204	25 558 527
Créances douteuses	21	14 100 000	2 895 661	XXXX	2 895 661	17 951 469
Loyers	22	8 121 301	4 464 834	XXXX	4 464 834	6 771 460
Amortissement des immobilisations (FI : P.422)	23	46 522 314	XXXX	32 153 493	32 153 493	39 219 245
Perte sur disposition d'immobilisations	24	903 023	XXXX	991 959	991 959	1 065 900
Dépenses de transfert	25	15 076 732	8 195 397	XXXX	8 195 397	10 849 185
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI : P.325)	27	128 969 241	97 294 897	2 579 008	99 873 905	141 897 160
TOTAL (L.13 à L.27)	28	1 555 327 648	982 093 450	46 994 613	1 029 088 063	1 489 430 634
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(17 764 624)	(39 700 227)	(302 036)	(40 002 263)	(10 801 097)

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	(71 928 372)	26 241 357	(45 687 015)	(34 885 918)	
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	(71 928 372)	26 241 357	(45 687 015)	(34 885 918)	
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	(39 700 227)	(302 036)	(40 002 263)	(10 801 097)	
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	(111 628 599)	25 939 321	(85 689 278)	(45 687 015)	

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	2 695 749	2 623 750
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(88 385 027)	(48 310 765)
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(85 689 278)	(45 687 015)

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	104 074 313	3 085 688	107 160 001	71 427 142
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteur - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	3	35 332 339	2 916 278	38 248 617	161 740 548
Autres débiteurs (FE: P.360, FI: P.400)	4	42 953 956	2 142 701	45 096 657	42 415 278
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (Dettes interfonds)	6	353 162	(353 162)	0	
Subvention à recevoir - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	7		515 845 867	515 845 867	588 008 898
Placements de portefeuille	8				
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	10	XXXX			
Autres éléments (FE: P.360, FI: P.400)	11	3 929 841		3 929 841	3 374 446
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	186 643 611	523 637 372	710 280 983	866 966 312
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P.365, FI: P.403)	13		37 493 232	37 493 232	79 842 357
Créditeur - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	14				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P.361, FI: P.401)	15	198 231 143	5 937 553	204 168 696	212 348 676
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	16	XXXX	346 908	346 908	93 885
Intérêts courus à payer (FE: P.361, FI: P.401)	17		2 954 278	2 954 278	3 182 920
Revenus reportés (FE: P.290 et 291, FI: P.294)	18	28 901 895	728 192 087	757 093 982	735 758 779
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P.403)	20	XXXX	337 008 266	337 008 266	399 063 443
Passif au titre des sites contaminés (FI: P.401)	21	XXXX	3 225 192	3 225 192	3 225 192
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	22	112 116 552	XXXX	112 116 552	120 618 957
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations (FI : P.401)	23	XXXX	126 576 322	126 576 322	114 030 788
Autres éléments (FE: P.361, FI: P.401)	24	2 405 478		2 405 478	2 088 110
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	341 655 068	1 241 733 838	1 583 388 906	1 670 253 107
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	26	(155 011 457)	(718 096 466)	(873 107 923)	(803 286 795)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P.423)	27	XXXX	743 638 933	743 638 933	722 026 589
Éléments incorporels achetés	28	XXXX			
Stocks de fournitures (FE: P.360)	29	25 318 440	XXXX	25 318 440	26 222 639
Frais payés d'avance (FE: P.360, FI: P.400)	30	18 064 418	396 854	18 461 272	9 350 552
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.30)	31	43 382 858	744 035 787	787 418 645	757 599 780
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	32		XXXX		
EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.31 - L.32 - L.34)	33	(111 628 599)	25 939 321	(85 689 278)	(45 687 015)
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	(647 983 797)	(107 486 781)	(695 800 014)	(803 286 795)	(768 871 440)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	3					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	(647 983 797)	(107 486 781)	(695 800 014)	(803 286 795)	(768 871 440)
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5	(17 764 624)	(39 700 227)	(302 036)	(40 002 263)	(10 801 097)
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI : P.421)	6	109 418 747	XXXX	(44 791 270)	(44 791 270)	(88 377 447)
Amortissement de l'exercice (FI : P.422)	7	46 522 314	XXXX	32 153 493	32 153 493	39 219 245
Dispositions (FI : P.421, 422)	8	903 023	XXXX	991 959	991 959	1 065 900
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI : P.421)	10		XXXX	(9 966 526)	(9 966 526)	27 373 234
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	156 844 084	XXXX	(21 612 344)	(21 612 344)	(20 719 068)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Variation des stocks de fournitures	15	3 600	904 199	XXXX	904 199	(3 607)
Variation des frais payés d'avances	16	2 800 000	(8 728 648)	(382 072)	(9 110 720)	(2 891 583)
	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	2 803 600	(7 824 449)	(382 072)	(8 206 521)	(2 895 190)
Autres variations des excédents (déficits) cumulés	20					
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	141 883 060	(47 524 676)	(22 296 452)	(69 821 128)	(34 415 355)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(506 100 737)	(155 011 457)	(718 096 466)	(873 107 923)	(803 286 795)

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	(40 002 263)	(10 801 097)	
Éléments sans incidence sur la trésorerie (P.208-01)	2	(34 077 488)	(51 488 204)	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement (P.208-02)	3	112 829 461	85 702 780	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 à L.03)	4	38 749 710	23 413 479	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	5	(54 202 375)	(79 717 406)	
Produits de disposition d'immobilisations	6	107 776	226 817	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.05 + L.06)	7	(54 094 599)	(79 490 589)	
ACTIVITÉS DE PLACEMENTS				
Placements de portefeuille effectués	8			
Produits de disposition de placements de portefeuille	9			
Placements de portefeuille réalisés	10			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE PLACEMENTS (L.08 à L.10)	11			
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT				
Dettes à long terme contractées, net de l'escompte et de la prime	12			
Dettes à long terme remboursés	13			
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	14		1 227 210	
Emprunts temporaires contractés - Fonds d'immobilisations	15	51 077 748	73 698 792	
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	16			
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	17			
Variation des frais reportés liés aux dettes	18			
Autres (préciser P.297)	19			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.12 à L.19)	20	51 077 748	74 926 002	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (L.04 + L.07 + L.11 + L.20)	21	35 732 859	18 848 892	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	22	71 427 142	52 578 250	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.21 + L.22)	23	107 160 001	71 427 142	

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	(8 206 521)	(2 895 190)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	3	884 183	839 083	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	4			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:	5	21 831 368	22 855 584	
Amortissement des immobilisations	6	32 153 493	39 219 245	
Réduction pour moins-value des immobilisations	7	(9 966 526)	27 373 234	
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	8	184 614	293 802	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	9			
Subventions MSSS	10	(83 503 633)	(117 705 772)	
Autres (préciser P.297)	11	12 545 534	(21 468 190)	9
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.01 à L.11)	12	(34 077 488)	(51 488 204)	

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	123 491 931	25 843 807	
Autres débiteurs	2	(2 681 379)	(4 297 366)	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4			
	5	XXXX	XXXX	
Autres éléments d'actifs	6	(555 395)	(521 055)	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	1 231 125	51 474 019	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9	253 023	13 319	
Intérêts courus à payer	10	(228 642)	(327 093)	
Revenus reportés	11	(496 165)	1 803 910	
Passif au titre des sites contaminés	12		562 810	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	(8 502 405)	11 137 409	
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	14			
Autres éléments de passifs	15	317 368	13 020	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.15)	16	112 829 461	85 702 780	
AUTRES RENSEIGNEMENTS:				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs en fin d'exercice	17	5 937 553	15 348 658	
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	46 858 640	(234 397 895)	10
Intérêts:				
Intérêts créditeurs (revenus)	20	1 624 009	2 213 913	
Intérêts encaissés (revenus)	21	1 587 671	2 175 237	
Intérêts débiteurs (dépenses)	22	8 377 202	17 584 499	
Intérêts déboursés (dépenses)	23	8 605 845	17 911 593	

Numéro Note

0

Note 1. - Constitution et mission et cessation des activités

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord-de-l'Île-de-Montréal (ci-après « l'établissement »), est un établissement public constitué en corporation sans but lucratif par lettres patentes sous l'autorité de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (RLRQ, chapitre S-4.2) le 1er avril 2015.

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 siège social de l'établissement est situé à Montréal au 555 boulevard Gouin Ouest. Les points de service sont répartis sur cinq arrondissements de la ville de Montréal : Ahuntsic-Cartierville, Montréal-Nord, St-Laurent, Villeray-St-Michel-Parc-Extension, et Rosemont-La Petite-Patrie.

En vertu des lois fédérale et provinciale de l'impôt sur le revenu, l'établissement n'est pas assujetti 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 (RLQ, chapitre G-1.021) (LGSSSS) qui est en vigueur depuis le 9 décembre 2023, a institué Santé Québec le 6 mai 2024. Le 29 mai 2024, le gouvernement a adopté le décret 918 2024 qui confirme que les établissements visés par la Loi seront fusionnés avec Santé Québec le 1er décembre 2024, ce qui implique pour l'établissement fusionné une fin d'exercice financier au 30 novembre 2024.

Ainsi l'établissement fusionnera ses activités avec Santé Québec le 1er décembre 2024. À compter de cette Date Santé Québec jouit de tous les droits, acquiert tous ses biens, assume toutes ses obligations et poursuit toutes ses procédures sans reprise d'instance. La note 16 présente plus d'information au sujet de la fusion avec 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.

Comptabilité d'exercice

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

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

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

Comptabilité par fonds

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

Périmètre comptable

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

Le périmètre comptable de l'établissement exclut toutefois les soldes et les opérations relatifs aux biens détenus en fiducie.

Opérations interentités

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

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

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

Revenus de subvention

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

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

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

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

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

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

Revenus provenant des usagers

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

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

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

Ventes de services et recouvrements

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

Les revenus de recouvrement sont constitués des récupérations, en tout ou en partie, d'une charge incluse dans le coût direct brut pris en charge par un centre d'activités. Ils excluent tout revenu d'un usager pour des services ou des soins qu'un établissement est appelé à rendre ou 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 le parc de stationnement, la cantine et le casse-croûte, la location de téléviseurs, la location d'immeubles et le salon de coiffure.

Les revenus provenant de la cantine et du casse-croûte, 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 du parc de stationnement, de la location de téléviseurs et de la location d'immeubles 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.

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. Il est donc constaté à titre de charge dans l'exercice de son émission.

Frais financiers

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

Instruments financiers

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

Lors de leur comptabilisation initiale, ils sont comptabilisés au coût, et sont ultérieurement évalués au coût ou au coût après amortissement.

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

- Actifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement

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

  Plus spécifiquement :

  - *Trésorerie et équivalents de trésorerie*

    La trésorerie et les équivalents de trésorerie figurant à l'état des flux de trésorerie comprennent l'encaisse, le découvert bancaire le cas échéant, les placements temporaires de moins de trois mois 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.

  - *Débiteurs - MSSS*

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

- *Autres débiteurs*

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

■ Passifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement

Les passifs financiers sont évalués au coût après amortissement, et comprennent les emprunts temporaires, les créditeurs MSSS, les 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 et autres charges à payer*

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

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

- *Intérêts courus à payer*

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

- *Emprunts temporaires*

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

- *Dettes à long terme*

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

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

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

Passifs

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

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

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

- Provision pour les passifs éventuels

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

- Passif au titre des sites contaminés

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

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

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

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

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

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

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

- Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations

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

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

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

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

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

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

- Passif au titre des avantages sociaux futurs

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

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

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

- *Provision pour vacances*

  Les obligations découlant des congés de vacances des employés sont estimées à partir des heures cumulées en fin d'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'en fin d'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 en fin d'exercice et la rémunération versée au cours de l'exercice, laquelle est répliquée pour le reste de la durée du congé ou au maximum jusqu'à la fin du prochain exercice.

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

Actifs 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 frais payés d'avance et les stocks.

- Immobilisations corporelles

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

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

Catégorie	Durée
Aménagements des terrains	10 à 20 ans
Bâtiments	20 à 125 ans
Améliorations majeures aux bâtiments	25 à 40 ans
Matériels et équipements	3 à 15 ans
Équipements spécialisés	12 ans
Matériel roulant	5 ans
Développement informatique	10 ans
Réseau de télécommunications	10 ans

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

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

  Les contributions reçues pour l'acquisition d'un bien amortissable sont comptabilisées aux revenus reportés qui sont par la suite inscrits aux revenus au même rythme qu'il est amorti, à

l'exception de celles destinées à l'achat d'un terrain qui sont directement inscrites aux revenus de l'exercice.

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

- 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 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 la fin de l'exercice pour des services à recevoir au cours du ou des prochains exercices financiers suivants.

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

Prêts interfonds

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

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

Avoir propre

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

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

Classification des activités

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

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

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

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

  Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

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

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

Centres d'activités

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

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

Unités de mesure

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

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.

Selon les résultats présentés à la page 200-00 du rapport financier annuel AS-471 pour l'exercice terminé le 30 novembre 2024, l'établissement a réalisé un déficit de 40 002 263 $ et par conséquent n'a pas respecté cette obligation légale.

Le résultat des opérations du fonds d'exploitation présente un déficit de 39 700 227 $ principalement attribuable aux éléments suivants :

- Écart/Ajustement du financement FAP
- Mesures de conventions collectives 2024-2025 non financées

Le résultat des opérations du fonds d'immobilisations présente un déficit de 302 036 $ causé par la désynchronisation entre l'utilisation des sommes transférées du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisations des années antérieures et la dépense d'amortissement de ces mêmes sommes.

Note 4. - Données budgétaires

Les données budgétaires présentées à l'état des résultats et à l'état des actifs financiers nets (dette nette) ont été adoptées initialement par le conseil d'administration le 16 mai 2024, à l'aide du formulaire Budget détaillé RR-446. Les données budgétaires sont présentées pour une période de 12 mois, alors que les données réelles pour l'exercice se terminant le 30 novembre 2024 présentent seulement une période de 8 mois. Malgré les limites de la comparabilité, elles ont été préparées selon les mêmes méthodes comptables que les données réelles et pour le même ensemble d'activités et d'opérations.

Les mesures de redressement adoptées par le conseil d'administration et approuvées par le ministre 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 budget détaillé RR-446 sont réparties entre les revenus et les charges de l'état des résultats de la façon suivante :

	Budget initial (en $)	**Répartition des mesures de redressement (en $)**	**Budget initial après répartition des mesures de redressement et figurant à l'état des résultats (en $)**
REVENUS			
Subvention MSSS	1 390 510 729	7 479 609	1 397 990 338
Subventions Gouvernement du Canada	2 545 718		2 545 718
Contribution des usagers	93 157 210		93 157 210
Ventes et recouvrements	9 165 402		9 165 402
Donation	1 650 337		1 650 337
Revenus de placement	1 850 000		1 850 000
Revenus de type commercial	6 999 788		6 999 788
Gain sur disposition	-		-
Autres revenus	31 683 840		31 683 840
Total	1 537 563 024	7 479 609	1 545 042 633

14

	Budget initial (en $)	Répartition des mesures de redressement (en $)	Budget initial après répartition des mesures de redressement et figurant à l'état des résultats (en $)
CHARGES			
Salaire, avantages sociaux et charges sociales	1 094 618 322	(7 300 000)	1 087 318 322
Médicaments	57 748 336		57 748 336
Produits sanguins			
Fournitures médicales et chirurgicales	79 900 862	(2 700 000)	77 200 862
Denrées alimentaires	15 959 673		15 959 673
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	49 463 394		49 463 394
Frais financiers	17 775 608		17 775 608
Entretiens et réparations	26 168 842		26 168 842
Créances douteuses	14100 000		14100 000
Loyer	8 121 301		8 121 301
Amortissement des immobilisations	46 522 314		46 522 314
Pertes sur dispositions d'immobilisation	903 023		903 023
Dépenses de transfert	15 076 732		15 076 732
Autres charges	128 969 241		128 969 241
Total	1 555 327 648	(10 000 000)	1 545 327 648
SOUS-TOTAL	(17 764 624)	17 479 609	-
Total des mesures de redressement	17 479 609	(17 479 609)	-
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	(285 015)	-	(285 015)

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

	Budget initial (en $)	Impacts des modifications (en $)	Budget final (en $)
Liste des modifications au budget			
Ajout/Retrait de financement MSSS (exploitation)	1 390 510 729	(17 126 711)	1 373 384 018
Déficit FAP	(10 000 000)	(26 985 000)	(36 985 000)
Indexation cadres et équités salariales – année courante	-	(6 283 000)	(6 283 000)
Frais financiers	17 775 608	3 500 000	14 275 608
Mesures d'optimisation additionnelles	-	7 456 053	7 456 053

Note 5. - Emprunts temporaires

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

Emprunts temporaires du fonds d'exploitation	
Montant maximum autorisé	173 500 000 $
Taux d'intérêt maximum autorisé	Taux moyen (3,312 %) des bons du Trésor du Québec à 3 mois majoré de 0,02 %
Échéance	25 juin 2025
Partie inutilisée	173 500 000 $

Emprunts temporaires du fonds d'immobilisations	
Montant maximum autorisé	67 985 501 $
Taux d'intérêt maximum autorisé	Taux moyen (3,312 %) des bons du Trésor du Québec à 3 mois majoré de 0,02 %
Échéance	31 mars 2026
Partie inutilisée	30 492 269 $

Le remboursement des emprunts temporaires du fonds d'immobilisations est effectué deux fois par année.

Note 6. - Dettes à long terme

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

Date Émis	Date Dû	Série (Billet-Éts)	Montant initial ($)	Taux	Montant du versement périodique ($)	Fréquence du versement	Exercice courant ($)	Exercice précédent ($)
Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement garantis par le gouvernement du Québec								
2014-11-12	2024-09-01	B26-1	13 295 504	2,944	8 564 792	annuel	-	8 564 792
2014-12-03	2024-09-01	B27-1	21 336 724	2,904	8 754 658	annuel	-	8 754 658
2016-03-10	2026-09-01	B28-1	15 033 034	2,478	714 021	annuel	8 606 845	9 320 866
2016-06-22	2026-09-01	B29-1	11 864 609	2,164	624 453	annuel	6 868 984	7 493 437
2016-12-01	2026-09-01	B30-1	7 352 243	1,972	294 089	annuel	4 999 525	5 293 614
2014-11-06	2024-09-01	B15-5	1 833 126	2,996	1 173 201	annuel	-	1 173 201
2016-03-24	2025-09-01	B16-5	766 698	1,934	30 668	annuel	490 687	521 355
2016-12-20	2026-09-01	B17-5	571 171	1,972	22 846	annuel	388 396	411 242
2014-11-14	2024-09-01	B14-3	8 154 101	2,944	5 218 625	annuel	-	5 218 625
2016-03-24	2025-09-01	B16-3	4 872 899	1,934	194 916	annuel	3 118 655	3 313 571
2016-06-22	2026-09-01	B18-3	4 635 169	2,164	265 172	annuel	2 513 780	2 778 952
2016-12-20	2026-09-01	B19-3	13 490 293	1,972	613 737	annuel	8 580 396	9 194 133
2014-11-19	2024-09-01	B11-2	4 625 784	2,944	2 960 504	annuel	-	2 960 504
2014-12-10	2024-09-01	B12-2	2 523 605	2,904	1 351 939	annuel	-	1 351 939
2016-03-24	2025-09-01	B15-2	4 756 651	1,934	190 266	annuel	3 044 257	3 234 523
2016-06-22	2026-09-01	B16-2	3 254 503	2,154	190 746	annuel	1 728 536	1 919 282

16

Date Émis	Date Dû	Série (Billet-Éts)	Montant initial ($)	Taux	Montant du versement périodique ($)	Fréquence du versement	Exercice courant ($)	Exercice précédent ($)
2016-12-20	2026-09-01	B17-2	2 857 725	1,972	114 309	annuel	1 943 253	2 057 562
2015-11-14	2024-09-01	B11-4	9 842 980	2,944	6 299 508	annuel	-	6 299 508
2016-03-10	2026-09-01	B12-4	6 113 869	2,478	281 966	annuel	3 576 173	3 858 139
2016-12-20	2026-09-01	B14-4	2 329 719	1,972	93 189	annuel	1 584 208	1 677 397
2017-06-01	2024-10-13	B1-6	7 979 131	1,993	5 275 069	annuel	-	5 275 069
2017-06-01	2024-10-13	B2-6	451 474	1,993	64 497	annuel	-	64 497
2017-10-31	2024-12-01	B4-6	1 030 165	2,475	-	annuel	147 168	147 168
2017-10-31	2042-12-01	B5-6	11 468 848	2,933	-	annuel	8 731 525	8 731 525
2017-10-31	2027-09-01	B6-6	7 600 140	2,556	760 014	annuel	2 280 042	3 040 056
2017-12-01	2027-09-01	B7-6	25 416 404	2,556	1 354 878	annuel	15 932 257	17 287 135
2018-06-21	2037-06-01	B8-6	12 671 434	3,059	666 918	annuel	8 669 927	9 336 845
2018-06-21	2027-06-01	B9-6	613 604	2,88	68 178	annuel	204 535	272 713
2018-10-25	2028-10-01	B10-6	10 708 407	3,117	1 070 840	annuel	4 283 365	5 354 205
2018-10-25	2025-10-01	B11-6	1 043 396	2,98	149 057	annuel	149 055	298 112
2018-10-25	2043-10-01	B12-6	11 352 963	3,308	454 118	annuel	8 628 251	9 082 369
2019-01-28	2029-01-01	B13-6	1 500 539	2,811	-	annuel	750 270	750 270
2019-01-28	2030-01-01	B14-6	6 012 925	2,883	-	annuel	3 279 776	3 279 776
2019-01-28	2032-01-01	B15-6	2 235 670	2,955	-	annuel	1 375 796	1 375 796
2019-01-28	2033-01-01	B16-6	9 307 486	2,986	-	annuel	5 983 385	5 983 385
2019-01-28	2034-01-01	B17-6	1 275 946	3,015	-	annuel	850 631	850 631
2019-01-28	2037-01-01	B18-6	4 154 673	3,1	-	annuel	3 000 598	3 000 598
2019-01-28	2039-01-01	B19-6	38 362 321	3,129	-	annuel	28 771 741	28 771 741
2019-10-17	2034-10-01	B20-6	2 867 796	2,179	191 186	annuel	1 911 866	2 103 052
2019-10-17	2033-10-01	B21-6	5 365 288	2,145	383 235	annuel	3 449 113	3 832 348
2019-10-17	2026-10-01	B22-6	2 511 884	1,848	358 841	annuel	717 680	1 076 521
2019-10-17	2029-10-01	B23-6	11 606 248	2,006	1 160 625	annuel	5 803 123	6 963 748
2019-10-17	2044-10-01	B24-6	20 762 666	2,296	830 507	annuel	16 610 131	17 440 638
2019-12-05	2037-12-01	B25-6	17 791 222	2,327	-	annuel	13 837 618	13 837 618
2019-12-05	2031-12-01	B26-6	1 823 275	2,179	-	annuel	1 215 518	1 215 518
2019-12-05	2027-12-01	B27-6	399 902	2,032	-	annuel	199 950	199 950
2020-03-12	2045-03-01	B28-6	70 415 451	2,104	-	annuel	59 148 979	59 148 979
2020-06-01	2025-06-01	B29-6	319 280	1,037	63 856	annuel	63 856	127 712
2020-11-05	2030-11-01	B30-6	20 488 988	1,313	2 048 899	annuel	12 293 392	14 342 291
2020-11-05	2045-11-01	B31-6	18 693 704	2,06	747 748	annuel	15 702 712	16 450 460
2020-11-05	2027-11-01	B32-6	3 669 800	0,985	524 257	annuel	1 572 772	2 097 029
2021-04-01	2025-06-01	B34	14 017 786	4,739	2 803 557	annuel	2 803 557	5 607 114
2021-04-01	2044-12-01	B35	13 174 418	2,334	274 467	semestriel	11 253 149	11 527 616
2021-04-01	2025-06-01	B36	4 902 617	4,739	980 523	annuel	980 525	1 961 048
2021-11-10	2046-11-01	B37	19 110 148	2,783	764 406	annuel	16 816 930	17 581 336
2021-11-10	2031-11-01	B38	20 711 310	2,288	2 071 131	annuel	14 497 917	16 569 048

Date Émis	Date Dû	Série (Billet-Éts)	Montant initial ($)	Taux	Montant du versement périodique ($)	Fréquence du versement	Exercice courant ($)	Exercice précédent ($)
2021-11-10	2028-11-01	B39	3 117 381	1,999	445 340	annuel	1 781 360	2 226 701
Sous-total			544 445 097				321 142 165	382 607 918
Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec garantis par le gouvernement du Québec								
2008-03-13	2032-12-01	B12-1	27 113 041	4,958	-	annuel	9 760 693	9 760 693
2009-12-18	2034-06-01	B16-1	17 251 749	4,991	690 070	annuel	6 900 701	7 590 771
2010-05-06	2034-06-01	B6-2	2 419 193	5,09	83 968	annuel	923 646	1 007 614
Sous-total			46 783 983				17 585 040	18 359 078
Sous-total avant frais							338 727 205	400 966 996
Frais reportés liés aux dettes							(1 718 939)	(1 903 553)
Total			**591 229 080**				**337 008 266**	**399 063 443**

Légende billet-établissements fusionnés :

1 = Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal
2 = CSSS Bordeaux-Cartierville-St-Laurent
3 = CSSS Ahuntsic-Montréal-Nord
4 = CSSSS du Coeur-de-l'Île
5 = Hôpital Rivière-des-Prairies
6 = CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal

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 :

	En $
1 er décembre 2024 au 31 mars 2025 (4 mois)	9 740 129
2025-2026	38 407 712
2026-2027	62 118 153
2027-2028	36 051 371
2028-2029	21 426 433
2029-2030	19 760 198
2030-2031 et subséquents	151 223 211
Total	**338 727 205**

Note 7. - Passif au titre des sites contaminés

L'établissement est responsable de décontaminer un terrain et nécessitant des travaux de réhabilitation.

À cet égard, un montant de 3 225 192 $ a été comptabilisé à titre de passif au titre des sites contaminés dans les états financiers au 30 novembre 2024 (3 225 192 $ au 31 mars 2024). Ce montant est basé sur une étude de caractérisation préliminaire.

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

Note 8. - Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations

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

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

	30 novembre 2024 (en $)			31 mars 2024 (en $)
	Désamiantage	**Autres**	**Total**	**Total**
Solde au début	114 030 788	-	114 030 788	135 498 978
Charge de désactualisation	2 579 008	-	2 579 008	5 905 044
Révision des estimations de flux de trésorerie	9 966 526	-	9 966 526	(27 373 234)
Solde à la fin	126 576 322	-	126 576 322	114 030 788

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	3,16 % à 4,73 %
Période d'actualisation	De 5 à 97 ans
Taux d'inflation	2,55 % à 3,22 %

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 195 214 751 $ (183 408 592 $ au 31 mars 2024). Une contribution financière de 12 545 534 $ (15 841 190 $ au 31 mars 2024) a été octroyée à l'établissement relativement à ses obligations liées à la mise hors service d'immobilisations.

De ce montant, 2 873 950 $ (-1 223 425 $ au 31 mars 2024) ont été constatés dans les revenus. La différence a été reportée à l'état de la situation financière sous la rubrique « Revenus reportés ».

Incertitude relative à la mesure

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

de l'échéancier des travaux qui est inconnu lorsqu'aucun plan de mise hors service des bâtiments n'est prévu.

Note 9. - Affectations

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

Note 10. - 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.

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

Le risque de crédit associé aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, du Régime de l'assurance maladie du Québec (RAMQ), de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), du gouvernement du Canada et des fondations.

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.

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

	Exercice courant (en $)			Exercice precedent (en $)
	Entité du périmètre	Tiers hors périmètre	Total	Total
Chronologie des débiteurs :				
Moins de 30 jours	2 633 081	6 067 592	8 700 673	25 147 832
De 30 à moins de 60 jours	13 303 327	3 633 417	16 936 744	5 183 464
De 60 à moins de 90 jours	60 321	2 713 788	2 774 109	1 646 568
De 90 jours à moins de 12 mois	1 248 463	13 264 817	14 513 281	16 576 880
1 an et plus	213 095	37 776 271	37 989 367	29 980 178
Sous-total	17 458 288	63 455 885	80 914 174	78 534 922
Moins provision pour créances douteuses	-	(40 059 726)	(40 059 726)	(43 477 164)
Total des débiteurs	17 458 288	23 396 159	40 854 448	35 057 758

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

	Exercice courant (en $)	Exercice précédent (en $)
Solde d'ouverture	43 477 164	31 065 345
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	2 895 661	17 951 469
Montants recouvrés	-	-
Radiations	(6 313 099)	(5 539 650)
Solde de fermeture	40 059 726	43 477 164

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

Risque de liquidité

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

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

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

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

Risque de marché - Risque de taux d'intérêt

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

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

	Exercice courant (en $)	Exercice précédent (en $)
Emprunts temporaires	37 493 232	79 842 357
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	346 909	93 885
Dettes à long terme	338 727 205	400 966 996
Total	376 567 346	480 903 238

Les emprunts temporaires totalisant 37 493 232 $ et les avances de fonds – enveloppes décentralisées totalisant 346 909 $, portent intérêt à un taux variable. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

La dette à long terme totalisant 338 727 205 $, représente des emprunts portant intérêt à des taux fixes assumés par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

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 11. - 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.

En plus des organisations directement ou indirectement contrôlées par le gouvernement et dans le cours normal de ses affaires, l'établissement transige avec les fondations de l'Hôpital Jean-Talon, de l'Hôpital

du Sacré-Cœur de Montréal, d'Ahuntsic et Montréal-Nord, Les Petits Trésors, et Gracia, ainsi qu'avec les bénévoles.

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

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

Note 12. - Travaux majeurs de construction gérés par la Société québecoise des infrastructures

L'établissement a conclu un protocole d'entente avec la Société québécoise des infrastructures (SQI) relativement à la gestion de ses différents projets :

- Maison alternative de Rivière-des-Prairies représentant un montant de 48 529 470 $;
- Modernisation de l'urgence de l'Hôpital Fleury représentant un montant de 125 000 000 $;
- Agrandissement et réaménagement du secteur de la médecine nucléaire représentant un montant de 43 407 695 $;
- Modernisation du bloc opératoire, de la chirurgie d'un jour, de l'unité de cardiologie et de l'unité de retraitement des dispositifs médicaux représentant un montant de 2 000 000 $.

Ces protocoles d'entente sont établis 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 MSSS et la SQI, ainsi que celles de la *Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructures publiques* du Conseil du trésor issue de l'application de l'article 18 de la *Loi sur les Infrastructures publiques* (RLRQ, chapitre I-8.3).

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

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

Projet no. 524891 Maison alternative de Rivière-des-Prairies	**Exercice courant (en $)**	**Exercice précédent (en $)**
Travaux en cours	-	-
Bâtiment	48 436 619	45 834 708
Engagement	242 975	313 005
Frais de gestion	36 602	233 991

Projet no. 524222 Urgence Hôpital Fleury	Exercice courant (en $)	Exercice précédent (en $)
Travaux en cours	18 463 794	14 204 227
Bâtiment	-	-
Engagement	74 430 485	3 199 629
Frais de gestion	58 996	413 923

Projet no. 524749 Projet médecine nucléaire HSCM	Exercice courant (en $)	Exercice précédent (en $)
Travaux en cours	26 040 486	16 828 943
Bâtiment	-	-
Engagement	7 019 385	11 885 983
Frais de gestion	124 046	115 809

Projet no. 523860 Projet modernisation de bloc opératoire et autres	Exercice courant (en $)	Exercice précédent (en $)
Travaux en cours	173 142	-
Bâtiment	-	-
Engagement	18 032	-
Frais de gestion	1 909	-

Note 13. - Événement postérieur à la date des états financiers

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

À compter de la date de la fusion, ces CISSS et CIUSSS (centres intégrés), ces établissements non fusionnés et cet établissement public (établissements fusionnants) continueront leur existence dans Santé Québec (l'établissement fusionné), et leurs patrimoines n'en formeront qu'un seul avec celui de Santé Québec. Les droits et obligations des établissements fusionnants deviendront ceux de Santé Québec et celle-ci deviendra partie à toute procédure judiciaire ou administrative à laquelle ceux-ci étaient parties.

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

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

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DES EXCÉDENTS CUMULÉS

		Date d'autorisation (aaaa-mm-jj)	Exercice courant Solde début	Exercice courant Affectations de l'exercice	Exercice courant Utilisation de l'exercice	Exercice courant Solde à la fin (C.2+C.3-C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE							
Dotations dont le capital a une durée indéterminée	1	XXXX					
Autres (préciser P.297)	2	XXXX					
TOTAL (L.01 + L.02)	3	XXXX					
AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE							
Projets de recherche terminés	4	XXXX	1 313 499	71 999		1 385 498	
Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme)	5	XXXX					
Activités de stationnement	6	XXXX	1 310 251	XXXX		1 310 251	
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	2 623 750	71 999		2 695 749	

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	
Comité des usagers	1	818 444		269 727	109 192	978 979	(160 535)	
24-MS-00831 Blitz activités chirurgicales IPAM	2	1 863 806		(1 863 806)		0	1 863 806	
Résidents Pharmacie cohorte	3							
23-AU-00078-14 IPAM Projet Alternatives à l'hospitalisation	4	1 175 781		1 833 333	1 613 781	1 395 333	(219 552)	
Formation PDRH	5	5 235 877		4 906 969	6 482 436	3 660 410	1 575 467	
23-AU-01256 Programme dialyse assistée à domicile -phase 2 (RCG-0623-175)	6	660 964		437 783	300 441	798 306	(137 342)	
Fournitures dispendieuses	7							
Chargé de projet télésanté	8							
23-RH-00224 Autogestion des horaires	9	3 239			3 239	0	3 239	
24-RH-00069-001 Bourse Tech. pharmacie RAC-TP	10			12 500		12 500	(12 500)	
24-RH-00136 Bourse Psychothérapie volet professionnel maîtrise en santé mentale et RH	11			180 000	75 000	105 000	(105 000)	
24-RH-00068-002 Bourse Pharmacothérapie avancée	12			220 000	5 457	214 543	(214 543)	
24-RH-00135 Bourse PAB & Aux serv santé soc ASSS courte durée AEP SSAESSS	13			1 182 128	278 128	904 000	(904 000)	
24-RH-00147 Bourse Imagerie médicale et Laboratoires bio médicale	14			108 000		108 000	(108 000)	
24-RH-00070 Bourse Analyste en informatique (TE 1123, 1124)	15			60 000		60 000	(60 000)	
24-RH-00071 Bourse Préposé en retraitement des dispositifs médicaux PRDM (TE 5380)	16			60 000		60 000	(60 000)	
23-RH-00248-01 Bourse PAB AEP SSAES	17	240 930			(12 000)	252 930	(12 000)	
23-RH-00183-03 Bourse Pharmacothérapie avancée	18	47 683			26 352	21 331	26 352	
23-RH-00044-03 Bourse Psychothérapie volet professionnel maîtrise santé mentale	19	20 000			20 000	0	20 000	
23-RH-00248-04 Bourse PAB AEP SSAESLD	20	256 930			112 000	144 930	112 000	
23-RH-00247-02 Bourse PAB DEP APED	21	62 790			4 000	58 790	4 000	
23-RH-00150-03 Bourse Tech pharmacie RAC-TP	22	12 500			12 500	0	12 500	
23-RH-00348-03 Bourse Internat en Psychologie	23	75 000			75 000	0	75 000	
	24							
...	25							
...	26							
...	27							
...	28							
...	29							
Autres (report de P.290-01, L.45)	30							
Autres (report de P.290-02, L.45)	31							
Fonds affectés (report de P.293)	32							
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	10 473 944		7 406 634	9 105 526	8 775 052	1 698 892	
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			412 750	412 750	0		
Autres sources :								
- Fondations et OSBL (voir note page explicative)	37							

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

Revenus provenant du MSSS (inscrire les éléments)		Revenus reportés au début	Ajustements au solde du début (préciser P.297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C.1 à C.3 - C.4)	Variation des revenus reportés (C.1 + C.2 - C.5)
- Municipalités et organismes municipaux	38						
- Entreprises privées	39						
- Autres tiers hors périmètres (préciser P.297)	40	479 253			479 253	0	479 253
- Entités du périmètre autres que L.33 et L.42	41	220 623			122 403	98 220	122 403
- Hydro-Québec	42						
TOTAL (L.34 à L.42)	43	699 876		412 750	1 014 406	98 220	601 656
GRAND TOTAL (L.33 + L.43)	44	11 173 820		7 819 384	10 119 932	8 873 272	2 300 548

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

DÉTAILS DE LA LIGNE 30 DE LA PAGE 290-00

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

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

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

		Rev reportés au début 1	Ajustements au solde du début (Préciser P.297) 2	Sommes allouées au cours de l'exercice 3	Revenus Inscrits au cours de l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C.1+C.2+C.3-C.4) 5	Variation des revenus reportés (C.1+C.2-C.5) 6
Revenus provenant du MSSS: (inscrire les éléments)							
Produits sanguins	1						
292	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 1	Ajustements au solde du début (préciser P.297) 2	Sommes allouées durant l'exercice 3	Revenus inscrits au cours de l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C.1+C.2+C.3-C.4) 5	Variation des revenus reportés (C.1+C.2-C.5) 6	Notes
Recherche	1							
Soutien aux établissements désignés universitaires	2							
Projets pilotes	3							
CFD - Programme d'aide aux joueurs pathologiques	4							
CFD - Autres que progr.d'aide aux joueurs pathologiques	5							
Aides à la communication	6							
Chiens d'assistance à la motricité	7							
Autres (préciser):								
Transfert aux fonds immobilisations	8							
Co-Financement Structure équipe Évaluation et innovation	9							
...	10							
...	11							
...	12							
...	13							
...	14							
...	15							
...	16							
...	17							
...	18							
...	19							
TOTAL MSSS (L.01 à L.19)	20							
Revenus provenant du :								
Gouvernement du Canada :								
- Contrib. reportables (préciser P.297)	21	2 891 886		1 085 527	1 305 749	2 671 664	220 222	11
- Contrib. non reportables	22	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
- Donations (Rep. P.292)	23							
Autres sources								
- Fondations et OSBL (voir note page explicative)	24							
- Municipalités et organismes municipaux	25							
- Entreprises privées	26							
- Autres tiers hors périmètre (préciser P.297)	27	14 540 810		8 484 889	6 803 174	16 222 525	(1 681 715)	12
- Entités du périmètre excepté L.20 et L.29	28	791 544		945 211	602 321	1 134 434	(342 890)	
- Hydro-Québec	29							
GRAND TOTAL (L.20 à L.29)	30	18 224 240		10 515 627	8 711 244	20 028 623	(1 804 383)	

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	16 216 799
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	3 811 824
TOTAL (L.31 à L.33)	34	20 028 623

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:								
Achats des immobilisations	2	21 284 139	(1 182 937)	1 305 324	1 150 470	20 256 056	(154 854)	13
Donations	3			412 750	412 750	0		
...	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	21 284 139	(1 182 937)	1 718 074	1 563 220	20 256 056	(154 854)	
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	21 284 139	(1 182 937)	1 718 074	1 563 220	20 256 056	(154 854)	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fonds Exploitation - ACT.PRINC.(P.290)	37			412 750	412 750	0		
Fonds Exploitation - ACT.ACCES.(P.291)	38							
Fonds Immobilisations (P.294)	39	21 284 139	(1 182 937)	1 305 324	1 150 470	20 256 056	(154 854)	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	21 284 139	(1 182 937)	1 718 074	1 563 220	20 256 056	(154 854)	

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

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

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

Précision no 5 aux É/F-Partie 2-Fds d'immobilisations — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

		Revenus reportés au début	Ajustements au solde du début (préciser P.297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C.1+C.2+C.3-C.4)	Variation des revenus reportés (C.1+C.2-C.5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Subventions MSSS	1	4 720 669		99 432	181 308	4 638 793	81 876	
Subventions MSSS - OMHS	2	(10 852 058)		9 966 526	294 941	(1 180 473)	(9 671 585)	
Subventions MSSS - paiements de transfert	3	682 620 958		41 846 000	29 614 137	694 852 821	(12 231 863)	
Subventions gouvernement du Canada (préciser)	4	8 587 011		16 322	116 733	8 486 600	100 411	14
Donations (art. 269)	5	21 284 139	(1 182 937)	1 305 324	1 150 470	20 256 056	(154 854)	15
Autres sources	6		1 182 937	3 864	48 511	1 138 290	44 647	16
TOTAL (L.01 à L.06)	7	706 360 719	0	53 237 468	31 406 100	728 192 087	(21 831 368)	
VENTILATION DES LIGNES 04 ET 06 :								
Subventions gouvernement du Canada :								
Contributions reportables	8	8 587 011		16 322	116 733	8 486 600	100 411	
Contributions non reportables	9	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 587 011		16 322	116 733	8 486 600	100 411	
Autres sources :								
Fondations et OSBL (Note 1)	11							
Municipalités et organismes municipaux	12							
Entreprises privées	13							
Autres tiers hors périmètre (préciser P.297)	14							
Entités du périmètre autres que L.01 à L.03 et L.16 (Note 2)	15		1 182 937	3 864	48 511	1 138 290	44 647	
Hydro-Québec	16							
TOTAL (L.11 à L.16)	17		1 182 937	3 864	48 511	1 138 290	44 647	

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)

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

Numéro Note

9 **Page 208-01, L.11**

État des flux de trésorerie : Autres

	Exercice courant	*Exercice précédent*
Charges de désactualisation - OMHS	12 545 534 $	(21 468 190) $

10 **Page 208-02, L.19**

État des flux de trésorerie : Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie

	Exercice courant	*Exercice précédent*
Remboursement dette L.T.	- $	- $
Refinancement dette L.T.	62 239 791	(36 719 697)
Remboursement emprunt temporaire	67 106 998	(101 698 792)
Refinancement emprunt temporaire	(82 488 149)	(95 979 406)
	46 858 640 $	**(234 397 895) $**

11 **Page 291-00, L.21**

Revenus reportés - Activités accessoires

Revenus provenant du Gouvernement du Canada : Contributions reportables

	Revenus reportés au début	*Ajustements au solde du début*	*Sommes allouées au cours de l'exercice*	*Revenus inscrits au cours de l'exercice*	*Revenus Reportés à la fin*	*Variation des revenus reportés*
Institut de recherche en santé du Canada (IRSC)	2 701 168 $	- $	776 325 $	1 166 359 $	2 311 134 $	390 034 $
Agence de la santé publique du Canada	18 321	-	-	1 898	16 423	1 898
Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH)	158 797	-	-	60 719	98 078	60 719
Conseil de recherches en sciences naturelles (CRSNG)	8 780	-	303 078	76 773	235 085	(226 305)
Autres	4 820	-	6 124	-	10 944	(6 124)
	2 891 886 $	**- $**	**1 085 527 $**	**1 305 749 $**	**2 671 664 $**	**220 222 $**

12 **Page 291-00, L.27**

Revenus reportés - Activités accessoires

Revenus provenant du MSSS

Revenus provenant du Gouvernement du Canada : Autres tiers hors périmètres

	Revenus reportés au début	*Ajustements au solde du début*	*Sommes allouées au cours de l'exercice*	*Revenus inscrits au cours de l'exercice*	*Revenus Reportés à la fin*	*Variation des revenus reportés*
Entreprises privés	6 647 497 $	- $	5 119 261 $	4 107 535 $	7 659 223 $	(1 011 726) $
Fondations	4 340 608	-	1 690 940	1 699 004	4 332 544 $	8 064 $
Fonds de partenariat	3 121 647	-	781 749	671 305	3 232 091 $	(110 444) $
Universités du Québec	431 058	-	892 939	325 330	998 667 $	(567 609) $
	14 540 810 $	**- $**	**8 484 889 $**	**6 803 174 $**	**16 222 525 $**	**(1 681 715) $**

13 **Page 292-00, L.2, C.2**

Revenus reportés relatifs aux sommes reçues par dons, legs et autres formes de contributions

(art. 269 LSSSS)

Contributions de tiers avec fins particulières

Achats des immobilisations - Ajustement au solde du début

Autres entités du périmetre autres que donations	(1 182 937) $

14 **Page 294-00, L.4**

Variation des revenus reportés

Subventions gouvernement du Canada

	Revenus reportés au début	*Ajustements au solde du début*	*Sommes allouées au cours de l'exercice*	*Revenus inscrits au cours de l'exercice*	*Revenus Reportés à la fin*	*Variation des revenus reportés*
Programme d'infrastructure Investir dans le Canada	6 927 704 $	- $	- $	16 213 $	6 911 491 $	16 213 $
Aménagement centre régional - Environnements avec stimulateur patient pour l'apprentissage (ESPA) - FIS 35643-MEES	969 554	-	-	26 594	942 960	26 594
Autres projets ne comportant pas de revenus reportés dépassant 1 M$	689 753	-	16 322	73 926	632 149	57 604
	8 587 011 $	**- $**	**16 322 $**	**116 733 $**	**8 486 600 $**	**100 411 $**

15 **Page 294-00, L.5, C.2**

Variation des revenus reportés

Donations (art. 269) - Ajustement au solde du début

Cégep de Maisonneuve	(907 528) $
Fonds de recherche du Québec	(138 998)
Société québécoise de récupération et de recyclage	(70 935)
Ministère des Transports	(60 000)
Ministère de l'Économie, de l'Innovation et l'Énergie	(5 161)
Institut national de santé publique du Québec	(315)
	(1 182 937) $

16 **Page 294-00, L.6, C.2**

Variation des revenus reportés

Autres sources - Ajustement au solde du début

Cégep de Maisonneuve	907 528 $
Fonds de recherche du Québec	138 998
Société québécoise de récupération et de recyclage	70 935
Ministère des Transports	60 000
Ministère de l'Économie, de l'Innovation et l'Énergie	5 161
Institut national de santé publique du Québec	315
	1 182 937 $

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	1 648 262	1 364 241	3 012 503	2 982 336	30 167	
FSST - réadaptation sociale	2						
FAAQ	3	804 111		804 111	796 059	8 052	
MSP	4						
Autres (préciser P.391)	5						
TOTAL (L.01 à L.05)	6	2 452 373	1 364 241	3 816 614	3 778 395	38 219	
Gouvernement du Canada :							
Services aux autochtones Canada	7						
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8	5 004	40 854	45 858	45 399	459	
Autres (préciser P.391)	9	2 362 386	10 512 743	12 875 129	12 746 199	128 930	17
TOTAL (L.07 à L.09)	10	2 367 390	10 553 597	12 920 987	12 791 598	129 389	
Non-résidents du Québec : Résidents Canada	11	1 295 339	362 470	1 657 809	1 641 209	16 600	
Non-résidents du Québec : Non-résidents du Canada	12	2 466 163	1 038 418	3 504 581	3 469 486	35 095	
Surcharges 200 % - Non-résidents du Canada	13	4 902 301	1 870 290	6 772 591	6 704 771	67 820	
Services dentaires non assurés	14	25 598		25 598	25 342	256	
Autres services non assurés	15	18 820	151 746	170 566	168 858	1 708	
TOTAL (L.14 + L.15)	16	44 418	151 746	196 164	194 200	1 964	
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	11 075 611	13 976 521	25 052 132	24 801 264	250 868	
TOTAL (L.06 + L.17)	18	13 527 984	15 340 762	28 868 746	28 579 659	289 087	

		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	210 888		210 888	16 699	194 189
Contributions usagers - autres responsabilités :						
- Usagers admis	20	11 075 611		11 075 611	4 454 906	6 620 705
- Usagers inscrits et enregistrés	21	13 976 521		13 976 521	1 304 918	12 671 603
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	25 052 132		25 052 132	5 759 824	19 292 308
Contributions des usagers :						
Adultes hébergés - CH	23	1 847 464	835 915	1 011 549	182 264	829 285
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	26 631 839	3 290 357	23 341 482	158 520	23 182 962
Adultes en ressources intermédiaires	25	8 850 482	165 261	8 685 221	224 636	8 460 585
Adultes en RTF	26	138 665		138 665	26 204	112 461
Contributions parentales	27					
Hébergement temporaire - CHSLD	28	476 460		476 460	66 131	410 329
TOTAL (L.23 à L.28)	29	37 944 910	4 291 533	33 653 377	657 755	32 995 622
TOTAL (L.22 + L.29)	30	62 997 042	4 291 533	58 705 509	6 417 579	52 287 930
TOTAL (L.19 + L.30)	31	63 207 930	4 291 533	58 916 397	6 434 278	52 482 119

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	107 776	
TOTAL (L.01 à L.02)	3			107 776	
AUTRES REVENUS :					
Subventions, contributions et autres					
Financement public - parapublic					
- RAMQ	4		9 956 067		
- FSST	5				
- FRQS	6		2 061 122		
- Autres financements publics (préciser P.391)	7	4 215 283			18
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	8	179 956	498 917	XXXX	
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.08)	9			XXXX	
Contributions en partenariat aux activités cliniques	10		132 748		
Change sur monnaie étrangère	11	(151 094)			
Chèques annulés des exercices antérieurs	12				
Amortissement revenus reportés d'autres sources	13				
Revenus découlant d'une restructuration	14				
Autres subvention et contributions (préciser P.391)	15	1 430 232	5 491 472	131 520	19
TOTAL (L.04 à L.15)	16	5 674 377	18 140 326	131 520	
Revenus de ventes de biens et services					
Revenus des stages d'enseignement	17	255 274		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	18			XXXX	
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.18)	19			XXXX	
Locataires hébergés (CHSLD)	20			XXXX	
Location d'espace	21				
Autres revenus de location	22	238 224			
Commissions	23				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	24	1 718 903		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	641 889	632		
TOTAL (L.17 à L.27)	28	2 854 290	632		
TOTAL ((L.16 + L.28)	29	8 528 667	18 140 958	131 520	
REVENUS DE PLACEMENT :					
Dividendes	30				
Intérêts	31	1 624 009			
Gains (pertes) de juste valeur réalisés	32				
Gains (pertes) de change réalisés	33				
TOTAL (L.30 à L.33)	34	1 624 009			

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	611 110	36 910 647	423 239	25 918 514
Personnel-temps régulier	2	13 556 727	433 859 341	10 001 661	345 688 153
Temps supplémentaire	3	1 189 036	63 110 642	839 239	44 115 551
Primes	4	XXXX	51 227 974	XXXX	33 556 075
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 559 793	102 446 633	295 607	17 394 750
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 916 666	687 555 237	11 559 746	466 673 043
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 301 012	116 553 789	2 256 411	81 481 077
Particuliers	9	1 883 416	47 854 958	1 321 451	44 050 472
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 184 428	164 408 747	3 577 862	125 531 549
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	102 817 889	XXXX	73 217 585
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 101 094	954 781 873	15 137 608	665 422 177
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	111 327 576	XXXX	81 556 306
Fournitures et autres charges	14	XXXX	217 368 695	XXXX	154 489 630
Allocations directes	15	XXXX	16 100 385	XXXX	12 718 384
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	344 796 656	XXXX	248 764 320
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 101 094	1 299 578 529	15 137 608	914 186 497
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	3 617 274	XXXX	2 688 707
Recouvrements	19	27 892	6 915 557	13 862	4 358 134
Transferts de frais généraux	20	XXXX	354 393	XXXX	209 156
TOTAL (L.18 à L.20)	21	27 892	10 887 224	13 862	7 255 997
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 073 202	1 288 691 305	15 123 746	906 930 500
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	246 441	15 909 628	164 418	11 371 220
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 826 761	1 272 781 677	14 959 328	895 559 280

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

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES :				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1			
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2			
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement)	3			
Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisés	4			
Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	5			
Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés appelé "achats de places"	6			
Achat de services post hospitaliers en RPA appelé "achats de places"	7			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	8	2 485 036	857 971	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés appelé "achats de places"	9		1 795 823	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en RPA appelé "achats de places"	10			
Comité des usagers	11	109 030	167 742	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	12	274 068		
Intérêts sur emprunts autorisés :				
- Fonds de financement	13	478 407	4 581 382	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	14			
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	173 955	556 762	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16			
Variation pour assurance-salaire	17	8 255	340 840	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	18	990 938		
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	551 872	823 819	
Organismes communautaires	20	125 993	1 647 973	
Créances douteuses provenant de la contribution des usagers	21	6 434 278	14 479 234	
Créances douteuses - Autres	22	(3 538 617)	3 472 235	
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	23			
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	24			
Forfaitaires	25			
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	26			
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	27			
Rétroactivités salariales	28		351 069	
Règlement en équité salariale	29	13 215 074		
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	30			
Autres (préciser P.391)	31	3 412 735	3 205 792	20
Allocations à des médecins en régions éloignées	32			
Allocations à des GMF et GMF-R	33	8 069 404	9 201 212	
Services préhospitaliers d'urgence	34			
Provision salariale - conventions collectives	35	12 106 389	50 119 234	
TOTAL (L.01 à L.35)	36	44 896 817	91 601 088	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES :				
Charges extraordinaires	37			
Autres (préciser P.391)	38			
TOTAL (L.37 à L.38)	39			

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

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

FRAIS FINANCIERS

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1	478 407	XXXX	7 898 795	
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	184 614	
TOTAL (L.01 à L.05)	6	478 407	XXXX	8 083 409	

AUTRES CHARGES

					Notes
FOURNITURES ET APPROVISIONNEMENTS :					
Buanderie et lingerie	7	3 061 725	582		
Électricité et combustible	8	6 633 103			
Frais de bureau et informatique	9	5 160 057	62 244		
Autres fournitures et approvisionnements	10	7 390 849	206 548		
SERVICES DE TRANSPORT ET DE COMMUNICATION :					
Publicité et communication	11	517 958	7 688	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	12	1 423 940	165 895		
Transport des usagers	13	3 374 504			
Autres services de transport et de communication	14	2 814 086	8 280		
SERVICES PROFESSIONNELS, ADMINISTRATIFS ET AUTRES :					
Allocation directes	15	12 718 384			
Honoraires professionnels	16	1 000 948	29 478		
Taxes et Assurances	17	700 466			
Autres services professionnels et administratifs	18	2 440 370	75 867		
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	2 579 008	
Autres (préciser P.391)	23	46 495 735	3 006 190		21
TOTAL (L.07 à L.23)	24	93 732 125	3 562 772	2 579 008	

DÉPENSES DE TRANSFERT

					Notes
Groupes de médecine de famille (GMF)	25	8 069 404	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	125 993	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	30			XXXX	
TOTAL (L.25 à L.30)	31	8 195 397		XXXX	

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS

					Notes
6600 - Laboratoires de biologie médicale	32	5 669	XXXX	XXXX	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	33	245 822	XXXX	XXXX	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	34	157 380	XXXX	XXXX	
6830 - Imagerie médicale	35	1 525 056	XXXX	XXXX	
6840 - Radio-oncologie	36		XXXX	XXXX	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	37	11 827 936	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	38	749 597	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.32 à L.38)	39	14 511 460	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	62357	4 030 307	1095863	38 975 313	
Congés fériés	2	20747	1 268 714	525877	18 009 758	
Congés mobiles	3	1073	63 008	27173	1 002 311	
Congés de maladie	4	5035	295 933	475905	16 282 205	
Congés quart stable de nuit	5	884	53 676	41497	1 499 852	
Congés mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	90 096	5 711 638	2 166 315	75 769 439	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS :						
Congés sociaux	8	895	67 464	42508	1 657 830	
Droits parentaux	9	4452	74 833	159386	1 028 782	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (auto-ass.)	10	17974	811 371	541200	15 456 261	
Différentiel CNESST	11	XXXX	2 068	XXXX	31 775	
Développement des ressources humaines	12	1682	103 746	366241	11 929 083	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX	79 328	
Libération patronale et syndicale	14			21837	971 097	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX	6 755 982	XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	769	43 064	163650	5 013 402	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			857	24 386	
Autres (préciser P.391)	19					
TOTAL (L.08 à L.19)	20	25 772	7 858 528	1 295 679	36 191 944	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	115 868	13 570 166	3 461 994	111 961 383	

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	118 622	5 338 274	5 456 896	
Fonds des services de santé (FSS)	2	1 467 593	22 855 693	24 323 286	
CNESST (FSST)	3	329 544	9 032 934	9 362 478	
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4	10 550	262 384	272 934	
Régime de rentes du Québec	5	701 639	25 077 848	25 779 487	
Autres régimes de pension-retraite	6				
Primes d'assurance-salaire	7				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	4 046 630	4 046 630	
Régime d'assurance-cadres	9	512 905	XXXX	512 905	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10				
Régime québécois d'assurance parentale	11	141 242	3 321 727	3 462 969	
Autres (préciser P.391)	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	3 282 095	69 935 490	73 217 585	

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	6 188	379 715	3 949	241 280
Personnel-temps régulier	2	478 702	16 601 272	339 366	12 583 630
Temps supplémentaire	3	6 401	331 904	4 994	301 760
Primes	4	XXXX	1 935 115	XXXX	1 538 659
Main-d'oeuvre indépendante	5	23 710	826 954	6 234	253 116
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	515 001	20 074 960	354 543	14 918 445
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	83 209	3 103 650	59 685	2 106 406
Particuliers	9	23 290	727 881	18 025	535 095
TOTAL (L.08 + L.09)	10	106 499	3 831 531	77 710	2 641 501
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 903 120	XXXX	2 096 574
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	621 500	26 809 611	432 253	19 656 520
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		4 706 037		2 047 510
Fournitures et autres charges	14		2 787 844		1 306 106
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		7 493 881		3 353 616
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		34 303 492		23 010 136
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		67 403		35 745
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		52 700		33 659
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24		234 290		139 752
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		354 393		209 156
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		34 657 885		23 219 292
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		24 349 591		18 809 795
Revenus de type commercial	29		5 944 868		2 932 564
Revenus d'autres sources	30		6 013 624		3 033 173
TOTAL (L.28 à L.30)	31		36 308 083		24 775 532
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1 650 198		1 556 240
	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	546	37 287	29323	1 064 427	
Congés fériés	2	120	7 649	16657	586 602	
Congés mobiles en psychiatrie	3			93	2 821	
Congés de maladie	4	27	1 632	12919	405 988	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	693	46 568	58 992	2 059 838	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8		651	11421	389 499	
Droits parentaux	9			3741	27 408	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10	422	19 775	2060	52 853	
Différentiel CNESST	11	XXXX	35	XXXX		
Développement des ressources humaines	12	11	606	348	43 608	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14					
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17					
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			22	660	
Autres (préciser P.391)	19					
TOTAL (L.08 à L.19)	20	433	21 067	17 592	514 028	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	1 126	67 635	76 584	2 573 866	

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	705	194 865	195 570
Fonds des services de santé (FSS)	2	10 163	694 215	704 378
CNESST (FSST)	3	752	204 140	204 892
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4	61	7 862	7 923
Régime de rentes du Québec	5	3 059	845 200	848 259
Autres régimes de pension-retraite	6			
Primes d'assurance-salaire	7			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	21 566	21 566
Régime d'assurance-cadres	9	4 735	XXXX	4 735
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10			
Régime québécois d'assurance parentale	11	847	108 404	109 251
Autres (préciser P.391)	12			
TOTAL (L.01 à L.12)	13	20 322	2 076 252	2 096 574

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	1 327 435 729	837 272 403	2 396 271	839 668 674	1 269 066 171
Subventions Gouvernement du Canada (C.2 : P.290/C.3 : P.291)	2	2 397 914		1 305 749	1 305 749	2 368 899
Contributions des usagers (P.301)	3	93 157 210	62 733 011	XXXX	62 733 011	91 177 246
Ventes de services et recouvrements (P.320)	4	9 165 402	7 046 841	XXXX	7 046 841	10 532 831
Donations (C.2 : P.290/C.3 : P.291)	5		412 750		412 750	575 631
Revenus de placement (P.302)	6	1 850 000	1 624 009		1 624 009	2 213 913
Revenus de type commercial (C.3 : P.351)	7	6 999 788		2 932 564	2 932 564	5 944 868
Gain sur disposition (P.302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P.302)	11	31 602 960	8 528 667	18 140 958	26 669 625	33 283 490
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 472 609 003	917 617 681	24 775 542	942 393 223	1 415 163 049
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C.2 : P.320/C.3 : P.351)	13	1 094 618 322	690 751 895	19 656 520	710 408 415	1 032 402 627
Médicaments	14	57 748 336	43 427 862	XXXX	43 427 862	56 703 015
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	16	79 900 862	55 530 706	XXXX	55 530 706	75 119 934
Denrées alimentaires	17	15 959 673	10 711 539	XXXX	10 711 539	15 150 715
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P.650)	18	49 463 394	34 174 272	XXXX	34 174 272	48 863 096
Frais financiers (P.325)	19	4 000 000	478 407	XXXX	478 407	4 581 382
Entretien et réparations (C.2 : P.325)	20	22 130 751	14 511 460		14 511 460	21 381 881
Créances douteuses (P.321)	21	14 100 000	2 895 661		2 895 661	17 951 469
Loyers	22	8 121 301	4 464 834		4 464 834	6 771 460
Dépenses de transfert (P.325)	23	15 076 732	8 195 397		8 195 397	10 849 185
Autres charges (P.325)	24	128 969 241	93 732 125	3 562 772	97 294 897	135 708 345
TOTAL (L.13 à L.24)	25	1 490 088 612	958 874 158	23 219 292	982 093 450	1 425 483 109
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	(17 479 609)	(41 256 477)	1 556 250	(39 700 227)	(10 320 060)

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	7 136	12 723	
Autres ventes de services	3	XXXX	XXXX	
Recouvrements	4	787 803	1 140 304	
Autres recouvrements	5	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	1 991 553	7 402 901	
Recherche	7			
Contributions des usagers	8	48 268 644	46 115 198	
Avances aux employés	9	1 679 101	1 687 125	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10			
Réclamation TPS (fédéral)	11	1 925 246	3 246 767	
Réclamation TVQ (provincial)	12	2 316 966	4 110 753	
Autres (préciser P.391)	13	26 037 233	20 779 893	22
TOTAL (L.01 à L.13)	14	83 013 682	84 495 664	
Provision pour créances douteuses	15	40 059 726	43 477 164	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	42 953 956	41 018 500	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17	215 422	179 084	
Frais reportés (préciser P.391)	18			
Congés à traitement différé	19	3 714 419	3 195 362	
Prêts et avances	20			
Actifs liés aux instruments financiers dérivés (préciser P.391)	21			
Autres (préciser P.391)	22			
Créances interétablissements (préciser P.391)	23			
TOTAL (L.17 à L.23)	24	3 929 841	3 374 446	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	25	7 490 486	6 937 941	
Produits sanguins	26			
Fournitures médicales et chirurgicales	27	10 082 040	10 959 914	
Denrées alimentaires	28			
Équipements de protection individuelle	29	6 631 268	6 955 000	
Autres (préciser P.391)	30	1 114 646	1 369 784	23
TOTAL (L.25 à L.30)	31	25 318 440	26 222 639	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	32	152 193	1 157 072	
Cotisations à la CNESST	33			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	34			
Contrats de services	35			
Rétribution RI/RTF	36			
SPU	37			
Autres (préciser P.391)	38	17 912 225	8 178 698	24
TOTAL (L.32 à L.38)	39	18 064 418	9 335 770	

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	68 581	73 126	
Transferts à payer	2			
Fournisseurs	3	38 405 219	65 149 812	
Salaires courus à payer	4	40 297 061	41 559 446	
Déductions à la source et charges sociales à payer :				
- FSS à payer	5	3 185 806	1 969 580	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	40 265 808	27 979 756	
Provision pour passifs éventuels	7	6 607 783	7 656 161	
Équité salariale - Rétroactivité	8	14 429 006		
Impôt provincial à payer	9	8 372 350	3 094 045	
Provision salariale - conventions collectives	10	46 051 025	48 942 867	
Autres (préciser P.391) :				
Autres	11	548 504	575 225	
TOTAL (L.01 à L.11)	12	198 231 143	197 000 018	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	13		132 775	
Financement-Québec	14			
Autres	15			
TOTAL (L.13 à L.15)	16		132 775	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
	19	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	20	1 262 233	1 039 817	
Passifs liés aux instruments financiers dérivés	21			
Autres (préciser P.391) :				
Autres fiducies	22	1 143 245	1 048 293	
Dettes interétablissements (préciser P.391)	23			
TOTAL (L.20 à L.23)	24	2 405 478	2 088 110	

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		(20 789 578)	836 966 139	780 379 494	35 797 067	
Rectificatifs post-budgétaires	2						
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3						
Budget sans incidence sur trésorerie - Financement lié à la COVID	4		15 495 291	7 351 894	26 967 974	(4 120 789)	
(Dimin.) Augmentation du financement	5	158 538 403	5 983 085	(10 742 144)	149 864 419	3 914 925	
Variation des revenus reportés	6	XXXX	XXXX	1 698 892	1 698 892	XXXX	
Comptes à fins déterminées	7			1 997 622	2 115 308	(117 686)	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:							
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8						
TOTAL (L.01 à L.08)	9	158 538 403	688 798	837 272 403	961 026 087	35 473 517	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES							
Subventions MSSS	10			2 396 271	2 537 449	(141 178)	
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11			XXXX			
(Dimin.) Augmentation du financement	12	190 000			190 000	0	
Variation des revenus reportés	13	XXXX	XXXX			XXXX	
Comptes à fins déterminées	14						
TOTAL (L.10 à L.14)	15	190 000		2 396 271	2 727 449	(141 178)	
TOTAL (L.09 + L.15)	16	158 728 403	688 798	839 668 674	963 753 536	35 332 339	

Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:		Montant 5
Débiteur (créditeur) MSSS (reporté à P.204 L.03 ou L.14)	17	35 332 339
Subvention à recevoir - MSSS (reporté à P.204, L.07)	18	

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

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

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS		Droits parentaux	Assurance-salaire	Allocation rétention hors cadre	Provision vacances	Provision banque maladie gelée	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	Autres charges salariales à payer (préciser P.391)
		1	2	3	4	5	6	7	8
SOLDE AU DÉBUT									
- Salaires	1	404 804	12 085 572		88 915 813	1 402	3 941 133	105 348 724	1 108 896
- Charges sociales	2	49 946	1 526 985		13 109 430	203	583 669	15 270 233	160 334
VARIATION DE L'EXERCICE									
Activités principales:									
- Salaires	3	(108 399)	7 167		(214 225)	2	(3 748 383)	(4 063 838)	39 772
- Charges sociales	4	(17 611)	1 088		(3 746 841)	(87)	(558 251)	(4 321 702)	(46 950)
Activités accessoires:									
- Salaires	5				(20 072)			(20 072)	(10 784)
- Charges sociales	6				(96 793)			(96 793)	(1 440)
SOLDE À LA FIN:									
- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	7	296 405	12 092 739		88 681 516	1 404	192 750	101 264 814	1 137 884
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	8	32 335	1 528 073		9 265 796	116	25 418	10 851 738	111 944

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

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

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3	26 967 974		26 967 974		0	
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	26 967 974		26 967 974		0	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	26 967 974		26 967 974		0	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10						

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

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
		1	2	3	4	5	
Programme d'accès à la chirurgie	1						
Intérêts à la charge du MSSS	2						
	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Récupération des bourses d'études (2019 à 2024)	4	(875 560)		(133 230)	(875 560)	(133 230)	
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Produits sanguins-ajust. des revenus et dépenses	6						
Produits sanguins-ajust. dû à la cible de péremption	7						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser P.391)	8						
Transferts vers d'autres établissements (préciser P.391)	9						
Provisions pour avantages sociaux futurs	10						
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	11						
Cardiologie tertiaire	12						
Adolescents autochtones (LSJPA)	13						
Transferts budgétaires au Fonds d'immobilisations - Autres	14	XXXX	XXXX	(149 472)	(149 472)	XXXX	
Transferts budgétaires au Fonds d'immobilisations - Projets autofinancés liés aux activités principales	15	XXXX	XXXX	(445 356)	(445 356)	XXXX	
Coloscopie	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Frais accessoires - services assurés	17						
Ressources en CHSLD	18						
Soutien à domicile (SAD)	19	9 056 718		1 000 300	7 033 069	3 023 949	
Sommaire des mesures salariales	20	65 196 024	402 227	8 036 381	62 978 067	10 656 565	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	21	2 269 461		246 156	2 515 617	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						
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	28						
Néonatologie	29						
Programme de formation médicale décentralisée (PFMD)	30						
Amélioration de l'accès aux échographies générales	31						
Soutien aux personnes proches aidants	32	92 660		283 235	92 660	283 235	
Services psychosociaux et en santé mentale (COVID-19)	33						
Rehaussement services jeunes en difficulté et leur famille	34						
Rehaussement en soutien à domicile	35	(1 880 330)			(1 880 330)	0	
Amélioration des ratios de personnel en CHSLD	36						
Rehaussement de l'offre alimentaire	37						
Soutien psychosocial pour les proches aidants	38	159 440			159 440	0	
MDA MA - Chargé de projet	39	24 325		14 026	24 325	14 026	
MDA MA - Frais de transition	40	1 443 514		225 850	1 443 514	225 850	
MDA MA - dépenses de fonctionnement	41			6 757 836		6 757 836	
Autres (reports de P.392-00, 392-02 et 393-00)	42	83 052 151	5 580 858	(26 577 870)	78 968 445	(16 913 306)	
TOTAL (L.01 à L.42)	43	158 538 403	5 983 085	(10 742 144)	149 864 419	3 914 925	

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

SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

MESURES SALARIALES		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
		1	2	3	4	5	
Règlement des plaintes du maintien de l'équité EPC - Ex. antérieurs	1						
Règlement des plaintes du maintien de l'équité EPC - Ex. courant	2	XXXX	XXXX				
	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex.antérieurs	6						
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8						
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex.courant	9	XXXX	XXXX				
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures découlant des conventions collectives EPC - Ex. antérieurs	15						
Mesures découlant des conventions collectives EPC - Ex. courant	16	XXXX	XXXX				
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements	17						
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF - Ex.antérieurs	18	624 201		1	624 202	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	58 632 123		(8 718 495)	45 998 703	3 914 925	
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	
...	39						
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P.390-00, L.20	40	59 256 324		(8 718 494)	46 622 905	3 914 925	

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	550 724		331 532	550 724	331 532	
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	844 115		(838 437)	5 678	0	
Mesure estivale - Heures supplémentaires payées à taux double	6						
Demi-journée de vacances (COVID 5e vague)	7	87 609		32	87 641	0	
Projets AA3	8	56 500		(1)	56 499	0	
Montant forfaitaire pour le billet d'avion - Projet PRCIIRI	9	19 000			19 000	0	
Nouvelles obligations - Loi modifiant le régime de santé et de sécurité au travail	10						
Avocat protection de la jeunesse	11						
Nouvelle cotisation aux normes du travail	12						
Forfaitaire 900 $ pour professionnels à l'évaluation-orientation DPJ (6754 et 6755)	13						
TOTAL (L.01 à L.13)	14	1 557 948		(506 874)	719 542	331 532	
Ajout de main-d'oeuvre en pharmacie pour améliorer la qualité des soins							
Financement pharmaciens CHSLD	15	276 049			276 049	0	
Financement techniciens en pharmacie	16			85 521		85 521	
Ressources supp. tâches PCI (23-RH-00034)	17	227 003		300 979	227 003	300 979	
TOTAL (L.15 à L.17)	18	503 052		386 500	503 052	386 500	
Encadrement							
Budget national de développement du personnel d'encadrement	19	426 892		260 978	426 892	260 978	
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						
...	35						
Nouvelle cotisation normes du travail	36						
...	37						
...	38						
TOTAL (L.22 à L.38)	39						
TOTAL (L.14 + L.18 + L.19 + L.21 + L.39) reporté à P.390-00, L.20	40	2 487 892		140 604	1 649 486	979 010	

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	288 000			288 000	0	
Bourse AEP SSAES 4248 de 375 h	2	1 320 000			1 320 000	0	
Bourse AEP SSAESSS 4270 (français) & 4770 (anglais) de 705 h	3	XXXX		1 200 000		1 200 000	
Bourse psychothérapie (volet professionnel et étudiant)	4			273 340	75 000	198 340	
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	108 000		66 025	108 000	66 025	
Bourse - Internes en psychologie	11	75 000		152 836	75 000	152 836	
Bourse - Préposés au retraitement des dispositifs médicaux	12			36 681		36 681	
Bourse - PAB (formation massive)	13	100 782		259 218	360 000	0	
Bourse - Projets pilotes pour divers titres d'emploi	14						
Bourse - Technologie de l'information (TI)	15			36 681		36 681	
	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Bourse RAC - TP	18	12 500		7 642	12 500	7 642	
Bourse en pharmacothérapie avancée	19	XXXX		220 000		220 000	
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	1 904 282		2 252 423	2 238 500	1 918 205	

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

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 1 de 3)

Établissements publics Mesures des conventions collectives et équité salariale		Solde au début à recevoir (à payer) 1	Ajustements du solde du début 2	Montant alloué durant l'exercice 3	Montant reçu (payé) durant l'exercice 4	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4 5	Notes
Primes							
Prime de délestage de 3,5 % - Catégorie 1	1	621 722		2 971	624 693	0	
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire infirmières auxiliaires	3						
Prime secrétaire médicale	4						
Prime de 10 % perfusionnistes cliniques	5						
Prime de soins critiques - Catégorie 4 TE 2236,2276,2218	6						
Prime de soins critiques - ÉVAQ	7						
Primes soins critiques 3h Catégorie 4	8						
Prime spécifique de soins critiques - Soins obstétricaux	9						
Prime récurrente en centres jeunesse (4 %) Catégorie 2-4	10						
Prime de 3 % en centre jeunesse	11						
Prime psychiatrie et compensation monétaire	12						
Prime urgence - Secrétaire médicale et agent administratif	13						
Prime d'attraction-rétention - Catégorie 1	14						
Prime d'assiduité pour les quarts de fin de semaine (4 %) Catégorie 1	15	89 710			89 710	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	711 432		2 971	714 403	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		402 227	286 770	402 227	286 770	
Budget PDRH Catégorie 2-3	29						
Budget développement pratique professionnelle Catégorie 4	30						
TOTAL (L.28 à L.30)	31		402 227	286 770	402 227	286 770	
Titularisation							
Titularisation en centres jeunesse	32						
Titularisation Catégorie 4 - laboratoires, imagerie médicale et électrophysiologie médicale	33	42 925			42 925	0	
Titularisation Catégorie 4 - Travailleurs sociaux, éducateurs, agents de relations humaines, techniciens en éducation spécialisée, psychologues et psychoéducateurs	34	392 738		356 557	392 738	356 557	
TOTAL (L.32 à L.34)	35	435 663		356 557	435 663	356 557	
TOTAL (L.23 + L.27 + L.31 + L.35) reporté à P.390-00, L.20	36	1 147 095	402 227	646 298	1 552 293	643 327	

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

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 2 de 3)

Établissements publics Mesures des conventions collectives et équité salariale (suite)		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
		1	2	3	4	5	
Ajout d'effectif							
Centres jeunesse Catégorie 4 (500 ETC)	1						
Soins infirmiers (500 ETC) Services 24/7 autres que CHSLD Catégorie 1 CA médecine-chirurgie	2						
Catégorie 3 Urgence (300 ETC)	3						
Soins infirmiers CHSLD Catégorie 1 (1000 ETC)	4						
Nouveau rangement							
Agent(e) d'intervention milieu psychiatrique-chef d'équipe et Agent(e) d'intervention milieu médico-légal-chef d'équipe	5						
PAB chef d'équipe (créer titre d'emploi)	6	21 854		50 400	72 254	0	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 854		50 400	72 254	0	
Rehaussement horaire de travail							
Agents d'intervention milieu psychiatriques (3543) 37,5h, agent d'intervention médico-légale (3544) 36,25h et assistants en réadaptation (3462) 36,25h	8						
Avocat 37,5h	9						
Psychologue 37,5h	10						
Analyste informatique 40h	11						
Catégorie 4 - Travailleur sociaux (1550), éducateur (2691), ARH (1553), technicien en éducation spécialisé (2686), et psychoéducateur (1652) 37,5h	12						
TOTAL (L.08 à L.12)	13						
Règlement griefs							
Règlement griefs invalidité - Rétroactivité de verser les primes existantes	14						
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Renouvellement conventions collective Impact primes élargies ou nouvelles pendant l'invalidité en assurance salaire	16						
Avancement d'échelon	17						
TOTAL (L.14 à L.17)	18						
Disparités régionales							
Comité paritaire national personnes salariées travaillant dans certains territoires aux prises avec des problèmes de disponibilité de main-d'oeuvre - Régions Côte-Nord, Nord du Québec et Gaspésie	19						
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Compensation annuelle équivalente à 50 % du montant des dépenses encourues 3e et 4e sortie de l'année civile précédente	22						
Reclasser les localités de Kawawachikamack et de Schefferville au Secteur IV	23						
TOTAL (L.19 à L.23)	24						
Projets pilotes							
Autogestion des horaires	25						
Transfert d'expertise à l'urgence	26						
Prévoir mise en place 3 projets pilotes locaux en centre jeunesse	27						
Postes atypiques de fin de semaine	28						
Modèle de soins Sage-femme	29						
Forfaits d'installation Sage-femme	30						
Dépannage Sage-femme	31						
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.25 à L.33)	33						
TOTAL (L.07+L.13+L.18+L.24+L.33) reporté à P.390-00, L.20	34	21 854		50 400	72 254	0	

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

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 3 de 3)

Établissements publics Mesures des conventions collectives et équité salariale (suite)		Solde au début à recevoir (à payer) 1	Ajustements du solde du début 2	Montant alloué durant l'exercice 3	Montant reçu (payé) durant l'exercice 4	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4 5	Notes
Autres mesures							
Engagement du gouvernement concernant les physiothérapeutes	1						
Expérience libérations syndicales - Temps partiel	2						
Forfaitaire Catégorie 4 laboratoires médicaux et imagerie	3						
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Budget forum santé globale	5						
Congés de décès - Prise des congés	6						
Congés pour décès - Enfant	7						
Congés de maladie - Notion de parents et motifs énumérés	8						
Déplafonnement 2e ou 3e cycle - Catégorie 1	9						
Directive ministérielle composition équipes en soins infirmiers CHSLD	10						
Repas - Éducateurs + Agents d'intervention	11						
Remboursement des frais de stationnement	12						
Reclassification automatique - Infirmiers bacc en sciences infirmières	13						
Tests de qualification agent administratif (uniformisation tests qualification 5315, 5316)	14						
Prime de supervision et responsabilité	15	10 506		(5 790)	4 716	0	
Prime personnes retraitées réembauchées (GIRMO)	16			7 797	7 797	0	
Nouvelle échelle salariale 2277 Coordo technique génie biomédical	17	265 903			265 903	0	
Nouvelle échelle salariale 5313 Adjoint direction	18	101 043			101 043	0	
Intérêts sur rétro	19			20 023	20 023	0	
	20						
TOTAL (L.01 à L.20)	21	377 452		22 030	399 482	0	
Mesures AQPMC - Nouvelle convention des physiciens							
PhD échelon et prime à l'échelon max (1.5 %)	22	1 125			1 125	0	
Formation développement augmentation de 5 000 $	23						
Prime d'encadrement ou d'enseignement de la physique médicale 2 %	24						
Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie	25						
TOTAL (L.22 à L.25)	26	1 125			1 125	0	
TOTAL (L.21 + L.26) reporté à P.390-00, L.20	27	378 577		22 030	400 607	0	

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

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

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

Maintien équité salariale 2010 - Exercice courant

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

Maintien équité salariale 2010 - Exercices antérieurs

Agente administrative classe 4 (5304 qui est devenu 5318 et 5319)	25						
Agente administrative classe 3 (5303 qui est devenu 5316 et 5317)	26						
Adjointe à l'enseignement universitaire (5150 qui est devenu 5320)	27						
Orthoptiste (2259)	28						
...	29						
24-11-22 Equité bureau, tech, prof admin	30			13 643 120	10 442 022	3 201 098	
TOTAL (L.25 à L.30)	31			13 643 120	10 442 022	3 201 098	
TOTAL (L.17 + L.24 + L.31) reporté à P.390-00, L.20)	32			13 643 120	10 442 022	3 201 098	

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

Numéro Note

17

Page 301-00, L.9

Revenus provenant des usagers et déductions

Gouvernement du Canada : Autres

	Réel - Usagers admis	*Réel - Usagers inscrits et enregistrés*	*Total*	*Budget transmis par le MSSS*	*Écart*
Revenus hospitalisés - Réfugiés politiques	2 220 528 $	- $	2 220 528 $	2 198 292 $	2 220 528 $
Revenus hospitalisés - Soins intensifs - Réfugiés politiques	141 858	-	141 858	140 437	141 858
Revenus Externes - Réfugiés politiques	-	10 512 743	10 512 743	10 407 470	10 512 743
	2 362 386 $	**10 512 743 $**	**12 875 129 $**	**12 746 199 $**	**12 875 129 $**

18

Page 302-00, L.7, C.1

Gain sur disposition - Autres revenus - Revenus de placement

Autres revenus : Subvention, contributions et autres financement public - parapublic

Autres financements publics

	Fonds d'exploitation Activités principales
Activités de Santé Publique	1 875 362 $
Allocation ressource TI 2023-2024_2021-2022	800 000
Programmation des investissements et des dépenses en RI 2024-2029	638 513
Poste en technologie de l'information (5 ETC) : 24-DI-00138-	525 000
Système prise de rendez-vous - lettre REDD 23-DI00103	371 408
Divers	5 000
	4 215 283 $

19 **Page 302-00, L.15**

Gain sur disposition - Autres revenus - Revenus de placement

Autres revenus : Subvention, contributions et autres financement public - parapublic

Autres subvention et contributions

	Fonds d'exploitation Activités principales	*Fonds d'exploitation Activités accessoires*	*Fonds d'immobilisations*
OBNL - Projets de recherche	- $	1 755 193 $	- $
Université de Montréal - Enseignement médical	-	890 991	-
Investissement TI	-	-	-
Pénalités contrat RI	238 000	-	-
Universités projet recherche	-	534 610	-
MESI	-	322 180	-
Programme canadien de nutrition prénatal	-	182 896	-
Fondation projet recherche	-	1 805 602	-
Programme de développement	125 094	-	-
Dépenses non capitalisables	-	-	78 186
Programme - CAG	403 807	-	-
Divers	663 332	-	53 334
	1 430 232 $	**5 491 472 $**	**131 520 $**

20 **Page 321-00, L.31**

Charges non réparties

Activités principales : Autres

	Exercice courant	*Exercice précédent*
Rémunération à des médecins pour des fonctions médico-administratives	2 008 168 $	2 180 792 $
RPA-Programme transition salariale	1 077 945	- $
Règlements-griefs	201 622	875 000
Allocation pour soutien aux proches aidants	110 000	110 000
Frais d'allocation forfaitaire	15 000	40 000
	3 412 735 $	**3 205 792 $**

21

Page 325-00, L.23

Frais financiers, autres charges, dépenses de transfert et entretien et réparations

Autres charges - Autres : Autres

	Fonds d'exploitation Activités principales	*Fonds d'exploitation Activités accessoires*	*Fonds Immobilisations*
Services achetés	29 503 229 $	2 045 094 $	- $
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés appelé "achats de place"	2 485 036	-	-
Fonctionnement des installations	2 115 007	-	-
Solutés	2 062 077	48	-
Frais financiers	1 302 437	51 313	-
Rétro - rétributions des services RI-RTF	990 938	-	-
Petits équipements	714 242	-	-
Dépenses de recherche	-	283 169	-
Transfert de frais généraux	-	209 156	-
Location Matériel et lits	629 008	180 666	-
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	551 872	-	-
Développement des ressources humaines	511 979	66 699	-
Oxygène et gaz médicaux	477 457	596	-
Produits de nettoyage	411 980	49 487	-
Impression reprographie	380 620	-	-
Fournitures entretien et réparations	326 796	39 198	-
Besoins spéciaux bénéficiaires	278 611	-	-
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs (ligne 10)	274 068	-	-
Frais accessoires - services assurés: frais de matériel et produits (ligne 14)	173 955	-	-
Comité des usagers (ligne 9)	109 030	-	-
Autres charges	3 197 393	80 764	-
	46 495 735 $	**3 006 190 $**	**- $**

22 **Page 360-00, L.13**

Détail de postes d'actifs

Actifs financiers - Autres débiteurs : Autres

	Exercice courant	*Exercice précédent*
RAMQ - Résidents en médecine	7 539 796 $	5 958 525 $
Subventions pour la recherche	5 460 056	4 322 064
CNESST (hospitalisation, clinique externe, employés)	4 842 914	4 403 393
Dossier santé numérique DSN	3 439 982	-
DARSSS (Direction des assurances RSSS)	1 209 732	746 954
Récupération bourses	556 198	491 517
Libérations syndicales	444 472	1 633 819
Stages	268 395	205 719
Facturation de prénalité - Réseau Ma Clinique	238 000	1 082 160
Transplant Québec	193 846	-
Prêt de services	154 712	-
FRISSS - Soutien technologique REOR-GAP	-	600 000
Agence Revenu Québec	106 367	259 896
Ressources intérmediaires	105 000	143 282
Fondations CIUSSS	96 477	182 298
Projet PQSBHB Denturologiste	97 190	-
Facturation laboratoire Optilab	66 424	-
Société de l'assurance automobile du Québec	49 325	112 514
Divers moins 1 M$	1 168 347	637 752
	26 037 233 $	**20 779 893 $**

23 **Page 360-00, L.30**

Détail de postes d'actifs

Actifs non financiers - Stocks de fournitures : Autres

	Exercice courant	*Exercice précédent*
Buanderie et lingerie	704 408 $	962 030 $
Installation matérielle	369 000	359 024
Divers	41 238	48 730
	1 114 646 $	**1 369 784 $**

24 **Page 360-00, L.38**

Détail de postes d'actifs

Frais payés d'avance : Autres

	Exercice courant	*Exercice précédent*
Contrats de service et d'entretien	11 140 871 $	2 287 625 $
Ressources intermédiaires	3 539 034	3 352 607
Contrats informatiques	2 283 334	1 828 088
Loyer	592 641	534 485
Abonnements	6 113	129 495
Divers	350 232	46 398
	17 912 225 $	**8 178 698 $**

25 **Page 363-00, L.7, C.8**

Détail de postes de passifs : provision pour avantages sociaux futurs et autres charges salariales à payer

Établissements publics et privés conventionnés

Autres charges salariales à payer : Solde à la fin

Banques de temps	1 137 884 $

26 **Page 363-00, L.8, C.8**

Détail de postes de passifs : provision pour avantages sociaux futurs et autres charges salariales à payer

Établissements publics et privés conventionnés

Autres charges salariales à payer : Solde à la fin

Charges salariales sur banques de temps	111 944 $

27 **Page 351-00, L.24, C.4**

Coûts Indirects (transferts de frais généraux)

Autres frais généraux

	Montant exercice courant
Transfert de frais généraux - Alimentation	113 302 $
Transfert de frais généraux - Informatique	18 139
Transfert de frais généraux - Buanderie	8 311
	139 752 $

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	
24-AU-01628 Clientèle tétraplégique ventilo-assistée TVA	1	67 392		53 920	67 392	53 920	
23-SP-00238 Progr.québ.soins buccodentaires CHSLD PQSBHB	2	187 015		(187 015)		0	
24-PF-00414 Implantation mécanisme accès en santé mentale - Salaire 1an MASM	3			64 988		64 988	
20-MS-06043 Enfants lourdement handicapés	4	50 000		123 693	173 693	0	
24-PF-00621-004 Soutien à l'intégration au travail	5	2 268 661		483 511	2 268 661	483 511	
20-PF-00408 Serv.socio-prof mes.23 SNPH	6	45 730			45 730	0	
20-PF-00522 Serv.socio-prof mes.25 SNPH	7	(64 153)		64 153		0	
20-PF-00495 PIPEP Progr.intervent. premiers épisodes psychotiques	8	(180 200)		180 200		0	
23-PF-00588 Plan action violence conjugale mes.31	9	71 957		43 990	71 957	43 990	
24-PA-00206 Conso. équipes ambulatoires pour symptômes comportementaux et psychologiques de démence	10			97 815		97 815	
24-AU-00626 Mécanisme accès à la population sans médecin de famille GAP	11	1 175 596		1 587 785	1 175 595	1 587 786	
24-FA-00309 FAP Changement de pratique Opti gestion matérielle et blocs opératoires	12			148 185		148 185	
22-PF-00119 Conso SIM-SIV	13	1 306 128		962 128	1 306 128	962 128	
24-RH-00359 Mesure opération main-d'oeuvre OpMO optimisation des stages	14			156 914		156 914	
24-PF-00621-013 PAG-PPA Plan action gouv personnes proches aidantes 21-26 mesure 41	15			124 531		124 531	
17-MS-03179 Embauche équipe sages-femmes et budget de fonctionnement au CIUSSS NIM	16	522 200			522 200	0	
24-PF-00150 Achat de service au privé	17	204 910		39 921	204 910	39 921	
23-AU-00333 Hôpital de base SPU	18	1 000 000		611 343	1 000 000	611 343	
20-MS-08456-01 Ouverture nouvelle aile avant Est-HSCM - CME-Endo-Trauma-Rehaussement de lits	19	4 521 858		699 313	4 521 858	699 313	
22-FA-00368 Ouverture nouvelle aile avant Est- HSCM - 10% administratif	20	870 400		532 113	870 400	532 113	
24-AU-01077 PDRH Budget pour préceptorat inf & inf aux	21			347 151		347 151	
22-AU-00996 Coût de formation d'appoint IPS	22	70 111	(70 111)			0	
21-MS-02850-01 Avis de grossesse	23	(87 000)			(87 000)	0	
21-PA-00153 Projet AlayaCare	24	231 250			231 250	0	
23-AU-00752 Poste encadrement IPS	25	150 000			150 000	0	
24-AU-01588 IPAM Guichet d'investigation cancérologie SPH (RCG-0222-100)	26			158 784		158 784	
24-AU-01588-001 IPAM Guichet d'investigation cancérologie ADM	27			138 162		138 162	
Entente CMS Rockland	28	8 984 723	(3 492 899)	1 414 010	6 905 834	0	
22-PA-00223-01 Abonnement plate-forme multimodale SAD (5ans)	29	20 696		6 326	20 696	6 326	
24-AU-01367 GEOQ	30			91 701		91 701	
23-PF-00327 Accès pers.proche aidante mes.39 PAG-PPA	31	300 500		146 967	300 500	146 967	
21-MS-03730 Nouv.point service nord-est -plan clinique	32	725 721		1 068 222	725 721	1 068 222	
22-PF-00348 Trajectoire pédiatrique ABCdaire	33	156 944		(1)	156 943	0	
23-IL-00439 Point de service Mtl-Nord - loyer	34			242 120		242 120	
23-PF-00084 Bonif.offre de service SM	35	1 168 682			1 168 682	0	
21-PF-00533 Demande Doc Toc Toc	36	(200 000)		200 000		0	
22-FA-00244 Rehauss.sécurité évènement sentinelle	37			169 230		169 230	
24-AU-01396 Coordo médical urgence	38	272 925		166 851	272 925	166 851	
23-AU-00955 Service d'appels & visite postnataux deuil périnatal	39	100 000			100 000	0	
24-FA-00323 Milieux de vie privés 3% indexation	40	1 457 655		1 173 880	1 885 578	745 957	

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)
plafonné						
24-AU-00529 Programme soins dentaires PSDMR	41			33 013		33 013
22-AU-00925 Projet RAAC (ERAS)	42	214 204		(15 763)	131 193	67 248
23-PA-00171 Rehaus.service centre de jour ainés mes	42 43	38 722		193 320	38 722	193 320
21-PA-00186-01 Chargé projet politique hébergement mes.11	44	92 088		115 254	86 565	120 777
Reports de P.392-01, P.392-03, P.392-04, P.392-05 et P.392-06, L.46	45	33 834 160	19 171 460	(63 553 007)	37 604 872	(48 152 259)
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P.390, L.42	46	59 578 875	15 608 450	(52 116 292)	61 921 005	(38 849 972)

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	
21-IL-00481 Baux additionnels COVID-19	1	647 459			647 459	0	
22-CR-00362 Conso mécanisme assurance qualité	2	264 000			264 000	0	
22-MS-02480 Fourn.médicales - entretien appareils aphérèse	3	148 890		45 511	148 890	45 511	
22-PF-00380 Chargé de projet service DP-DI-TSA	4	25 000			25 000	0	
23-AU-01247 Appareil dépistage surdité chez nouveau-nés PQDSN	5	24 551		(1 394)	23 157	0	
21-PA-00181 Projet pilote gériatrie sociale	6	30 000			30 000	0	
24-AU-00059-124 Fluidité intra-hospitalière	7	75 000		45 851	75 000	45 851	
24-IL-00508 Maintien d'inventaire EPI - postpandémie	8			114 588		114 588	
24-IL-00534 Coût entretien app. médicaux et non médicaux et mobilier - postpandémie	9			60 219		60 219	
23-IL-00476 Consommation EPI - postpandémie	10	2 451 000			2 451 000	0	
23-MS-02761 Consommation EPI - postpandémie (portion financement non confirmé)	11	148 659		593 157	741 816	0	
23-IL-00476 Buanderie - postpandémie	12	167 000			167 000	0	
23-IL-01245 Financmt 96 lits à HSCM modulaires ajout des espaces	13	862 000		497 505	862 000	497 505	
22-MS-05314-13 Financement NSA - postpandémieIE)	14	2 984 675			2 984 675	0	
22-IL-00458 Coûts liés à la climatisation de fenêtre (POST-PANDÉMIE)	15	78 180			78 180	0	
21-PF-00187 Serv psychosociaux en santé mentale (COVID-19)	16	311 471			311 471	0	
22-PF-00208 Mandat Lyne Laporte	17	23 952			23 952	0	
24-IL-00907 Entreposage et transport EPI - postpandémie	18			1 100 418		1 100 418	
23-CR-00377 Mécanisme assurance qualité milieux de vie	19	916 240		731	916 240	731	
22-AU-01015-03 Guichet d'investigation en cancérologie	20	(142 897)		87 359	(142 897)	87 359	
24-PA-00182 PAH mesures 13 et 25	21	136 631		83 286	136 389	83 528	
23-AU-00371 Progr.soins dentaires PSDMR	22	54 000			54 000	0	
23-SP-00293 Projet PEV infrastructure -chang.climatique	23	36 884			36 884	0	
Rehauss.TE Mesures FIQ et PAB -nouvelles CC 2021-23	24	620 173		(620 173)		0	
24-PA-00203 Achat de places en RPA	25	592 370		1 325 453	592 370	1 325 453	
FAP - Chirurgie	26	(2 896 892)		272 707	(2 624 185)	0	
FAP - Obstétrique	27	(64 479)		682 089	617 610	0	
FAP - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	28	4 077 845		(1 874 590)	2 203 255	0	
CMS - Chirurgie	29	2 056 812			2 056 812	0	
CMS - Ophtalmologie	30	403 831			403 831	0	
CMS - Endoscopie/PQDCCR	31	197 452			197 452	0	
23-AU-00087-91 Travaux exploratoires construction héliports (HSCM)	32	48 705		(8 959)	39 746	0	
23-AU-00931 UHB-Préadmission Fleury (rattrapage activités chirurgicales)	33	1 245 656		1 229 917	1 245 656	1 229 917	
24-AU-00602 Chargé de projet SPFV accès soins palliatifs de qualité	34	125 000		25 471	125 000	25 471	
23-AU-01247 Déploiement PQDSN -détection surdité nouveau nés	35	24 551			24 551	0	
23-AU-01314 Epuration liste d'attente coloscopie	36	51 202		(9 777)	41 425	0	
23-AU-01331 Attribution RH - RAAC	37	155 189		105 586	155 189	105 586	
23-FA-00244 Boni réduction liste d'attente chirurgie	38	1 509 943			1 509 943	0	
23-FA-00148 Superficie additionnel CHSLD Louvain (centre mère-enfant)	39	214 000			214 000	0	
24-IL-00530-001 Efficacité énergétique et réduction des gaz à effet de serre	40	41 286		116 223	25 052	132 457	
23-CR-00094 CPQS 7301 -nouvelles responsabilités	41	58 144			58 144	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) (C1+C2+C3-C4)
24-PA-00191 PAH 2021-26 mesure 9	42	62 827		15 665	62 780	15 712
23-PF-00446 Mesure soutien admin.aux intervenants	43	90 735			90 735	0
23-RH-00424 PNDL - Tests	44	1 500			1 500	0
24-IL-00097 Rehauss.encadrement en hygiène et salubrité	45	110 496		67 551	110 496	67 551
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	17 969 041		3 954 394	16 985 578	4 937 857

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

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

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

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

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
24-PF-00387 Service de répit DI-DP-TSA	1	175 000		311 657	175 000	311 657	
Entente Rockland (majoration 15%)	2	2 034 187			2 034 187	0	
Entente Rockland (portion PAC)	3	5 387 601			5 387 601	0	
23-FA-00247-05 Appui ponctuel -autres charges (indexation)	4	1 974 800	(1 974 800)			0	
24-PA-00232 Appui résidences privées pour aînés RPA	5	159 686		1 998 253	471 050	1 686 889	
23-FA-00323 Chang.pratique FAP -équipe SWAT amélioration continue	6	56 220		175 169	56 220	175 169	
24-IO-00276 PSL Point services locaux Vac-Dépis-Prél	7	1 899 723		3 438 504	1 899 723	3 438 504	
24-AU-01475 Allocation de subsistance -parrainage médecin de famille	8	55 000		39 737	55 000	39 737	
24-MS-00504 Centre pédiatrie communautaire intégré CPCI	9	549 964		239 326	548 068	241 222	
23-CR-00608 Equipe prévention contrôle infections PCI volet communautaire	10	(765 217)		(968)	(766 185)	0	
23-SP-00534 Conseiller vaccination programme EMMIE phase 1	11	142 616			142 616	0	
23-PA-00187 Coordination région.des PIC lutte contre maltraitance	12	19 210		66 691	19 210	66 691	
Clic Santé facturation système prise de rendez-vous	13	499 831		(499 831)		0	
24-10-17 F.Bournival Forum Santé Globale FSG	14	(94 785)		(8 769)	(103 554)	0	
PDRH mesures nouvelles CC 2020-23 (encadrement professionnel cat.1)	15	402 227	(402 227)			0	
23-AU-00101-06 Financement des cliniques IPS	16	(696 979)		(190 490)	(696 979)	(190 490)	
24-09-26 F. Bournival Entente MSSS et AGESSS pour pourvoi en contrôle judiciaire	17			6 731 925	6 731 925	0	
23-RH-00195 RI-RTF Remb. formation Règle de soins nationale RSN (mesure des ententes)	18			25 781	25 781	0	
23-AU-01375 Instruments et produits pour rattrapage des act. chirurgicales	19			24 055	24 055	0	
24-AU-01446 IPAM Rémunération chef de département	20			442 562	(57 607)	500 169	
Prêt de service (employés CIUSSS NIM au MSSS)	21		688 798		688 798	0	
23-AU-00078-14 IPAM Projet Alternatives à l'hospitalisation	22			2 750 000		2 750 000	
23-AU-01256 IPAM Progr. dialyse assistée à domicile phase 2 (RCG-0623-175)	23			656 574		656 574	
23-AU-00957 Offre de services pour santé mentale des futurs et nouveaux parents	24			36 681		36 681	
23-RH-00040-02 Progr. national de coaching PNC	25			96 144		96 144	
23-IL-01162 Programme d'infrastructure Investir dans le Canada	26			222 906		222 906	
23-RH-00154 Ajout personnel admin pour traitement de la paie et de rétention de personnel	27			130 662		130 662	
23-RH-00224 Autogestion des horaires	28			87 728		87 728	
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						

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)
...	42					
...	43					
...	44					
...	45					
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	11 799 084	(1 688 229)	16 774 297	16 634 909	10 250 243

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			600	600	0	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46			600	600	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			9 309 486		9 309 486	
CMS - endoscopie	2						
CMS - imagerie médicale	3						
CMS - ophtalmologie	4						
FAP - chirurgie	5			(2 255 279)		(2 255 279)	
FAP - coloscopie	6	1 763 732		1 363 898	1 913 403	1 214 227	
FAP - dialyse	7			665 378		665 378	
FAP - HEI	8			3 186 604		3 186 604	
FAP - imagerie médicale	9	2 302 303		14 656 075	2 070 382	14 887 996	
FAP - obstétrique	10			249 277		249 277	
FAP - médecine	11			(1 190 171)		(1 190 171)	
FAP - radio-oncologie	12						
FAP - services sociaux	13						
FAP - urgence	14			(46 485)		(46 485)	
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			1 458 485		1 458 485	
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			605 804		605 804	
Indexations salariales 2023-2024 (Catégorie 1 à 4)	33			38 061 811		38 061 811	
24-RH-00228-001 Rémunération Gestion de proximité pour cadres et hors-cadre (22-23 à 23-24)	34			36 453		36 453	
Indexation salariale cadre 23-24	35			1 998 626		1 998 626	
24-10-24 F.Bournival Renouvellement conditions de travail des cadres et hors cadres (2%)	36			196 539		196 539	
24-11-29 F.Bournival Prime attraction-rétention cat.1 Inf (fin 15juin24) 23-24	37			115 417		115 417	
24-RH-00428 Embauche de pharmaciens doctorants PharmD	38			427 098		427 098	
Transfert vers P362-00 L1	39		20 789 578	(153 094 065)		(132 304 487)	
	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	4 066 035	20 789 578	(84 255 049)	3 983 785	(63 383 221)	

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

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1+C.2+C.3-C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Devancer la 5e semaine de vacances	1						
Lettre ent. no 2 - Agents adm. classe 2 - secr. et adm.	2						
Remboursement de frais - Permis de psychothérapie	3						
Congés de maladie pour motifs personnels	4						
Contr. add. employeur - régime de base ass. mal.	5						
Cotisation prof. cat. 1 et 4 - 50% (max. de 400$ / an)	6						
Budget dédié à l'encadrement prof. Cat 1, 2 et 4	7						
Budget PDRH Catégorie 3	8						
Forfaitaire de déplacement	9						
Abolir TE agent adm. classe IV et reclasser classe III	10						
Création TE auxil. soins serv. soc. chef d'équipe rg. 10	11						
Budget form. encadr. prof (clientèles besoins spécifiques)	12						
Budget formation - IPS 0,03% dév. des compétences	13		70 111	(27 249)		42 862	
Forfaitaire par semaine de vacances monnayée	14						
Forfaitaire par semaine de vacances reportée	15						
Prime pour horaires condensés 5 x 12h de fds	16						
Prime fds, soir et nuit, % base + majoration 24/7	17						
Prime de nuit et de fin de semaine, minimum par heure	18						
Prime temp. attraction / rétention (psychologue) + maj.	19						
Prime radio-oncologie Outaouais	20						
Prime milieu palier 1, 2 et 3 - Soins critiques	21						
Prime milieu palier 1, 2 et 3 - Soins critiques spéc.	22						
Prime milieu palier 1, 2 et 3 - Centres jeunesse	23						
Prime milieu palier 1, 2 et 3 - RAC et unités int. CRDI	24						
Prime milieu palier 1, 2 et 3 - Psychiatrie	25						
Prime milieu palier 1, 2 et 3 - Personnel adm. à l'urgence	26						
Prime assiduité - Équipes autogestion des horaires	27						
Prime horaire en CHSLD-MDA-MA + Majoration	28						
Informatique coord. et mandats spéciaux (FSSS et FTQ)	29						
Prime de linge souillé	30						
Rehauss. à 37,5h/sem. - Divers titres d'emplois en santé mentale	31						
Rehauss. à 37,5h/sem. - Catégorie 4 labo imagerie	32						
Rehauss. à 37,5h/sem. - TTS (2586), Éduc (2691), TES (2686)	33						
Création TE ISPS (3547) et ISPS chef d'équipe (3557)	34						
Amén. temps de travail de fds avec prime bonifiée	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46		70 111	(27 249)		42 862	

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	1 038 864		520 467	1 038 864	520 467	
IPS-SPL - Salaire	2	1 989 849		1 813 779	2 085 147	1 718 481	
IPS spécialisées	3	810 117			810 117	0	
Bourses IPS	4						
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Plan d'accès DI-DP-TSA	6						
Plan d'investissement personnes âgées	7						
Radio-oncologie	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Hémodynamie	9			XXXX			
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Pompes à insuline	12						
Soins palliatifs	13	127 697		81 413	127 697	81 413	
GMF	14	1 492 603		565 395	1 317 416	740 582	
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	260 600		79 836	260 600	79 836	
Activités de jour	23	32 360			32 360	0	
Plan d'action interministériel en itinérance	24	348 549		(263 287)	(301 017)	386 279	
Plan d'action - Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	25						
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA	26						
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Soutien aux familles	28	1 309 900		197 138	998 400	508 638	
Ressources en courte durée	29	2 695 350		1 883 182	2 695 350	1 883 182	
Aire ouverte	30	3 436 000		1 729 485	3 745 946	1 419 539	
Médicaments	31	7 340 066	(10 027 592)	14 316 748		11 629 222	
Agir tôt	32	503 951		2 250 624	2 071 949	682 626	
Service de protection jeunesse	33						
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Amélioration accès services en santé mentale	35	1 784 600		456 272	1 695 370	545 502	
Rehaussement des services de proximité	36	102 000			102 000	0	
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	200 770		1 907 370	367 241	1 740 899	
	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	41						
TOTAL (L.01 à L.41) reporté à P.390, L.42	42	23 473 276	(10 027 592)	25 538 422	17 047 440	21 936 666	

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

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

Fonds d'exploitation activités accessoires		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Stationnement - Compensation pour la baisse de la tarification	1						
Entente personnes endeuillées - Entente Recherche	2	170 000			170 000	0	
Co-financement Structure Équipe Évaluation et innovation	3	20 000			20 000	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						
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45)	46	190 000			190 000	0	

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

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

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué au cours de l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Comptes à fins déterminées - Activités principales							
Formulaire budgétaire L3195 Coûts occas. par accidents d'auto	1			1 997 622	2 115 308	(117 686)	
Formulaire budgétaire L4495-01 Investir dans le Canada	2						
...	3						
...	4						
...	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16			1 997 622	2 115 308	(117 686)	
Comptes à fins déterminées - Activités accessoires							
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
TOTAL (L.17 à L.31)	32						

exercice terminé le 30 novembre 2024

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

Page

SECTION AUDITÉE

QUATRIÈME PARTIE - FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE :

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

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

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES DÉBITEURS				
Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1			
Recouvrement au titre d'un passif lié à l'assainissement d'un site contaminé	2			
Recouvrement au titre d'obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	3			
	4	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P.490)	5			
	6	XXXX	XXXX	
Réclamation TPS (fédéral)	7			
Réclamation TVQ (provincial)	8			
Autres (préciser P.490)	9	2 142 701	1 396 778	28
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	2 142 701	1 396 778	
AUTRES ÉLÉMENTS				
Intérêts courus	11			
Actifs liés aux instruments financiers dérivés (préciser P.490)	12			
Autres (préciser P.490)	13			
TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)	14			
ACTIFS NON FINANCIERS				
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Autres frais payés d'avance (préciser P.490)	15			
Dépôts ou avances sur acquisitions d'immobilisations	16	396 854	14 782	
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17	396 854	14 782	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	3 341 357	14 544 935	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Établissements publics	4			
Autres (préciser P.490):				
Courus fournisseurs immobilisations	5	2 596 196	803 723	
	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	5 937 553	15 348 658	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser P.490):				
...	9			
Passifs liés aux instruments financiers dérivés (préciser P.490)	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12	3 026	2 014	
Financement-Québec	13	435 290	302 195	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	2 515 962	2 745 936	
Autres (préciser P.490)	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17	2 954 278	3 050 145	
PASSIFS AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS				
Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement	18	1 626 153	1 626 153	
Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement	19	1 599 039	1 599 039	
TOTAL (L.18 + L.19)	20	3 225 192	3 225 192	

				Notes
OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D'IMMOBILISATIONS				
Continuité des OMHS contenant de l'amiante				
Solde au début	21	114 030 788	135 498 978	
+ Redressement du solde de début	22			
+ Passifs engagés	23			
+ Charge de désactualisation	24	2 579 008	5 905 044	
+ Révision des estimations	25	9 966 526	(27 373 234)	
- Passifs réglés	26			
Solde à la fin (TOTAL L.21 à L.25 - L.26)	27	126 576 322	114 030 788	
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	126 576 322	114 030 788	

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	43 361 694	51 177 070	66 458 899		28 079 865	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	9 512 689	15 929 928	16 029 250		9 413 367	
Autres emprunts temporaires (préciser P.490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	52 874 383	67 106 998	82 488 149		37 493 232	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	52 874 383	67 106 998	82 488 149		37 493 232	
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	400 966 996		62 239 791		338 727 205	
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	400 966 996		62 239 791		338 727 205	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	400 966 996		62 239 791		338 727 205	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22						

		Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23		
MOINS: Frais reportés liés aux dettes	24	1 718 939	
Dette nette du Fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24)	25	337 008 266	

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	472 351 958		46 050 600	130 759 165	387 643 393	
Passif au titre des sites contaminés	3	1 626 153				1 626 153	
Obligations liées à la mise hors services d'immobilisations	4	114 030 787		12 545 534		126 576 321	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	5	3 048 131		(96 879)	XXXX	2 951 252	
- Société québécoise des infrastructures	6	2 014		1 012	XXXX	3 026	
- 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	7 912 555	7 912 555	XXXX	
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.490)	11	(38 000)				(38 000)	
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	(21 821 572)	(21 821 572)	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	13	XXXX	XXXX	445 356	445 356	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	14	XXXX	XXXX	149 472	149 472	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	15	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.15)	16	591 021 043		45 186 078	117 444 976	518 762 145	

		Solde de fin 5	Notes
Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:			
Débiteur (créditeur) MSSS (reporté à P.204, L.03 ou L.14) (L.16 - L.18)	17	2 916 278	
Subvention à recevoir MSSS (reporté à P.204, L.07) (L.02 + L.03 + L.04, C.5)	18	515 845 867	
TOTAL (L.17 + L.18) et (L.16 = L.19)	19	518 762 145	

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

CALCUL DE LA SUBVENTION À RECEVOIR MSSS

		Exercice courant
		1
1. Dettes à long terme		
Dette à long terme avec des entités du périmètre (P.403-00, L.21, C.5)	1	338 727 205
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	338 727 205
Ajustements à soustraire		
Fonds d'amortissement du Gouvernement (P.403-00, L.23, C.5)	6	
Frais reportés liés aux dettes	7	1 718 939
Autres (préciser P.490)	8	
TOTAL (L.06 à L.08)	9	1 718 939
Projets autofinancés à long terme non subventionnés par le MSSS (inclus à la L.05)		
FF - Sans réaménagement budgétaire	10	
FF - Avec réaménagement budgétaire	11	
FQ - Sans réaménagement budgétaire	12	
FQ - Avec réaménagement budgétaire	13	
TOTAL (L.10 à L.13)	14	
TOTAL (L.05 - L.09 - L.14)	15	337 008 266
2. Emprunts temporaires (Fonds d'immobilisations)		
Emprunts temporaires avec des entités du périmètre (P.403-00, L.09, C.5)	16	37 493 232
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	37 493 232
3. Autres éléments non inclus dans les dettes à long terme et les emprunts temporaires		
Frais courus - Projets SQI	21	
Frais courus - Enveloppes centralisées	22	
Frais courus - Enveloppes décentralisées	23	2 982 000
Frais courus - Enveloppes en ressources informationnelles	24	712 246
Créditeurs et autres charges à payer en lien avec des dépenses admissibles	25	5 678 026
Autres : (préciser P.490)	26	3 769 623
TOTAL (L.21 à L.26)	27	13 141 895
Total des subventions du MSSS / gouvernement du Québec à recevoir (L.15 + L.20 + L.27)	28	387 643 393

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	1 475 702 466
Terrains (P.423-00, L.01, C.1)	2	10 940 840
Amortissement cumulé (P.423-00, L.13, C.2)	3	732 063 533
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	732 698 093

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

Projets autofinancés avec réaménagement budgétaire	8	5 052 568
Projets autofinancés sans réaménagement budgétaire	9	2 819 552
Acquisitions réalisées avec des transferts de solde de fonds	10	
Acquisitions réalisées avec des transferts budgétaires nets	11	
...	12	
...	13	
...	14	
...	15	
...	16	
Autres (préciser P.490)	17	
TOTAL (L.08 à L.17)	18	7 872 120

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

Subventions MSSS (autres) (P.294-00, L.01, C.5) :	19	4 638 793
Subventions MSSS (OMHS) (P.294-00, L.02, C.5) :	20	(1 180 473)
Subventions gouvernement du Canada immo. (P.294-00, L.04, C.5) :	21	8 486 600
Donations (P.294-00, L.05, C.5)	22	20 256 056
Autres sources (P.294-00, L.06, C.5)	23	1 138 290
TOTAL (L.19 à L.23)	24	33 339 266
Revenus reportés pour les projets non débutés en fin d'exercice :	25	3 366 114
Autres ajustements (préciser P.490)	26	
TOTAL (L.24 - L.25 - L.26)	27	29 973 152
TOTAL (L.07 - L.18 - L.27)	28	694 852 821

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

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)		Montants attribués par le MSSS Solde non utilisé au début 1	Montants attribués par le MSSS Exercice courant 2	Dépenses encourues au F.I.aux résultats (non capitalisées) 3	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées) 4	Solde non utilisé à la fin (C.1+C.2-C.3-C.4) 5	Montant reçu du FF durant l'exercice 6	Notes
Immobilisations :								
- Maintien des actifs immobiliers	1	48 419 481	12 185 979	1 172 995	9 593 380	49 839 085	13 084 361	29
- Rénovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	2	11 237 237	4 687 086	281 774	1 956 480	13 686 069	3 433 633	
- Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD	3	16 001 550	1 790 242	297 395	409 672	17 084 725	(1 168 978)	30
- Efficacité énergétique	4							
- Maintien des actifs immobiliers - Entente PPP	5							
- Consolidation (OES)	6							
- Résorption du déficit en maintien des actifs immobiliers	7	1 819 050				1 819 050	1 513 117	
- Autres (préciser P.490)	8		1 594 699		136 342	1 458 357		31
TOTAL (L.01 à L.08)	9	77 477 318	20 258 006	1 752 164	12 095 874	83 887 286	16 862 133	
Mobilier et équipement :								
- Équipement non médical et mobilier	10	11 542 299	3 406 900	456 029	1 164 283	13 328 887	2 258 097	
- Équipement médical	11	20 295 429	11 172 049	108 386	7 344 763	24 014 329	14 960 733	
- Consolidation d'équipement médicaux et non médicaux	12							
- Consolidation d'équipement (OES)	13							
- Recherche - Fondation canadienne pour l'innovation	14							
- Résorption du déficit en maintien des actifs mobiliers	15							
- Autres (préciser P.490)	16	7 847 860		86 014	1 342 619	6 419 227	1 089 261	32
TOTAL (L.10 à L.16)	17	39 685 588	14 578 949	650 429	9 851 665	43 762 443	18 308 091	
Autres :								
- Maintien des actifs informationnels (Immo RI)	18		XXXX					
- Autres dépenses TI de nature capitalisable (Immo RI)	19		XXXX					
- Accélération numérique (Immo RI)	20	19 292	XXXX		19 292	0		
- Investissement en ressources informationnelles (Immo RI)	21	4 475 928	12 223 992	69 116	3 922 668	12 708 136	4 545 269	
- Logistique	22	197 564			172 675	24 889	172 675	
- Aide technique et Oxygénothérapie	23		346 909	53 015	293 893	1		
- Autres (préciser P.490)	24	1 105 612				1 105 612	247 492	33
TOTAL (L.18 à L.24)	25	5 798 396	12 570 901	122 131	4 408 528	13 838 638	4 965 436	
TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.09 + L.17 + L.25)	26	122 961 302	47 407 856	2 524 724	26 356 067	141 488 367	40 135 660	
Mandats centralisés - Projet de construction	27	340	20 060 663	391	16 048 076	4 012 536		34
IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUV. (L.26 + L.27)	28	122 961 642	67 468 519	2 525 115	42 404 143	145 500 903	40 135 660	
Immobilisations financées par transfert du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations:								
- Transferts budgétaires - projets autofinancés	29	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Transferts budgétaires - autres	30	XXXX	XXXX	XXXX	360 267	XXXX	XXXX	
- Transferts de solde de fonds	31	XXXX	XXXX	XXXX	80 746	XXXX	XXXX	
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.29 à L.31)	32	XXXX	XXXX	XXXX	441 013	XXXX	XXXX	
Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (précicer P.490)	33	XXXX	XXXX	661 629	1 946 114	XXXX	XXXX	35
TOTAL ENCOURUS POUR L'EXERCICE (L.28 + L.32 + L.33)	34	XXXX	XXXX	3 186 744	44 791 270	XXXX	XXXX	

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

IMMOBILISATIONS - COÛTS

		Solde au début	Redressements (préciser P.490)	Transfert en provenance des constructions en cours	Acquisitions	Transferts entre entités périmètre (préciser P.490) (acquis.)	Transferts entre entités périmètre (préciser P.490) (dispo.)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Réduction pour moins-value	Solde de fin (C.1 à C.5) - (C.6 à C.8)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Terrains	1	10 940 840								10 940 840	
Aménagement des terrains	2	3 419 328								3 419 328	
Améliorations locatives	3	551 691								551 691	
Bâtiments	4	639 465 168			2 498 705				(9 966 526)	651 930 399	
Améliorations majeures aux bâtiments	5	297 441 202		8 792 159	1 928 623					308 161 984	
Construction et développement en cours	6	64 932 264		(10 713 887)	24 760 278			702 227		78 276 428	
Matériel et équipement :											
Équipement informatique	7	38 107 830			2 848 040			590 030		40 365 840	
Équipement de communic. multimédia	8	3 196 715			212 894					3 409 609	
Mobilier et équipement de bureau	9	11 464 582			1 125 124			774 612		11 815 094	
Autres	10	97 167 957			901 168			18 351		98 050 774	
Équipements spécialisés :											
Ameublement de chambres	11	28 861 530			1 813 598			27 880		30 647 248	
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	207 088 277		1 921 728	7 438 876			3 781 650		212 667 231	
Matériel roulant	13	287 458						223 977		63 481	
Développement informatique	14	12 059 109			1 059 037					13 118 146	
Réseau de télécommunication	15	9 010 492			204 927					9 215 419	
Location-acquisition	16	3 068 954								3 068 954	
TOTAL (L.01 à L.16)	17	1 427 063 397		0	44 791 270			6 118 727	(9 966 526)	1 475 702 466	

Notes

Composante OMHS incluse dans les immobilisations

Aménagement des terrains	18										
Bâtiments	19	30 769 759							(9 966 526)	40 736 285	
Améliorations majeures aux bâtiments	20										
Matériel et équipement	21										
Autres (préciser P.490)	22										
TOTAL (L.18 à L.22)	23	30 769 759							(9 966 526)	40 736 285	

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

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION ET IMMOBILISATIONS REÇUES SOIT PAR DONATION OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:		Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-communication	Matériel et équipements	Développement informatique	Total (C1 à C6)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	
Solde de début	1					3 068 954		3 068 954	
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					3 068 954		3 068 954	
Amortissement cumulé:									
Solde de début	9	XXXX				3 068 954		3 068 954	
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				3 068 954		3 068 954	
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)	15					0		0	

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

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

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

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS		Améliorations majeures aux bâtiments	Bâtiments	Améliorations locatives	Aménagements des terrains	Réseau de télécommunication	Matériel et équipements	Équipements spécialisés	Développement informatique	Total (C1 à C8)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Solde de début	1	62 710 536	178 277					2 043 451		64 932 264	
Redressements	2	51 966	(51 966)							0	
Travaux additionnels	3	24 091 740	95 946					572 592		24 760 278	
Transferts d'une entité du périmètre comptable (préciser P.490)	4										
Frais financiers capitalisés	5										
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	6	(8 792 159)						(1 921 728)		(10 713 887)	
Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)	7	(702 227)								(702 227)	
Transferts à une entité du périmètre comptable (préciser P.490)	8										
Solde de fin (L.01 à L.08)	9	77 359 856	222 257					694 315		78 276 428	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

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

Ventillation du matériel et équipements (col.6):		Solde au début	Redressement	Travaux additionnels	Transfert d'une entité du périmètre comptable	Frais financier capitalisés	Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	Travaux abandonnés (dépense de l'excercice)	Transferts à une entité du périmètre comptable (préciser P490)	Solde à la fin (C.01 à C.08)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Matériel et équipement (excluant équipement informatique et bureautique)	12										
Équipement informatique et bureautique	13										
Total (L.12 + L.13)	14										

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

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

		Solde au début	Redressements	Amortissement de l'exercice	Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser p.490)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Solde de fin (C.1 à C.4) - C.5	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Aménagement des terrains	1	3 344 620		8 028			3 352 648	
Améliorations locatives	2	551 691					551 691	
Bâtiments	3	340 884 231		9 374 015			350 258 246	
Améliorations majeures aux bâtiments	4	90 087 377		6 753 485			96 840 862	
Matériel et équipement :								
- Équipement informatique	5	27 885 750		3 524 392		590 030	30 820 112	
- Équipement de communication multimédia	6	2 405 563		179 836			2 585 399	
- Mobilier et équipement de bureau	7	7 348 740		892 442		774 612	7 466 570	
- Autres	8	75 365 671		1 546 146		2 144	76 909 673	
Équipements spécialisés :								
- Ameublement de chambres	9	16 113 773		539 591		15 998	16 637 366	
- Autre mobilier et équipement médical et de transport	10	126 010 237		7 705 670		3 563 177	130 152 730	
Matériel roulant	11	216 179		19 775		180 807	55 147	
Développement informatique	12	6 877 101		1 251 587			8 128 688	
Réseau de télécommunication	13	4 876 921		358 526			5 235 447	
Location-acquisition	14	3 068 954					3 068 954	
TOTAL (L.01 à L.14)	15	705 036 808		32 153 493		5 126 768	732 063 533	

Notes

Composante OMHS incluse dans les amortissements cumulés

Aménagement des terrains	16							
Bâtiments	17	41 621 817		294 941			41 916 758	
Améliorations majeures aux bâtiments	18							
Matériel et équipement	19							
Autres (préciser P.490)	20							
TOTAL (L.16 à L.20)	21	41 621 817		294 941			41 916 758	

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

IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

		Exercice courant			Ex. préc.
		Coûts	Amort. cum.	Valeur comptable nette (C.1 - C.2)	Valeur comptable nette
		1	2	3	4
Terrains	1	10 940 840	XXXX	10 940 840	10 940 840
Aménagement des terrains	2	3 419 328	3 352 648	66 680	74 708
Améliorations locatives	3	551 691	551 691	0	
Bâtiments	4	651 930 399	350 258 246	301 672 153	298 580 937
Améliorations majeures aux bâtiments	5	308 161 984	96 840 862	211 321 122	207 353 825
Construction et développement en cours	6	78 276 428	XXXX	78 276 428	64 932 264
Matériel et équipement	7	153 641 317	117 781 754	35 859 563	36 931 360
Équipements spécialisés	8	243 314 479	146 790 096	96 524 383	93 825 797
Matériel roulant	9	63 481	55 147	8 334	71 279
Développement informatique	10	13 118 146	8 128 688	4 989 458	5 182 008
Réseau de télécommunication	11	9 215 419	5 235 447	3 979 972	4 133 571
Location-acquisition	12	3 068 954	3 068 954	0	
TOTAL (L.01 à L.12)	13	1 475 702 466	732 063 533	743 638 933	722 026 589

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

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

Numéro	Note

28

Page 400-00, L.9

Détail de postes d'actifs

Actifs financiers - Autres débiteurs : Autres

	Exercice courant	*Exercice précédent*
Fondation de l'Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal	1 973 695 $	1 105 971 $
Fondation Gracia	39 744	39 744
Fondation Les Petits Trésors	37 322	68 220
Fondation de l'Hôpital Jean-Talon	8 950	41 594
Fondation d'Ahuntsic et Montréal-Nord	2 525	2 525
Autres	80 465	138 724
	2 142 701 $	**1 396 778 $**

29

Page 415-00, L.1

Sommaire annuel des dépenses d'immobilisations par source de financement

Enveloppes décentralisées (mandats régionalisés)

Immobilisations : Maintien des actifs immobiliers

Code SINBAD	*Numéro des marges*	*Montants attribués par le MSSS Solde non utilisé au début 1*	*Montants attribués par le MSSS Exercice courant 2*	*Dépenses encourues au F.I. au résultats (non-capitalisées) 3*	*Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées) 4*	*Solde non utilisé à la fin (C1+C2-C3-C4) 5*	*Montant reçu de FF durant l'exercice 6*
8	60	48 419 481	12 185 979	1 172 995	9 593 380	10 813 361	-
8	60	-	-	-	-	2 271 000	-
Total		**48 419 481 $**	**12 185 979 $**	**1 172 995 $**	**9 593 380 $**	**13 084 361 $**	**- $**

30

Page 415-00, L.3

Sommaire annuel des dépenses d'immobilisations par source de financement

Enveloppes décentralisées (mandats régionalisés)

Immobilisations : Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD

Code SINBAD	*Numéro des marges*	*Montants attribués par le MSSS Solde non utilisé au début 1*	*Montants attribués par le MSSS Exercice courant 2*	*Dépenses encourues au F.I. au résultats (non-capitalisées) 3*	*Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées) 4*	*Solde non utilisé à la fin (C1+C2-C3-C4) 5*	*Montant reçu de FF durant l'exercice 6*
5219	65	16 001 550	1 790 242	297 395	409 672	1 102 022	-
5219	65	-	-	-	-	(2 271 000)	-
Total		**16 001 550 $**	**1 790 242 $**	**297 395 $**	**409 672 $**	**(1 168 978) $**	**- $**

31

Page 415-00, L.8

Sommaire annuel des dépenses d'immobilisations par source de financement

Enveloppes décentralisées (mandats régionalisés)

Immobilisations : Autres

Code SINBAD	*Numéro des marges*	*Montants attribués par le MSSS Solde non utilisé au début 1*	*Montants attribués par le MSSS Exercice courant 2*	*Dépenses encourues au F.I. au résultats (non-capitalisées) 3*	*Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées) 4*	*Solde non utilisé à la fin (C1+C2-C3-C4) 5*	*Montant reçu de FF durant l'exercice 6*
45835	84	-	1 400 000	-	69 230	1 330 770	-
40790	94	-	194 699	-	67 112	127 587	-
Total		**- $**	**1 594 699 $**	**- $**	**136 342 $**	**1 458 357 $**	**- $**

32

Page 415-00, L.16

Sommaire annuel des dépenses d'immobilisations par source de financement

Enveloppes décentralisées (mandats régionalisés)

Mobilier et équipement : Autres

Code SINBAD	*Numéro des marges*	*Montants attribués par le MSSS Solde non utilisé au début 1*	*Montants attribués par le MSSS Exercice courant 2*	*Dépenses encourues au F.I. au résultats (non-capitalisées) 3*	*Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées) 4*	*Solde non utilisé à la fin (C1+C2-C3-C4) 5*	*Montant reçu de FF durant l'exercice 6*
10556	83	(195 126)	-	2 029	13 129	(210 285)	-
37316	80	(31 728)	-	-	-	(31 728)	-
37317	45-1	13 510 819	-	-	-	13 510 819	12 974
40790	94	(4 329 379)	-	34 211	302 977	(4 666 567)	-
44705	76	(67 898)	-	-	-	(67 898)	-
45835	84	(1 038 828)	-	49 774	1 026 513	(2 115 115)	1 076 287
Total		**7 847 860 $**	**- $**	**86 014 $**	**1 342 619 $**	**6 419 227 $**	**1 089 261 $**

33

Page 415-00, L.24

Sommaire annuel des dépenses d'immobilisations par source de financement

Enveloppes décentralisées (mandats régionalisés)

Autres : Autres

Projet	*Numéro des marges*	*Montants attribués par le MSSS Solde non utilisé au début 1*	*Montants attribués par le MSSS Exercice courant 2*	*Dépenses encourues au F.I. au résultats (non-capitalisées) 3*	*Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées) 4*	*Solde non utilisé à la fin (C1+C2-C3-C4) 5*	*Montant reçu de FF durant l'exercice 6*
	2023-0829	1 105 612	-	-	-	1 105 612	-
	2023-0829	-	-	-	-	-	49 112
	2024-0452	-	-	-	-	-	198 380
Total		**1 105 612 $**	**- $**	**- $**	**- $**	**1 105 612 $**	**247 492 $**

34

Page 415-00, L.27

Sommaire annuel des dépenses d'immobilisations par source de financement

Enveloppes décentralisées (mandats régionalisés)

Autres : Mandats centralisés - Projet de construction

Projet	*Numéro des marges*	*Montants attribués par le MSSS Solde non utilisé au début 1*	*Montant attribués par le MSSS Exercice courant 2*	*Dépenses encourues au F.I. au résultats (non-capitalisées) 3*	*Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées) 4*	*Soldes non utilisé à la fin (C1+C2-C3-C4) 5*	*Montant reçu de FF durant l'exercice 6*
M11569	2020-1086	340	(3 743 118)	-	(120 598)	(3 622 180)	-
M11988		-	27 796	-	135 216	(107 420)	-
M11994	2024-0437	-	6 830 795	-	4 182 961	2 647 834	-
M11923	2022-2352	-	12 851 681	391	9 254 927	3 596 363	-
M13000	2021-1624	-	4 093 509	-	2 595 570	1 497 939	-
Total		**340 $**	**20 060 663 $**	**391 $**	**16 048 076 $**	**4 012 536 $**	**- $**

35

Page 415-00, L.33, C.3 et C.4

Sommaire annuel des dépenses d'immobilisations par source de financement

Enveloppes décentralisées (mandats régionalisés)

Immobilisations financées par transfert du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations

Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations

	Dépenses encourues au F.I aux résultats (non capitalisées)	*Dépenses encourues au F.I au bilan (capitalisées)*
Fondation de l'Hôpital du Sacré-Cœur	26 943 $	881 217 $
Société québécoise des infrastructures (SQI)	601 757	187 842
Entente bilatérale - Infrastructure Canada INFC	1 108	361 762
Centre de recherche	-	197 916
Équipements stages (revenu stage exploitation)	-	138 531
Université de Montréal	-	67 073
Coroventis Coroflow (Fonds 9601)	-	52 363
Programme CABHI (entente privée)	-	23 230
Energir	-	22 915
Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ)	7 601	13 265
Amélioration locatives CLSC Villeray	20 319	-
Fondation Les Petits Trésors (CMSSSRDP)	3 901	-
	661 629 $	**1 946 114 $**

36

Page 410-00, L.26

Calcul de la subvention à recevoir MSSS

3. Autres éléments non inclus dans les dettes à long terme et les emprunts temporaires : Autres

	Exercice courant
Dépenses non capitalisées MSSS	3 108 557 $
Comptes à recevoir passifs sites contaminés	1 626 153
Perte/profit sur disposition	883 531
Frais d'émision sur obligation	184 613
Différence remboursement de l'intérêt dette L/T	(13 760)
Remboursement projets SQI	(432 208)
Ajustement enveloppes décentralisées	(1 582 441)
Autres	(4 822)
	3 769 623 $

exercice terminé le 30 novembre 2024

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

exercice terminé le 30 novembre 2024

LISTE DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

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

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

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

LA SECTION 3 PRÉSENTE LES PARTENARIATS COMMERCIAUX ET NON COMMERCIAUX

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

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

RÉSULTATS PAR ENTITÉS

		MSSS	Établ. publics du RSSS (voir liste) (préciser P.695)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser P.695)	Tiers hors périmètre	Total (C.1 à C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
REVENUS							
Subventions MSSS	1	884 854 752		XXXX	XXXX	884 854 752	
Subventions Gouvernement du Canada	2	XXXX	XXXX	XXXX	1 422 482	1 422 482	
Contributions des usagers	3	XXXX		1 584 694	61 148 317	62 733 011	
Ventes de services	4	XXXX			2 688 707	2 688 707	
Recouvrements	5	473 121	1 098 103	1 678 202	1 108 708	4 358 134	
Donations	6	XXXX	XXXX	XXXX	1 563 220	1 563 220	
Revenus de placement	7	XXXX	XXXX		1 624 009	1 624 009	
Revenus de type commercial	8	XXXX	287 102	22 119	2 623 343	2 932 564	
Gain sur disposition	9	XXXX			107 776	107 776	
Autres revenus	10		3 773 640	15 144 001	7 883 504	26 801 145	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	885 327 873	5 158 845	18 429 016	80 170 066	989 085 800	
CHARGES							
Salaires	12	XXXX	XXXX	XXXX	503 392 163	503 392 163	
Avantages sociaux	13	XXXX	XXXX	XXXX	128 743 100	128 743 100	
Charges sociales	14	XXXX	XXXX	27 672 330	50 600 822	78 273 152	
Médicaments	15	XXXX	(38 897)		43 466 759	43 427 862	
Produits sanguins	16	XXXX	XXXX		XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	17		13 216	413 455	55 104 035	55 530 706	
Denrées alimentaires	18	XXXX			10 711 539	10 711 539	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	19	XXXX		XXXX	34 174 272	34 174 272	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	20	XXXX	XXXX	8 377 202		8 377 202	
Entretien et réparations	21	XXXX	14 722	55 526	14 441 211	14 511 459	
Matériel et équipements non capitalisables	22	XXXX			3 186 745	3 186 745	
Créances douteuses	23	XXXX		111 729	2 783 932	2 895 661	
Loyers	24	XXXX			4 464 834	4 464 834	
Amortissement des immobilisations	25	XXXX	XXXX	XXXX	32 153 493	32 153 493	
Perte sur disposition d'immobilisations	26	XXXX			991 959	991 959	
Amortissement de la prime / escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	27	XXXX	XXXX	184 614		184 614	
Dépenses de transfert	28	XXXX			8 195 397	8 195 397	
Autres charges	29		538 801	8 553 350	90 781 754	99 873 905	
TOTAL (L.12 à L.29)	30		527 842	45 368 206	983 192 015	1 029 088 063	
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.30)	31	885 327 873	4 631 003	(26 939 190)	(903 021 949)	(40 002 263)	

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	9 956 067	XXXX	9 956 067	
- FSST	2	XXXX	XXXX	XXXX			
- FRQS	3	XXXX	XXXX	2 061 122	XXXX	2 061 122	
- Autres financements publics (préciser P.695)	4	XXXX	1 880 362	2 334 921		4 215 283	37
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	5	XXXX			678 873	678 873	
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.05)	6						
Contributions en partenariat aux activités cliniques	7	XXXX	XXXX		132 748	132 748	
Change sur monnaie étrangère	8	XXXX	XXXX	XXXX	(151 094)	(151 094)	
Chèques annulés des exercices antérieurs	9						
Amortissement revenus reportés d'autres sources	10	XXXX					
Revenus découlant d'une restructuration	11						
Autres (préciser P.695)	12		174 375	679 663	6 199 186	7 053 224	38
TOTAL (L.01 à L.12)	13		2 054 737	15 031 773	6 859 713	23 946 223	
Revenus de ventes de biens et services							
Revenus des stages d'enseignement	14	XXXX		112 228	143 046	255 274	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	15	XXXX					
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.15)	16						
Locataires hébergés (CHSLD)	17	XXXX					
Location d'espace	18	XXXX					
Autres revenus de location	19	XXXX	XXXX		238 224	238 224	
Commissions	20	XXXX					
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	21	XXXX	1 718 903	XXXX		1 718 903	
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				642 521	642 521	
TOTAL (L.14 à L. 24)	25		1 718 903	112 228	1 023 791	2 854 922	
TOTAL (L.13 + L. 25)	26		3 773 640	15 144 001	7 883 504	26 801 145	
AUTRES CHARGES							
Buanderie et lingerie	27	XXXX			3 062 307	3 062 307	
Électricité et combustible	28	XXXX		4 708 982	1 924 121	6 633 103	
Frais de bureau, informatique	29		29 411	1 040 080	4 152 810	5 222 301	
Autres fournitures et approvisionnements	30	XXXX			7 597 397	7 597 397	
Publicité et communication	31	XXXX		152 148	373 498	525 646	
Frais de déplacement et de représentation	32	XXXX			1 589 835	1 589 835	
Transport des usagers	33	XXXX		1 656 234	1 718 270	3 374 504	
Autres services de transport et de communication	34	XXXX			2 822 366	2 822 366	
Allocations directes	35	XXXX			12 718 384	12 718 384	
Honoraires professionnels	36	XXXX	44 405		986 021	1 030 426	
Taxes et Assurances	37	XXXX		700 466		700 466	
Autres services professionnels, administratifs et autres	38		288 950		2 227 287	2 516 237	
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	2 579 008	2 579 008	
Autres (préciser P.695)	43		176 035	295 440	49 030 450	49 501 925	39
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.27 à L.43)	44		538 801	8 553 350	90 781 754	99 873 905	

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

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS

		MSSS	Établ. publics du RSSS (voir liste) (préciser P.695)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser P.695)	Tiers hors périmètre (incluant gouv. du Canada)	Total (C.1 à C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
ACTIFS FINANCIERS							
Trésorerie	1	XXXX	XXXX		107 160 001	107 160 001	
Équivalents de trésorerie	2	XXXX	XXXX				
Débiteurs - MSSS	3	38 248 617		XXXX	XXXX	38 248 617	
Autres débiteurs	4	1 338 771	5 203 776	13 275 878	25 278 232	45 096 657	
Avances de fonds aux établissements publics (préciser P.695)	5	XXXX		XXXX	XXXX		
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	XXXX	XXXX	XXXX			
Subvention à recevoir - MSSS	7	515 845 867	XXXX	XXXX	XXXX	515 845 867	
Placements de portefeuille	8	XXXX	XXXX				
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Actifs destinés à la vente	10	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres éléments	11				3 929 841	3 929 841	
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	555 433 255	5 203 776	13 275 878	136 368 074	710 280 983	
PASSIFS							
Emprunts temporaires	13	XXXX	XXXX	37 493 232		37 493 232	
Créditeurs - MSSS	14			XXXX	XXXX		
Autres créditeurs et autres charges à payer	15		68 581	12 279 878	191 820 237	204 168 696	
Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P.695)	16	XXXX	346 908	XXXX	XXXX	346 908	
Intérêts courus à payer	17	XXXX		2 954 278		2 954 278	
Revenus reportés liés aux immobilisations	18	698 311 141		1 138 290	28 742 656	728 192 087	
Revenus reportés non liés aux immobilisations	19	8 775 052		1 232 654	18 894 189	28 901 895	
Dettes à long terme	20	XXXX	XXXX	337 008 266		337 008 266	
Passif au titre des sites contaminés	21	XXXX	XXXX	XXXX	3 225 192	3 225 192	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	22	XXXX	XXXX	XXXX	112 116 552	112 116 552	
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	23	XXXX	XXXX	XXXX	126 576 322	126 576 322	
Autres éléments	24				2 405 478	2 405 478	
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	707 086 193	415 489	392 106 598	483 780 626	1 583 388 906	
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	26	(151 652 938)	4 788 287	(378 830 720)	(347 412 552)	(873 107 923)	
ACTIFS NON FINANCIERS							
Immobilisations	27	XXXX	XXXX	XXXX	743 638 933	743 638 933	
Éléments incorporels achetés	28	XXXX	XXXX	XXXX			
Stocks de fournitures	29	XXXX	XXXX	XXXX	25 318 440	25 318 440	
Frais payés d'avance	30		29 132	457 531	17 974 609	18 461 272	
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.30)	31		29 132	457 531	786 931 982	787 418 645	
EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.31 - L.33)	32	(151 652 938)	4 817 419	(378 373 189)	439 519 430	(85 689 278)	
GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION CUMULÉS	33						

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

ÉTAT DES GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION PAR ENTITÉS

		MSSS	Étab.publics du RSSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre	Total (C1 à C4)
		1	2	3	4	5
Gains (pertes) de réévaluation cumulés au début	1					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	2					
TOTAL (L.01 + L.02)	3					
Gains (pertes) de réévaluation non réalisés						
Cours du change						
Instruments financiers dérivés	4					
Instruments financiers au coût ou au coût après amortissement	5					
Placements de portefeuille cotés sur un marché actif	6	XXXX	XXXX	XXXX		
Instruments financiers désignés comme étant classés dans les instruments financiers évalués à la juste valeur (préciser P.695)	7					
Juste valeur						
Instruments financiers dérivés	8					
Placements de portefeuille cotés sur un marché actif	9	XXXX	XXXX	XXXX		
Instruments financiers désignés comme étant classés dans les instruments financiers évalués à la juste valeur (préciser P.695)	10					
TOTAL (L.04 à L.10)	11					
Gains (pertes) de réévaluation reclassés dans l'état des résultats						
Cours du change						
Instruments financiers dérivés	12					
Instruments financiers au coût ou au coût après amortissement	13					
Placements de portefeuille cotés sur un marché actif	14	XXXX	XXXX	XXXX		
Instruments financiers désignés comme étant classés dans les instruments financiers évalués à la juste valeur (préciser P.695)	15					
Juste valeur						
Instruments financiers dérivés	16					
Placements de portefeuille cotés sur un marché actif	17	XXXX	XXXX	XXXX		
Instruments financiers désignés comme étant classés dans les instruments financiers évalués à la juste valeur (préciser P.695)	18					
TOTAL (L.12 à L.18)	19					
Gains (pertes) de réévaluation de l'exercice (L.11 - L.19)	20					
Gains (pertes) de réévaluation cumulés à la fin (L.03 + L.20)	21					

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

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

SUIVI DE LA VARIATION ANNUELLE DES PLUS-VALUES REÇUES DANS LE CADRE DE LA TRANSACTION AVEC LA SQI		Solde au début	Redressements (préciser P.490)	Acquisition (Disposition)	Amortissement annuel	Solde de fin (C.1+C.2+C.3+C.4)
		1	2	3	4	5
PLUS-VALUES INCLUSES DANS LES IMMOBILISATIONS						
Plus-values terrains	1	4 759 984			XXXX	4 759 984
Plus-values bâtiments	2	6 331 516			XXXX	6 331 516
Amortissement cumulé - plus-values bâtiments	3	2 519 524			101 315	2 620 839
Valeur comptable nette des plus-values bâtiments (L.02 - L.03)	4	3 811 992	XXXX	XXXX	XXXX	3 710 677

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

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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

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

PRÊTS ET AVANCES ET GARANTIES REÇUES

		Prêts et avances - Autres entités du périm. (préciser P.695)	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 1	Entreprises du gouvernement 2	Tiers hors périmètre 3	Notes
TOTAL DES PRÊTS ET AVANCES	1				
ÉCHÉANCIER DU REMBOURSEMENT DES PRÊTS ET AVANCES:					
2024-2025	2				
2025-2026	3				
2026-2027	4				
2027-2028	5				
2028-2029	6				
2029-2034	7				
2034-2039	8				
2039-2044	9				
2044-2049	10				
2049 et plus	11				
Échéance indéterminée	12				
TOTAL (L.02 à L.12)	13				

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

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

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

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

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

ÉCHÉANCES :

		Investissements	Fonctionnement			Transferts			
		Contrats d'acquisition immobilisations	Contrats de location-exploitation	Contrats d'approvisionnements en biens et services	Autres contrats	Transferts autre que pour des projets d'immobilisations et CHSLD	Achats de services en CHSLD	Total (C.1 à C.6)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	
2024-2025	1	36 574 008	2 406 153	56 011 795				94 991 956	
2025-2026	2	18 032	2 388 935	143 491 382				145 898 349	
2026-2027	3		1 925 750	122 255 323				124 181 073	
2027-2028	4		1 811 104	78 973 455				80 784 559	
2028-2029	5	74 430 485	1 748 655	59 880 104				136 059 244	
2029 et plus	6		4 137 580	101 941 405				106 078 985	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	111 022 525	14 418 177	562 553 464				687 994 166	40

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

DÉTAILS DES DROITS CONTRACTUELS

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

ÉCHÉANCES :		Revenus divers						Transferts du gouvernement du Canada	Total (C.1 à C.7)	Notes
		Projets d'immo autorisés et non réalisés	Subventions / Transferts (préciser P.695)	Ventes de biens et services (préciser P.695)	Donations de tiers (préciser P.695)	Contrats de location-exploit. (préciser P.695)	Autres revenus (préciser P.695)			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2024-2025	1	61 725 082		24 239	15 273 158	137 308			77 159 787	
2025-2026	2	19 667 660		18 265		353 741			20 039 666	
2026-2027	3	14 196 836				165 865			14 362 701	
2027-2028	4	3 213 376				106 400			3 319 776	
2028-2029	5	77 643 861				175 676			77 819 537	
2029 et plus	6									
TOTAL (L.01 à L.06)	7	176 446 815		42 504	15 273 158	938 990			192 701 467	41

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	138 357 413	6 917 871	5 270 772
Fonds d'immobilisations	2	45 395 898	2 269 795	1 883 929
TOTAL (L.01 à L.02)	3	183 753 311	9 187 666	7 154 701

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	132 667 889	13 233 622	6 773 920
Fonds d'immobilisations				
Dépenses capitalisées:				
Terrains	5		XXXX	XXXX
Aménagement des terrains	6		XXXX	XXXX
Améliorations locatives	7		XXXX	XXXX
Bâtiments	8	2 364 228	XXXX	XXXX
Améliorations majeures aux bâtiments	9	1 824 827	XXXX	XXXX
Construction et développement en cours	10	23 427 711	XXXX	XXXX
Matériel et équipements				
Matériel et équip. (excluant équip. informatique et bureautique)	11	4 813 438	XXXX	XXXX
Équipement informatique et bureautique	12		XXXX	XXXX
Équipements spécialisés	13	8 754 518	XXXX	XXXX
Matériel roulant	14		XXXX	XXXX
Développement informatique	15	1 002 041	XXXX	XXXX
Réseau de télécommunication	16	193 898	XXXX	XXXX
TOTAL dépenses capitalisées (L.05 à L.16, C.1) (Saisie manuelle C.2 et C.3)	17	42 380 661	4 227 471	2 177 148
Dépenses non capitalisées	18	3 015 237	300 770	154 897
TOTAL (L.04 + L.17 + L.18)	19	178 063 787	17 761 863	9 105 965

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

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

Établissements publics :		REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)				
		Contributions des Usagers (L.03)	Ventes de Services (L.04)	Recouvrements (L.05)	Autres revenus (L.10)	Total (C.1 à C.4)
		1	2	3	4	5
1104-2686 - CRSSS Baie-James	1					
1104-2918 - CHUM	2			355 178	280 503	635 681
1104-3866 - CLSC Naskapi	3					
1104-4088 - CISSS des Îles	4					
1104-5051 - CHU de Québec – UL	5				(56 025)	(56 025)
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent	6					
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay – Lac-Saint-Jean	7					
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale	8					
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec	9			447 085	625 011	1 072 096
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie – CHUS	10					
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal	11			1 340		1 340
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal	12			(11 920)		(11 920)
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	13			30 219	1 770 167	1 800 386
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal	14					
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	15			26 367	(5 800)	20 567
1104-5218 - CISSS de l'Outaouais	16					
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue	17					
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord	18			53 724		53 724
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie	19			900		900
1104-5267 - CISSS de Laval	20			27 125		27 125
1104-5275 - CISSS de Lanaudière	21			16 843	1 116 805	1 133 648
1104-5283 - CISSS des Laurentides	22			102 990		102 990
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre	23			2 926		2 926
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est	24					
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest	25			6 520		6 520
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches	26					
1243-1656 - ICM	27				5 200	5 200
1259-9213 - CUSM	28			2 331	27 770	30 101
1269-4659 - CHU Sainte-Justine	29				10 009	10 009
1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava	30					
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel	31					
1362-3616 - IUCPQ – UL	32					
1466-5293 - RRSSS du Nunavik	33					
1466-5301 - Santé Québec	34			36 475		36 475
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James	35					
1845-6327 - Centre de santé Inuulitsivik	36					
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.37)	38			1 098 103	3 773 640	4 871 743

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

Établissements publics :		POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)					
		Médicaments (L.15)	Fourn. médicales et chirurgicales (L.17)	Rétributions versées aux RNI (L.19)	Dépenses de transfert (L.28)	Autres charges (L.29)	Total (C.1+C.2+C.3+C.4+C.5)
		1	2	3	4	5	6
1104-2686 - CRSSS Baie-James	1						
1104-2918 - CHUM	2	3 166				51 126	54 292
1104-3866 - CLSC Naskapi	3						
1104-4088 - CISSS des Îles	4						
1104-5051 - CHU de Québec – UL	5					537	537
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent	6						
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay – Lac-Saint-Jean	7						
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale	8						
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec	9						
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie – CHUS	10						
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal	11					819	819
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal	12					41 307	41 307
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	13					343 158	343 158
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal	14						
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	15	7 405				50 681	58 086
1104-5218 - CISSS de l'Outaouais	16						
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue	17						
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord	18						
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie	19						
1104-5267 - CISSS de Laval	20	8 047					8 047
1104-5275 - CISSS de Lanaudière	21						
1104-5283 - CISSS des Laurentides	22	8 526					8 526
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre	23						
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est	24					29 396	29 396
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest	25						
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches	26						
1243-1656 - ICM	27		13 216			13 216	26 432
1259-9213 - CUSM	28	2 800				1 402	4 202
1269-4659 - CHU Sainte-Justine	29	(68 841)				6 214	(62 627)
1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava	30						
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel	31						
1362-3616 - IUCPQ – UL	32					945	945
1466-5293 - RRSSS du Nunavik	33						
1466-5301 - Santé Québec	34						
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James	35						
1845-6327 - Centre de santé Inuulitsivik	36						
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.37)	38	(38 897)	13 216			538 801	513 120

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

Établissements publics :		PASSIFS (P.619 colonne 2)			
		Autres créditeurs et autres charges à payer (L.15)	Revenus reportés liés aux immob. (L.18)	Revenus reportés non liés aux immob. (L.19)	Autres éléments (L.24)
		1	2	3	4
1104-2686 - CRSSS Baie-James	1	XXXX			XXXX
1104-2918 - CHUM	2	XXXX			XXXX
1104-3866 - CLSC Naskapi	3	XXXX			XXXX
1104-4088 - CISSS des Îles	4	XXXX			XXXX
1104-5051 - CHU de Québec – UL	5	XXXX			XXXX
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent	6	XXXX			XXXX
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay – Lac-Saint-Jean	7	XXXX			XXXX
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale	8	XXXX			XXXX
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec	9	XXXX			XXXX
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie – CHUS	10	XXXX			XXXX
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal	11	XXXX			XXXX
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal	12	XXXX			XXXX
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	13	XXXX			XXXX
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal	14	XXXX			XXXX
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	15	XXXX			XXXX
1104-5218 - CISSS de l'Outaouais	16	XXXX			XXXX
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue	17	XXXX			XXXX
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord	18	XXXX			XXXX
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie	19	XXXX			XXXX
1104-5267 - CISSS de Laval	20	XXXX			XXXX
1104-5275 - CISSS de Lanaudière	21	XXXX			XXXX
1104-5283 - CISSS des Laurentides	22	XXXX			XXXX
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre	23	XXXX			XXXX
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est	24	XXXX			XXXX
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest	25	XXXX			XXXX
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches	26	XXXX			XXXX
1243-1656 - ICM	27	XXXX			XXXX
1259-9213 - CUSM	28	XXXX			XXXX
1269-4659 - CHU Sainte-Justine	29	XXXX			XXXX
1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava	30	XXXX			XXXX
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel	31	XXXX			XXXX
1362-3616 - IUCPQ – UL	32	XXXX			XXXX
1466-5293 - RRSSS du Nunavik	33	XXXX			XXXX
1466-5301 - Santé Québec	34	XXXX			XXXX
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James	35	XXXX			XXXX
1845-6327 - Centre de santé Inuulitsivik	36	XXXX			XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.37)	38	XXXX			XXXX

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

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

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:		Revenus (P.612, C.3)			Charges (P.612, C.3)					Notes
		Contributions des usagers (L.03)	Recouvrements (L.05)	Autres revenus (L.10)		Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L.20)	Loyers (L.24)	Amort.prime / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L.27)	Autres charges (L.29)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Agence du revenu du Québec	1				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
CEGEP (préciser P.695)	2		49 401	63 615	XXXX	XXXX		XXXX	138	
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser P.695)	3			50 109	XXXX	XXXX		XXXX		
Corporation d'urgences-santé	4		648 120		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 656 234	
Curateur public	5				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Programme d'assurance du RSSS (DARSSS)	6		906 190	403 807	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	727 158	
Financement-Québec	7				XXXX	457 039	XXXX	4 073		
Fonds de financement	8				XXXX	7 906 829	XXXX	180 541		
Fonds de gestion de l'équipement roulant	9				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds de lutte contre les dépendances (FLD)	10				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds de prév. et rech. en mat. cannabis (FPRMC)	11	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds de la recherche du Québec - Santé	12		1 233	2 082 534	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds des ressources naturelles	13				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	14			1 009 921	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 280 302	
Héma-Québec	15				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	156 449	
Hydro-Québec	16				XXXX	XXXX		XXXX	4 708 982	
Institut national en santé publique du Québec	17			315	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds de la Cybersécurité et du Numérique	18				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	19			848	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère de l'Éducation	20				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère des Finances	21				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	710	
Ministère de la Sécurité publique	22				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Régie de l'assurance-maladie du Québec	23	1 584 694		9 956 067	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	25	
Secrétariat général du secteur SSS (SGSSS)	24				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère de l'Enseignement supérieur	25				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Société québécoise des infrastructures	26				XXXX	13 334				
Université du Québec à Montréal	27			1 975	XXXX	XXXX		XXXX	1 040	
Université du Québec à Trois-Rivières	28			8 330	XXXX	XXXX		XXXX		
Université du Québec et ses univ. constituantes	29			15 135	XXXX	XXXX		XXXX		
Autres entités du périmètre (préciser P.695)	30		73 258	1 551 345	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	22 312	42
TOTAL (L.01 à L.30)	31	1 584 694	1 678 202	15 144 001	XXXX	8 377 202		184 614	8 553 350	

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

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

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:		Actifs (P.619, C.3)		Passifs (P.619, C.3)					Notes
		Autres débiteurs (L.04)	Frais reportés liés aux dettes	Autres créditeurs et autres charges à payer (L.15)	Intérêts courus à payer (L.17)	Revenus reportés liés aux immob. (L.18)	Revenus reportés non liés aux immob. (L.19)	Autres éléments de passifs (L.24)	
		1	2	3	4	5	6	7	
Agence du revenu du Québec	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX	
CEGEP (préciser P.695)	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	881 592		XXXX	43
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser P.695)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX	
Corporation d'urgences-santé	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX	
Curateur public	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX	
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX	
Financement-Québec	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX	
Fonds de financement	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX	
Fonds de gestion de l'équipement roulant	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX	
Fonds de lutte contre les dépendances (FLD)	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX	
Fonds de prév. et de rech. en mat. cannabis (FPRMC)	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX	
Fonds de la recherche du Québec - Santé	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	121 451	884 226	XXXX	
Fonds des ressources naturelles	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX	
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		79 501	XXXX	
Héma-Québec	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX	
Hydro-Québec	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX	
Institut national en santé publique du Québec	17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX	
Fonds de la Cybersécurité et du Numérique	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX	
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 313	177 014	XXXX	
Ministère de l'Éducation	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		15 846	XXXX	
Ministère des Finances	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX	
Ministère de la Sécurité publique	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX	
Régie assurance maladie du Québec	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX	
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX	
Ministère de l'Enseignement supérieur	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX	
Société québécoise des infrastructures	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX	
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		1 079	XXXX	
Université du Québec à Trois-Rivières	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		74 988	XXXX	
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)	29	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX	
Autres entités du périmètre (préciser P.695)	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	130 934		XXXX	
TOTAL (L.01 à L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 138 290	1 232 654	XXXX	

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

Nom du centre d'activités: Soins santé-serv. sociaux carcéral

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			2 860	162 214
Personnel-temps régulier	2			53 874	2 016 443
Temps supplémentaire	3			16 665	885 189
Primes	4	XXXX		XXXX	193 492
Main-d'oeuvre indépendante	5			13 554	1 017 212
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			86 953	4 274 550
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			14 600	546 270
Particuliers	9			6 243	193 859
TOTAL (L.08 + L.09)	10			20 843	740 129
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	429 908
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			107 796	5 444 587
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 731
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	99 396
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	102 127
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			107 796	5 546 714
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			107 796	5 546 714
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			127	5 353
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			107 669	5 541 361

		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			35 149	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			35 149	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	157,65
B - L'usager	30		XXXX	2 361	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2 347,04

	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: 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	1 484	71 358	1 096	57 277
Personnel-temps régulier	2	71 800	2 841 803	53 788	2 324 767
Temps supplémentaire	3	820	37 298	341	15 902
Primes	4	XXXX	87 872	XXXX	18 456
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 719	370 344		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	76 823	3 408 675	55 225	2 416 402
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 366	665 623	12 862	537 875
Particuliers	9	9 944	282 149	6 274	232 333
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 310	947 772	19 136	770 208
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	520 333	XXXX	393 166
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	102 133	4 876 780	74 361	3 579 776
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	580	XXXX	1 032
Fournitures et autres charges	14	XXXX	211 927	XXXX	118 115
Allocations directes	15	XXXX	20 106	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	232 613	XXXX	119 147
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	102 133	5 109 393	74 361	3 698 923
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 000		10 027
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 000		10 027
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	102 133	5 094 393	74 361	3 688 896
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	223	9 960	128	5 097
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	101 910	5 084 433	74 233	3 683 799

		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	19 118		13 026	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 118		13 026	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	266,73	XXXX	283,57
	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: 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	1 484	71 358	1 096	57 277
Personnel-temps régulier	2	65 905	2 572 782	48 855	2 096 734
Temps supplémentaire	3	646	29 206	275	12 601
Primes	4	XXXX	82 085	XXXX	16 686
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 719	370 344		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70 754	3 125 775	50 226	2 183 298
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 013	599 218	11 668	479 716
Particuliers	9	9 510	265 889	5 842	218 461
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 523	865 107	17 510	698 177
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	476 032	XXXX	357 085
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	94 277	4 466 914	67 736	3 238 560
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	150	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	184 033	XXXX	113 511
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	184 183	XXXX	113 511
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	94 277	4 651 097	67 736	3 352 071
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 000		10 027
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 000		10 027
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	94 277	4 636 097	67 736	3 342 044
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	180	8 053	126	5 041
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	94 097	4 628 044	67 610	3 337 003

		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	18 151		12 599	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 151		12 599	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	255,80	XXXX	265,66
B - L'usager	30	2 269	XXXX	1 725	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 039,68	XXXX	1 934,49

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

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

Nom du centre d'activités: Dev, adapt, int.soc. - Jeunes 6-17

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 895	269 021	4 933	228 033
Temps supplémentaire	3	174	8 092	66	3 301
Primes	4	XXXX	5 787	XXXX	1 770
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 069	282 900	4 999	233 104
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 353	66 405	1 194	58 159
Particuliers	9	434	16 260	432	13 872
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 787	82 665	1 626	72 031
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 301	XXXX	36 081
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 856	409 866	6 625	341 216
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	430	XXXX	1 032
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 894	XXXX	4 604
Allocations directes	15	XXXX	20 106	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 430	XXXX	5 636
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 856	458 296	6 625	346 852
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 856	458 296	6 625	346 852
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	43	1 907	2	56
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 813	456 389	6 623	346 796

		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	967		427	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	967		427	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	471,96	XXXX	812,17
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 263	60 767	692	36 366
Temps supplémentaire	3	15	755		
Primes	4	XXXX	2 323	XXXX	684
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 278	63 845	692	37 050
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	295	14 697	153	8 011
Particuliers	9	32	1 511	16	810
TOTAL (L.08 + L.09)	10	327	16 208	169	8 821
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 505	XXXX	5 617
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 605	91 558	861	51 488
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	191
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	191
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 605	91 558	861	51 679
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	1 605	91 558	861	51 679
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 605	91 558	861	51 679

		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
B - L'usager	30	212	XXXX	130	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	431,88	XXXX	397,53

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 124	58 578		
Personnel-temps régulier	2	82 593	3 406 520	27 038	1 199 072
Temps supplémentaire	3	1 342	66 718	345	19 278
Primes	4	XXXX	155 792	XXXX	11 799
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 910	172 735	363	8 173
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	86 969	3 860 343	27 746	1 238 322
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 271	213 175	4 588	212 873
Particuliers	9	8 952	297 382	2 613	86 988
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 223	510 557	7 201	299 861
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	528 551	XXXX	173 667
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	99 192	4 899 451	34 947	1 711 850
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	106 189	XXXX	8 409
Fournitures et autres charges	14	XXXX	123 558	XXXX	30 670
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	229 747	XXXX	39 079
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	99 192	5 129 198	34 947	1 750 929
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		66 007		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		66 007		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	99 192	5 063 191	34 947	1 750 929
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	419	21 507	16	565
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	98 773	5 041 684	34 931	1 750 364

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 124	58 578		
Personnel-temps régulier	2	73 148	2 963 548	19 014	831 135
Temps supplémentaire	3	1 288	63 834	293	16 807
Primes	4	XXXX	142 211	XXXX	8 999
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 910	172 735	363	8 173
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	77 470	3 400 906	19 670	865 114
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	675	87 103	2 757	125 504
Particuliers	9	8 598	282 733	1 913	62 274
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 273	369 836	4 670	187 778
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	453 403	XXXX	116 998
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	86 743	4 224 145	24 340	1 169 890
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	106 189	XXXX	8 409
Fournitures et autres charges	14	XXXX	121 199	XXXX	27 067
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	227 388	XXXX	35 476
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	86 743	4 451 533	24 340	1 205 366
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		66 007		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		66 007		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	86 743	4 385 526	24 340	1 205 366
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	381	19 027	12	443
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	86 362	4 366 499	24 328	1 204 923

		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: Immun-manifes clin inhab (non reg)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 124	58 578		
Personnel-temps régulier	2	73 148	2 963 548	19 014	831 135
Temps supplémentaire	3	1 288	63 834	293	16 807
Primes	4	XXXX	142 211	XXXX	8 999
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 910	172 735	363	8 173
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	77 470	3 400 906	19 670	865 114
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	675	87 103	2 757	125 504
Particuliers	9	8 598	282 733	1 913	62 274
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 273	369 836	4 670	187 778
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	453 403	XXXX	116 998
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	86 743	4 224 145	24 340	1 169 890
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	106 189	XXXX	8 409
Fournitures et autres charges	14	XXXX	121 199	XXXX	27 067
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	227 388	XXXX	35 476
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	86 743	4 451 533	24 340	1 205 366
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		66 007		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		66 007		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	86 743	4 385 526	24 340	1 205 366
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	381	19 027	12	443
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	86 362	4 366 499	24 328	1 204 923

		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: Prévention ITSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 445	442 972	8 024	367 937
Temps supplémentaire	3	54	2 884	52	2 471
Primes	4	XXXX	13 581	XXXX	2 800
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 499	459 437	8 076	373 208
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 596	126 072	1 831	87 369
Particuliers	9	354	14 649	700	24 714
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 950	140 721	2 531	112 083
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	75 148	XXXX	56 669
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 449	675 306	10 607	541 960
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 359	XXXX	3 603
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 359	XXXX	3 603
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 449	677 665	10 607	545 563
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 449	677 665	10 607	545 563
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	38	2 480	4	122
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 411	675 185	10 603	545 441

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	3 690	XXXX	1 976	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	182,98	XXXX	276,03

	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: Vaccination massive et urgente

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Autres 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				
Personnel-temps régulier	2	7 611	295 342	5 684	238 828
Temps supplémentaire	3	13	506	19	716
Primes	4	XXXX	1 210	XXXX	2 811
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 624	297 058	5 703	242 355
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 461	67 611	1 080	49 230
Particuliers	9	206	7 737	850	35 717
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 667	75 348	1 930	84 947
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 397	XXXX	43 403
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 291	406 803	7 633	370 705
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 219	XXXX	6 945
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 219	XXXX	6 945
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 291	426 022	7 633	377 650
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 291	426 022	7 633	377 650
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		191		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 291	425 831	7 633	377 650

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			1	30
Personnel-temps régulier	2	36 755	1 625 044	21 416	1 045 183
Temps supplémentaire	3	1 554	72 608	784	38 892
Primes	4	XXXX	15 051	XXXX	8 170
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 309	1 712 703	22 201	1 092 275
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 285	373 491	3 942	192 044
Particuliers	9	1 479	52 469	1 382	61 121
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 764	425 960	5 324	253 165
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	285 691	XXXX	154 684
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 073	2 424 354	27 525	1 500 124
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	530	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 935	XXXX	32 210
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 465	XXXX	32 210
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 073	2 475 819	27 525	1 532 334
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 073	2 475 819	27 525	1 532 334
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	70		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 070	2 475 749	27 525	1 532 334

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

		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 485	166 706	5 259	253 928
Temps supplémentaire	3	14	684	81	4 172
Primes	4	XXXX	2 375	XXXX	752
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 499	169 765	5 340	258 852
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	686	32 905	1 037	47 287
Particuliers	9	145	6 632	514	19 665
TOTAL (L.08 + L.09)	10	831	39 537	1 551	66 952
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 472	XXXX	37 707
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 330	234 774	6 891	363 511
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 341	XXXX	2 516
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 341	XXXX	2 516
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 330	238 115	6 891	366 027
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 330	238 115	6 891	366 027
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		39		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 330	238 076	6 891	366 027

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	46 448 859	XXXX	32 625 301
Fournitures et autres charges	14	XXXX	444 633	XXXX	251 762
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	46 893 492	XXXX	32 877 063
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		46 893 492		32 877 063
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		46 893 492		32 877 063
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		46 893 492		32 877 063

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

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

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

Nom du centre d'activités: RI-Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	46 448 859	XXXX	32 625 301
Fournitures et autres charges	14	XXXX	444 633	XXXX	251 762
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	46 893 492	XXXX	32 877 063
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		46 893 492		32 877 063
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		46 893 492		32 877 063
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		46 893 492		32 877 063

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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		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: RTF-R.d'accueil-Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: RTF-R.d'accueil-Soutien à A 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: 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	2 414 237	XXXX	1 548 971
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 034	XXXX	17 233
Allocations directes	15	XXXX	1 847	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 437 118	XXXX	1 566 204
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 437 118		1 566 204
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 437 118		1 566 204
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 437 118		1 566 204

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.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	1 847	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 847	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 847		
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		1 847		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 847		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 847,00	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 - 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		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	2 414 237	XXXX	1 548 971
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 034	XXXX	17 233
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 435 271	XXXX	1 566 204
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 435 271		1 566 204
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 435 271		1 566 204
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 435 271		1 566 204

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	38	1 542		
Personnel-temps régulier	2	11 348	355 671	7 871	283 318
Temps supplémentaire	3	40	2 601	3	131
Primes	4	XXXX	9 009	XXXX	6 680
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 426	368 823	7 874	290 129
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 418	84 684	1 651	59 426
Particuliers	9	133	4 577	321	15 654
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 551	89 261	1 972	75 080
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	63 721	XXXX	47 378
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 977	521 805	9 846	412 587
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 742	XXXX	4 692
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 033	XXXX	12 915
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 775	XXXX	17 607
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 977	548 580	9 846	430 194
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	13 977	548 580	9 846	430 194
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		116		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 977	548 464	9 846	430 194

		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: Suivi prof. des U en RI-RTF-SPH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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-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	38	1 542		
Personnel-temps régulier	2	11 348	355 671	7 871	283 318
Temps supplémentaire	3	40	2 601	3	131
Primes	4	XXXX	9 009	XXXX	6 680
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 426	368 823	7 874	290 129
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 418	84 684	1 651	59 426
Particuliers	9	133	4 577	321	15 654
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 551	89 261	1 972	75 080
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	63 721	XXXX	47 378
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 977	521 805	9 846	412 587
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 742	XXXX	4 359
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 033	XXXX	12 915
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 775	XXXX	17 274
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 977	548 580	9 846	429 861
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 977	548 580	9 846	429 861
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		116		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 977	548 464	9 846	429 861

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	351	XXXX	310	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 562,58	XXXX	1 386,65

	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: Suivi prof. des U en RI-RTF-SAPA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	333
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	333
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				333
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				333
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				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		XXXX	0,00
B - L'usager	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: 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	176 157	6 763 521	125 613	5 293 333
Temps supplémentaire	3	2 021	89 208	1 357	61 712
Primes	4	XXXX	140 713	XXXX	117 806
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	178 178	6 993 442	126 970	5 472 851
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	46 018	1 772 539	32 256	1 283 035
Particuliers	9	23 838	690 567	12 366	365 403
TOTAL (L.08 + L.09)	10	69 856	2 463 106	44 622	1 648 438
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 318 658	XXXX	905 530
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	248 034	10 775 206	171 592	8 026 819
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 772	XXXX	4 751
Fournitures et autres charges	14	XXXX	219 828	XXXX	151 493
Allocations directes	15	XXXX	40 687	XXXX	50 653
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	262 287	XXXX	206 897
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	248 034	11 037 493	171 592	8 233 716
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	248 034	11 037 493	171 592	8 233 716
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	892	40 820	489	24 094
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	247 142	10 996 673	171 103	8 209 622

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 728	XXXX	6 058	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 634,46	XXXX	1 355,17

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

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

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

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - 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		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: 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	158	7 648		
Personnel-temps régulier	2	156 918	6 780 838	102 563	4 799 072
Temps supplémentaire	3	1 166	48 102	1 071	55 469
Primes	4	XXXX	272 652	XXXX	262 479
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 215	133 818		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	159 457	7 243 058	103 634	5 117 020
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 606	1 512 624	16 537	969 261
Particuliers	9	14 083	405 616	12 623	507 925
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 689	1 918 240	29 160	1 477 186
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 191 956	XXXX	758 075
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	205 146	10 353 254	132 794	7 352 281
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	64 012	XXXX	13 510
Fournitures et autres charges	14	XXXX	126 253	XXXX	69 500
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	190 265	XXXX	83 010
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	205 146	10 543 519	132 794	7 435 291
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	205 146	10 543 519	132 794	7 435 291
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	208	12 203	417	22 165
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	204 938	10 531 316	132 377	7 413 126

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	7 846	XXXX	6 943	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 342,25	XXXX	1 067,71

	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: Mécan. accès santé mentale-Jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - L'usager	30		XXXX	544	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: 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				
Personnel-temps régulier	2			54	3 070
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	5 282
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			54	8 352
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			88	1 813
Particuliers	9			541	26 620
TOTAL (L.08 + L.09)	10			629	28 433
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	4 111
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			683	40 896
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	231
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	231
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			683	41 127
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			683	41 127
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			683	41 127

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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	3 497	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	11,76

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			29 870	1 355 474
Temps supplémentaire	3			324	16 977
Primes	4	XXXX		XXXX	72 339
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			30 194	1 444 790
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			6 653	314 562
Particuliers	9			2 596	79 490
TOTAL (L.08 + L.09)	10			9 249	394 052
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	228 796
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			39 443	2 067 638
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	21 525
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	21 525
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			39 443	2 089 163
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			39 443	2 089 163
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			347	15 753
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			39 096	2 073 410

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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	642	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	3 229,61

	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: Serv. spécif. 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				
Personnel-temps régulier	2			72 639	3 440 528
Temps supplémentaire	3			747	38 492
Primes	4	XXXX		XXXX	184 858
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			73 386	3 663 878
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			9 796	652 886
Particuliers	9			9 486	401 815
TOTAL (L.08 + L.09)	10			19 282	1 054 701
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	525 168
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			92 668	5 243 747
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	13 510
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	47 744
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	61 254
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			92 668	5 305 001
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			92 668	5 305 001
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			70	6 412
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			92 598	5 298 589

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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	2 344,51

	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: Soutien dans la communauté-s.m.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 454	80 863	1 102	52 029
Personnel-temps régulier	2	94 939	3 610 793	70 084	2 904 555
Temps supplémentaire	3	379	22 973	800	43 421
Primes	4	XXXX	172 916	XXXX	122 980
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 365	311 643	58	4 379
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	100 137	4 199 188	72 044	3 127 364
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 578	902 923	13 858	586 812
Particuliers	9	17 076	428 055	9 731	323 339
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 654	1 330 978	23 589	910 151
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	697 997	XXXX	488 895
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	137 791	6 228 163	95 633	4 526 410
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	39 418	XXXX	27 475
Fournitures et autres charges	14	XXXX	193 650	XXXX	95 297
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	233 068	XXXX	122 772
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	137 791	6 461 231	95 633	4 649 182
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 020
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 020
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	137 791	6 461 231	95 633	4 648 162
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 345	51 181	109	4 868
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	136 446	6 410 050	95 524	4 643 294

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 282	XXXX	1 121	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 000,04	XXXX	4 142,10

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

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

Nom du centre d'activités: 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	727	40 431	502	23 277
Personnel-temps régulier	2	44 308	1 690 685	31 650	1 344 747
Temps supplémentaire	3	28	5 379	462	26 062
Primes	4	XXXX	107 173	XXXX	70 826
Main-d'oeuvre indépendante	5	789	65 598	58	4 379
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 852	1 909 266	32 672	1 469 291
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 289	403 971	5 343	224 856
Particuliers	9	5 380	155 353	3 636	114 545
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 669	559 324	8 979	339 401
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	313 148	XXXX	208 547
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 521	2 781 738	41 651	2 017 239
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 168	XXXX	16 265
Fournitures et autres charges	14	XXXX	79 129	XXXX	50 731
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	99 297	XXXX	66 996
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 521	2 881 035	41 651	2 084 235
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 521	2 881 035	41 651	2 084 235
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21	1 456		651
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 500	2 879 579	41 651	2 083 584

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	297	XXXX	254	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 695,55	XXXX	8 203,09

	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: Soutien d'intensité variable

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	727	40 432	600	28 752
Personnel-temps régulier	2	32 614	1 222 819	24 613	980 530
Temps supplémentaire	3	277	14 167	287	14 974
Primes	4	XXXX	41 526	XXXX	35 407
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 430	231 233		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 048	1 550 177	25 500	1 059 663
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 503	325 086	5 530	226 794
Particuliers	9	8 013	201 773	5 754	196 254
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 516	526 859	11 284	423 048
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	255 408	XXXX	185 550
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 564	2 332 444	36 784	1 668 261
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 538	XXXX	11 210
Fournitures et autres charges	14	XXXX	91 470	XXXX	35 786
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	108 008	XXXX	46 996
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 564	2 440 452	36 784	1 715 257
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 564	2 440 452	36 784	1 715 257
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 195	43 255	109	4 217
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 369	2 397 197	36 675	1 711 040

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	564	XXXX	484	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 250,35	XXXX	3 535,21

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	18 017	697 289	13 821	579 278
Temps supplémentaire	3	74	3 427	51	2 385
Primes	4	XXXX	24 217	XXXX	16 747
Main-d'oeuvre indépendante	5	146	14 812		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 237	739 745	13 872	598 410
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 786	173 866	2 985	135 162
Particuliers	9	3 683	70 929	341	12 540
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 469	244 795	3 326	147 702
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	129 441	XXXX	94 798
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 706	1 113 981	17 198	840 910
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 712	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 051	XXXX	8 780
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 763	XXXX	8 780
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 706	1 139 744	17 198	849 690
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 020
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 020
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 706	1 139 744	17 198	848 670
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	129	6 470		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 577	1 133 274	17 198	848 670

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	421	XXXX	383	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 691,86	XXXX	2 215,85

		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: Formation donnée par personnel inf.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	136	6 716	292	14 709
Personnel-temps régulier	2	21 395	971 630	9 854	447 032
Temps supplémentaire	3	204	9 685	165	8 311
Primes	4	XXXX	65 485	XXXX	22 971
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 735	1 053 516	10 311	493 023
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 488	207 219	2 033	92 703
Particuliers	9	3 872	94 030	2 475	81 256
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 360	301 249	4 508	173 959
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	156 829	XXXX	72 286
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 095	1 511 594	14 819	739 268
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 491
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 708	XXXX	16 426
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 708	XXXX	17 917
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 095	1 545 302	14 819	757 185
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 095	1 545 302	14 819	757 185
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 095	1 545 302	14 819	757 185

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de formation					
Pour l'établissement	25	985		414	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	985		414	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 568,83	XXXX	1 828,95
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	27 656	839 401	30 553	1 038 524
Temps supplémentaire	3	832	41 604	390	20 507
Primes	4	XXXX	34 246	XXXX	42 722
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 488	915 251	30 943	1 101 753
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 342	104 432	4 598	158 488
Particuliers	9	1 283	37 432	1 021	31 373
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 625	141 864	5 619	189 861
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	155 261	XXXX	178 511
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 113	1 212 376	36 562	1 470 125
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	276
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	276
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 113	1 212 376	36 562	1 470 401
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 113	1 212 376	36 562	1 470 401
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	102	196	6 916
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 109	1 212 274	36 366	1 463 485

		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	0,00	XXXX	0,00
B - Les appels traités	30	62 264	XXXX	49 700	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	19,47	XXXX	29,45

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

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

Nom du centre d'activités: Sout.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	139 920	5 927 869	95 051	4 385 892
Temps supplémentaire	3	656	27 327	558	28 038
Primes	4	XXXX	211 829	XXXX	41 980
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	140 576	6 167 025	95 609	4 455 910
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 438	1 056 037	10 947	561 977
Particuliers	9	16 818	528 722	9 688	302 362
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 256	1 584 759	20 635	864 339
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 016 740	XXXX	663 934
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	176 832	8 768 524	116 244	5 984 183
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 943	XXXX	1 901
Fournitures et autres charges	14	XXXX	221 715	XXXX	99 173
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	226 658	XXXX	101 074
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	176 832	8 995 182	116 244	6 085 257
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	176 832	8 995 182	116 244	6 085 257
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	126	8 350	606	29 267
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	176 706	8 986 832	115 638	6 055 990

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	92 000	3 901 659	54 950	2 569 695
Temps supplémentaire	3	263	10 080	232	12 238
Primes	4	XXXX	193 430	XXXX	11 566
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	92 263	4 105 169	55 182	2 593 499
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 520	587 017	2 324	174 899
Particuliers	9	13 219	397 591	7 643	216 513
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 739	984 608	9 967	391 412
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	648 706	XXXX	372 539
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	114 002	5 738 483	65 149	3 357 450
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 943	XXXX	1 901
Fournitures et autres charges	14	XXXX	206 120	XXXX	89 473
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	211 063	XXXX	91 374
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	114 002	5 949 546	65 149	3 448 824
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	114 002	5 949 546	65 149	3 448 824
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16	3 382	237	10 308
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	113 986	5 946 164	64 912	3 438 516

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	31 415	1 355 825	25 455	1 160 118
Temps supplémentaire	3	383	17 171	320	15 456
Primes	4	XXXX	13 259	XXXX	13 180
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 798	1 386 255	25 775	1 188 754
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 006	307 503	5 364	243 409
Particuliers	9	2 521	95 414	1 728	76 710
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 527	402 917	7 092	320 119
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	246 257	XXXX	187 684
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 325	2 035 429	32 867	1 696 557
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 845	XXXX	5 090
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 845	XXXX	5 090
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 325	2 045 274	32 867	1 701 647
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 325	2 045 274	32 867	1 701 647
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	110	4 885	353	18 455
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 215	2 040 389	32 514	1 683 192

		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: 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	16 505	670 385	14 646	656 079
Temps supplémentaire	3	10	76	6	344
Primes	4	XXXX	5 140	XXXX	17 234
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 515	675 601	14 652	673 657
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 912	161 517	3 259	143 669
Particuliers	9	1 078	35 717	317	9 139
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 990	197 234	3 576	152 808
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	121 777	XXXX	103 711
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 505	994 612	18 228	930 176
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 750	XXXX	4 610
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 750	XXXX	4 610
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 505	1 000 362	18 228	934 786
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 505	1 000 362	18 228	934 786
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		83	16	504
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 505	1 000 279	18 212	934 282

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	19 941	832 282	13 598	624 341
Temps supplémentaire	3	2 675	133 665	2 227	117 539
Primes	4	XXXX	146 502	XXXX	89 006
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 616	1 112 449	15 825	830 886
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 500	199 459	2 889	138 835
Particuliers	9	2 585	72 530	2 295	78 892
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 085	271 989	5 184	217 727
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	167 607	XXXX	121 768
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 701	1 552 045	21 009	1 170 381
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 142	XXXX	1 338
Fournitures et autres charges	14	XXXX	134 859	XXXX	60 639
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	144 001	XXXX	61 977
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 701	1 696 046	21 009	1 232 358
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 701	1 696 046	21 009	1 232 358
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			7	412
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 701	1 696 046	21 002	1 231 946

		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	381		317	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	381		317	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4 451,56	XXXX	3 886,26
B - L'accouchement	30	174	XXXX	101	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 747,39	XXXX	12 197,49

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

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

Nom du centre d'activités: 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	123 185	7 519 153	88 030	5 441 020
Personnel-temps régulier	2	151 301	5 603 811	119 319	4 797 566
Temps supplémentaire	3	2 532	149 620	2 416	136 199
Primes	4	XXXX	751 694	XXXX	498 240
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 280	198 739		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	279 298	14 223 017	209 765	10 873 025
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	64 984	3 264 077	48 713	2 425 428
Particuliers	9	26 779	849 269	22 682	696 686
TOTAL (L.08 + L.09)	10	91 763	4 113 346	71 395	3 122 114
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 269 255	XXXX	1 521 301
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	371 061	20 605 618	281 160	15 516 440
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	46 213	XXXX	41 781
Fournitures et autres charges	14	XXXX	702 706	XXXX	414 553
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	748 919	XXXX	456 334
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	371 061	21 354 537	281 160	15 972 774
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	371 061	21 354 537	281 160	15 972 774
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	895	50 488	512	26 265
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	370 166	21 304 049	280 648	15 946 509

		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	900 540		613 348	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	900 540		613 348	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	23,66	XXXX	26,00
B - Les heures travaillées	30	7 436 486	XXXX	5 066 100	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,86	XXXX	3,15

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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'hos.en pédopsy. (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	76	3 771	71	4 176
Personnel-temps régulier	2	101 839	3 336 458	71 654	2 585 335
Temps supplémentaire	3	17 268	1 015 219	9 550	518 130
Primes	4	XXXX	771 967	XXXX	437 912
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 834	860 100	494	30 523
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	126 017	5 987 515	81 769	3 576 076
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 592	1 139 501	18 405	679 972
Particuliers	9	24 609	678 504	8 944	278 047
TOTAL (L.08 + L.09)	10	58 201	1 818 005	27 349	958 019
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	896 647	XXXX	552 457
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	184 218	8 702 167	109 118	5 086 552
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	796	XXXX	248
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 818	XXXX	25 585
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	50 614	XXXX	25 833
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	184 218	8 752 781	109 118	5 112 385
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	184 218	8 752 781	109 118	5 112 385
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 674	117 304	883	36 169
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	180 544	8 635 477	108 235	5 076 216

		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	9 289		6 108	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 289		6 108	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	929,65	XXXX	831,08
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Activités de soins pour jeunes (nr)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	3 771	71	4 176
Personnel-temps régulier	2	101 839	3 336 458	71 654	2 585 335
Temps supplémentaire	3	17 268	1 015 219	9 550	518 130
Primes	4	XXXX	771 967	XXXX	437 912
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 834	860 100	494	30 523
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	126 017	5 987 515	81 769	3 576 076
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 592	1 139 501	18 405	679 972
Particuliers	9	24 609	678 504	8 944	278 047
TOTAL (L.08 + L.09)	10	58 201	1 818 005	27 349	958 019
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	896 647	XXXX	552 457
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	184 218	8 702 167	109 118	5 086 552
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	796	XXXX	248
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 818	XXXX	25 585
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	50 614	XXXX	25 833
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	184 218	8 752 781	109 118	5 112 385
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	184 218	8 752 781	109 118	5 112 385
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 674	117 304	883	36 169
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	180 544	8 635 477	108 235	5 076 216

		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	9 289		6 108	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 289		6 108	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	929,65	XXXX	831,08
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 491	92 923	599	37 048
Personnel-temps régulier	2	398 777	13 316 277	266 225	9 663 916
Temps supplémentaire	3	112 115	6 870 221	67 973	3 987 321
Primes	4	XXXX	3 229 845	XXXX	1 706 888
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 822	1 560 346	1 995	307 730
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	524 205	25 069 612	336 792	15 702 903
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	104 744	3 858 101	70 323	2 591 879
Particuliers	9	50 940	1 494 150	34 040	1 110 325
TOTAL (L.08 + L.09)	10	155 684	5 352 251	104 363	3 702 204
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 289 067	XXXX	1 954 485
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	679 889	33 710 930	441 155	21 359 592
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	125 765	XXXX	32 706
Fournitures et autres charges	14	XXXX	331 391	XXXX	176 299
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	457 156	XXXX	209 005
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	679 889	34 168 086	441 155	21 568 597
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	679 889	34 168 086	441 155	21 568 597
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 102	179 117	4 390	157 787
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	673 787	33 988 969	436 765	21 410 810

		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	69 483		42 216	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	69 483		42 216	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	489,17	XXXX	507,17
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	37 172	1 272 865	25 670	910 150
Temps supplémentaire	3	21 279	1 417 874	13 311	792 490
Primes	4	XXXX	693 411	XXXX	376 106
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 336	450 096	218	67 933
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	61 787	3 834 246	39 199	2 146 679
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 226	465 956	11 312	410 008
Particuliers	9	2 791	90 578	3 452	124 960
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 017	556 534	14 764	534 968
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	377 599	XXXX	224 211
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	77 804	4 768 379	53 963	2 905 858
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 627	XXXX	6 721
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 350	XXXX	19 125
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 977	XXXX	25 846
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	77 804	4 811 356	53 963	2 931 704
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	77 804	4 811 356	53 963	2 931 704
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	43	3 042	276	11 211
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	77 761	4 808 314	53 687	2 920 493

		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	6 791		4 394	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 791		4 394	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	708,04	XXXX	664,65
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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			42	2 618
Personnel-temps régulier	2	42 837	1 518 054	29 269	1 182 971
Temps supplémentaire	3	11 693	697 883	5 866	334 860
Primes	4	XXXX	582 161	XXXX	365 888
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 593	208 864	453	58 976
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 123	3 006 962	35 630	1 945 313
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 108	556 555	10 691	399 702
Particuliers	9	4 551	122 089	4 436	151 617
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 659	678 644	15 127	551 319
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	375 497	XXXX	228 530
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	75 782	4 061 103	50 757	2 725 162
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 384	XXXX	571
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 831	XXXX	17 744
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 215	XXXX	18 315
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	75 782	4 096 318	50 757	2 743 477
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	75 782	4 096 318	50 757	2 743 477
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	590	15 470	249	6 791
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	75 192	4 080 848	50 508	2 736 686

		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	4 962		3 368	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 962		3 368	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	822,42	XXXX	812,56
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 491	92 923	557	34 430
Personnel-temps régulier	2	228 185	7 623 236	153 738	5 553 663
Temps supplémentaire	3	60 098	3 660 525	39 299	2 303 926
Primes	4	XXXX	1 493 293	XXXX	716 527
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 038	773 836	1 101	149 224
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	295 812	13 643 813	194 695	8 757 770
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	58 704	2 149 689	36 306	1 348 515
Particuliers	9	33 941	1 047 776	18 275	604 592
TOTAL (L.08 + L.09)	10	92 645	3 197 465	54 581	1 953 107
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 878 814	XXXX	1 110 126
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	388 457	18 720 092	249 276	11 821 003
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	113 972	XXXX	21 559
Fournitures et autres charges	14	XXXX	224 924	XXXX	116 730
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	338 896	XXXX	138 289
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	388 457	19 058 988	249 276	11 959 292
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	388 457	19 058 988	249 276	11 959 292
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 657	109 577	1 941	71 611
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	384 800	18 949 411	247 335	11 887 681

		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	50 053		29 818	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	50 053		29 818	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	378,59	XXXX	398,67
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Act. génér. de soins et traitement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Activités 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				
Personnel-temps régulier	2	90 583	2 902 122	57 548	2 017 132
Temps supplémentaire	3	19 045	1 093 939	9 497	556 045
Primes	4	XXXX	460 980	XXXX	248 367
Main-d'oeuvre indépendante	5	855	127 550	223	31 597
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	110 483	4 584 591	67 268	2 853 141
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 706	685 901	12 014	433 654
Particuliers	9	9 657	233 707	7 877	229 156
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 363	919 608	19 891	662 810
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	657 157	XXXX	391 618
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	137 846	6 161 356	87 159	3 907 569
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 782	XXXX	3 855
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 286	XXXX	22 700
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40 068	XXXX	26 555
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	137 846	6 201 424	87 159	3 934 124
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	137 846	6 201 424	87 159	3 934 124
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 812	51 028	1 924	68 174
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	136 034	6 150 396	85 235	3 865 950

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	7 677		4 636	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 677		4 636	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	801,15	XXXX	833,90
	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: 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	27 680	1 579 973	18 521	1 058 015
Personnel-temps régulier	2	1 799 509	57 340 669	1 215 095	42 127 772
Temps supplémentaire	3	279 607	15 374 878	195 862	10 555 871
Primes	4	XXXX	10 862 217	XXXX	6 128 030
Main-d'oeuvre indépendante	5	35 707	4 609 492	27 051	2 655 739
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 142 503	89 767 229	1 456 529	62 525 427
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	416 127	14 810 446	276 500	10 115 999
Particuliers	9	325 764	8 167 214	224 491	6 091 997
TOTAL (L.08 + L.09)	10	741 891	22 977 660	500 991	16 207 996
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 922 622	XXXX	9 369 723
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 884 394	126 667 511	1 957 520	88 103 146
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	51 126	XXXX	18 881
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 387 410	XXXX	6 734 102
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 438 536	XXXX	6 752 983
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 884 394	137 106 047	1 957 520	94 856 129
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	2 884 394	137 106 047	1 957 520	94 856 129
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	35 465	1 104 966	20 129	660 138
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 848 929	136 001 081	1 937 391	94 195 991

		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	219 904		151 810	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	219 904		151 810	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	618,46	XXXX	620,49
B - L'admission	30	22 798	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 965,48	XXXX	0,00

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Chirurgie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Soins 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	3 882	219 282	3 445	189 237
Personnel-temps régulier	2	406 456	15 031 846	281 050	11 178 512
Temps supplémentaire	3	46 286	2 965 824	34 400	2 143 834
Primes	4	XXXX	5 095 361	XXXX	3 198 351
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 252	450 618	601	64 419
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	459 876	23 762 931	319 496	16 774 353
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	101 483	4 174 577	75 217	2 968 700
Particuliers	9	67 599	1 808 090	49 140	1 474 931
TOTAL (L.08 + L.09)	10	169 082	5 982 667	124 357	4 443 631
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 442 472	XXXX	2 314 799
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	628 958	33 188 070	443 853	23 532 783
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 517	XXXX	852
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 633 889	XXXX	3 342 025
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 639 406	XXXX	3 342 877
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	628 958	37 827 476	443 853	26 875 660
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	628 958	37 827 476	443 853	26 875 660
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 344	252 998	5 407	199 544
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	622 614	37 574 478	438 446	26 676 116

		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	25 437		16 937	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 437		16 937	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 477,16	XXXX	1 575,02
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	20 788	1 189 294	12 997	744 212
Personnel-temps régulier	2	1 300 729	39 312 111	870 229	28 713 951
Temps supplémentaire	3	217 084	11 476 972	151 470	7 831 666
Primes	4	XXXX	5 330 037	XXXX	2 722 393
Main-d'oeuvre indépendante	5	31 462	4 017 613	26 450	2 591 320
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 570 063	61 326 027	1 061 146	42 603 542
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	289 748	9 713 155	185 004	6 523 621
Particuliers	9	243 804	5 989 491	163 326	4 265 613
TOTAL (L.08 + L.09)	10	533 552	15 702 646	348 330	10 789 234
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 718 813	XXXX	6 533 273
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 103 615	86 747 486	1 409 476	59 926 049
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	39 746	XXXX	18 029
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 496 695	XXXX	3 254 998
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 536 441	XXXX	3 273 027
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 103 615	92 283 927	1 409 476	63 199 076
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 103 615	92 283 927	1 409 476	63 199 076
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	27 567	810 705	13 665	428 595
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 076 048	91 473 222	1 395 811	62 770 481

		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	178 402		122 046	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	178 402		122 046	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	512,74	XXXX	514,32
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	3 010	171 397	2 079	124 566
Personnel-temps régulier	2	92 324	2 996 712	63 816	2 235 309
Temps supplémentaire	3	16 237	932 082	9 992	580 371
Primes	4	XXXX	436 819	XXXX	207 286
Main-d'oeuvre indépendante	5	993	141 261		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	112 564	4 678 271	75 887	3 147 532
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 896	922 714	16 279	623 678
Particuliers	9	14 361	369 633	12 025	351 453
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 257	1 292 347	28 304	975 131
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	761 337	XXXX	521 651
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	151 821	6 731 955	104 191	4 644 314
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 863	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	256 826	XXXX	137 079
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	262 689	XXXX	137 079
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	151 821	6 994 644	104 191	4 781 393
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	151 821	6 994 644	104 191	4 781 393
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 554	41 263	1 057	31 999
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	150 267	6 953 381	103 134	4 749 394

		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	16 065		12 827	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 065		12 827	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	432,83	XXXX	370,27
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	42 218	2 505 277	26 404	1 587 594
Personnel-temps régulier	2	656 812	22 290 937	445 228	16 624 280
Temps supplémentaire	3	90 290	5 441 398	81 567	4 697 838
Primes	4	XXXX	4 885 818	XXXX	2 813 413
Main-d'oeuvre indépendante	5	88 312	10 224 635		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	877 632	45 348 065	553 199	25 723 125
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	200 882	7 200 385	120 599	4 551 666
Particuliers	9	88 747	2 570 046	64 946	2 125 798
TOTAL (L.08 + L.09)	10	289 629	9 770 431	185 545	6 677 464
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 475 566	XXXX	4 286 851
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 167 261	61 594 062	738 744	36 687 440
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	218 240	XXXX	122 584
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 575 983	XXXX	1 655 751
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 794 223	XXXX	1 778 335
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 167 261	64 388 285	738 744	38 465 775
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 167 261	64 388 285	738 744	38 465 775
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14 330	524 873	15 604	524 852
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 152 931	63 863 412	723 140	37 940 923

		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	584 552		396 297	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	584 552		396 297	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	109,25	XXXX	95,74
	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: 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	187	11 079	499	27 976
Personnel-temps régulier	2	32 824	1 059 377	23 122	781 429
Temps supplémentaire	3	2 153	119 505	1 246	66 487
Primes	4	XXXX	76 882	XXXX	42 523
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 070	137 648		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 234	1 404 491	24 867	918 415
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 362	268 043	7 141	234 852
Particuliers	9	2 852	78 921	1 977	49 200
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 214	346 964	9 118	284 052
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	222 700	XXXX	163 193
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 448	1 974 155	33 985	1 365 660
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	397
Fournitures et autres charges	14	XXXX	131 538	XXXX	77 260
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	131 538	XXXX	77 657
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 448	2 105 693	33 985	1 443 317
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 448	2 105 693	33 985	1 443 317
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10	657	4	119
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 438	2 105 036	33 981	1 443 198

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	7 263	XXXX	5 953	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	289,83	XXXX	242,43

	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: Soins inf. & d'ass. unité réadapta.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	343	20 632	1 417	83 824
Personnel-temps régulier	2	27 874	830 281	26 570	942 369
Temps supplémentaire	3	3 383	179 302	3 862	218 421
Primes	4	XXXX	183 933	XXXX	133 571
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 357	360 030	3 472	303 784
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 957	1 574 178	35 321	1 681 969
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 785	257 682	5 599	218 173
Particuliers	9	4 729	119 811	3 183	116 755
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 514	377 493	8 782	334 928
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	212 143	XXXX	217 686
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 471	2 163 814	44 103	2 234 583
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	677	XXXX	1 530
Fournitures et autres charges	14	XXXX	89 408	XXXX	47 948
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	90 085	XXXX	49 478
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 471	2 253 899	44 103	2 284 061
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 471	2 253 899	44 103	2 284 061
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 021	133 276	1 196	37 598
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 450	2 120 623	42 907	2 246 463

		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	5 066		2 691	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 066		2 691	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	418,60	XXXX	834,81
B - L'admission	30	136	XXXX	64	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	15 592,82	XXXX	35 100,98

	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: Soins infirmiers en URFI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	343	20 632	1 417	83 824
Personnel-temps régulier	2	14 317	482 040	15 536	633 368
Temps supplémentaire	3	2 038	120 202	1 988	131 920
Primes	4	XXXX	110 656	XXXX	67 322
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 820	227 511	3 472	303 784
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 518	961 041	22 413	1 220 218
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 659	167 628	4 282	174 619
Particuliers	9	1 865	56 114	1 429	70 687
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 524	223 742	5 711	245 306
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	114 999	XXXX	139 638
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 042	1 299 782	28 124	1 605 162
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	677	XXXX	1 530
Fournitures et autres charges	14	XXXX	89 408	XXXX	46 798
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	90 085	XXXX	48 328
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 042	1 389 867	28 124	1 653 490
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 042	1 389 867	28 124	1 653 490
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	307	12 461	189	9 481
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 735	1 377 406	27 935	1 644 009

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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'assistance en URFI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 557	348 241	11 034	309 001
Temps supplémentaire	3	1 345	59 100	1 874	86 501
Primes	4	XXXX	73 277	XXXX	66 249
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 537	132 519		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 439	613 137	12 908	461 751
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 126	90 054	1 317	43 554
Particuliers	9	2 864	63 697	1 754	46 068
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 990	153 751	3 071	89 622
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	97 144	XXXX	78 048
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 429	864 032	15 979	629 421
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 150
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 150
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 429	864 032	15 979	630 571
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 429	864 032	15 979	630 571
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 714	120 815	1 007	28 117
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 715	743 217	14 972	602 454

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 548	96 224	987	61 619
Personnel-temps régulier	2	406	21 150	21 279	806 642
Temps supplémentaire	3	6	535	3 539	197 299
Primes	4	XXXX	2 173	XXXX	117 345
Main-d'oeuvre indépendante	5			15	1 046
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 960	120 082	25 820	1 183 951
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	503	30 484	5 316	211 743
Particuliers	9	136	7 192	3 169	116 283
TOTAL (L.08 + L.09)	10	639	37 676	8 485	328 026
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 566	XXXX	180 617
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 599	177 324	34 305	1 692 594
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	616
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 381	XXXX	45 142
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 381	XXXX	45 758
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 599	194 705	34 305	1 738 352
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 599	194 705	34 305	1 738 352
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			33	1 059
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 599	194 705	34 272	1 737 293

		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			6 494	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			6 494	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	267,52
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Soins d'ass. aux usagers des MA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	390	10 419	38 680	1 083 466
Temps supplémentaire	3			7 612	354 211
Primes	4	XXXX	1 511	XXXX	245 871
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	390	11 930	46 292	1 683 548
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	74	2 122	9 832	287 558
Particuliers	9	97	2 588	5 513	140 867
TOTAL (L.08 + L.09)	10	171	4 710	15 345	428 425
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 542	XXXX	301 752
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	561	19 182	61 637	2 413 725
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	74	XXXX	497
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	74	XXXX	497
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	561	19 256	61 637	2 414 222
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	561	19 256	61 637	2 414 222
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			338	9 430
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	561	19 256	61 299	2 404 792

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25			6 494	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			6 494	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	370,31
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Accomp. bref dans la communauté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			41	2 189
Temps supplémentaire	3			1	43
Primes	4	XXXX		XXXX	33
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			42	2 265
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			34	1 836
Particuliers	9			2	107
TOTAL (L.08 + L.09)	10			36	1 943
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	340
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			78	4 548
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 087
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	268
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 355
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			78	5 903
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			78	5 903
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			78	5 903

		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			12	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			12	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	491,92
B - L'usager	30		XXXX	7	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	843,29

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

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

Nom du centre d'activités: Soins 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	1 299 525	33 481 187	987 436	27 693 378
Temps supplémentaire	3	145 592	6 579 610	94 393	4 406 896
Primes	4	XXXX	6 551 284	XXXX	5 277 293
Main-d'oeuvre indépendante	5	159 482	8 371 425	1 131	62 719
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 604 599	54 983 506	1 082 960	37 440 286
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	349 325	9 288 600	230 795	6 352 797
Particuliers	9	205 889	4 421 306	130 775	3 032 238
TOTAL (L.08 + L.09)	10	555 214	13 709 906	361 570	9 385 035
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 678 387	XXXX	7 874 628
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 159 813	79 371 799	1 444 530	54 699 949
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	399	XXXX	1 114
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 977	XXXX	11 850
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 376	XXXX	12 964
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 159 813	79 379 175	1 444 530	54 712 913
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	2 159 813	79 379 175	1 444 530	54 712 913
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	59 158	1 518 981	39 891	1 127 177
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 100 655	77 860 194	1 404 639	53 585 736

		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	584 552		396 297	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	584 552		396 297	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	133,20	XXXX	135,22
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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			125	7 678
Personnel-temps régulier	2	370 153	14 715 763	284 231	12 218 009
Temps supplémentaire	3	14 620	873 615	16 063	968 198
Primes	4	XXXX	750 559	XXXX	203 678
Main-d'oeuvre indépendante	5	89 135	10 674 805	14 126	1 061 526
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	473 908	27 014 742	314 545	14 459 089
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	89 424	3 715 392	40 908	2 111 303
Particuliers	9	54 671	1 604 293	44 603	1 449 008
TOTAL (L.08 + L.09)	10	144 095	5 319 685	85 511	3 560 311
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 758 216	XXXX	2 010 609
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	618 003	35 092 643	400 056	20 030 009
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	604 848	XXXX	714 334
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 955 245	XXXX	1 141 819
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 560 093	XXXX	1 856 153
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	618 003	37 652 736	400 056	21 886 162
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	618 003	37 652 736	400 056	21 886 162
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 869	382 378	8 877	322 338
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	607 134	37 270 358	391 179	21 563 824

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	11 464	XXXX	9 613	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 251,08	XXXX	2 243,19

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			125	7 678
Personnel-temps régulier	2	370 153	14 715 763	284 231	12 218 009
Temps supplémentaire	3	14 620	873 615	16 063	968 198
Primes	4	XXXX	750 559	XXXX	203 678
Main-d'oeuvre indépendante	5	89 135	10 674 805	14 126	1 061 526
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	473 908	27 014 742	314 545	14 459 089
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	89 424	3 715 392	40 908	2 111 303
Particuliers	9	54 671	1 604 293	44 603	1 449 008
TOTAL (L.08 + L.09)	10	144 095	5 319 685	85 511	3 560 311
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 758 216	XXXX	2 010 609
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	618 003	35 092 643	400 056	20 030 009
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	604 848	XXXX	714 334
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 955 245	XXXX	1 141 819
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 560 093	XXXX	1 856 153
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	618 003	37 652 736	400 056	21 886 162
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	618 003	37 652 736	400 056	21 886 162
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 869	382 378	8 877	322 338
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	607 134	37 270 358	391 179	21 563 824

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	11 464	XXXX	9 613	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 251,08	XXXX	2 243,19

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

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

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

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	17 299	622 522	13 074	478 115
Temps supplémentaire	3	1 576	98 831	852	50 588
Primes	4	XXXX	121 130	XXXX	71 655
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 875	842 483	13 926	600 358
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 684	142 278	2 364	97 092
Particuliers	9	2 037	63 655	1 775	49 864
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 721	205 933	4 139	146 956
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	135 713	XXXX	94 177
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 596	1 184 129	18 065	841 491
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 427	XXXX	13 884
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 427	XXXX	13 884
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 596	1 188 556	18 065	855 375
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 596	1 188 556	18 065	855 375
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	381	12 282	120	3 580
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 215	1 176 274	17 945	851 795

		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	1 358		884	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 358		884	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	866,18	XXXX	963,57
B - L'admission	30	469	XXXX	298	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 508,05	XXXX	2 858,37

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	17 299	622 522	13 074	478 115
Temps supplémentaire	3	1 576	98 831	852	50 588
Primes	4	XXXX	121 130	XXXX	71 655
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 875	842 483	13 926	600 358
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 684	142 278	2 364	97 092
Particuliers	9	2 037	63 655	1 775	49 864
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 721	205 933	4 139	146 956
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	135 713	XXXX	94 177
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 596	1 184 129	18 065	841 491
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 427	XXXX	13 884
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 427	XXXX	13 884
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 596	1 188 556	18 065	855 375
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 596	1 188 556	18 065	855 375
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	381	12 282	120	3 580
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 215	1 176 274	17 945	851 795

		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	1 358		884	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 358		884	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	866,18	XXXX	963,57
B - L'admission	30	469	XXXX	298	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 508,05	XXXX	2 858,37

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			2 290	78 631
Temps supplémentaire	3			61	4 181
Primes	4	XXXX		XXXX	1 680
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 351	84 492
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			474	17 985
Particuliers	9			1 152	39 295
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 626	57 280
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	16 533
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			3 977	158 305
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 951
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	17 661
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	20 612
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			3 977	178 917
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			3 977	178 917
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			3 977	178 917

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25			168	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			168	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1 064,98
B - L'usager	30		XXXX	7	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	25 559,57

		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: 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	4 633	261 783	3 840	222 321
Personnel-temps régulier	2	467 665	16 074 431	347 195	12 790 088
Temps supplémentaire	3	87 204	5 190 448	58 820	3 403 317
Primes	4	XXXX	5 545 212	XXXX	3 657 614
Main-d'oeuvre indépendante	5	40 331	5 411 669	10 604	1 121 896
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	599 833	32 483 543	420 459	21 195 236
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	136 351	4 959 674	101 010	3 629 325
Particuliers	9	90 722	2 406 588	63 965	1 857 869
TOTAL (L.08 + L.09)	10	227 073	7 366 262	164 975	5 487 194
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 128 019	XXXX	2 882 976
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	826 906	43 977 824	585 434	29 565 406
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	304 416	XXXX	124 546
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 885 744	XXXX	2 637 042
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 190 160	XXXX	2 761 588
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	826 906	48 167 984	585 434	32 326 994
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	826 906	48 167 984	585 434	32 326 994
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 567	151 091	5 014	169 486
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	822 339	48 016 893	580 420	32 157 508

		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	143 408		94 515	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	143 408		94 515	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	334,83	XXXX	340,24
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	3 660	207 874	3 182	183 330
Personnel-temps régulier	2	251 056	9 342 604	181 993	7 391 538
Temps supplémentaire	3	40 778	2 578 148	28 918	1 786 210
Primes	4	XXXX	2 703 924	XXXX	1 896 914
Main-d'oeuvre indépendante	5	14 819	2 046 663	10 529	915 963
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	310 313	16 879 213	224 622	12 173 955
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	69 346	2 645 330	44 422	1 737 740
Particuliers	9	53 892	1 706 190	35 688	1 266 561
TOTAL (L.08 + L.09)	10	123 238	4 351 520	80 110	3 004 301
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 230 455	XXXX	1 512 728
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	433 551	23 461 188	304 732	16 690 984
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 971 367	XXXX	11 522 031
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 863 961	XXXX	25 851 293
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 835 328	XXXX	37 373 324
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	433 551	69 296 516	304 732	54 064 308
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	433 551	69 296 516	304 732	54 064 308
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 383	165 739	3 374	127 026
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	429 168	69 130 777	301 358	53 937 282

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'heure-présence de l'usager					
Pour l'établissement	25	34 924		25 595	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	34 924		25 595	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 979,46	XXXX	2 107,34
B - L'usager	30	21 444	XXXX	15 019	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 223,78	XXXX	3 591,27

	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: Unité héb.et SLD aux adul.diag.psy.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	50 287	1 584 061	34 889	1 193 161
Temps supplémentaire	3	11 931	711 915	6 604	387 531
Primes	4	XXXX	412 656	XXXX	241 318
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 505	199 900	168	24 214
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 723	2 908 532	41 661	1 846 224
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 392	185 448	5 636	214 185
Particuliers	9	6 999	166 647	4 972	164 109
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 391	352 095	10 608	378 294
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	433 330	XXXX	298 326
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	76 114	3 693 957	52 269	2 522 844
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 106	XXXX	10 052
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 600	XXXX	20 564
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	62 706	XXXX	30 616
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	76 114	3 756 663	52 269	2 553 460
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	76 114	3 756 663	52 269	2 553 460
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	727	20 919	623	19 542
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	75 387	3 735 744	51 646	2 533 918

		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	10 888		7 544	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 888		7 544	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	343,11	XXXX	335,89
	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: Soins inf.LD -autres avec diag.psy.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	20 643	799 155	14 148	594 534
Temps supplémentaire	3	6 182	455 051	3 952	264 072
Primes	4	XXXX	224 051	XXXX	107 930
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 462	194 458		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 287	1 672 715	18 100	966 536
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	629	41 465	1 466	92 553
Particuliers	9	1 821	69 016	2 706	105 976
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 450	110 481	4 172	198 529
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	190 373	XXXX	136 613
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 737	1 973 569	22 272	1 301 678
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 106	XXXX	10 052
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 337	XXXX	17 995
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	62 443	XXXX	28 047
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 737	2 036 012	22 272	1 329 725
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 737	2 036 012	22 272	1 329 725
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	238	7 193	606	19 067
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 499	2 028 819	21 666	1 310 658

		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	10 888		7 544	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 888		7 544	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	186,34	XXXX	173,74
	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: Soins d'assis. LD -autres diag.psy.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	29 644	784 906	20 741	598 627
Temps supplémentaire	3	5 749	256 864	2 652	123 459
Primes	4	XXXX	188 605	XXXX	133 388
Main-d'oeuvre indépendante	5	43	5 442	168	24 214
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 436	1 235 817	23 561	879 688
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 763	143 983	4 170	121 632
Particuliers	9	5 178	97 631	2 266	58 133
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 941	241 614	6 436	179 765
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	242 957	XXXX	161 713
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 377	1 720 388	29 997	1 221 166
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	263	XXXX	2 569
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	263	XXXX	2 569
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 377	1 720 651	29 997	1 223 735
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 377	1 720 651	29 997	1 223 735
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	489	13 726	17	475
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 888	1 706 925	29 980	1 223 260

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 551	514 814	7 051	268 358
Temps supplémentaire	3	337	17 134	187	9 419
Primes	4	XXXX	16 614	XXXX	6 580
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 888	548 562	7 238	284 357
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 800	152 648	834	41 409
Particuliers	9	2 186	81 406	1 074	42 167
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 986	234 054	1 908	83 576
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	102 995	XXXX	41 846
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 874	885 611	9 146	409 779
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 824	XXXX	3 974
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 824	XXXX	3 974
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 874	893 435	9 146	413 753
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 874	893 435	9 146	413 753
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	114	4 049	241	10 960
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 760	889 386	8 905	402 793

		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	4 006		2 496	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 006		2 496	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	222,01	XXXX	161,38
B - L'usager	30	180	XXXX	130	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 941,03	XXXX	3 098,41

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Personnel-temps régulier	2	10 735	365 807	4 713	164 103
Temps supplémentaire	3	300	16 267	178	9 074
Primes	4	XXXX	10 011	XXXX	4 523
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 035	392 085	4 891	177 700
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 731	108 070	196	12 008
Particuliers	9	1 325	48 012	523	18 718
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 056	156 082	719	30 726
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	74 726	XXXX	25 306
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 091	622 893	5 610	233 732
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 164	XXXX	3 126
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 164	XXXX	3 126
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 091	629 057	5 610	236 858
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 091	629 057	5 610	236 858
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	114	4 049	241	10 295
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 977	625 008	5 369	226 563

		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	2 878		1 516	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 878		1 516	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	217,17	XXXX	149,45
B - L'usager	30	112	XXXX	67	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 580,43	XXXX	3 381,54

		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: Hôp.de jour de SM-adultes 18-100ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 816	149 007	2 338	104 255
Temps supplémentaire	3	37	867	9	345
Primes	4	XXXX	6 603	XXXX	2 057
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 853	156 477	2 347	106 657
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 069	44 578	638	29 401
Particuliers	9	861	33 394	551	23 449
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 930	77 972	1 189	52 850
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 269	XXXX	16 540
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 783	262 718	3 536	176 047
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 660	XXXX	848
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 660	XXXX	848
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 783	264 378	3 536	176 895
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	5 783	264 378	3 536	176 895
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				665
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 783	264 378	3 536	176 230

		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	1 128		980	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 128		980	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	234,38	XXXX	179,83
B - L'usager	30	68	XXXX	63	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 887,91	XXXX	2 797,30

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

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

Nom du centre d'activités: Hôpital de jour gériatrique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 157	257 447	4 404	200 208
Temps supplémentaire	3	147	7 222	99	5 258
Primes	4	XXXX	5 466	XXXX	40
Main-d'oeuvre indépendante	5	197	13 131		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 501	283 266	4 503	205 506
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 309	58 657	813	38 382
Particuliers	9	143	5 400	216	10 216
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 452	64 057	1 029	48 598
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 673	XXXX	35 898
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 953	398 996	5 532	290 002
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 633	XXXX	11 059
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 633	XXXX	11 059
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 953	411 629	5 532	301 061
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				8
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				8
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 953	411 629	5 532	301 053
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				3 457
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 953	411 629	5 532	297 596

		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	3 633		1 496	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 633		1 496	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	113,30	XXXX	198,93
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 770	107 308	1 309	77 377
Personnel-temps régulier	2	316 255	11 164 102	180 177	6 936 943
Temps supplémentaire	3	25 384	1 337 164	3 668	189 072
Primes	4	XXXX	605 056	XXXX	108 066
Main-d'oeuvre indépendante	5	33 295	4 044 298	2 913	192 789
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	376 704	17 257 928	188 067	7 504 247
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	64 000	2 451 251	33 581	1 360 056
Particuliers	9	51 462	1 380 693	27 970	763 003
TOTAL (L.08 + L.09)	10	115 462	3 831 944	61 551	2 123 059
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 186 632	XXXX	1 199 238
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	492 166	23 276 504	249 618	10 826 544
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	136 231	XXXX	46 172
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 891 284	XXXX	1 268 694
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 027 515	XXXX	1 314 866
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	492 166	25 304 019	249 618	12 141 410
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 246
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 246
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	492 166	25 304 019	249 618	12 140 164
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 450	154 511	3 103	112 893
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	487 716	25 149 508	246 515	12 027 271

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 770	107 308	1 309	77 377
Personnel-temps régulier	2	117 916	4 330 133	84 507	3 186 358
Temps supplémentaire	3	1 336	56 992	996	48 681
Primes	4	XXXX	101 444	XXXX	29 367
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 892	364 054	918	60 834
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	123 914	4 959 931	87 730	3 402 617
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 495	1 048 692	16 073	641 664
Particuliers	9	17 930	468 492	9 630	268 402
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 425	1 517 184	25 703	910 066
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	770 658	XXXX	530 904
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	169 339	7 247 773	113 433	4 843 587
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	55 275	XXXX	21 985
Fournitures et autres charges	14	XXXX	773 874	XXXX	483 707
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	829 149	XXXX	505 692
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	169 339	8 076 922	113 433	5 349 279
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 246
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 246
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	169 339	8 076 922	113 433	5 348 033
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	641	20 047	452	21 860
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	168 698	8 056 875	112 981	5 326 173

		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	217 621		153 449	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	217 621		153 449	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	37,02	XXXX	34,72
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	46 264	1 398 495	29 493	992 978
Temps supplémentaire	3	1 760	68 684	1 072	45 122
Primes	4	XXXX	40 309	XXXX	21 087
Main-d'oeuvre indépendante	5	190	13 476		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 214	1 520 964	30 565	1 059 187
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	438	124 221	5 426	189 597
Particuliers	9	7 650	177 592	5 979	127 148
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 088	301 813	11 405	316 745
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	261 422	XXXX	195 340
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 302	2 084 199	41 970	1 571 272
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 336	XXXX	4 636
Fournitures et autres charges	14	XXXX	133 646	XXXX	92 434
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	150 982	XXXX	97 070
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 302	2 235 181	41 970	1 668 342
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56 302	2 235 181	41 970	1 668 342
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	522	12 348	728	19 970
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 780	2 222 833	41 242	1 648 372

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	46 264	1 398 495	15 821	514 565
Temps supplémentaire	3	1 760	68 684	788	31 937
Primes	4	XXXX	40 309	XXXX	13 078
Main-d'oeuvre indépendante	5	190	13 476		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 214	1 520 964	16 609	559 580
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	438	124 221	3 076	108 302
Particuliers	9	7 650	177 592	4 453	85 205
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 088	301 813	7 529	193 507
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	261 422	XXXX	108 492
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 302	2 084 199	24 138	861 579
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 336	XXXX	4 158
Fournitures et autres charges	14	XXXX	133 646	XXXX	58 241
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	150 982	XXXX	62 399
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 302	2 235 181	24 138	923 978
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56 302	2 235 181	24 138	923 978
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	522	12 348	728	19 970
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 780	2 222 833	23 410	904 008

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			13 672	478 413
Temps supplémentaire	3			284	13 185
Primes	4	XXXX		XXXX	8 009
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			13 956	499 607
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 350	81 295
Particuliers	9			1 526	41 943
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 876	123 238
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	86 848
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			17 832	709 693
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	478
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	34 193
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	34 671
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			17 832	744 364
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			17 832	744 364
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			17 832	744 364

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: 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	152 075	5 435 474	66 177	2 757 607
Temps supplémentaire	3	22 288	1 211 488	1 600	95 269
Primes	4	XXXX	463 303	XXXX	57 612
Main-d'oeuvre indépendante	5	30 213	3 666 768	1 995	131 955
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	204 576	10 777 033	69 772	3 042 443
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 067	1 278 338	12 082	528 795
Particuliers	9	25 882	734 609	12 361	367 453
TOTAL (L.08 + L.09)	10	61 949	2 012 947	24 443	896 248
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 154 552	XXXX	472 994
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	266 525	13 944 532	94 215	4 411 685
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	63 620	XXXX	19 551
Fournitures et autres charges	14	XXXX	983 764	XXXX	692 553
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 047 384	XXXX	712 104
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	266 525	14 991 916	94 215	5 123 789
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	266 525	14 991 916	94 215	5 123 789
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 287	122 116	1 923	71 063
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	263 238	14 869 800	92 292	5 052 726

		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	182 063		48 954	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	182 063		48 954	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	81,67	XXXX	103,21
	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: Point de service local

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 036	57 046
Personnel-temps régulier	2			56 995	2 048 843
Temps supplémentaire	3			394	22 275
Primes	4	XXXX		XXXX	49 857
Main-d'oeuvre indépendante	5			2 864	246 012
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			61 289	2 424 033
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			164	(33 910)
Particuliers	9			9 784	264 067
TOTAL (L.08 + L.09)	10			9 948	230 157
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	326 991
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			71 237	2 981 181
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	101 250
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	140 961
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	242 211
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			71 237	3 223 392
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			71 237	3 223 392
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			65	2 008
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			71 172	3 221 384

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			669	34 222
Personnel-temps régulier	2			46 857	1 633 203
Temps supplémentaire	3			304	16 819
Primes	4	XXXX		XXXX	31 600
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 548	158 663
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			49 378	1 874 507
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			(5 489)	(302 467)
Particuliers	9			6 560	184 161
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 071	(118 306)
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	220 973
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			50 449	1 977 174
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	25 384
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	109 262
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	134 646
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			50 449	2 111 820
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			50 449	2 111 820
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			51	1 555
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			50 398	2 110 265

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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			367	22 824
Personnel-temps régulier	2			10 138	415 640
Temps supplémentaire	3			90	5 456
Primes	4	XXXX		XXXX	18 257
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 316	87 349
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			11 911	549 526
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			5 653	268 557
Particuliers	9			3 224	79 906
TOTAL (L.08 + L.09)	10			8 877	348 463
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	106 018
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			20 788	1 004 007
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	75 866
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	31 699
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	107 565
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			20 788	1 111 572
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			20 788	1 111 572
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			14	453
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			20 774	1 111 119

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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.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: Unité retraitement dispositif méd.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 898	112 661	1 200	70 749
Personnel-temps régulier	2	108 068	2 676 132	72 961	1 981 591
Temps supplémentaire	3	4 191	177 985	3 536	143 945
Primes	4	XXXX	149 427	XXXX	103 062
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	114 157	3 116 205	77 697	2 299 347
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 718	628 603	17 165	470 788
Particuliers	9	14 787	322 084	8 463	201 252
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 505	950 687	25 628	672 040
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	627 108	XXXX	456 246
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	152 662	4 694 000	103 325	3 427 633
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	26 155	XXXX	40 219
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 356 702	XXXX	766 110
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 382 857	XXXX	806 329
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	152 662	6 076 857	103 325	4 233 962
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	152 662	6 076 857	103 325	4 233 962
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 756	94 496	1 384	37 166
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	148 906	5 982 361	101 941	4 196 796

		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	2 706 875		1 903 224	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 706 875		1 903 224	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,21	XXXX	2,21
	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. d'éval./trait.de 2e3e L en SM

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	535	30 523	416	21 477
Personnel-temps régulier	2	214 036	8 819 899	150 151	6 654 268
Temps supplémentaire	3	2 767	122 929	1 727	84 291
Primes	4	XXXX	567 224	XXXX	517 681
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 259	244 317		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	219 597	9 784 892	152 294	7 277 717
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	46 381	2 158 404	30 946	1 449 530
Particuliers	9	19 121	560 977	17 126	516 516
TOTAL (L.08 + L.09)	10	65 502	2 719 381	48 072	1 966 046
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 570 973	XXXX	1 015 974
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	285 099	14 075 246	200 366	10 259 737
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 704	XXXX	12 599
Fournitures et autres charges	14	XXXX	269 869	XXXX	182 070
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	285 573	XXXX	194 669
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	285 099	14 360 819	200 366	10 454 406
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	285 099	14 360 819	200 366	10 454 406
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	966	45 670		4 137
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	284 133	14 315 149	200 366	10 450 269

		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	0,00
B - L'usager	30	11 758	XXXX	9 412	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 217,48	XXXX	1 110,31

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

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

Nom du centre d'activités: 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	285	16 091	121	6 331
Personnel-temps régulier	2	114 262	4 818 730	77 283	3 553 273
Temps supplémentaire	3	2 223	119 690	861	40 657
Primes	4	XXXX	352 929	XXXX	346 370
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	116 770	5 307 440	78 265	3 946 631
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 159	1 254 335	16 992	830 382
Particuliers	9	10 362	315 425	10 671	309 590
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 521	1 569 760	27 663	1 139 972
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	885 211	XXXX	546 809
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	153 291	7 762 411	105 928	5 633 412
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	951	XXXX	20
Fournitures et autres charges	14	XXXX	114 310	XXXX	91 675
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	115 261	XXXX	91 695
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	153 291	7 877 672	105 928	5 725 107
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	153 291	7 877 672	105 928	5 725 107
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	627	27 342		1 438
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	152 664	7 850 330	105 928	5 723 669

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 925	XXXX	2 606	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 683,87	XXXX	2 196,34

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

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

Nom du centre d'activités: Éval./trait.de 2e/3e L en SM-18Aet+

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	250	14 432	295	15 146
Personnel-temps régulier	2	99 774	4 001 169	72 868	3 100 995
Temps supplémentaire	3	544	3 239	866	43 634
Primes	4	XXXX	214 295	XXXX	171 311
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 259	244 317		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	102 827	4 477 452	74 029	3 331 086
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 222	904 069	13 954	619 148
Particuliers	9	8 759	245 552	6 455	206 926
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 981	1 149 621	20 409	826 074
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	685 762	XXXX	469 165
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	131 808	6 312 835	94 438	4 626 325
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 753	XXXX	12 579
Fournitures et autres charges	14	XXXX	155 559	XXXX	90 395
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	170 312	XXXX	102 974
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	131 808	6 483 147	94 438	4 729 299
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	131 808	6 483 147	94 438	4 729 299
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	339	18 328		2 699
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	131 469	6 464 819	94 438	4 726 600

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8 833	XXXX	6 806	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	731,89	XXXX	694,48

		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: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 312	128 327	1 639	93 247
Personnel-temps régulier	2	91 193	3 217 684	59 097	2 299 229
Temps supplémentaire	3	12 079	772 158	8 054	493 170
Primes	4	XXXX	988 311	XXXX	582 291
Main-d'oeuvre indépendante	5	19 824	2 680 438	11 083	809 458
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	125 408	7 786 918	79 873	4 277 395
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 801	952 279	15 741	621 412
Particuliers	9	10 889	257 074	6 623	224 457
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 690	1 209 353	22 364	845 869
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	754 359	XXXX	487 747
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	162 098	9 750 630	102 237	5 611 011
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	477	XXXX	231
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 244 806	XXXX	817 081
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 245 283	XXXX	817 312
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	162 098	10 995 913	102 237	6 428 323
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	162 098	10 995 913	102 237	6 428 323
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	514	620 127	608	595 179
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	161 584	10 375 786	101 629	5 833 144

		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	3 996 035		2 810 167	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 996 035		2 810 167	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,60	XXXX	2,08
B - L'usager	30	10 359	XXXX	7 871	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 001,62	XXXX	741,09

	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: Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 312	128 327	1 639	93 247
Personnel-temps régulier	2	91 193	3 217 684	59 097	2 299 229
Temps supplémentaire	3	12 079	772 158	8 054	493 170
Primes	4	XXXX	988 311	XXXX	582 291
Main-d'oeuvre indépendante	5	19 824	2 680 438	11 083	809 458
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	125 408	7 786 918	79 873	4 277 395
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 801	952 279	15 741	621 412
Particuliers	9	10 889	257 074	6 623	224 457
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 690	1 209 353	22 364	845 869
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	754 359	XXXX	487 747
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	162 098	9 750 630	102 237	5 611 011
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	477	XXXX	231
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 244 806	XXXX	817 081
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 245 283	XXXX	817 312
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	162 098	10 995 913	102 237	6 428 323
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	162 098	10 995 913	102 237	6 428 323
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	514	620 127	608	595 179
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	161 584	10 375 786	101 629	5 833 144

		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	3 996 035		2 810 167	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 996 035		2 810 167	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,60	XXXX	2,08
B - L'usager	30	10 359	XXXX	7 871	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 001,62	XXXX	741,09

	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: 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	2 393	144 182	1 751	107 151
Personnel-temps régulier	2	133 830	4 472 713	90 304	3 284 191
Temps supplémentaire	3	15 344	887 045	9 028	512 459
Primes	4	XXXX	1 012 725	XXXX	597 146
Main-d'oeuvre indépendante	5	37	5 084		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	151 604	6 521 749	101 083	4 500 947
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 016	1 205 500	23 155	879 781
Particuliers	9	36 601	938 585	17 446	486 795
TOTAL (L.08 + L.09)	10	69 617	2 144 085	40 601	1 366 576
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 088 030	XXXX	707 860
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	221 221	9 753 864	141 684	6 575 383
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	55 805	XXXX	54 378
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 068 356	XXXX	628 565
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 124 161	XXXX	682 943
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	221 221	10 878 025	141 684	7 258 326
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	221 221	10 878 025	141 684	7 258 326
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 700	58 349	1 487	49 281
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	219 521	10 819 676	140 197	7 209 045

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 393	144 182	1 751	107 151
Personnel-temps régulier	2	133 830	4 472 713	90 304	3 284 191
Temps supplémentaire	3	15 344	887 045	9 028	512 459
Primes	4	XXXX	1 012 725	XXXX	597 146
Main-d'oeuvre indépendante	5	37	5 084		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	151 604	6 521 749	101 083	4 500 947
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 016	1 205 500	23 155	879 781
Particuliers	9	36 601	938 585	17 446	486 795
TOTAL (L.08 + L.09)	10	69 617	2 144 085	40 601	1 366 576
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 088 030	XXXX	707 860
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	221 221	9 753 864	141 684	6 575 383
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	55 805	XXXX	54 378
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 068 356	XXXX	628 565
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 124 161	XXXX	682 943
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	221 221	10 878 025	141 684	7 258 326
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	221 221	10 878 025	141 684	7 258 326
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 700	58 349	1 487	49 281
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	219 521	10 819 676	140 197	7 209 045

		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	10 495		6 845	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 495		6 845	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 030,94	XXXX	1 053,18
B - L'accouchement	30	2 505	XXXX	1 679	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 319,23	XXXX	4 293,65

	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: 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			6	271
Personnel-temps régulier	2	14 953	696 111	9 112	457 050
Temps supplémentaire	3	62	3 809	36	2 001
Primes	4	XXXX	22 365	XXXX	22 858
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 015	722 285	9 154	482 180
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 960	154 975	2 218	115 459
Particuliers	9	1 459	58 122	2 226	105 556
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 419	213 097	4 444	221 015
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	115 073	XXXX	78 679
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 434	1 050 455	13 598	781 874
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	284
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 932	XXXX	8 356
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 932	XXXX	8 640
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 434	1 065 387	13 598	790 514
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 434	1 065 387	13 598	790 514
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		483	104	5 437
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 434	1 064 904	13 494	785 077

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	197	XXXX	152	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 405,60	XXXX	5 164,98

	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: Services de soins spirituels

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	58	3 094	47	2 425
Personnel-temps régulier	2	8 272	325 569	6 270	262 271
Temps supplémentaire	3	83	4 166	60	3 700
Primes	4	XXXX	5 572	XXXX	6 010
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 413	338 401	6 377	274 406
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 562	68 619	1 117	47 018
Particuliers	9	7	216	35	1 000
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 569	68 835	1 152	48 018
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	55 726	XXXX	36 885
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 982	462 962	7 529	359 309
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 725
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 690	XXXX	244
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 690	XXXX	1 969
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 982	464 652	7 529	361 278
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 982	464 652	7 529	361 278
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		323		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 982	464 329	7 529	361 278

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	7 896	XXXX	4 013	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	58,81	XXXX	90,03

	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: Encadrement des ressources

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	7	434	440	27 846
Personnel-temps régulier	2	38 370	1 669 654	35 347	1 692 148
Temps supplémentaire	3	460	24 621	411	21 840
Primes	4	XXXX	69 255	XXXX	11 824
Main-d'oeuvre indépendante	5	296	32 438		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 133	1 796 402	36 198	1 753 658
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 227	312 081	9 199	442 835
Particuliers	9	6 650	206 247	4 127	145 226
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 877	518 328	13 326	588 061
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	289 823	XXXX	287 915
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 010	2 604 553	49 524	2 629 634
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	676	XXXX	381
Fournitures et autres charges	14	XXXX	75 015	XXXX	60 365
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	75 691	XXXX	60 746
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 010	2 680 244	49 524	2 690 380
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	52 010	2 680 244	49 524	2 690 380
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	231	9 979	46	1 699
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 779	2 670 265	49 478	2 688 681

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	12 353	XXXX	7 299	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	216,36	XXXX	368,36

	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: 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	7	434	440	27 846
Personnel-temps régulier	2	38 370	1 669 654	35 347	1 692 148
Temps supplémentaire	3	460	24 621	411	21 840
Primes	4	XXXX	69 255	XXXX	11 824
Main-d'oeuvre indépendante	5	296	32 438		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 133	1 796 402	36 198	1 753 658
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 227	312 081	9 199	442 835
Particuliers	9	6 650	206 247	4 127	145 226
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 877	518 328	13 326	588 061
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	289 823	XXXX	287 915
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 010	2 604 553	49 524	2 629 634
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	676	XXXX	381
Fournitures et autres charges	14	XXXX	75 015	XXXX	60 365
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	75 691	XXXX	60 746
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 010	2 680 244	49 524	2 690 380
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	52 010	2 680 244	49 524	2 690 380
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	231	9 979	46	1 699
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 779	2 670 265	49 478	2 688 681

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	12 353	XXXX	7 299	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	216,16	XXXX	368,36

	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: 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	486 602	12 430 733	506 488	14 444 995
Temps supplémentaire	3	45 713	2 000 369	59 888	2 580 671
Primes	4	XXXX	427 759	XXXX	516 364
Main-d'oeuvre indépendante	5	679 657	32 116 299	100 880	4 951 054
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 211 972	46 975 160	667 256	22 493 084
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	109 572	3 016 795	103 540	2 882 518
Particuliers	9	54 775	1 097 293	33 903	821 880
TOTAL (L.08 + L.09)	10	164 347	4 114 088	137 443	3 704 398
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 909 405	XXXX	3 148 321
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 376 319	53 998 653	804 699	29 345 803
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 257 119	XXXX	3 259 859
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 044 513	XXXX	691 064
Allocations directes	15	XXXX	12 404 961	XXXX	9 675 919
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 706 593	XXXX	13 626 842
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 376 319	70 705 246	804 699	42 972 645
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 376 319	70 705 246	804 699	42 972 645
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 710	274 405	9 929	284 441
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 365 609	70 430 841	794 770	42 688 204

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	4 824	XXXX	4 151	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	14 600,09	XXXX	10 283,84

	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: Aide à domicile régulière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	486 602	12 430 733	506 488	14 444 995
Temps supplémentaire	3	45 713	2 000 369	59 888	2 580 671
Primes	4	XXXX	427 759	XXXX	516 364
Main-d'oeuvre indépendante	5	679 657	32 116 299	100 880	4 951 054
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 211 972	46 975 160	667 256	22 493 084
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	109 572	3 016 795	103 540	2 882 518
Particuliers	9	54 775	1 097 293	33 903	821 880
TOTAL (L.08 + L.09)	10	164 347	4 114 088	137 443	3 704 398
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 909 405	XXXX	3 148 321
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 376 319	53 998 653	804 699	29 345 803
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 257 119	XXXX	3 259 859
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 044 513	XXXX	691 064
Allocations directes	15	XXXX	12 404 961	XXXX	9 675 919
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 706 593	XXXX	13 626 842
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 376 319	70 705 246	804 699	42 972 645
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 376 319	70 705 246	804 699	42 972 645
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 710	274 405	9 929	284 441
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 365 609	70 430 841	794 770	42 688 204

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	4 824	XXXX	4 151	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	14 600,09	XXXX	10 283,84

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

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-services					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: Services dentaires préventifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 076	476 358	10 397	384 410
Temps supplémentaire	3	272	9 981	108	4 489
Primes	4	XXXX	4 261	XXXX	5 192
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 348	490 600	10 505	394 091
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 241	118 041	2 109	80 967
Particuliers	9	3 182	71 191	2 231	73 009
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 423	189 232	4 340	153 976
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	99 492	XXXX	76 738
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 771	779 324	14 845	624 805
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	16 509
Fournitures et autres charges	14	XXXX	111 958	XXXX	46 820
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	111 958	XXXX	63 329
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 771	891 282	14 845	688 134
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 771	891 282	14 845	688 134
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	169	5 848	224	8 707
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 602	885 434	14 621	679 427

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	11 014	379 670	8 495	322 396
Temps supplémentaire	3	267	9 812	90	3 414
Primes	4	XXXX	3 557	XXXX	5 192
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 281	393 039	8 585	331 002
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 549	93 873	1 802	70 476
Particuliers	9	1 530	41 336	2 103	69 116
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 079	135 209	3 905	139 592
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	77 648	XXXX	65 588
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 360	605 896	12 490	536 182
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	105 855	XXXX	40 832
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	105 855	XXXX	40 832
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 360	711 751	12 490	577 014
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 360	711 751	12 490	577 014
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	169	5 848	224	8 707
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 191	705 903	12 266	568 307

		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	4 683		2 683	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 683		2 683	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	150,74	XXXX	211,82
B - L'usager suivi	30	1 266	XXXX	818	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	557,59	XXXX	694,75

	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: Serv. dentaires préventifs -SPUB

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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 062	96 688	1 902	62 014
Temps supplémentaire	3	5	169	18	1 075
Primes	4	XXXX	704	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 067	97 561	1 920	63 089
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	692	24 168	307	10 491
Particuliers	9	1 652	29 855	128	3 893
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 344	54 023	435	14 384
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 844	XXXX	11 150
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 411	173 428	2 355	88 623
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	16 509
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 103	XXXX	5 988
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 103	XXXX	22 497
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 411	179 531	2 355	111 120
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 411	179 531	2 355	111 120
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 411	179 531	2 355	111 120

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les activités buccodentaires préventives					
Pour l'établissement	25	438		24	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	438		24	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	409,89	XXXX	4 630,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	10 062	325 800	6 559	234 869
Temps supplémentaire	3	38	1 656	91	3 599
Primes	4	XXXX	18 077	XXXX	12 394
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 100	345 533	6 650	250 862
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 196	101 727	1 959	62 105
Particuliers	9	598	19 095	263	6 780
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 794	120 822	2 222	68 885
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	66 313	XXXX	40 625
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 894	532 668	8 872	360 372
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	319 332	XXXX	195 946
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 381	XXXX	41 655
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	373 713	XXXX	237 601
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 894	906 381	8 872	597 973
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		86 819		56 139
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		86 819		56 139
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 894	819 562	8 872	541 834
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23	886		1 885
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 871	818 676	8 872	539 949

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 341	XXXX	923	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	610,50	XXXX	584,99

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 062	325 800	6 559	234 869
Temps supplémentaire	3	38	1 656	91	3 599
Primes	4	XXXX	18 077	XXXX	12 394
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 100	345 533	6 650	250 862
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 196	101 727	1 959	62 105
Particuliers	9	598	19 095	263	6 780
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 794	120 822	2 222	68 885
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	66 313	XXXX	40 625
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 894	532 668	8 872	360 372
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 356	XXXX	9 971
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 381	XXXX	41 655
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	59 737	XXXX	51 626
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 894	592 405	8 872	411 998
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		86 819		56 139
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		86 819		56 139
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 894	505 586	8 872	355 859
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23	886		1 885
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 871	504 700	8 872	353 974

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 341	XXXX	923	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	376,36	XXXX	383,50

		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 dentaires curatifs - SAPA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	313 976	XXXX	185 975
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	313 976	XXXX	185 975
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		313 976		185 975
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		313 976		185 975
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		313 976		185 975

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	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: 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	2 726	140 830	927	45 746
Personnel-temps régulier	2	266 202	10 202 886	206 184	8 451 845
Temps supplémentaire	3	4 447	248 749	3 440	192 372
Primes	4	XXXX	226 853	XXXX	219 561
Main-d'oeuvre indépendante	5	36 740	4 215 630		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	310 115	15 034 948	210 551	8 909 524
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	66 537	2 688 074	41 510	1 758 083
Particuliers	9	33 625	939 302	22 298	863 396
TOTAL (L.08 + L.09)	10	100 162	3 627 376	63 808	2 621 479
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 978 799	XXXX	1 415 386
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	410 277	20 641 123	274 359	12 946 389
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	30 170	XXXX	1 062
Fournitures et autres charges	14	XXXX	127 560	XXXX	93 025
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	157 730	XXXX	94 087
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	410 277	20 798 853	274 359	13 040 476
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	410 277	20 798 853	274 359	13 040 476
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	903	37 164	1 133	44 699
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	409 374	20 761 689	273 226	12 995 777

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	174 642	6 561 190	131 749	5 315 536
Temps supplémentaire	3	2 255	120 210	1 686	91 725
Primes	4	XXXX	59 626	XXXX	44 552
Main-d'oeuvre indépendante	5	27 925	3 208 364		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	204 822	9 949 390	133 435	5 451 813
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	39 231	1 613 481	28 421	1 158 017
Particuliers	9	21 806	595 642	14 410	537 271
TOTAL (L.08 + L.09)	10	61 037	2 209 123	42 831	1 695 288
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 243 911	XXXX	893 989
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	265 859	13 402 424	176 266	8 041 090
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	29 620	XXXX	209
Fournitures et autres charges	14	XXXX	97 857	XXXX	70 296
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	127 477	XXXX	70 505
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	265 859	13 529 901	176 266	8 111 595
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	265 859	13 529 901	176 266	8 111 595
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	630	29 471	323	21 410
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	265 229	13 500 430	175 943	8 090 185

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	5 421	XXXX	4 716	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 490,39	XXXX	1 715,48

	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: 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	160	9 522	74	4 582
Personnel-temps régulier	2	11 545	528 252	7 098	356 243
Temps supplémentaire	3	22	1 350	18	1 072
Primes	4	XXXX	50 595	XXXX	63 685
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 727	589 719	7 190	425 582
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 237	121 351	1 035	62 058
Particuliers	9	138	5 943	313	15 455
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 375	127 294	1 348	77 513
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	87 529	XXXX	48 340
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 102	804 542	8 538	551 435
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 710	XXXX	4 836
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 710	XXXX	4 836
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 102	810 252	8 538	556 271
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	14 102	810 252	8 538	556 271
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 102	810 252	8 538	556 271

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	6 852		5 299	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 852		5 299	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	118,25	XXXX	104,98
B - L'usager	30	863	XXXX	793	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	938,88	XXXX	701,48

	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: Services sociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 566	131 308	853	41 164
Personnel-temps régulier	2	80 015	3 113 444	67 337	2 780 066
Temps supplémentaire	3	2 170	127 189	1 736	99 575
Primes	4	XXXX	116 632	XXXX	111 324
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 815	1 007 266		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	93 566	4 495 839	69 926	3 032 129
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 069	953 242	12 054	538 008
Particuliers	9	11 681	337 717	7 575	310 670
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 750	1 290 959	19 629	848 678
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	647 359	XXXX	473 057
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	130 316	6 434 157	89 555	4 353 864
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	550	XXXX	853
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 993	XXXX	17 893
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 543	XXXX	18 746
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	130 316	6 458 700	89 555	4 372 610
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	130 316	6 458 700	89 555	4 372 610
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	273	7 693	810	23 289
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	130 043	6 451 007	88 745	4 349 321

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 833	XXXX	5 145	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	944,10	XXXX	845,35

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

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

Nom du centre d'activités: Aire ouverte

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	20 103	755 427	16 519	647 656
Temps supplémentaire	3	860	35 228	578	26 288
Primes	4	XXXX	20 362	XXXX	13 594
Main-d'oeuvre indépendante	5			4	129
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 963	811 017	17 101	687 667
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 893	258 884	4 228	170 938
Particuliers	9	2 813	73 420	3 970	91 680
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 706	332 304	8 198	262 618
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	158 902	XXXX	120 281
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 669	1 302 223	25 299	1 070 566
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 824	XXXX	5 716
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 414	XXXX	39 382
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	50 238	XXXX	45 098
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 669	1 352 461	25 299	1 115 664
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 669	1 352 461	25 299	1 115 664
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	81	(5)	(57)
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 665	1 352 380	25 304	1 115 721

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	550	XXXX	610	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 458,87	XXXX	1 829,05

	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: Act. inf. praticiennes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	78 332	4 210 305	60 526	3 523 959
Temps supplémentaire	3	878	67 192	429	26 516
Primes	4	XXXX	173 636	XXXX	22 880
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	79 210	4 451 133	60 955	3 573 355
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 625	1 018 058	12 378	734 747
Particuliers	9	18 506	672 923	11 642	500 687
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 131	1 690 981	24 020	1 235 434
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	664 418	XXXX	480 882
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	115 341	6 806 532	84 975	5 289 671
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	110 895	XXXX	84 855
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	110 895	XXXX	84 855
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	115 341	6 917 427	84 975	5 374 526
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	115 341	6 917 427	84 975	5 374 526
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	227	18 343	99	6 663
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	115 114	6 899 084	84 876	5 367 863

		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: Inf.praticiennes spéc.santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 528	83 458	2 954	167 620
Temps supplémentaire	3	25	1 552	14	821
Primes	4	XXXX	3 042	XXXX	452
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 553	88 052	2 968	168 893
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	410	25 316	488	31 397
Particuliers	9	112	8 594	732	34 219
TOTAL (L.08 + L.09)	10	522	33 910	1 220	65 616
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 271	XXXX	28 131
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 075	135 233	4 188	262 640
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 068	XXXX	4 532
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 068	XXXX	4 532
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 075	138 301	4 188	267 172
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 075	138 301	4 188	267 172
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	32	1 734		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 043	136 567	4 188	267 172

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	21 164	1 117 232	14 012	798 774
Temps supplémentaire	3	236	13 705	215	12 954
Primes	4	XXXX	34 813	XXXX	973
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 400	1 165 750	14 227	812 701
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 005	282 524	3 155	187 922
Particuliers	9	4 971	215 016	5 420	244 204
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 976	497 540	8 575	432 126
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	180 218	XXXX	114 219
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 376	1 843 508	22 802	1 359 046
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 576	XXXX	18 534
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 576	XXXX	18 534
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 376	1 875 084	22 802	1 377 580
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 376	1 875 084	22 802	1 377 580
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			84	4 551
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 376	1 875 084	22 718	1 373 029

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	55 640	3 009 615	43 560	2 557 565
Temps supplémentaire	3	617	51 935	200	12 741
Primes	4	XXXX	135 781	XXXX	21 455
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 257	3 197 331	43 760	2 591 761
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 210	710 218	8 735	515 428
Particuliers	9	13 423	449 313	5 490	222 264
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 633	1 159 531	14 225	737 692
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	470 929	XXXX	338 532
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	81 890	4 827 791	57 985	3 667 985
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	76 251	XXXX	61 789
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	76 251	XXXX	61 789
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	81 890	4 904 042	57 985	3 729 774
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	81 890	4 904 042	57 985	3 729 774
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	195	16 609	15	2 112
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	81 695	4 887 433	57 970	3 727 662

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	16 931	735 210	9 980	583 899
Temps supplémentaire	3	147	6 619	78	4 648
Primes	4	XXXX	67 080	XXXX	5 068
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 078	808 909	10 058	593 615
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 721	212 192	2 675	144 506
Particuliers	9	1 552	56 820	2 363	103 127
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 273	269 012	5 038	247 633
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	133 256	XXXX	99 189
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 351	1 211 177	15 096	940 437
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 052	XXXX	14 902
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 272	XXXX	13 443
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 324	XXXX	28 345
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 351	1 259 501	15 096	968 782
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		158 727		48 401
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		158 727		48 401
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 351	1 100 774	15 096	920 381
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	149	7 201	4	144
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 202	1 093 573	15 092	920 237

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	3 631	XXXX	2 505	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	301,18	XXXX	367,36

	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: 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	824	27 960	1 114	36 592
Temps supplémentaire	3	9	603	9	603
Primes	4	XXXX	14	XXXX	14
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	833	28 577	1 123	37 209
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	175	6 221	182	9 814
Particuliers	9	42	1 439	42	2 971
TOTAL (L.08 + L.09)	10	217	7 660	224	12 785
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 569	XXXX	7 740
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 050	41 806	1 347	57 734
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	97 768	XXXX	69 456
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 003 371	XXXX	522 157
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 101 139	XXXX	591 613
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 050	1 142 945	1 347	649 347
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1 050	1 142 945	1 347	632 727
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 050	1 142 945	1 347	632 727
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	0	0	0	16 620
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				16 620

		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	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: Banque de sang

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	824	27 960	1 114	36 592
Temps supplémentaire	3	9	603	9	603
Primes	4	XXXX	14	XXXX	14
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	833	28 577	1 123	37 209
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	175	6 221	182	9 814
Particuliers	9	42	1 439	42	2 971
TOTAL (L.08 + L.09)	10	217	7 660	224	12 785
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 569	XXXX	7 740
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 050	41 806	1 347	57 734
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	180	XXXX	5 813
Fournitures et autres charges	14	XXXX	121 657	XXXX	88 458
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	121 837	XXXX	94 271
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 050	163 643	1 347	152 005
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1 050	163 643	1 347	152 005
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 050	163 643	1 347	152 005
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	0	0	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	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

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

Nom du centre d'activités: Anatomopathologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
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	33 548	XXXX	22 206
Fournitures et autres charges	14	XXXX	133 523	XXXX	91 562
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	167 071	XXXX	113 768
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		167 071		113 768
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		167 071		113 768
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		167 071		113 768
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	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: Cytologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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	17 648	XXXX	12 627
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 648	XXXX	12 627
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		17 648		12 627
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 648		12 627
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		17 648		12 627
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	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: 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	64 040	XXXX	41 437
Fournitures et autres charges	14	XXXX	730 543	XXXX	329 510
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	794 583	XXXX	370 947
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		794 583		370 947
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		794 583		354 327
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		794 583		354 327
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		16 620
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				16 620

		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	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: Labos regr bio, hémato, immuno

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	57 214	XXXX	34 802
Fournitures et autres charges	14	XXXX	429 226	XXXX	220 388
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	486 440	XXXX	255 190
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		486 440		255 190
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		486 440		241 009
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		486 440		241 009
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		14 181
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				14 181

		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	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: Labos regroupés microbiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 826	XXXX	6 635
Fournitures et autres charges	14	XXXX	301 317	XXXX	109 122
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	308 143	XXXX	115 757
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		308 143		115 757
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		308 143		113 318
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		308 143		113 318
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		2 439
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				2 439

		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	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: Génétique médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	483	28 143	591	30 292
Personnel-temps régulier	2	15 556	541 187	12 014	439 242
Temps supplémentaire	3	433	27 789	297	16 701
Primes	4	XXXX	15 404	XXXX	3 360
Main-d'oeuvre indépendante	5	690	92 144	426	34 771
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 162	704 667	13 328	524 366
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 116	149 558	2 353	91 620
Particuliers	9	4 882	103 656	3 616	127 888
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 998	253 214	5 969	219 508
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	120 228	XXXX	92 622
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 160	1 078 109	19 297	836 496
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	24 974	XXXX	15 527
Fournitures et autres charges	14	XXXX	143 686	XXXX	117 583
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	168 660	XXXX	133 110
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 160	1 246 769	19 297	969 606
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 160	1 246 769	19 297	969 606
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12	473	126	3 878
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 148	1 246 296	19 171	965 728

		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	836 382		536 142	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	836 382		536 142	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,49	XXXX	1,80
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Sécurité transfusionnelle et produi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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: 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	42 984	1 217 578	33 317	1 027 011
Temps supplémentaire	3	874	43 977	544	23 917
Primes	4	XXXX	43 519	XXXX	6 532
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 573	194 947	480	41 482
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 431	1 500 021	34 341	1 098 942
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 403	271 940	692	116 218
Particuliers	9	5 615	145 944	7 533	204 083
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 018	417 884	8 225	320 301
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	251 761	XXXX	198 475
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 449	2 169 666	42 566	1 617 718
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	599 601	XXXX	387 112
Fournitures et autres charges	14	XXXX	413 835	XXXX	260 200
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 013 436	XXXX	647 312
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 449	3 183 102	42 566	2 265 030
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		101 284		44 433
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		101 284		44 433
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 449	3 081 818	42 566	2 220 597
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 110	58 528	3 452	97 078
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 339	3 023 290	39 114	2 123 519

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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	30 525	XXXX	4 194
Fournitures et autres charges	14	XXXX	70 760	XXXX	40 420
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	101 285	XXXX	44 614
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		101 285		44 614
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		101 284		44 433
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		101 284		44 433
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1		181
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1		181

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

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

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

Nom du centre d'activités: Cent.prélèv.relev.pas.lab.bio.méd.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	42 984	1 217 578	33 317	1 027 011
Temps supplémentaire	3	874	43 977	544	23 917
Primes	4	XXXX	43 519	XXXX	6 532
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 573	194 947	480	41 482
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 431	1 500 021	34 341	1 098 942
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 403	271 940	692	116 218
Particuliers	9	5 615	145 944	7 533	204 083
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 018	417 884	8 225	320 301
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	251 761	XXXX	198 475
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 449	2 169 666	42 566	1 617 718
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	569 076	XXXX	382 918
Fournitures et autres charges	14	XXXX	343 075	XXXX	219 780
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	912 151	XXXX	602 698
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 449	3 081 817	42 566	2 220 416
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 449	3 081 817	42 566	2 220 416
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 110	58 528	3 452	97 078
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 339	3 023 289	39 114	2 123 338

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

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

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

Nom du centre d'activités: Chambre hyperbare

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			188	11 094
Personnel-temps régulier	2	8 628	367 205	5 685	256 037
Temps supplémentaire	3	1 449	95 075	702	43 661
Primes	4	XXXX	142 282	XXXX	95 757
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 077	604 562	6 575	406 549
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 096	95 206	1 423	65 967
Particuliers	9	30	1 220	428	17 855
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 126	96 426	1 851	83 822
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	76 099	XXXX	51 178
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 203	777 087	8 426	541 549
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 069	XXXX	1 356
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 482	XXXX	20 656
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	47 551	XXXX	22 012
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 203	824 638	8 426	563 561
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 203	824 638	8 426	563 561
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			154	6 311
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 203	824 638	8 272	557 250

		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	557 857		383 798	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	557 857		383 798	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,48	XXXX	1,45
B - Le traitement	30	3 367	XXXX	2 454	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	244,92	XXXX	227,08

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

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

Nom du centre d'activités: Services externes en itinérance

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 116	384 094	8 006	304 219
Temps supplémentaire	3	13	689	40	1 438
Primes	4	XXXX	12 349	XXXX	8 933
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 129	397 132	8 046	314 590
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 625	103 008	1 689	65 581
Particuliers	9	409	11 845	1 771	36 395
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 034	114 853	3 460	101 976
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	65 841	XXXX	49 115
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 163	577 826	11 506	465 681
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 933	XXXX	4 747
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 300	XXXX	7 857
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 233	XXXX	12 604
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 163	596 059	11 506	478 285
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 163	596 059	11 506	478 285
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 163	596 059	11 506	478 285

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

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

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

Nom du centre d'activités: Services spécifiques en itinérance

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 116	384 094	8 006	304 219
Temps supplémentaire	3	13	689	40	1 438
Primes	4	XXXX	12 349	XXXX	8 933
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 129	397 132	8 046	314 590
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 625	103 008	1 689	65 581
Particuliers	9	409	11 845	1 771	36 395
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 034	114 853	3 460	101 976
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	65 841	XXXX	49 115
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 163	577 826	11 506	465 681
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 933	XXXX	4 747
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 300	XXXX	7 857
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 233	XXXX	12 604
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 163	596 059	11 506	478 285
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 163	596 059	11 506	478 285
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 163	596 059	11 506	478 285

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention et l'activité ponctuelle					
Pour l'établissement	25	1 400		782	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 400		782	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	425,76	XXXX	611,62
	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: 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	9 449	392 050	9 425	431 071
Temps supplémentaire	3	14	752	19	826
Primes	4	XXXX	9 100	XXXX	21 403
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 463	401 902	9 444	453 300
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 271	100 021	3 425	119 671
Particuliers	9	1 354	34 716	958	42 308
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 625	134 737	4 383	161 979
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	77 814	XXXX	72 650
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 088	614 453	13 827	687 929
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	486	XXXX	200
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 373	XXXX	2 696
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 859	XXXX	2 896
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 088	619 312	13 827	690 825
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	13 088	619 312	13 827	690 825
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 088	619 312	13 827	690 825

		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	1 569		1 214	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 569		1 214	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	394,72	XXXX	569,05
B - L'usager	30	236	XXXX	242	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 624,20	XXXX	2 854,65

	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: 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	622	38 730	444	28 417
Personnel-temps régulier	2	55 948	1 639 526	37 678	1 191 305
Temps supplémentaire	3	2 123	99 421	1 110	48 268
Primes	4	XXXX	106 290	XXXX	76 098
Main-d'oeuvre indépendante	5	118	12 707	8	592
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 811	1 896 674	39 240	1 344 680
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 804	477 080	12 707	387 332
Particuliers	9	11 297	249 579	5 413	135 369
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 101	726 659	18 120	522 701
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	382 114	XXXX	266 801
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	85 912	3 005 447	57 360	2 134 182
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	93 462	XXXX	15 404
Fournitures et autres charges	14	XXXX	128 141	XXXX	83 091
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	221 603	XXXX	98 495
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	85 912	3 227 050	57 360	2 232 677
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 200		22 400
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19 200		22 400
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	85 912	3 207 850	57 360	2 210 277
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 433	69 808	757	21 134
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	83 479	3 138 042	56 603	2 189 143

		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	3 133 080		2 037 833	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 133 080		2 037 833	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,01	XXXX	1,09
B - L'usager	30	127 257	XXXX	84 522	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	24,66	XXXX	25,90

	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: 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	21 852	812 678	19 895	816 862
Temps supplémentaire	3	574	24 351	432	18 692
Primes	4	XXXX	11 140	XXXX	11 162
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 176	253 383		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 602	1 101 552	20 327	846 716
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 344	234 988	4 290	180 287
Particuliers	9	2 640	93 471	2 885	88 858
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 984	328 459	7 175	269 145
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	163 550	XXXX	142 081
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 586	1 593 561	27 502	1 257 942
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 737	XXXX	1 390
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 096	XXXX	13 982
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 833	XXXX	15 372
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 586	1 609 394	27 502	1 273 314
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 586	1 609 394	27 502	1 273 314
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		105	45	3 555
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 586	1 609 289	27 457	1 269 759

		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	11 008		7 659	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 008		7 659	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	146,19	XXXX	165,79
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Consul. sociale & psychosociale c.d

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 105	319 015	5 638	234 015
Temps supplémentaire	3	178	7 639	83	3 532
Primes	4	XXXX	4 302	XXXX	2 043
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 094	128 509	22	1 192
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 377	459 465	5 743	240 782
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 276	91 143	1 157	49 268
Particuliers	9	288	9 647	355	13 648
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 564	100 790	1 512	62 916
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	60 530	XXXX	38 254
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 941	620 785	7 255	341 952
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	799	XXXX	417
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 606	XXXX	7 786
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 405	XXXX	8 203
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 941	630 190	7 255	350 155
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 941	630 190	7 255	350 155
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		44		28
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 941	630 146	7 255	350 127

		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	1 578		1 366	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 578		1 366	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	399,33	XXXX	256,32
B - L'usager	30	423	XXXX	371	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 489,71	XXXX	943,74

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

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

Nom du centre d'activités: 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	8 105	319 015	5 638	234 015
Temps supplémentaire	3	178	7 639	83	3 532
Primes	4	XXXX	4 302	XXXX	2 043
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 094	128 509	22	1 192
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 377	459 465	5 743	240 782
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 276	91 143	1 157	49 268
Particuliers	9	288	9 647	355	13 648
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 564	100 790	1 512	62 916
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	60 530	XXXX	38 254
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 941	620 785	7 255	341 952
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	799	XXXX	417
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 606	XXXX	7 786
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 405	XXXX	8 203
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 941	630 190	7 255	350 155
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 941	630 190	7 255	350 155
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		44		28
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 941	630 146	7 255	350 127

		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	1 578		1 366	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 578		1 366	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	399,33	XXXX	256,32
B - L'usager	30	423	XXXX	371	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 489,71	XXXX	943,74

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

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

Nom du centre d'activités: Consultation psychologique-c.d.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - 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		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: Volet psychosocial-sécurité civile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - 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		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: 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	1 074	61 724	636	38 945
Personnel-temps régulier	2	25 578	953 215	20 205	826 481
Temps supplémentaire	3	4 394	247 193	3 116	186 147
Primes	4	XXXX	249 171	XXXX	174 345
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 046	1 511 303	23 957	1 225 918
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 403	251 269	5 814	210 587
Particuliers	9	5 162	164 817	2 954	72 898
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 565	416 086	8 768	283 485
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	201 555	XXXX	157 184
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 611	2 128 944	32 725	1 666 587
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	236 128	XXXX	247 494
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 372 044	XXXX	11 996 859
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 608 172	XXXX	12 244 353
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 611	17 737 116	32 725	13 910 940
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		142 481		129 882
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		142 481		129 882
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 611	17 594 635	32 725	13 781 058
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	673	28 888	50	1 797
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 938	17 565 747	32 675	13 779 261

		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	571 588		465 650	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	571 588		465 650	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	30,98	XXXX	29,87
B - Procédure	30	4 510	XXXX	3 404	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 894,84	XXXX	4 047,96

	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: 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	1 074	61 724	537	32 773
Personnel-temps régulier	2	20 985	785 087	16 573	683 370
Temps supplémentaire	3	3 862	213 701	2 566	152 603
Primes	4	XXXX	216 794	XXXX	147 846
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 921	1 277 306	19 676	1 016 592
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 407	213 435	5 066	180 110
Particuliers	9	5 161	164 793	2 833	66 800
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 568	378 228	7 899	246 910
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	170 797	XXXX	134 404
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 489	1 826 331	27 575	1 397 906
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	154 982	XXXX	182 738
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 989 812	XXXX	6 612 130
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 144 794	XXXX	6 794 868
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 489	9 971 125	27 575	8 192 774
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		142 481		129 882
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		142 481		129 882
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 489	9 828 644	27 575	8 062 892
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	673	28 888	50	1 797
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 816	9 799 756	27 525	8 061 095

		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	379 650		296 265	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	379 650		296 265	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	26,19	XXXX	27,65
B - Procédure	30	3 370	XXXX	2 506	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 907,94	XXXX	3 216,72

	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: Électrophysiologie interventionnel.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			99	6 172
Personnel-temps régulier	2	4 593	168 128	3 632	143 111
Temps supplémentaire	3	532	33 492	550	33 544
Primes	4	XXXX	32 377	XXXX	26 499
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 125	233 997	4 281	209 326
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	996	37 834	748	30 477
Particuliers	9	1	24	121	6 098
TOTAL (L.08 + L.09)	10	997	37 858	869	36 575
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 758	XXXX	22 780
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 122	302 613	5 150	268 681
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	81 146	XXXX	64 756
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 382 232	XXXX	5 384 729
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 463 378	XXXX	5 449 485
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 122	7 765 991	5 150	5 718 166
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	6 122	7 765 991	5 150	5 718 166
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 122	7 765 991	5 150	5 718 166

		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	191 938		169 385	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	191 938		169 385	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	40,46	XXXX	33,76
B - Procédure	30	1 140	XXXX	898	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 812,27	XXXX	6 367,67

	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: 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.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: 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	944	54 565	698	40 706
Personnel-temps régulier	2	56 791	2 064 887	41 856	1 647 405
Temps supplémentaire	3	1 328	76 530	1 042	62 772
Primes	4	XXXX	177 873	XXXX	89 213
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 236	285 160	2 016	172 807
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	61 299	2 659 015	45 612	2 012 903
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 385	520 339	12 928	500 193
Particuliers	9	11 002	318 516	7 674	274 427
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 387	838 855	20 602	774 620
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	405 235	XXXX	316 415
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	85 686	3 903 105	66 214	3 103 938
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 186 570	XXXX	1 600 040
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 273 987	XXXX	1 639 646
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 460 557	XXXX	3 239 686
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	85 686	7 363 662	66 214	6 343 624
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	85 686	7 363 662	66 214	6 343 624
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 485	103 603	1 349	56 999
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	83 201	7 260 059	64 865	6 286 625

		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	27 108		19 394	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	27 108		19 394	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	267,82	XXXX	324,15
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	510	27 314	206	11 523
Personnel-temps régulier	2	25 248	772 931	15 167	521 045
Temps supplémentaire	3	723	36 371	591	32 483
Primes	4	XXXX	20 820	XXXX	7 923
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 481	857 436	15 964	572 974
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 225	152 316	2 366	91 590
Particuliers	9	4 265	106 476	2 457	50 628
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 490	258 792	4 823	142 218
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	161 381	XXXX	99 234
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 971	1 277 609	20 787	814 426
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	293 612	XXXX	162 199
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 076 716	XXXX	682 972
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 370 328	XXXX	845 171
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 971	2 647 937	20 787	1 659 597
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 971	2 647 937	20 787	1 659 597
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		503	13	301
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 971	2 647 434	20 774	1 659 296

		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	896 279		573 767	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	896 279		573 767	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,95	XXXX	2,89
B - Procédure	30	17 038	XXXX	10 546	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	155,38	XXXX	157,34

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

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

Nom du centre d'activités: 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	510	27 314	206	11 523
Personnel-temps régulier	2	7 799	188 958	3 710	100 526
Temps supplémentaire	3	58	2 498	81	3 594
Primes	4	XXXX	4 908	XXXX	3 708
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 367	223 678	3 997	119 351
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7	210	711	21 213
Particuliers	9	440	10 124	726	15 140
TOTAL (L.08 + L.09)	10	447	10 334	1 437	36 353
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 307	XXXX	23 163
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 814	269 319	5 434	178 867
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	464	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 017	XXXX	815
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 481	XXXX	815
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 814	294 800	5 434	179 682
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 814	294 800	5 434	179 682
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 814	294 800	5 434	179 682

		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	896 279		573 767	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	896 279		573 767	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,33	XXXX	0,31
B - Procédure	30	17 038	XXXX	10 546	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	17,30	XXXX	17,04

	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: 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	15 644	522 770	10 037	367 612
Temps supplémentaire	3	197	10 140	157	9 173
Primes	4	XXXX	15 893	XXXX	4 131
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 841	548 803	10 194	380 916
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 864	138 469	1 405	59 322
Particuliers	9	3 790	95 416	1 716	34 931
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 654	233 885	3 121	94 253
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	111 147	XXXX	64 059
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 495	893 835	13 315	539 228
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	293 148	XXXX	162 199
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 051 625	XXXX	682 157
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 344 773	XXXX	844 356
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 495	2 238 608	13 315	1 383 584
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 495	2 238 608	13 315	1 383 584
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		503	13	301
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 495	2 238 105	13 302	1 383 283

		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	804 144		499 082	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	804 144		499 082	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,78	XXXX	2,77
B - Procédure	30	15 808	XXXX	9 550	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	141,58	XXXX	144,85

	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: 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	1 805	61 203	1 420	52 907
Temps supplémentaire	3	468	23 733	353	19 716
Primes	4	XXXX	19	XXXX	84
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 273	84 955	1 773	72 707
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	354	13 637	250	11 055
Particuliers	9	35	936	15	557
TOTAL (L.08 + L.09)	10	389	14 573	265	11 612
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 927	XXXX	12 012
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 662	114 455	2 038	96 331
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	74	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	74	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 662	114 529	2 038	96 331
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 662	114 529	2 038	96 331
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 662	114 529	2 038	96 331

		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	92 135		74 685	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	92 135		74 685	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,24	XXXX	1,29
B - Procédure	30	1 230	XXXX	996	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	93,11	XXXX	96,72

	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: 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	1 342	78 991	890	53 273
Personnel-temps régulier	2	87 203	3 283 355	55 647	2 297 217
Temps supplémentaire	3	10 662	713 323	11 147	676 948
Primes	4	XXXX	357 947	XXXX	156 836
Main-d'oeuvre indépendante	5			26	848
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	99 207	4 433 616	67 710	3 185 122
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 565	1 000 414	16 973	660 397
Particuliers	9	12 869	412 386	6 060	228 391
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 434	1 412 800	23 033	888 788
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	729 766	XXXX	459 782
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	138 641	6 576 182	90 743	4 533 692
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 135	XXXX	30 048
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 846 149	XXXX	2 054 280
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 863 284	XXXX	2 084 328
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	138 641	9 439 466	90 743	6 618 020
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	138 641	9 439 466	90 743	6 618 020
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 206	81 273	1 674	57 576
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	136 435	9 358 193	89 069	6 560 444

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 342	78 991	890	53 273
Personnel-temps régulier	2	67 800	2 503 698	52 031	2 133 382
Temps supplémentaire	3	6 301	399 536	10 804	654 270
Primes	4	XXXX	268 609	XXXX	150 000
Main-d'oeuvre indépendante	5			26	848
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	75 443	3 250 834	63 751	2 991 773
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 911	829 128	14 297	542 699
Particuliers	9	12 468	405 990	5 694	214 479
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 379	1 235 118	19 991	757 178
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	576 922	XXXX	420 454
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	110 822	5 062 874	83 742	4 169 405
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 483	XXXX	1 235
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 457 195	XXXX	1 479 922
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 464 678	XXXX	1 481 157
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	110 822	6 527 552	83 742	5 650 562
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	110 822	6 527 552	83 742	5 650 562
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 185	80 505	1 674	57 576
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	108 637	6 447 047	82 068	5 592 986

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	24 481		23 361	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	24 481		23 361	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	263,35	XXXX	239,42
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Hémodialyse semi-auto. en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 511	568 122		
Temps supplémentaire	3	4 008	289 442		
Primes	4	XXXX	71 817	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 519	929 381		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 381	115 845		
Particuliers	9	28	872		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 409	116 717		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	115 118	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 928	1 161 216		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	461 657	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	461 657	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 928	1 622 873		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 928	1 622 873		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	307		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 921	1 622 566		

		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	10 625			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 625			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	152,71	XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	

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

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

Nom du centre d'activités: Hémodialyse à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 096	40 335	275	12 682
Temps supplémentaire	3	18	1 190	59	4 077
Primes	4	XXXX	2 013	XXXX	88
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 114	43 538	334	16 847
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	637	23 085	247	10 095
Particuliers	9	358	4 624	5	251
TOTAL (L.08 + L.09)	10	995	27 709	252	10 346
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 910	XXXX	2 744
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 109	80 157	586	29 937
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 652	XXXX	25 785
Fournitures et autres charges	14	XXXX	171 252	XXXX	187 478
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	180 904	XXXX	213 263
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 109	261 061	586	243 200
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 109	261 061	586	243 200
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14	461		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 095	260 600	586	243 200

		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	665		399	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	665		399	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	391,88	XXXX	609,52
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 495	61 064	619	27 364
Temps supplémentaire	3	320	22 075	212	13 818
Primes	4	XXXX	13 038	XXXX	5 770
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 815	96 177	831	46 952
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	275	13 713	195	9 026
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	275	13 713	195	9 026
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 360	XXXX	6 405
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 090	124 250	1 026	62 383
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 090	124 250	1 026	62 383
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 090	124 250	1 026	62 383
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 090	124 250	1 026	62 383

		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	374		207	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	374		207	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	332,22	XXXX	301,37
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 301	110 136	1 253	65 485
Temps supplémentaire	3	15	1 080	10	706
Primes	4	XXXX	2 470	XXXX	20
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 316	113 686	1 263	66 211
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	361	18 643	176	8 722
Particuliers	9	15	900	8	392
TOTAL (L.08 + L.09)	10	376	19 543	184	9 114
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 456	XXXX	7 481
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 692	147 685	1 447	82 806
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	756 045	XXXX	386 717
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	756 045	XXXX	386 717
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 692	903 730	1 447	469 523
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 692	903 730	1 447	469 523
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 692	903 730	1 447	469 523

		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	6 667		3 446	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 667		3 446	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	135,55	XXXX	136,25
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Dialyse à domicile assistée

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 469	58 304
Temps supplémentaire	3			62	4 077
Primes	4	XXXX		XXXX	958
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 531	63 339
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 058	89 855
Particuliers	9			353	13 269
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 411	103 124
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	22 698
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			3 942	189 161
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 028
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	163
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	3 191
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			3 942	192 352
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			3 942	192 352
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			3 942	192 352

		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	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			107	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1 797,68
	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	4 303	221 443	2 994	158 699
Personnel-temps régulier	2	271 063	10 260 038	190 118	7 924 934
Temps supplémentaire	3	7 804	414 001	5 451	300 696
Primes	4	XXXX	1 285 767	XXXX	902 865
Main-d'oeuvre indépendante	5	11	349	46	1 368
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	283 181	12 181 598	198 609	9 288 562
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	64 513	2 527 796	43 431	1 776 891
Particuliers	9	37 897	977 271	23 676	671 460
TOTAL (L.08 + L.09)	10	102 410	3 505 067	67 107	2 448 351
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 870 627	XXXX	1 230 510
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	385 591	17 557 292	265 716	12 967 423
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	831 419	XXXX	420 274
Fournitures et autres charges	14	XXXX	60 207 004	XXXX	45 788 408
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	61 038 423	XXXX	46 208 682
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	385 591	78 595 715	265 716	59 176 105
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 075 464		703 710
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 075 464		703 710
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	385 591	77 520 251	265 716	58 472 395
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 371	8 100 340	731	5 607 460
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	381 220	69 419 911	264 985	52 864 935

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	8	473		
Personnel-temps régulier	2	39 981	1 567 314	28 032	1 125 282
Temps supplémentaire	3	1 377	74 672	1 015	55 787
Primes	4	XXXX	200 636	XXXX	123 884
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 366	1 843 095	29 047	1 304 953
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 378	402 003	7 096	272 298
Particuliers	9	5 053	145 968	2 339	68 459
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 431	547 971	9 435	340 757
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	276 433	XXXX	165 374
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 797	2 667 499	38 482	1 811 084
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 666 133	XXXX	29 091 018
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 666 133	XXXX	29 091 018
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 797	40 333 632	38 482	30 902 102
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 098		3 295
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 098		3 295
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56 797	40 332 534	38 482	30 898 807
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	527	7 982 983	74	5 583 707
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 270	32 349 551	38 408	25 315 100

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 793	155 983	1 965	111 602
Personnel-temps régulier	2	189 676	7 022 046	132 475	5 440 519
Temps supplémentaire	3	5 326	277 160	3 880	206 199
Primes	4	XXXX	870 205	XXXX	613 160
Main-d'oeuvre indépendante	5	11	349	46	1 368
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	197 806	8 325 743	138 366	6 372 848
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	44 779	1 722 054	29 735	1 202 207
Particuliers	9	29 167	718 949	18 875	538 439
TOTAL (L.08 + L.09)	10	73 946	2 441 003	48 610	1 740 646
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 293 824	XXXX	873 805
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	271 752	12 060 570	186 976	8 987 299
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	292 751	XXXX	70 344
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 911 315	XXXX	12 251 235
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 204 066	XXXX	12 321 579
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	271 752	29 264 636	186 976	21 308 878
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 061 717		700 301
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 061 717		700 301
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	271 752	28 202 919	186 976	20 608 577
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 994	79 028	588	20 634
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	268 758	28 123 891	186 388	20 587 943

		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	303 742		202 129	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	303 742		202 129	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	96,09	XXXX	105,32
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 502	64 987	1 029	47 097
Personnel-temps régulier	2	40 852	1 648 979	27 303	1 272 453
Temps supplémentaire	3	1 089	61 473	516	36 580
Primes	4	XXXX	212 999	XXXX	158 896
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 443	1 988 438	28 848	1 515 026
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 247	399 893	6 048	282 057
Particuliers	9	3 520	108 985	2 212	59 176
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 767	508 878	8 260	341 233
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	296 276	XXXX	177 066
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 210	2 793 592	37 108	2 033 325
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	55 976	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 372 088	XXXX	2 201 363
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 428 064	XXXX	2 201 363
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 210	6 221 656	37 108	4 234 688
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 649		114
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 649		114
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56 210	6 209 007	37 108	4 234 574
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	838	38 012	63	2 895
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 372	6 170 995	37 045	4 231 679

		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	600 506		412 324	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	600 506		412 324	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,30	XXXX	10,26
	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: 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	554	21 699	2 308	86 680
Temps supplémentaire	3	12	696	40	2 130
Primes	4	XXXX	1 927	XXXX	6 925
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	566	24 322	2 348	95 735
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	109	3 846	552	20 329
Particuliers	9	157	3 369	250	5 386
TOTAL (L.08 + L.09)	10	266	7 215	802	25 715
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 094	XXXX	14 265
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	832	35 631	3 150	135 715
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	482 692	XXXX	349 930
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 257 468	XXXX	2 244 792
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 740 160	XXXX	2 594 722
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	832	2 775 791	3 150	2 730 437
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	832	2 775 791	3 150	2 730 437
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12	317	6	224
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	820	2 775 474	3 144	2 730 213

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	28 912	XXXX	22 952	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	96,00	XXXX	118,95

	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: Kinésiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			2 688	127 523
Temps supplémentaire	3			17	781
Primes	4	XXXX		XXXX	1 171
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 705	129 475
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			660	32 120
Particuliers	9			37	1 849
TOTAL (L.08 + L.09)	10			697	33 969
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	19 175
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			3 402	182 619
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	129
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	129
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			3 402	182 748
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			3 402	182 748
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			3 402	182 748

		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			3 789	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			3 789	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	48,23
B - L'usager	30		XXXX	209	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	874,39

	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: 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	3 573	181 612	2 952	158 464
Personnel-temps régulier	2	245 944	7 815 635	178 082	6 021 107
Temps supplémentaire	3	27 259	1 509 116	20 823	1 131 213
Primes	4	XXXX	716 215	XXXX	534 522
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	276 776	10 222 578	201 857	7 845 306
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	48 751	1 759 383	41 468	1 413 873
Particuliers	9	34 728	882 138	29 300	796 516
TOTAL (L.08 + L.09)	10	83 479	2 641 521	70 768	2 210 389
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 771 431	XXXX	1 279 870
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	360 255	14 635 530	272 625	11 335 565
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 714 372	XXXX	2 735 604
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 206 994	XXXX	2 996 514
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 921 366	XXXX	5 732 118
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	360 255	21 556 896	272 625	17 067 683
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		45 555		28 865
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		45 555		28 865
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	360 255	21 511 341	272 625	17 038 818
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 592	144 472	3 951	138 624
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	355 663	21 366 869	268 674	16 900 194

		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	8 003 065		5 688 391	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 003 065		5 688 391	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,68	XXXX	2,98
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	70 224	2 307 112	49 301	1 710 864
Temps supplémentaire	3	5 665	316 977	5 678	321 149
Primes	4	XXXX	267 842	XXXX	202 387
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	75 889	2 891 931	54 979	2 234 400
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 447	698 939	12 111	428 352
Particuliers	9	8 619	242 903	6 949	218 075
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 066	941 842	19 060	646 427
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	535 298	XXXX	368 654
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	104 955	4 369 071	74 039	3 249 481
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	620 479	XXXX	475 716
Fournitures et autres charges	14	XXXX	226 442	XXXX	249 649
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	846 921	XXXX	725 365
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	104 955	5 215 992	74 039	3 974 846
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24 413		28 865
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		24 413		28 865
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	104 955	5 191 579	74 039	3 945 981
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 437	79 040	1 849	67 427
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	102 518	5 112 539	72 190	3 878 554

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 934 344		1 977 011	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 934 344		1 977 011	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,75	XXXX	1,98
B - Procédure	30	149 008	XXXX	102 895	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	34,31	XXXX	37,69

	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: 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	309	19 283	164	10 362
Personnel-temps régulier	2	21 591	799 338	15 184	585 291
Temps supplémentaire	3	708	44 377	613	38 112
Primes	4	XXXX	14 767	XXXX	12 503
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 608	877 765	15 961	646 268
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 189	198 173	3 286	125 353
Particuliers	9	1 600	51 306	1 914	59 242
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 789	249 479	5 200	184 595
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	156 646	XXXX	105 535
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 397	1 283 890	21 161	936 398
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	247 407	XXXX	87 823
Fournitures et autres charges	14	XXXX	124 508	XXXX	61 231
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	371 915	XXXX	149 054
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 397	1 655 805	21 161	1 085 452
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	29 397	1 655 805	21 161	1 085 452
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20	715	52	1 217
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 377	1 655 090	21 109	1 084 235

		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	1 576 210		1 141 930	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 576 210		1 141 930	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,05	XXXX	0,95
B - Procédure	30	49 908	XXXX	35 880	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	33,16	XXXX	30,22

	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: Mammographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 363	136 632	3 121	107 474
Temps supplémentaire	3	178	7 552	116	5 604
Primes	4	XXXX	1 144	XXXX	372
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 541	145 328	3 237	113 450
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 007	33 634	566	19 857
Particuliers	9	282	7 264	196	5 945
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 289	40 898	762	25 802
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 887	XXXX	19 234
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 830	213 113	3 999	158 486
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	74 300	XXXX	96 269
Fournitures et autres charges	14	XXXX	166 716	XXXX	72 244
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	241 016	XXXX	168 513
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 830	454 129	3 999	326 999
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 830	454 129	3 999	326 999
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 830	454 129	3 999	326 999

		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	218 205		149 075	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	218 205		149 075	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,08	XXXX	2,19
B - Procédure	30	7 794	XXXX	5 276	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	58,27	XXXX	61,98

	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: Tomodensitométrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	31 937	1 143 011	20 941	810 685
Temps supplémentaire	3	6 806	419 876	4 202	249 084
Primes	4	XXXX	155 348	XXXX	107 106
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 743	1 718 235	25 143	1 166 875
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 435	251 004	4 522	175 654
Particuliers	9	5 013	136 043	4 045	117 966
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 448	387 047	8 567	293 620
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	268 692	XXXX	165 743
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 191	2 373 974	33 710	1 626 238
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	397 762	XXXX	320 947
Fournitures et autres charges	14	XXXX	895 231	XXXX	687 002
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 292 993	XXXX	1 007 949
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 191	3 666 967	33 710	2 634 187
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		972		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		972		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 191	3 665 995	33 710	2 634 187
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	530	19 419	870	31 384
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 661	3 646 576	32 840	2 602 803

		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	1 897 211		1 386 715	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 897 211		1 386 715	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,92	XXXX	1,88
B - Procédure	30	75 470	XXXX	52 929	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	48,32	XXXX	49,18

	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: 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	20 196	738 501	16 467	640 658
Temps supplémentaire	3	2 396	143 947	1 967	123 195
Primes	4	XXXX	45 390	XXXX	37 263
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 592	927 838	18 434	801 116
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 042	189 830	3 719	142 102
Particuliers	9	6 334	162 389	2 588	88 623
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 376	352 219	6 307	230 725
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	170 221	XXXX	119 970
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 968	1 450 278	24 741	1 151 811
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	632 087	XXXX	441 394
Fournitures et autres charges	14	XXXX	525 741	XXXX	353 385
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 157 828	XXXX	794 779
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 968	2 608 106	24 741	1 946 590
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 170		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20 170		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 968	2 587 936	24 741	1 946 590
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	140	5 236	35	832
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 828	2 582 700	24 706	1 945 758

		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	968 095		767 595	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	968 095		767 595	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,69	XXXX	2,53
B - Procédure	30	19 645	XXXX	15 562	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	131,47	XXXX	125,03

	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: 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	7 641	255 756	7 318	239 779
Temps supplémentaire	3	696	34 578	520	26 555
Primes	4	XXXX	34 330	XXXX	25 130
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 337	324 664	7 838	291 464
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 313	47 398	1 854	60 366
Particuliers	9	490	12 822	1 765	34 393
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 803	60 220	3 619	94 759
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 541	XXXX	49 801
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 140	437 425	11 457	436 024
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	175 170	XXXX	104 062
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 171 669	XXXX	1 513 763
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 346 839	XXXX	1 617 825
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 140	2 784 264	11 457	2 053 849
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 140	2 784 264	11 457	2 053 849
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			61	1 443
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 140	2 784 264	11 396	2 052 406

		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	404 400		266 065	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	404 400		266 065	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,88	XXXX	7,71
B - Procédure	30	6 241	XXXX	4 058	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	446,12	XXXX	505,77

	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: Lithotripsie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2	2 872		
Temps supplémentaire	3	1	15		
Primes	4	XXXX	5	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3	2 892		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4	502		
Particuliers	9		46		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4	548		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	543	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7	3 983		
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	7	3 983		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	3 983		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7	3 983		

		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	4 600			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 600			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,87	XXXX	
B - Procédure	30	46	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	86,59	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: 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	3 264	162 329	2 788	148 102
Personnel-temps régulier	2	89 990	2 432 413	65 750	1 926 356
Temps supplémentaire	3	10 809	541 794	7 727	367 514
Primes	4	XXXX	197 389	XXXX	149 761
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	104 063	3 333 925	76 265	2 591 733
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 314	339 903	15 410	462 189
Particuliers	9	12 390	269 365	11 843	272 272
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 704	609 268	27 253	734 461
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	560 603	XXXX	450 933
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	125 767	4 503 796	103 518	3 777 127
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	567 167	XXXX	1 209 393
Fournitures et autres charges	14	XXXX	96 687	XXXX	59 240
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	663 854	XXXX	1 268 633
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	125 767	5 167 650	103 518	5 045 760
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	125 767	5 167 650	103 518	5 045 760
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 465	40 062	1 084	36 321
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	124 302	5 127 588	102 434	5 009 439

		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	8 003 065		5 688 391	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 003 065		5 688 391	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,64	XXXX	0,88
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - La mise en traitement	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: Curiethérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - La mise en traitement	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: 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	160	9 522	74	4 582
Personnel-temps régulier	2	28 093	1 172 447	20 703	962 569
Temps supplémentaire	3	160	6 939	66	3 111
Primes	4	XXXX	27 352	XXXX	17 325
Main-d'oeuvre indépendante	5	623	71 124		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 036	1 287 384	20 843	987 587
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 880	269 285	3 409	171 032
Particuliers	9	1 629	40 429	1 917	78 287
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 509	309 714	5 326	249 319
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	212 321	XXXX	153 604
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 545	1 809 419	26 169	1 390 510
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 280	XXXX	30 566
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 668	XXXX	26 847
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 948	XXXX	57 413
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 545	1 837 367	26 169	1 447 923
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 545	1 837 367	26 169	1 447 923
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		182		2 656
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 545	1 837 185	26 169	1 445 267

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 557	116 119	2 103	103 985
Temps supplémentaire	3	2	85	12	642
Primes	4	XXXX	410	XXXX	716
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 559	116 614	2 115	105 343
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	511	24 808	402	20 139
Particuliers	9	10	454	18	882
TOTAL (L.08 + L.09)	10	521	25 262	420	21 021
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 335	XXXX	14 900
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 080	162 211	2 535	141 264
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 579	XXXX	6 001
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 579	XXXX	6 001
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 080	163 790	2 535	147 265
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 080	163 790	2 535	147 265
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				6
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 080	163 790	2 535	147 259

		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	1 804		1 411	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 804		1 411	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,79	XXXX	104,36
B - Le jour-traitement	30	1 110	XXXX	838	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	147,56	XXXX	175,73

	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: 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	160	9 522	74	4 582
Personnel-temps régulier	2	8 493	360 433	5 688	281 016
Temps supplémentaire	3	51	2 196	12	645
Primes	4	XXXX	24 950	XXXX	15 616
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 704	397 101	5 774	301 859
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 814	87 873	441	34 092
Particuliers	9	114	4 655	615	32 892
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 928	92 528	1 056	66 984
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	66 657	XXXX	41 900
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 632	556 286	6 830	410 743
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 567	XXXX	3 299
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 567	XXXX	3 299
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 632	562 853	6 830	414 042
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 632	562 853	6 830	414 042
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 632	562 853	6 830	414 042

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	6 617		4 467	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 617		4 467	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,06	XXXX	92,69
B - Le jour-traitement	30	3 723	XXXX	2 708	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	151,18	XXXX	152,90

	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: 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	17 043	695 895	12 912	577 568
Temps supplémentaire	3	107	4 658	42	1 824
Primes	4	XXXX	1 992	XXXX	993
Main-d'oeuvre indépendante	5	623	71 124		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 773	773 669	12 954	580 385
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 555	156 604	2 566	116 801
Particuliers	9	1 505	35 320	1 284	44 513
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 060	191 924	3 850	161 314
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	125 329	XXXX	96 804
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 833	1 090 922	16 804	838 503
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 280	XXXX	30 566
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 522	XXXX	17 547
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 802	XXXX	48 113
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 833	1 110 724	16 804	886 616
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 833	1 110 724	16 804	886 616
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		182		2 650
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 833	1 110 542	16 804	883 966

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 723	XXXX	1 461	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	644,54	XXXX	605,04

	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: 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	1 335	64 922	1 044	52 597
Personnel-temps régulier	2	135 654	5 183 014	91 957	3 790 415
Temps supplémentaire	3	1 571	78 380	1 454	82 344
Primes	4	XXXX	96 616	XXXX	90 654
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 913	306 102		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	141 473	5 729 034	94 455	4 016 010
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 288	1 192 311	6 167	479 434
Particuliers	9	8 025	189 829	7 334	199 168
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 313	1 382 140	13 501	678 602
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	941 336	XXXX	582 263
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	178 786	8 052 510	107 956	5 276 875
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 217	XXXX	6 454
Fournitures et autres charges	14	XXXX	127 672	XXXX	94 523
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	130 889	XXXX	100 977
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	178 786	8 183 399	107 956	5 377 852
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		172		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		172		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	178 786	8 183 227	107 956	5 377 852
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	813	27 152	347	12 569
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	177 973	8 156 075	107 609	5 365 283

		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	89 165		60 834	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	89 165		60 834	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	91,47	XXXX	88,20
B - Le jour-traitement	30	71 120	XXXX	50 178	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	114,68	XXXX	106,93

	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: 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	2 844	156 908	1 545	88 605
Personnel-temps régulier	2	67 319	2 711 822	47 043	1 981 313
Temps supplémentaire	3	927	44 105	667	39 023
Primes	4	XXXX	44 852	XXXX	36 563
Main-d'oeuvre indépendante	5	199	21 206	20	1 913
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 289	2 978 893	49 275	2 147 417
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 780	669 941	10 527	451 956
Particuliers	9	7 984	216 996	6 469	177 165
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 764	886 937	16 996	629 121
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	518 123	XXXX	331 297
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	94 053	4 383 953	66 271	3 107 835
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 275	XXXX	100
Fournitures et autres charges	14	XXXX	137 488	XXXX	87 279
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	143 763	XXXX	87 379
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	94 053	4 527 716	66 271	3 195 214
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		358		1 032
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		358		1 032
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	94 053	4 527 358	66 271	3 194 182
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	559	27 386	96	4 658
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	93 494	4 499 972	66 175	3 189 524

		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	49 306		32 256	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	49 306		32 256	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	91,27	XXXX	98,91
B - Le jour-traitement	30	24 308	XXXX	17 390	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	185,12	XXXX	183,41

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 344	71 968	476	24 095
Personnel-temps régulier	2	29 565	785 132	22 732	644 533
Temps supplémentaire	3	65	2 668	25	1 403
Primes	4	XXXX	12 668	XXXX	17 642
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 974	872 436	23 233	687 673
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 142	270 664	2 567	83 880
Particuliers	9	3 943	86 641	3 246	89 464
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 085	357 305	5 813	173 344
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	183 652	XXXX	128 112
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 059	1 413 393	29 046	989 129
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	192	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	276 839	XXXX	148 810
Allocations directes	15	XXXX	13 384	XXXX	11 157
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	290 415	XXXX	159 967
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 059	1 703 808	29 046	1 149 096
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 411		1 939
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 411		1 939
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 059	1 690 397	29 046	1 147 157
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 764	42 951	1 881	57 425
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 295	1 647 446	27 165	1 089 732

		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	276 234		226 977	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	276 234		226 977	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,01	XXXX	4,81
B - Le temps vécu loisirs	30	15 557 495	XXXX	9 297 808	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,11	XXXX	0,12

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Internat - 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		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	14	647	491	23 878
Personnel-temps régulier	2	24 938	774 058	17 671	588 253
Temps supplémentaire	3	298	12 872	251	10 547
Primes	4	XXXX	8 287	XXXX	4 816
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 782	161 092	599	38 188
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 032	956 956	19 012	665 682
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 375	180 815	3 411	110 712
Particuliers	9	541	16 031	1 551	55 459
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 916	196 846	4 962	166 171
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	175 703	XXXX	130 989
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 948	1 329 505	23 974	962 842
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	89 118	XXXX	147
Fournitures et autres charges	14	XXXX	69 871	XXXX	17 743
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	158 989	XXXX	17 890
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 948	1 488 494	23 974	980 732
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 948	1 488 494	23 974	980 732
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 948	1 488 494	23 974	980 732

		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	11 980		9 785	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 980		9 785	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	124,25	XXXX	100,23
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Centre de jour s.m.-jeunes(0-17ans)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Foyers de groupe

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

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

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
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: 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	1 073	63 168	897	52 913
Personnel-temps régulier	2	50 805	1 813 419	35 863	1 402 304
Temps supplémentaire	3	926	47 624	560	30 650
Primes	4	XXXX	78 352	XXXX	19 210
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 169	278 244	1 048	107 574
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 973	2 280 807	38 368	1 612 651
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 616	472 367	4 942	226 080
Particuliers	9	11 396	315 207	4 194	127 721
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 012	787 574	9 136	353 801
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	356 047	XXXX	227 216
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	79 985	3 424 428	47 504	2 193 668
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 818	XXXX	58 369
Fournitures et autres charges	14	XXXX	478 008	XXXX	307 086
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	495 826	XXXX	365 455
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	79 985	3 920 254	47 504	2 559 123
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	79 985	3 920 254	47 504	2 559 123
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 300	32 634	725	21 216
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	78 685	3 887 620	46 779	2 537 907

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	9 178	XXXX	7 697	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	423,58	XXXX	329,73

	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: 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	1 073	63 168	897	52 913
Personnel-temps régulier	2	35 056	1 138 062	24 570	864 196
Temps supplémentaire	3	455	20 223	336	17 695
Primes	4	XXXX	32 951	XXXX	2 322
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 699	216 508	996	100 415
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 283	1 470 912	26 799	1 037 541
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 020	284 955	3 227	138 137
Particuliers	9	9 350	268 104	3 427	96 498
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 370	553 059	6 654	234 635
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	238 448	XXXX	149 511
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 653	2 262 419	33 453	1 421 687
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 226	XXXX	58 369
Fournitures et autres charges	14	XXXX	292 451	XXXX	154 468
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	309 677	XXXX	212 837
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 653	2 572 096	33 453	1 634 524
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56 653	2 572 096	33 453	1 634 524
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 292	32 357	595	16 393
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 361	2 539 739	32 858	1 618 131

		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	34 898		23 070	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	34 898		23 070	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	72,78	XXXX	70,14
B - Le traitement	30	8 966	XXXX	6 063	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	283,26	XXXX	266,89

		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: Accompag.des U atteints de cancer

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 640	592 394	9 281	450 744
Temps supplémentaire	3	42	2 275	11	499
Primes	4	XXXX	21 226	XXXX	3 618
Main-d'oeuvre indépendante	5	470	61 736	52	7 159
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 152	677 631	9 344	462 020
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 387	182 585	1 065	59 794
Particuliers	9	1 435	23 702	240	11 439
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 822	206 287	1 305	71 233
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	98 534	XXXX	57 809
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 974	982 452	10 649	591 062
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	592	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 265	XXXX	2 605
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 857	XXXX	2 605
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 974	988 309	10 649	593 667
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 974	988 309	10 649	593 667
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 974	988 309	10 649	593 667

		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	728		509	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	728		509	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 357,57	XXXX	1 166,34
B - L'usager	30	1 727	XXXX	1 268	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	572,27	XXXX	468,19

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

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

Nom du centre d'activités: Procédures d'aphérèse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 109	82 963	2 012	87 364
Temps supplémentaire	3	429	25 126	213	12 456
Primes	4	XXXX	24 175	XXXX	13 270
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 538	132 264	2 225	113 090
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	209	4 827	650	28 149
Particuliers	9	611	23 401	527	19 784
TOTAL (L.08 + L.09)	10	820	28 228	1 177	47 933
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 065	XXXX	19 896
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 358	179 557	3 402	180 919
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	180 292	XXXX	150 013
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	180 292	XXXX	150 013
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 358	359 849	3 402	330 932
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 358	359 849	3 402	330 932
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	277	130	4 823
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 350	359 572	3 272	326 109

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure					
Pour l'établissement	25	438		316	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	438		316	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	820,94	XXXX	1 031,99
B - L'usager	30	152	XXXX	108	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 365,61	XXXX	3 019,53

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

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

Nom du centre d'activités: 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	4 566	179 703	3 269	145 313
Temps supplémentaire	3	8	636	3	159
Primes	4	XXXX	4 835	XXXX	1 084
Main-d'oeuvre indépendante	5	31	8 830	152	19 519
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 605	194 004	3 424	166 075
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	894	45 585	610	27 097
Particuliers	9	209	10 119	20	1 039
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 103	55 704	630	28 136
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 784	XXXX	19 645
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 708	280 492	4 054	213 856
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 905	XXXX	2 929
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 905	XXXX	2 929
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 708	285 397	4 054	216 785
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 708	285 397	4 054	216 785
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	55		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 707	285 342	4 054	216 785

		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	12 493		7 524	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 493		7 524	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	22,84	XXXX	28,81
B - L'usager	30	490	XXXX	299	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	582,33	XXXX	725,03

	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: Soutien fam. de pers. hand.- alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	3 411 047	XXXX	2 872 454
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 411 047	XXXX	2 872 454
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 411 047		2 872 454
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 049		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 049		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 400 998		2 872 454
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 400 998		2 872 454

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 535	XXXX	1 590	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 215,63	XXXX	1 806,57

	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: Soutien fam. pers.déf.phys.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	535 706	XXXX	438 077
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	535 706	XXXX	438 077
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		535 706		438 077
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 544		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 544		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		534 162		438 077
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		534 162		438 077

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	258	XXXX	254	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 070,40	XXXX	1 724,71

	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: Soutien fam. pers.déf.intel.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	1 046 177	XXXX	866 421
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 046 177	XXXX	866 421
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 046 177		866 421
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 984		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 984		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 043 193		866 421
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 043 193		866 421

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	411	XXXX	411	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 538,18	XXXX	2 108,08

	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: Soutien fam. pers. ayant TSA-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	1 829 164	XXXX	1 567 956
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 829 164	XXXX	1 567 956
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 829 164		1 567 956
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 521		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 521		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 823 643		1 567 956
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 823 643		1 567 956

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	866	XXXX	925	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 105,82	XXXX	1 695,09

	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: 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	2 703	162 314	1 979	121 130
Personnel-temps régulier	2	125 543	4 420 043	87 416	3 344 582
Temps supplémentaire	3	3 604	168 220	2 019	109 908
Primes	4	XXXX	159 974	XXXX	59 326
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	131 850	4 910 551	91 414	3 634 946
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 626	1 209 074	19 665	808 670
Particuliers	9	15 009	449 500	14 168	448 314
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 635	1 658 574	33 833	1 256 984
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	835 214	XXXX	579 006
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	177 485	7 404 339	125 247	5 470 936
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 601	XXXX	8 280
Fournitures et autres charges	14	XXXX	242 970	XXXX	187 725
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	257 571	XXXX	196 005
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	177 485	7 661 910	125 247	5 666 941
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	177 485	7 661 910	125 247	5 666 941
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	916	36 431	432	19 627
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	176 569	7 625 479	124 815	5 647 314

		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	65 446		46 945	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	65 446		46 945	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	116,52	XXXX	120,30
B - L'usager	30	40 827	XXXX	31 105	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	186,78	XXXX	181,56

	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: 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	105 396	3 471 492	77 118	2 773 480
Temps supplémentaire	3	696	24 724	271	9 921
Primes	4	XXXX	14 703	XXXX	18 327
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 496	144 560	176	14 345
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	107 588	3 655 479	77 565	2 816 073
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 723	969 498	18 802	671 924
Particuliers	9	15 208	351 824	12 680	344 316
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 931	1 321 322	31 482	1 016 240
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	683 472	XXXX	506 894
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	150 519	5 660 273	109 047	4 339 207
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 887	XXXX	1 050
Fournitures et autres charges	14	XXXX	88 479	XXXX	52 399
Allocations directes	15	XXXX	208 353	XXXX	108 201
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	298 719	XXXX	161 650
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	150 519	5 958 992	109 047	4 500 857
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		128 028		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		128 028		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	150 519	5 830 964	109 047	4 500 857
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	57	6 385	352	16 686
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	150 462	5 824 579	108 695	4 484 171

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	2 706	XXXX	2 304	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 152,47	XXXX	1 946,25

	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: 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	98 927	3 254 648	70 682	2 537 387
Temps supplémentaire	3	655	23 329	243	8 867
Primes	4	XXXX	14 021	XXXX	17 087
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 355	129 882	135	10 561
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	100 937	3 421 880	71 060	2 573 902
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 954	905 848	17 351	618 807
Particuliers	9	14 058	325 403	11 499	309 989
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 012	1 231 251	28 850	928 796
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	639 211	XXXX	463 157
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	140 949	5 292 342	99 910	3 965 855
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 708	XXXX	922
Fournitures et autres charges	14	XXXX	78 918	XXXX	44 223
Allocations directes	15	XXXX	195 149	XXXX	96 149
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	275 775	XXXX	141 294
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	140 949	5 568 117	99 910	4 107 149
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		111 907		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		111 907		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	140 949	5 456 210	99 910	4 107 149
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	52	5 720	323	15 240
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	140 897	5 450 490	99 587	4 091 909

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	2 282	XXXX	1 966	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 388,47	XXXX	2 081,34

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

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

Nom du centre d'activités: 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	6 469	216 844	6 436	236 093
Temps supplémentaire	3	41	1 395	28	1 054
Primes	4	XXXX	682	XXXX	1 240
Main-d'oeuvre indépendante	5	141	14 678	41	3 784
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 651	233 599	6 505	242 171
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 769	63 650	1 451	53 117
Particuliers	9	1 150	26 421	1 181	34 327
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 919	90 071	2 632	87 444
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 261	XXXX	43 737
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 570	367 931	9 137	373 352
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	179	XXXX	128
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 561	XXXX	8 176
Allocations directes	15	XXXX	13 204	XXXX	12 052
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 944	XXXX	20 356
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 570	390 875	9 137	393 708
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 121		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 121		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 570	374 754	9 137	393 708
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5	665	29	1 446
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 565	374 089	9 108	392 262

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	424	XXXX	338	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	882,29	XXXX	1 160,54

		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: 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	28 958	1 146 506	18 031	791 614
Temps supplémentaire	3	145	6 922	28	1 219
Primes	4	XXXX	13 966	XXXX	11 057
Main-d'oeuvre indépendante	5	478	45 664	143	13 633
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 581	1 213 058	18 202	817 523
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 747	356 173	3 414	145 990
Particuliers	9	2 966	104 584	2 811	65 887
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 713	460 757	6 225	211 877
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	224 871	XXXX	129 419
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 294	1 898 686	24 427	1 158 819
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 143	XXXX	13 358
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 143	XXXX	13 358
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 294	1 923 829	24 427	1 172 177
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 294	1 923 829	24 427	1 172 177
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9	3 495		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 285	1 920 334	24 427	1 172 177

		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 - L'usager	30	3 553	XXXX	2 488	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	540,48	XXXX	471,13

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

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

Nom du centre d'activités: Nutrition 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	11 304	437 895	6 076	263 914
Temps supplémentaire	3	45	2 352	4	186
Primes	4	XXXX	1 403	XXXX	79
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 349	441 650	6 080	264 179
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 828	159 746	1 305	52 361
Particuliers	9	2 066	74 034	1 588	41 034
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 894	233 780	2 893	93 395
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	92 999	XXXX	43 407
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 243	768 429	8 973	400 981
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 283	XXXX	4 840
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 283	XXXX	4 840
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 243	782 712	8 973	405 821
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 243	782 712	8 973	405 821
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	3 325		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 241	779 387	8 973	405 821

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	632	XXXX	364	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 233,21	XXXX	1 114,89

	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: Nutrition - autres 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	17 654	708 611	11 955	527 700
Temps supplémentaire	3	100	4 570	24	1 033
Primes	4	XXXX	12 563	XXXX	10 978
Main-d'oeuvre indépendante	5	478	45 664	143	13 633
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 232	771 408	12 122	553 344
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 919	196 427	2 109	93 629
Particuliers	9	900	30 550	1 223	24 853
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 819	226 977	3 332	118 482
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	131 872	XXXX	86 012
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 051	1 130 257	15 454	757 838
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 860	XXXX	8 518
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 860	XXXX	8 518
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 051	1 141 117	15 454	766 356
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 051	1 141 117	15 454	766 356
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	170		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 044	1 140 947	15 454	766 356

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	2 921	XXXX	2 124	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	390,60	XXXX	360,81

	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 commun.-Serv. à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 311	154 536	5 138	174 181
Temps supplémentaire	3	36	1 233	102	3 339
Primes	4	XXXX	2 013	XXXX	171
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 347	157 782	5 240	177 691
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	914	34 451	322	10 434
Particuliers	9	320	6 520	70	1 839
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 234	40 971	392	12 273
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 751	XXXX	25 162
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 581	225 504	5 632	215 126
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 689	XXXX	713
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 771	XXXX	4 114
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 460	XXXX	4 827
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 581	229 964	5 632	219 953
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 581	229 964	5 632	219 953
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 581	229 964	5 632	219 953

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	148 229	9 055 683	97 844	6 184 363
Personnel-temps régulier	2	266 690	8 480 999	190 912	6 541 695
Temps supplémentaire	3	10 578	513 457	5 730	242 470
Primes	4	XXXX	722 372	XXXX	548 958
Main-d'oeuvre indépendante	5			358	11 931
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	425 497	18 772 511	294 844	13 529 417
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	89 125	4 063 814	58 413	2 646 214
Particuliers	9	34 721	882 429	20 794	695 641
TOTAL (L.08 + L.09)	10	123 846	4 946 243	79 207	3 341 855
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 066 174	XXXX	1 878 439
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	549 343	26 784 928	374 051	18 749 711
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	256 091	XXXX	212 232
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 251 421	XXXX	779 178
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 507 512	XXXX	991 410
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	549 343	28 292 440	374 051	19 741 121
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			27	1 233
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			27	1 233
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	549 343	28 292 440	374 024	19 739 888
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 064	63 844	246	13 350
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	548 279	28 228 596	373 778	19 726 538

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	30 594	1 723 342	20 482	1 213 931
Personnel-temps régulier	2	122 189	3 265 234	96 785	2 848 133
Temps supplémentaire	3	6 683	270 975	4 611	185 575
Primes	4	XXXX	154 384	XXXX	177 098
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	159 466	5 413 935	121 878	4 424 737
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 730	882 438	20 588	783 220
Particuliers	9	13 971	279 889	9 156	227 685
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 701	1 162 327	29 744	1 010 905
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	936 356	XXXX	711 006
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	194 167	7 512 618	151 622	6 146 648
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	63 408	XXXX	80 244
Fournitures et autres charges	14	XXXX	462 974	XXXX	278 306
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	526 382	XXXX	358 550
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	194 167	8 039 000	151 622	6 505 198
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	194 167	8 039 000	151 622	6 505 198
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	179	5 659	140	4 840
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	193 988	8 033 341	151 482	6 500 358

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	105 114	6 667 796	69 538	4 514 417
Personnel-temps régulier	2	125 525	4 505 039	77 534	2 981 958
Temps supplémentaire	3	3 630	229 092	958	48 173
Primes	4	XXXX	535 308	XXXX	329 245
Main-d'oeuvre indépendante	5			358	11 931
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	234 269	11 937 235	148 388	7 885 724
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	57 286	2 729 827	33 695	1 668 314
Particuliers	9	16 510	509 403	10 391	424 314
TOTAL (L.08 + L.09)	10	73 796	3 239 230	44 086	2 092 628
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 873 395	XXXX	1 009 853
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	308 065	17 049 860	192 474	10 988 205
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	192 439	XXXX	131 981
Fournitures et autres charges	14	XXXX	736 441	XXXX	486 108
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	928 880	XXXX	618 089
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	308 065	17 978 740	192 474	11 606 294
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			27	1 233
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			27	1 233
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	308 065	17 978 740	192 447	11 605 061
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	885	57 996	98	8 283
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	307 180	17 920 744	192 349	11 596 778

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
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: 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	2 887	134 379	2 461	148 601
Personnel-temps régulier	2	7 121	266 596	7 787	341 063
Temps supplémentaire	3	35	622	7	541
Primes	4	XXXX	9 811	XXXX	25 596
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 043	411 408	10 255	515 801
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 788	204 274	88	24 068
Particuliers	9	3 684	72 650	376	13 780
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 472	276 924	464	37 848
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	94 742	XXXX	60 919
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 515	783 074	10 719	614 568
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 542	XXXX	2 266
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 542	XXXX	2 266
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 515	784 616	10 719	616 834
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 515	784 616	10 719	616 834
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 515	784 616	10 719	616 834

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 634	530 166	5 363	307 414
Personnel-temps régulier	2	11 855	444 130	8 806	370 541
Temps supplémentaire	3	230	12 768	154	8 181
Primes	4	XXXX	22 869	XXXX	17 019
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 719	1 009 933	14 323	703 155
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 321	247 275	4 042	170 612
Particuliers	9	556	20 487	871	29 862
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 877	267 762	4 913	200 474
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	161 681	XXXX	96 661
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 596	1 439 376	19 236	1 000 290
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	244	XXXX	7
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 464	XXXX	12 498
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	50 708	XXXX	12 505
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 596	1 490 084	19 236	1 012 795
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 596	1 490 084	19 236	1 012 795
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		189	8	227
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 596	1 489 895	19 228	1 012 568

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	166 175	6 454 876	121 757	5 204 153
Temps supplémentaire	3	1 677	81 905	1 344	70 694
Primes	4	XXXX	55 408	XXXX	48 199
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 764	496 548		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	172 616	7 088 737	123 101	5 323 046
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 852	1 497 362	21 793	955 510
Particuliers	9	17 106	501 658	9 806	370 847
TOTAL (L.08 + L.09)	10	52 958	1 999 020	31 599	1 326 357
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 201 100	XXXX	832 509
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	225 574	10 288 857	154 700	7 481 912
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 212	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 292 015	XXXX	1 123 099
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 295 227	XXXX	1 123 099
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	225 574	11 584 084	154 700	8 605 011
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	225 574	11 584 084	154 700	8 605 011
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 033	109 653	647	32 913
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	222 541	11 474 431	154 053	8 572 098

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	8 863	XXXX	7 213	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 294,64	XXXX	1 188,42

	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: 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	50 996	2 235 267	34 500	1 689 854
Temps supplémentaire	3	398	18 963	193	10 228
Primes	4	XXXX	32 181	XXXX	27 786
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 237	119 879		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 631	2 406 290	34 693	1 727 868
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 303	549 816	6 248	314 708
Particuliers	9	7 800	246 723	4 397	168 689
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 103	796 539	10 645	483 397
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	420 036	XXXX	257 901
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72 734	3 622 865	45 338	2 469 166
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 308	XXXX	23 431
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 308	XXXX	23 431
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	72 734	3 667 173	45 338	2 492 597
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	72 734	3 667 173	45 338	2 492 597
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 667	57 955	94	6 035
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 067	3 609 218	45 244	2 486 562

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 842	XXXX	1 416	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 959,40	XXXX	1 756,05

	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: 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	96 793	3 462 878	72 739	2 887 150
Temps supplémentaire	3	1 102	55 401	1 082	57 537
Primes	4	XXXX	7 811	XXXX	9 084
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 905	315 809		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	100 800	3 841 899	73 821	2 953 771
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 593	742 117	12 141	493 815
Particuliers	9	6 704	171 229	3 444	124 253
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 297	913 346	15 585	618 068
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	634 382	XXXX	465 724
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	126 097	5 389 627	89 406	4 037 563
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 212	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	123 219	XXXX	108 839
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	126 431	XXXX	108 839
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	126 097	5 516 058	89 406	4 146 402
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	126 097	5 516 058	89 406	4 146 402
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	630	24 594	347	15 979
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	125 467	5 491 464	89 059	4 130 423

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	4 350	XXXX	3 738	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 262,41	XXXX	1 104,98

	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: Prêt d'équipement aux usagers 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				
Personnel-temps régulier	2	840	20 233	567	14 851
Temps supplémentaire	3	24	869	6	237
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	864	21 102	573	15 088
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	234	5 963	156	3 935
Particuliers	9	49	1 087	71	1 726
TOTAL (L.08 + L.09)	10	283	7 050	227	5 661
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 704	XXXX	3 439
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 147	32 856	800	24 188
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 101 786	XXXX	978 362
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 101 786	XXXX	978 362
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 147	1 134 642	800	1 002 550
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 147	1 134 642	800	1 002 550
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 147	1 134 642	800	1 002 550

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 463	XXXX	978	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	775,56	XXXX	1 025,10

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

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

Nom du centre d'activités: Ergothérapie - Autres 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	11 345	482 073	8 299	376 449
Temps supplémentaire	3	129	5 536	62	2 671
Primes	4	XXXX	9 584	XXXX	6 668
Main-d'oeuvre indépendante	5	622	60 860		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 096	558 053	8 361	385 788
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 545	118 958	2 024	95 358
Particuliers	9	1 579	47 281	1 723	69 691
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 124	166 239	3 747	165 049
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	89 827	XXXX	67 965
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 220	814 119	12 108	618 802
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 589	XXXX	6 716
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 589	XXXX	6 716
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 220	832 708	12 108	625 518
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	16 220	832 708	12 108	625 518
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			180	9 856
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 220	832 708	11 928	615 662

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	453	XXXX	393	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 838,21	XXXX	1 566,57

		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: Physiothérapie - Autres 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	6 201	254 425	5 652	235 849
Temps supplémentaire	3	24	1 136	1	21
Primes	4	XXXX	5 832	XXXX	4 661
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 225	261 393	5 653	240 531
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 177	80 508	1 224	47 694
Particuliers	9	974	35 338	171	6 488
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 151	115 846	1 395	54 182
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 151	XXXX	37 480
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 376	429 390	7 048	332 193
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 113	XXXX	5 751
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 113	XXXX	5 751
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 376	433 503	7 048	337 944
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 376	433 503	7 048	337 944
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	736	27 104	26	1 043
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 640	406 399	7 022	336 901

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	755	XXXX	688	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	538,28	XXXX	489,68

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

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

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 526	90 332	1 001	62 702
Personnel-temps régulier	2	37 120	1 514 022	25 061	1 068 483
Temps supplémentaire	3	376	30 733	372	26 944
Primes	4	XXXX	118 841	XXXX	68 758
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 022	1 753 928	26 434	1 226 887
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 161	352 710	4 814	219 430
Particuliers	9	1 529	42 447	628	26 020
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 690	395 157	5 442	245 450
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	245 203	XXXX	150 145
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 712	2 394 288	31 876	1 622 482
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 993	XXXX	857
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 533 781	XXXX	609 221
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 536 774	XXXX	610 078
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 712	4 931 062	31 876	2 232 560
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		129		97 838
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		129		97 838
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 712	4 930 933	31 876	2 134 722
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 712	4 930 933	31 876	2 134 722

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

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

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

Nom du centre d'activités: Prog.d'intéressement aux étudiants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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	2 065 086	XXXX	338 272
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 065 086	XXXX	338 272
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 065 086		338 272
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		2 065 086		338 272
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 065 086		338 272

		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
B - L'étudiant	30	231	XXXX	79	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 939,77	XXXX	4 281,92

	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: Coordination et soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 526	90 332	1 001	62 702
Personnel-temps régulier	2	27 076	1 164 013	18 046	799 133
Temps supplémentaire	3	376	30 733	372	26 944
Primes	4	XXXX	118 194	XXXX	66 787
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 978	1 403 272	19 419	955 566
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 994	271 295	3 385	165 617
Particuliers	9	1 481	40 737	450	19 120
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 475	312 032	3 835	184 737
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	188 714	XXXX	109 363
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 453	1 904 018	23 254	1 249 666
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 100	XXXX	621
Fournitures et autres charges	14	XXXX	99 453	XXXX	104 719
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	101 553	XXXX	105 340
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 453	2 005 571	23 254	1 355 006
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				97 838
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				97 838
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 453	2 005 571	23 254	1 257 168
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 453	2 005 571	23 254	1 257 168

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La semaine-étudiant					
Pour l'établissement	25	32 207		22 844	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	32 207		22 844	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	62,27	XXXX	59,32
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	10 044	350 009	7 015	269 350
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	647	XXXX	1 971
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 044	350 656	7 015	271 321
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 167	81 415	1 429	53 813
Particuliers	9	48	1 710	178	6 900
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 215	83 125	1 607	60 713
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	56 489	XXXX	40 782
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 259	490 270	8 622	372 816
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	893	XXXX	236
Fournitures et autres charges	14	XXXX	369 242	XXXX	166 230
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	370 135	XXXX	166 466
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 259	860 405	8 622	539 282
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		129		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		129		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 259	860 276	8 622	539 282
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 259	860 276	8 622	539 282

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	116 701	7 796 258	78 787	5 252 932
Personnel-temps régulier	2	787 665	24 235 012	577 695	19 200 136
Temps supplémentaire	3	29 185	1 316 769	13 102	587 456
Primes	4	XXXX	618 218	XXXX	489 695
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 734	243 631	781	60 542
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	938 285	34 209 888	670 365	25 590 761
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	174 182	6 690 575	119 394	4 778 109
Particuliers	9	81 176	1 880 994	63 455	1 527 001
TOTAL (L.08 + L.09)	10	255 358	8 571 569	182 849	6 305 110
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 028 315	XXXX	4 223 219
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 193 643	48 809 772	853 214	36 119 090
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 797 246	XXXX	3 498 598
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 773 563	XXXX	4 891 077
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 570 809	XXXX	8 389 675
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 193 643	62 380 581	853 214	44 508 765
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	19 668	XXXX	
Recouvrements	19		642 353		495 626
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		662 021		495 626
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 193 643	61 718 560	853 214	44 013 139
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 784	162 344	2 809	106 272
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 188 859	61 556 216	850 405	43 906 867

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	16 436	1 279 758	12 442	1 005 996
Personnel-temps régulier	2	78 224	3 114 757	56 006	2 272 390
Temps supplémentaire	3	975	46 901	446	22 741
Primes	4	XXXX	158 611	XXXX	92 601
Main-d'oeuvre indépendante	5	848	33 750	7	209
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	96 483	4 633 777	68 901	3 393 937
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 761	922 784	13 634	651 875
Particuliers	9	5 163	174 648	2 952	127 329
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 924	1 097 432	16 586	779 204
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	739 225	XXXX	479 785
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	122 407	6 470 434	85 487	4 652 926
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	207 031	XXXX	117 039
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 058 218	XXXX	895 622
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 265 249	XXXX	1 012 661
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	122 407	7 735 683	85 487	5 665 587
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 368		17 406
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 368		17 406
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	122 407	7 734 315	85 487	5 648 181
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 983		8 548
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	122 407	7 730 332	85 487	5 639 633

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	15 325	964 593	9 834	630 441
Personnel-temps régulier	2	118 307	3 555 816	91 603	2 960 722
Temps supplémentaire	3	13 605	643 257	6 716	310 478
Primes	4	XXXX	65 825	XXXX	43 972
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 154	131 727	238	9 389
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	150 391	5 361 218	108 391	3 955 002
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 949	1 204 082	21 916	777 498
Particuliers	9	9 237	191 658	7 650	154 350
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 186	1 395 740	29 566	931 848
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	953 672	XXXX	665 773
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	195 577	7 710 630	137 957	5 552 623
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 322 528	XXXX	894 413
Fournitures et autres charges	14	XXXX	507 511	XXXX	302 606
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 830 039	XXXX	1 197 019
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	195 577	9 540 669	137 957	6 749 642
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	195 577	9 540 669	137 957	6 749 642
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	94	7 010	211	9 653
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	195 483	9 533 659	137 746	6 739 989

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

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

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

Nom du centre d'activités: Administration du personnel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	43 624	2 602 506	24 610	1 441 740
Personnel-temps régulier	2	345 337	10 236 905	243 791	7 899 234
Temps supplémentaire	3	7 299	302 004	2 616	105 574
Primes	4	XXXX	222 484	XXXX	216 534
Main-d'oeuvre indépendante	5	732	78 154		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	396 992	13 442 053	271 017	9 663 082
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	50 078	2 156 633	33 189	1 514 343
Particuliers	9	41 258	878 630	32 367	727 434
TOTAL (L.08 + L.09)	10	91 336	3 035 263	65 556	2 241 777
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 372 861	XXXX	1 646 592
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	488 328	18 850 177	336 573	13 551 451
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	320 120	XXXX	257 748
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 461 811	XXXX	2 763 312
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 781 931	XXXX	3 021 060
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	488 328	23 632 108	336 573	16 572 511
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		107 302		94 844
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		107 302		94 844
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	488 328	23 524 806	336 573	16 477 667
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 509	113 141	2 217	67 861
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	484 819	23 411 665	334 356	16 409 806

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

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

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

Nom du centre d'activités: Adm. des serv. profess.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 154	1 058 148	6 418	660 754
Personnel-temps régulier	2	23 662	654 008	17 634	529 632
Temps supplémentaire	3	487	13 500	104	7 113
Primes	4	XXXX	6 720	XXXX	17 221
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 303	1 732 376	24 156	1 214 720
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 453	353 651	6 705	290 197
Particuliers	9	1 895	40 634	3 157	63 914
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 348	394 285	9 862	354 111
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	270 404	XXXX	169 597
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 651	2 397 065	34 018	1 738 428
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	32 513	XXXX	31 802
Fournitures et autres charges	14	XXXX	255 783	XXXX	126 988
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	288 296	XXXX	158 790
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 651	2 685 361	34 018	1 897 218
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		123		16 187
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		123		16 187
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 651	2 685 238	34 018	1 881 031
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	36	981	3	88
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 615	2 684 257	34 015	1 880 943

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

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

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

Nom du centre d'activités: Service de la vérification interne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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: Adm. financière & du pers. non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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: 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	8 176	468 727	5 465	203 363
Personnel-temps régulier	2	149 929	3 882 028	33 291	1 026 002
Temps supplémentaire	3	6 278	278 339	497	30 735
Primes	4	XXXX	122 932	XXXX	9 770
Main-d'oeuvre indépendante	5			536	50 944
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	164 383	4 752 026	39 789	1 320 814
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	40 728	1 129 419	10 315	324 727
Particuliers	9	14 560	347 179	5 818	126 444
TOTAL (L.08 + L.09)	10	55 288	1 476 598	16 133	451 171
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	934 574	XXXX	241 975
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	219 671	7 163 198	55 922	2 013 960
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 584 880	XXXX	550 494
Fournitures et autres charges	14	XXXX	890 365	XXXX	219 548
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 475 245	XXXX	770 042
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	219 671	11 638 443	55 922	2 784 002
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	19 668	XXXX	
Recouvrements	19		533 560		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		553 228		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	219 671	11 085 215	55 922	2 784 002
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 093	28 870	161	6 520
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	218 578	11 056 345	55 761	2 777 482

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	22 986	1 422 526	18 570	1 109 217
Personnel-temps régulier	2	72 206	2 791 498	57 473	2 372 415
Temps supplémentaire	3	541	32 768	229	14 806
Primes	4	XXXX	41 646	XXXX	34 445
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	95 733	4 288 438	76 272	3 530 883
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 213	924 006	14 948	676 282
Particuliers	9	9 063	248 245	5 123	164 905
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 276	1 172 251	20 071	841 187
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	757 579	XXXX	536 899
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	125 009	6 218 268	96 343	4 908 969
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	330 174	XXXX	250 903
Fournitures et autres charges	14	XXXX	599 875	XXXX	322 603
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	930 049	XXXX	573 506
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	125 009	7 148 317	96 343	5 482 475
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	125 009	7 148 317	96 343	5 482 475
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	52	8 359		4 080
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	124 957	7 139 958	96 343	5 478 395

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 448	201 421
Personnel-temps régulier	2			77 897	2 139 741
Temps supplémentaire	3			2 494	96 009
Primes	4	XXXX		XXXX	75 152
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			81 839	2 512 323
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			18 687	543 187
Particuliers	9			6 388	162 625
TOTAL (L.08 + L.09)	10			25 075	705 812
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	482 598
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			106 914	3 700 733
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 396 199
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	260 398
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 656 597
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			106 914	5 357 330
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				367 189
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				367 189
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			106 914	4 990 141
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			217	9 522
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			106 697	4 980 619

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

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

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

Nom du centre d'activités: Administration services techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 086	438 619	4 179	329 342
Personnel-temps régulier	2	4 209	123 607	3 158	101 332
Temps supplémentaire	3	20	880	27	1 623
Primes	4	XXXX	22 049	XXXX	10 581
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 315	585 155	7 364	442 878
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 709	106 763	1 430	84 212
Particuliers	9	407	9 227	64	1 678
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 116	115 990	1 494	85 890
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	83 927	XXXX	49 573
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 431	785 072	8 858	578 341
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 204	XXXX	17 564
Fournitures et autres charges	14	XXXX	144 734	XXXX	118 742
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	155 938	XXXX	136 306
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 431	941 010	8 858	714 647
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 431	941 010	8 858	714 647
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 719		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 431	939 291	8 858	714 647

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	14 579	923 073	9 589	611 132
Personnel-temps régulier	2	164 561	5 823 510	130 035	4 986 470
Temps supplémentaire	3	7 992	419 185	5 289	282 215
Primes	4	XXXX	257 312	XXXX	163 474
Main-d'oeuvre indépendante	5	13 294	522 229	962	32 095
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	200 426	7 945 309	145 875	6 075 386
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 082	1 438 412	26 989	1 128 340
Particuliers	9	6 874	184 160	11 962	338 822
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 956	1 622 572	38 951	1 467 162
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 246 556	XXXX	893 763
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	240 382	10 814 437	184 826	8 436 311
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 752 808	XXXX	3 262 071
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 823 213	XXXX	2 596 425
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 576 021	XXXX	5 858 496
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	240 382	19 390 458	184 826	14 294 807
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		50		100
Transferts de frais généraux	20	XXXX	28 400	XXXX	18 139
TOTAL (L.18 à L.20)	21		28 450		18 239
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	240 382	19 362 008	184 826	14 276 568
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20	4 122	73	5 288
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	240 362	19 357 886	184 753	14 271 280

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

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

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

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	264 127	XXXX	243 016
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	264 127	XXXX	243 016
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		264 127		243 016
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		264 127		243 016
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		264 127		243 016

		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	53	XXXX	15	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 983,53	XXXX	16 201,07

	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: Déplacement pers. en hémodialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	264 127	XXXX	243 016
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	264 127	XXXX	243 016
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		264 127		243 016
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		264 127		243 016
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		264 127		243 016

		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	53	XXXX	15	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 983,53	XXXX	16 201,07

	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: 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	15 125	416 486	13 442	391 195
Temps supplémentaire	3	1 868	81 026	2 616	115 815
Primes	4	XXXX	27 759	XXXX	42 645
Main-d'oeuvre indépendante	5	242	8 445	756	78 071
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 235	533 716	16 814	627 726
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 478	72 152	11 096	351 905
Particuliers	9	829	18 737	2 335	66 858
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 307	90 889	13 431	418 763
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	90 323	XXXX	150 775
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 542	714 928	30 245	1 197 264
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 729 222	XXXX	2 847 963
Fournitures et autres charges	14	XXXX	330	XXXX	190
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 729 552	XXXX	2 848 153
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 542	4 444 480	30 245	4 045 417
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 577		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 577		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 542	4 430 903	30 245	4 045 417
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10	263	384	10 727
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 532	4 430 640	29 861	4 034 690

		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	48 583		41 357	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	48 583		41 357	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	91,48	XXXX	97,56
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	15 125	416 486	13 442	391 195
Temps supplémentaire	3	1 868	81 026	2 616	115 815
Primes	4	XXXX	27 759	XXXX	42 645
Main-d'oeuvre indépendante	5	242	8 445	756	78 071
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 235	533 716	16 814	627 726
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 478	72 152	11 096	351 905
Particuliers	9	829	18 737	2 335	66 858
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 307	90 889	13 431	418 763
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	90 323	XXXX	150 775
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 542	714 928	30 245	1 197 264
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 767 510	XXXX	1 297 563
Fournitures et autres charges	14	XXXX	330	XXXX	190
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 767 840	XXXX	1 297 753
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 542	2 482 768	30 245	2 495 017
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 577		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 577		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 542	2 469 191	30 245	2 495 017
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10	263	384	10 727
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 532	2 468 928	29 861	2 484 290

		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	34 280		28 217	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	34 280		28 217	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	72,42	XXXX	88,04
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 942 963	XXXX	1 550 400
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 942 963	XXXX	1 550 400
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 942 963		1 550 400
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 942 963		1 550 400
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 942 963		1 550 400

		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	14 300		13 140	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 300		13 140	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	135,87	XXXX	117,99
	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: Dépl. usag. par évac. aéromédicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 749	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 749	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		18 749		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		18 749		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		18 749		

		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	3			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6 249,67	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: Déplacement des cas électifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 680	533 623	6 059	305 467
Personnel-temps régulier	2	566 189	13 959 002	381 288	10 349 138
Temps supplémentaire	3	31 356	1 251 477	18 130	717 482
Primes	4	XXXX	373 617	XXXX	411 456
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 861	153 198		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	612 086	16 270 917	405 477	11 783 543
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	61 692	2 093 961	55 305	1 839 798
Particuliers	9	71 229	1 341 929	52 356	1 207 642
TOTAL (L.08 + L.09)	10	132 921	3 435 890	107 661	3 047 440
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 098 304	XXXX	2 244 104
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	745 007	22 805 111	513 138	17 075 087
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 451 875	XXXX	1 571 143
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 018 535	XXXX	711 709
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 470 410	XXXX	2 282 852
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	745 007	26 275 521	513 138	19 357 939
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		108 159		51 361
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		108 159		51 361
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	745 007	26 167 362	513 138	19 306 578
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 185	88 972	3 068	83 060
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	741 822	26 078 390	510 070	19 223 518

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

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

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

Nom du centre d'activités: Archives

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 475	296 528	2 523	138 401
Personnel-temps régulier	2	152 865	4 105 204	104 842	3 083 237
Temps supplémentaire	3	3 894	165 278	2 658	111 548
Primes	4	XXXX	76 273	XXXX	65 074
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	162 234	4 643 283	110 023	3 398 260
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 751	800 355	15 776	546 976
Particuliers	9	15 505	280 666	11 995	295 628
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 256	1 081 021	27 771	842 604
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	895 302	XXXX	632 437
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	200 490	6 619 606	137 794	4 873 301
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	652 392	XXXX	458 871
Fournitures et autres charges	14	XXXX	67 373	XXXX	63 252
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	719 765	XXXX	522 123
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	200 490	7 339 371	137 794	5 395 424
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		86 905		39 155
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		86 905		39 155
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	200 490	7 252 466	137 794	5 356 269
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	955	24 068	1 286	32 669
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	199 535	7 228 398	136 508	5 323 600

		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	704 418		445 830	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	704 418		445 830	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,38	XXXX	12,03
	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: 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				
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: 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	4 705	214 833	3 249	153 828
Personnel-temps régulier	2	382 632	9 075 766	254 848	6 687 247
Temps supplémentaire	3	24 383	962 362	13 167	512 788
Primes	4	XXXX	255 013	XXXX	296 268
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	411 720	10 507 974	271 264	7 650 131
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 891	1 103 802	34 389	1 156 474
Particuliers	9	52 321	1 007 695	38 831	876 864
TOTAL (L.08 + L.09)	10	84 212	2 111 497	73 220	2 033 338
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 017 720	XXXX	1 480 407
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	495 932	14 637 191	344 484	11 163 876
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	74 864	XXXX	63 533
Fournitures et autres charges	14	XXXX	235 790	XXXX	143 785
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	310 654	XXXX	207 318
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	495 932	14 947 845	344 484	11 371 194
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 629		11 253
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19 629		11 253
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	495 932	14 928 216	344 484	11 359 941
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 222	64 718	1 782	49 129
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	493 710	14 863 498	342 702	11 310 812

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Personnel-temps régulier	2	26 416	674 431	18 418	492 946
Temps supplémentaire	3	2 783	114 133	1 981	81 099
Primes	4	XXXX	37 398	XXXX	45 186
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 861	153 198		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 060	979 160	20 399	619 231
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 886	158 361	4 280	112 324
Particuliers	9	3 102	48 348	1 016	23 787
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 988	206 709	5 296	136 111
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	156 442	XXXX	111 710
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 048	1 342 311	25 695	867 052
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 363 453	XXXX	817 421
Fournitures et autres charges	14	XXXX	711 822	XXXX	500 590
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 075 275	XXXX	1 318 011
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 048	3 417 586	25 695	2 185 063
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 625		953
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 625		953
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 048	3 415 961	25 695	2 184 110
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	186		1 262
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 040	3 415 775	25 695	2 182 848

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

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

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

Nom du centre d'activités: Transcription des dictées médicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	500	22 262	287	13 238
Personnel-temps régulier	2	4 276	103 601	3 180	85 708
Temps supplémentaire	3	296	9 704	324	12 047
Primes	4	XXXX	4 933	XXXX	4 928
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 072	140 500	3 791	115 921
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 164	31 443	860	24 024
Particuliers	9	301	5 220	514	11 363
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 465	36 663	1 374	35 387
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 840	XXXX	19 550
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 537	206 003	5 165	170 858
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	361 166	XXXX	231 318
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 550	XXXX	4 082
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	364 716	XXXX	235 400
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 537	570 719	5 165	406 258
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 537	570 719	5 165	406 258
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 537	570 719	5 165	406 258

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les minutes de dictée					
Pour l'établissement	25	56 425		45 490	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	56 425		45 490	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,11	XXXX	8,93
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Nutrition-clinique et alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	12 920	684 099	9 242	468 540
Personnel-temps régulier	2	583 828	14 276 988	451 300	11 868 901
Temps supplémentaire	3	27 947	1 127 353	15 544	615 003
Primes	4	XXXX	481 293	XXXX	375 284
Main-d'oeuvre indépendante	5	52 563	1 794 662		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	677 258	18 364 395	476 086	13 327 728
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	152 178	3 932 495	117 396	3 071 611
Particuliers	9	73 607	1 404 371	55 542	1 187 468
TOTAL (L.08 + L.09)	10	225 785	5 336 866	172 938	4 259 079
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 381 873	XXXX	2 654 585
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	903 043	27 083 134	649 024	20 241 392
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 433 269	XXXX	918 867
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 571 064	XXXX	11 733 802
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 004 333	XXXX	12 652 669
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	903 043	45 087 467	649 024	32 894 061
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	3 562 800	XXXX	2 665 969
Recouvrements	19		71 423		45 458
Transferts de frais généraux	20	XXXX	192 057	XXXX	113 302
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 826 280		2 824 729
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	903 043	41 261 187	649 024	30 069 332
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 376	309 767	10 362	261 344
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	889 667	40 951 420	638 662	29 807 988

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	973	51 765	625	29 358
Personnel-temps régulier	2	30 979	1 270 060	24 552	1 079 797
Temps supplémentaire	3	435	19 584	323	13 957
Primes	4	XXXX	22 273	XXXX	19 015
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 387	1 363 682	25 500	1 142 127
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 601	312 190	5 147	227 745
Particuliers	9	5 724	118 070	412	17 156
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 325	430 260	5 559	244 901
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	253 146	XXXX	173 029
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 712	2 047 088	31 059	1 560 057
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 411	XXXX	13 330
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 411	XXXX	13 330
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 712	2 086 499	31 059	1 573 387
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 712	2 086 499	31 059	1 573 387
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	92	4 836		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 620	2 081 663	31 059	1 573 387

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	5 408	XXXX	3 839	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	384,92	XXXX	409,84

	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: Alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	11 947	632 334	8 617	439 182
Personnel-temps régulier	2	552 849	13 006 928	426 748	10 789 104
Temps supplémentaire	3	27 512	1 107 769	15 221	601 046
Primes	4	XXXX	459 020	XXXX	356 269
Main-d'oeuvre indépendante	5	52 563	1 794 662		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	644 871	17 000 713	450 586	12 185 601
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	145 577	3 620 305	112 249	2 843 866
Particuliers	9	67 883	1 286 301	55 130	1 170 312
TOTAL (L.08 + L.09)	10	213 460	4 906 606	167 379	4 014 178
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 128 727	XXXX	2 481 556
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	858 331	25 036 046	617 965	18 681 335
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 433 269	XXXX	918 867
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 531 653	XXXX	11 720 472
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 964 922	XXXX	12 639 339
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	858 331	43 000 968	617 965	31 320 674
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	3 562 800	XXXX	2 665 969
Recouvrements	19		71 423		45 458
Transferts de frais généraux	20	XXXX	192 057	XXXX	113 302
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 826 280		2 824 729
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	858 331	39 174 688	617 965	28 495 945
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 284	304 931	10 362	261 344
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	845 047	38 869 757	607 603	28 234 601

		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	3 516 722		2 387 310	
Pour ventes de services	26	750 990		558 039	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 267 712		2 945 349	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,00	XXXX	10,55
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	2 835	157 040	1 877	103 964
Personnel-temps régulier	2	112 765	2 467 224	77 804	1 850 997
Temps supplémentaire	3	6 258	251 414	2 034	78 729
Primes	4	XXXX	157 679	XXXX	99 055
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	121 858	3 033 357	81 715	2 132 745
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 181	656 627	18 197	436 048
Particuliers	9	8 451	147 133	7 962	169 030
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 632	803 760	26 159	605 078
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	593 471	XXXX	419 198
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	158 490	4 430 588	107 874	3 157 021
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	998 438	XXXX	552 407
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 800 350	XXXX	3 879 254
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 798 788	XXXX	4 431 661
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	158 490	11 229 376	107 874	7 588 682
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	34 806	XXXX	22 738
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	13 833	XXXX	8 311
TOTAL (L.18 à L.20)	21		48 639		31 049
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	158 490	11 180 737	107 874	7 557 633
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	679	14 732	698	16 671
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	157 811	11 166 005	107 176	7 540 962

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 991	102 057	1 355	69 880
Personnel-temps régulier	2	76 041	1 665 327	51 874	1 236 249
Temps supplémentaire	3	5 172	207 744	1 605	62 649
Primes	4	XXXX	106 382	XXXX	66 244
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	83 204	2 081 510	54 834	1 435 022
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 528	503 969	12 437	299 271
Particuliers	9	6 121	103 723	4 706	102 033
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 649	607 692	17 143	401 304
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	416 985	XXXX	281 528
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	110 853	3 106 187	71 977	2 117 854
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	318 434	XXXX	51 029
Fournitures et autres charges	14	XXXX	354 231	XXXX	305 577
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	672 665	XXXX	356 606
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	110 853	3 778 852	71 977	2 474 460
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	34 806	XXXX	22 738
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	13 833	XXXX	8 311
TOTAL (L.18 à L.20)	21		48 639		31 049
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	110 853	3 730 213	71 977	2 443 411
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	415	9 100	378	9 026
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	110 438	3 721 113	71 599	2 434 385

		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	5 536 894		4 001 034	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 536 894		4 001 034	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,68	XXXX	0,62
B - Le kilogramme de linge propre	30	4 872 467	XXXX	3 520 910	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,76	XXXX	0,69

	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: Entretien des vêtements 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	1 462	31 868	1 004	24 108
Temps supplémentaire	3	40	1 561	15	520
Primes	4	XXXX	1 724	XXXX	1 196
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 502	35 153	1 019	25 824
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	338	8 020	164	3 818
Particuliers	9	57	1 230	80	1 888
TOTAL (L.08 + L.09)	10	395	9 250	244	5 706
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 900	XXXX	5 061
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 897	51 303	1 263	36 591
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	376 418	XXXX	323 746
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 216	XXXX	6 994
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	380 634	XXXX	330 740
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 897	431 937	1 263	367 331
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 897	431 937	1 263	367 331
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 897	431 937	1 263	367 331

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	595 440	XXXX	410 335	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,73	XXXX	0,90

	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: 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	844	54 983	522	34 084
Personnel-temps régulier	2	35 262	770 029	24 926	590 640
Temps supplémentaire	3	1 046	42 109	414	15 560
Primes	4	XXXX	49 573	XXXX	31 615
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 152	916 694	25 862	671 899
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 315	144 638	5 596	132 959
Particuliers	9	2 273	42 180	3 176	65 109
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 588	186 818	8 772	198 068
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	169 586	XXXX	132 609
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 740	1 273 098	34 634	1 002 576
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	303 586	XXXX	177 632
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 441 903	XXXX	3 566 683
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 745 489	XXXX	3 744 315
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 740	7 018 587	34 634	4 746 891
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 740	7 018 587	34 634	4 746 891
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	264	5 632	320	7 645
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 476	7 012 955	34 314	4 739 246

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 195 740	XXXX	789 993	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,86	XXXX	6,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	16 112	690 123	12 068	512 997
Personnel-temps régulier	2	635 384	13 793 087	499 483	11 785 989
Temps supplémentaire	3	33 114	1 248 074	5 578	198 769
Primes	4	XXXX	713 370	XXXX	545 669
Main-d'oeuvre indépendante	5	68 656	2 349 384		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	753 266	18 794 038	517 129	13 043 424
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	184 840	4 187 502	121 177	2 827 330
Particuliers	9	59 200	1 077 883	34 687	660 717
TOTAL (L.08 + L.09)	10	244 040	5 265 385	155 864	3 488 047
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 413 876	XXXX	2 600 359
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	997 306	27 473 299	672 993	19 131 830
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 943 245	XXXX	1 337 067
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 502 286	XXXX	1 003 510
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 445 531	XXXX	2 340 577
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	997 306	30 918 830	672 993	21 472 407
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	67 403	XXXX	35 745
TOTAL (L.18 à L.20)	21		67 403		35 745
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	997 306	30 851 427	672 993	21 436 662
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15 540	339 884	6 183	150 882
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	981 766	30 511 543	666 810	21 285 780

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	11 344	477 705	9 019	367 297
Personnel-temps régulier	2	510 590	11 088 790	396 095	9 350 155
Temps supplémentaire	3	27 354	1 032 278	4 459	159 183
Primes	4	XXXX	566 649	XXXX	432 544
Main-d'oeuvre indépendante	5	53 322	1 824 711		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	602 610	14 990 133	409 573	10 309 179
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	156 100	3 531 623	98 834	2 305 951
Particuliers	9	47 218	869 972	27 435	525 824
TOTAL (L.08 + L.09)	10	203 318	4 401 595	126 269	2 831 775
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 759 035	XXXX	2 055 822
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	805 928	22 150 763	535 842	15 196 776
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 943 245	XXXX	1 337 067
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 499 527	XXXX	1 001 822
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 442 772	XXXX	2 338 889
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	805 928	25 593 535	535 842	17 535 665
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	67 403	XXXX	35 745
TOTAL (L.18 à L.20)	21		67 403		35 745
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	805 928	25 526 132	535 842	17 499 920
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 306	269 542	4 874	118 911
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	793 622	25 256 590	530 968	17 381 009

		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	344 642		230 553	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	344 642		230 553	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	73,48	XXXX	75,54
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 006	47 111	992	51 183
Personnel-temps régulier	2	79 683	1 728 270	64 364	1 517 318
Temps supplémentaire	3	4 602	172 732	796	28 209
Primes	4	XXXX	86 575	XXXX	66 707
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 637	295 813		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	93 928	2 330 501	66 152	1 663 417
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 184	409 720	14 799	344 936
Particuliers	9	6 910	121 929	4 401	81 051
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 094	531 649	19 200	425 987
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	405 532	XXXX	335 102
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	119 022	3 267 682	85 352	2 424 506
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	645	XXXX	600
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	645	XXXX	600
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	119 022	3 268 327	85 352	2 425 106
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	119 022	3 268 327	85 352	2 425 106
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 703	37 161	774	18 642
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	117 319	3 231 166	84 578	2 406 464

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	3 762	165 307	2 057	94 517
Personnel-temps régulier	2	45 111	976 027	39 024	918 516
Temps supplémentaire	3	1 158	43 064	323	11 377
Primes	4	XXXX	60 146	XXXX	46 418
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 697	228 860		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 728	1 473 404	41 404	1 070 828
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 556	246 159	7 544	176 443
Particuliers	9	5 072	85 982	2 851	53 842
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 628	332 141	10 395	230 285
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	249 309	XXXX	209 435
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72 356	2 054 854	51 799	1 510 548
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 114	XXXX	1 088
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 114	XXXX	1 088
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	72 356	2 056 968	51 799	1 511 636
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	72 356	2 056 968	51 799	1 511 636
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 531	33 181	535	13 329
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	70 825	2 023 787	51 264	1 498 307

		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	57 152		43 814	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	57 152		43 814	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	35,41	XXXX	34,20
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	788	35 009	405	17 975
Personnel-temps régulier	2	85	1 804	19	424
Temps supplémentaire	3	11	452		
Primes	4	XXXX	2 193	XXXX	757
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	884	39 458	424	19 156
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	172	6 817	82	3 603
Particuliers	9	6	193	32	1 036
TOTAL (L.08 + L.09)	10	178	7 010	114	4 639
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 199	XXXX	3 388
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 062	53 667	538	27 183
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	499 471	XXXX	463 430
Fournitures et autres charges	14	XXXX	127 610	XXXX	91 715
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	627 081	XXXX	555 145
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 062	680 748	538	582 328
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 062	680 748	538	582 328
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5	188
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 062	680 748	533	582 140

		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	298 666		204 376	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	298 666		204 376	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,28	XXXX	2,85
	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: 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	6 316	154 606	4 689	125 408
Temps supplémentaire	3	374	15 146	1 308	54 698
Primes	4	XXXX	13 539	XXXX	15 530
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 690	183 291	5 997	195 636
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 521	39 247	850	21 777
Particuliers	9	160	3 184		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 681	42 431	850	21 777
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 521	XXXX	26 515
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 371	260 243	6 847	243 928
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	395 304	XXXX	286 157
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 630	XXXX	21 672
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	423 934	XXXX	307 829
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 371	684 177	6 847	551 757
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 812		21 219
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		21 812		21 219
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 371	662 365	6 847	530 538
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 371	662 365	6 847	530 538

		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	16 087		11 899	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 087		11 899	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	42,53	XXXX	46,37
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	4 665	230 511	2 046	110 993
Personnel-temps régulier	2	18 082	506 521	20 055	638 077
Temps supplémentaire	3	3 125	121 658	1 983	79 261
Primes	4	XXXX	124 472	XXXX	149 423
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 422	182 735		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 294	1 165 897	24 084	977 754
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 808	129 626	3 926	141 444
Particuliers	9	1 199	32 464	488	17 609
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 007	162 090	4 414	159 053
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	168 726	XXXX	152 402
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 301	1 496 713	28 498	1 289 209
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	369 440	XXXX	212 871
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 532 338	XXXX	12 317 378
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 901 778	XXXX	12 530 249
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 301	21 398 491	28 498	13 819 458
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		58 299		11 939
Transferts de frais généraux	20	XXXX	52 700	XXXX	33 659
TOTAL (L.18 à L.20)	21		110 999		45 598
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 301	21 287 492	28 498	13 773 860
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 032	28 372	35	2 463
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 269	21 259 120	28 463	13 771 397

		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	1 313 815		880 274	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 313 815		880 274	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,27	XXXX	15,70
	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: 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	4 665	230 511	2 046	110 993
Personnel-temps régulier	2	18 082	506 521	20 055	638 077
Temps supplémentaire	3	3 125	121 658	1 983	79 261
Primes	4	XXXX	124 472	XXXX	149 423
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 422	182 735		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 294	1 165 897	24 084	977 754
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 808	129 626	3 926	141 444
Particuliers	9	1 199	32 464	488	17 609
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 007	162 090	4 414	159 053
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	168 726	XXXX	152 402
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 301	1 496 713	28 498	1 289 209
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	369 440	XXXX	212 871
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 532 338	XXXX	12 317 378
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 901 778	XXXX	12 530 249
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 301	21 398 491	28 498	13 819 458
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		58 299		11 939
Transferts de frais généraux	20	XXXX	52 700	XXXX	33 659
TOTAL (L.18 à L.20)	21		110 999		45 598
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 301	21 287 492	28 498	13 773 860
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 032	28 372	35	2 463
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 269	21 259 120	28 463	13 771 397

		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	1 313 815		880 274	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 313 815		880 274	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,27	XXXX	15,70
B - Le jour-présence	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	6 254	329 468	4 621	256 278
Personnel-temps régulier	2	107 761	2 710 270	78 967	2 163 600
Temps supplémentaire	3	20 898	854 318	11 981	510 831
Primes	4	XXXX	441 659	XXXX	313 178
Main-d'oeuvre indépendante	5	120 156	4 039 710	85 296	2 985 090
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	255 069	8 375 425	180 865	6 228 977
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 221	905 988	22 269	592 836
Particuliers	9	12 318	254 126	6 165	150 010
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 539	1 160 114	28 434	742 846
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	802 702	XXXX	558 395
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	302 608	10 338 241	209 299	7 530 218
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	176 805	XXXX	157 251
Fournitures et autres charges	14	XXXX	771 731	XXXX	291 670
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	948 536	XXXX	448 921
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	302 608	11 286 777	209 299	7 979 139
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 185		12 469
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		21 185		12 469
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	302 608	11 265 592	209 299	7 966 670
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 304	83 627	543	14 823
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	299 304	11 181 965	208 756	7 951 847

		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	432 858		297 011	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	432 858		297 011	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	25,88	XXXX	26,81
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	14 804	838 060	10 375	589 897
Personnel-temps régulier	2	181 267	5 565 587	135 217	4 506 489
Temps supplémentaire	3	10 448	437 772	5 799	244 628
Primes	4	XXXX	712 331	XXXX	594 157
Main-d'oeuvre indépendante	5	31 212	1 573 522	988	64 443
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	237 731	9 127 272	152 379	5 999 614
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	48 073	1 569 585	25 751	895 972
Particuliers	9	10 894	275 990	13 062	330 642
TOTAL (L.08 + L.09)	10	58 967	1 845 575	38 813	1 226 614
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 375 947	XXXX	966 099
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	296 698	12 348 794	191 192	8 192 327
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 558 379	XXXX	9 588 535
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 225 759	XXXX	2 239 401
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 784 138	XXXX	11 827 936
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	296 698	30 132 932	191 192	20 020 263
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		835 094		963 137
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		835 094		963 137
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	296 698	29 297 838	191 192	19 057 126
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 111	85 221	1 725	50 167
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	293 587	29 212 617	189 467	19 006 959

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	13 096	733 026	8 874	499 063
Personnel-temps régulier	2	144 484	4 126 616	103 728	3 305 965
Temps supplémentaire	3	9 077	374 651	4 793	197 951
Primes	4	XXXX	597 436	XXXX	516 982
Main-d'oeuvre indépendante	5	31 212	1 573 522	988	64 443
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	197 869	7 405 251	118 383	4 584 404
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	39 813	1 219 172	19 412	649 390
Particuliers	9	9 720	227 324	11 414	295 038
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49 533	1 446 496	30 826	944 428
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 083 666	XXXX	765 447
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	247 402	9 935 413	149 209	6 294 279
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 077 568	XXXX	7 078 616
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 481 565	XXXX	1 372 715
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 559 133	XXXX	8 451 331
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	247 402	23 494 546	149 209	14 745 610
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		835 094		963 137
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		835 094		963 137
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	247 402	22 659 452	149 209	13 782 473
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 111	83 049	1 725	50 167
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	244 291	22 576 403	147 484	13 732 306

		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	412 632		276 665	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	412 632		276 665	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	56,74	XXXX	53,12
	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: Entretien/réparation-Équi. médicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 708	105 034	1 501	90 834
Personnel-temps régulier	2	36 783	1 438 971	28 558	1 114 344
Temps supplémentaire	3	1 371	63 121	1 002	46 523
Primes	4	XXXX	114 895	XXXX	65 894
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 862	1 722 021	31 061	1 317 595
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 260	350 413	5 851	230 729
Particuliers	9	1 174	48 666	1 641	35 416
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 434	399 079	7 492	266 145
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	292 281	XXXX	182 553
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 296	2 413 381	38 553	1 766 293
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 480 811	XXXX	2 284 329
Fournitures et autres charges	14	XXXX	744 194	XXXX	508 694
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 225 005	XXXX	2 793 023
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 296	6 638 386	38 553	4 559 316
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 296	6 638 386	38 553	4 559 316
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 172		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 296	6 636 214	38 553	4 559 316

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			2 931	86 180
Temps supplémentaire	3			4	154
Primes	4	XXXX		XXXX	11 281
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 935	97 615
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			488	15 853
Particuliers	9			7	188
TOTAL (L.08 + L.09)	10			495	16 041
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	18 099
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			3 430	131 755
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	225 590
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	357 992
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	583 582
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			3 430	715 337
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			3 430	715 337
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			3 430	715 337

		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			13 617	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			13 617	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	52,53
	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: Maintien d'actifs immobiliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
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	20	507		
Particuliers	9		319 946		6 782 257
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20	320 453		6 782 257
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 837	XXXX	1 545
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20	333 290		6 783 802
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	20	333 290		6 783 802
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	333 290		6 783 802
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20	333 290		6 783 802

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

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

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Personnel en recyclage

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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	20	507		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20	507		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	179	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20	686		
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	20	686		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	686		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20	686		

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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		319 946		6 782 257
TOTAL (L.08 + L.09)	10		319 946		6 782 257
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 658	XXXX	1 545
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		332 604		6 783 802
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		332 604		6 783 802
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		332 604		6 783 802
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		332 604		6 783 802

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	49 353	XXXX	27 502
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	49 353	XXXX	27 502
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		49 353		27 502
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 476		5 007
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 476		5 007
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		39 877		22 495
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		39 877		22 495

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

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

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

Nom du centre d'activités: Personnel en prêt de service

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 408	388 885	4 064	255 803
Personnel-temps régulier	2	16 040	785 731	6 129	293 761
Temps supplémentaire	3	718	54 587	376	16 995
Primes	4	XXXX	89 208	XXXX	47 802
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 166	1 318 411	10 569	614 361
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 554	195 638	1 855	101 054
Particuliers	9	123	6 751	64	3 181
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 677	202 389	1 919	104 235
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	169 790	XXXX	92 483
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 843	1 690 590	12 488	811 079
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 284	XXXX	68
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 284	XXXX	68
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 843	1 696 874	12 488	811 147
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	26 842	1 696 875	12 488	811 147
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	26 842	1 696 875	12 488	811 147
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1	(1)	0	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1	(1)		

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 482	201 792		
Personnel-temps régulier	2	52 678	1 753 041	2 402	111 636
Temps supplémentaire	3	1 555	87 526	470	28 551
Primes	4	XXXX	99 389	XXXX	15 051
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 132	82 921		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 847	2 224 669	2 872	155 238
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 277	415 983	668	30 992
Particuliers	9	5 732	163 203	108	4 987
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 009	579 186	776	35 979
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	362 788	XXXX	20 883
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	68 856	3 166 643	3 648	212 100
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	153 383	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	213 546	XXXX	4 835
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	366 929	XXXX	4 835
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	68 856	3 533 572	3 648	216 935
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		270 000		73 846
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		270 000		73 846
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	68 856	3 263 572	3 648	143 089
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	284	12 923		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	68 572	3 250 649	3 648	143 089

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	3 482	201 792		
Personnel-temps régulier	2	49 101	1 603 523	24	325
Temps supplémentaire	3	948	49 359	7	288
Primes	4	XXXX	75 867	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 132	82 921		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 663	2 013 462	31	613
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 473	380 459	118	5 695
Particuliers	9	5 581	156 911	2	22
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 054	537 370	120	5 717
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	332 602	XXXX	20
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 717	2 883 434	151	6 350
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 383	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	206 676	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	210 059	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 717	3 093 493	151	6 350
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63 717	3 093 493	151	6 350
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	269	12 328		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63 448	3 081 165	151	6 350

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 vacc, dép, prél.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 482	201 792		
Personnel-temps régulier	2	49 101	1 603 523	24	325
Temps supplémentaire	3	948	49 359	7	288
Primes	4	XXXX	75 867	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 132	82 921		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 663	2 013 462	31	613
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 473	380 459	118	5 695
Particuliers	9	5 581	156 911	2	22
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 054	537 370	120	5 717
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	332 602	XXXX	20
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 717	2 883 434	151	6 350
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 383	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	206 676	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	210 059	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 717	3 093 493	151	6 350
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63 717	3 093 493	151	6 350
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	269	12 328		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63 448	3 081 165	151	6 350

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

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

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

Nom du centre d'activités: Act. spéciales - Santé physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 577	149 518	2 378	111 311
Temps supplémentaire	3	607	38 167	463	28 263
Primes	4	XXXX	23 522	XXXX	15 051
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 184	211 207	2 841	154 625
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	804	35 524	550	25 297
Particuliers	9	151	6 292	106	4 965
TOTAL (L.08 + L.09)	10	955	41 816	656	30 262
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 186	XXXX	20 863
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 139	283 209	3 497	205 750
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	150 000	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 870	XXXX	4 835
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	156 870	XXXX	4 835
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 139	440 079	3 497	210 585
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		270 000		73 846
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		270 000		73 846
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 139	170 079	3 497	136 739
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15	595		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 124	169 484	3 497	136 739

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

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

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

Nom du centre d'activités: Groupe d'étude en 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				
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	150 000	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	150 000	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		150 000		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		150 000		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		150 000		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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: Activités dons d'organes - CPO

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 577	149 518	2 378	111 311
Temps supplémentaire	3	607	38 167	463	28 263
Primes	4	XXXX	23 522	XXXX	15 051
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 184	211 207	2 841	154 625
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	804	35 524	550	25 297
Particuliers	9	151	6 292	106	4 965
TOTAL (L.08 + L.09)	10	955	41 816	656	30 262
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 186	XXXX	20 863
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 139	283 209	3 497	205 750
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 870	XXXX	4 835
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 870	XXXX	4 835
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 139	290 079	3 497	210 585
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		270 000		73 846
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		270 000		73 846
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 139	20 079	3 497	136 739
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15	595		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 124	19 484	3 497	136 739

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

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

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

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds prog. soutien et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 603	103 348	7 180	452 721
Personnel-temps régulier	2	27 859	1 114 464	28 991	1 294 375
Temps supplémentaire	3	1 268	64 751	730	39 054
Primes	4	XXXX	32 631	XXXX	30 817
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 730	1 315 194	36 901	1 816 967
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 063	255 409	5 178	205 990
Particuliers	9	480	20 701	273	12 303
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 543	276 110	5 451	218 293
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	200 559	XXXX	234 901
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 273	1 791 863	42 352	2 270 161
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 637
Fournitures et autres charges	14	XXXX	111 094	XXXX	77 555
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	111 094	XXXX	79 192
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 273	1 902 957	42 352	2 349 353
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		161 625		85 925
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		161 625		85 925
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 273	1 741 332	42 352	2 263 428
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		952		3 492
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 273	1 740 380	42 352	2 259 936

		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: Activités spéciales-Administration

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 603	103 348	7 180	452 721
Personnel-temps régulier	2	27 859	1 114 464	26 837	1 242 210
Temps supplémentaire	3	1 268	64 751	639	34 991
Primes	4	XXXX	32 631	XXXX	29 875
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 730	1 315 194	34 656	1 759 797
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 063	255 409	4 370	186 980
Particuliers	9	480	20 701	273	12 303
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 543	276 110	4 643	199 283
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	200 559	XXXX	224 084
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 273	1 791 863	39 299	2 183 164
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 637
Fournitures et autres charges	14	XXXX	111 094	XXXX	77 099
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	111 094	XXXX	78 736
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 273	1 902 957	39 299	2 261 900
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		161 625		85 925
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		161 625		85 925
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 273	1 741 332	39 299	2 175 975
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		952		3 492
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 273	1 740 380	39 299	2 172 483

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

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

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

Nom du centre d'activités: Autres systèmes d'info unifiés MSSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			6 233	390 861
Personnel-temps régulier	2			5 442	258 622
Temps supplémentaire	3			17	917
Primes	4	XXXX		XXXX	23 087
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			11 692	673 487
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			44	1 939
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			44	1 939
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	75 947
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			11 736	751 373
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			11 736	751 373
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			11 736	751 373
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				3 492
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			11 736	747 881

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: Traumatologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 603	103 348	947	61 860
Personnel-temps régulier	2	27 859	1 114 464	21 395	983 588
Temps supplémentaire	3	1 268	64 751	622	34 074
Primes	4	XXXX	32 631	XXXX	6 788
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 730	1 315 194	22 964	1 086 310
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 063	255 409	4 326	185 041
Particuliers	9	480	20 701	273	12 303
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 543	276 110	4 599	197 344
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	200 559	XXXX	148 137
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 273	1 791 863	27 563	1 431 791
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 637
Fournitures et autres charges	14	XXXX	111 094	XXXX	77 099
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	111 094	XXXX	78 736
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 273	1 902 957	27 563	1 510 527
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		161 625		85 925
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		161 625		85 925
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 273	1 741 332	27 563	1 424 602
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		952		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 273	1 740 380	27 563	1 424 602

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			2 154	52 165
Temps supplémentaire	3			91	4 063
Primes	4	XXXX		XXXX	942
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 245	57 170
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			808	19 010
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			808	19 010
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	10 817
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			3 053	86 997
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	456
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	456
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			3 053	87 453
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			3 053	87 453
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			3 053	87 453

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

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

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

Nom du centre d'activités: Recherche

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 821	108 079	1 225	73 346
Personnel-temps régulier	2	193 764	7 895 472	137 596	5 716 952
Temps supplémentaire	3	3 167	138 915	2 417	133 395
Primes	4	XXXX	64 672	XXXX	83 358
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 630	444 801	4 306	173 456
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	210 382	8 651 939	145 544	6 180 507
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	30 310	1 156 900	20 038	813 708
Particuliers	9	110	4 826	1 200	5 504
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 420	1 161 726	21 238	819 212
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 021 140	XXXX	686 759
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	240 802	10 834 805	166 782	7 686 478
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 373 650		370 850
Fournitures et autres charges	14		1 701 264		863 711
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 074 914		1 234 561
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		13 909 719		8 921 039
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		13 909 719		8 921 039
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		6 386 825		5 830 043
Revenus de type commercial	29		1 542 680		245 995
Revenus d'autres sources	30		5 601 823		2 915 771
TOTAL (L.28 à L.30)	31		13 531 328		8 991 809
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(378 391)		70 770
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: F.R.S.Q.

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 757	103 426	1 225	73 346
Personnel-temps régulier	2	19 645	681 545	34 463	1 358 533
Temps supplémentaire	3	1 281	69 519	1 126	72 394
Primes	4	XXXX	45 962	XXXX	33 340
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 990	209 387	2 315	41 617
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 673	1 109 839	39 129	1 579 230
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	7 681	306 966	5 303	220 325
Particuliers	9	35	1 154	1 064	516
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 716	308 120	6 367	220 841
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	106 255	XXXX	188 723
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 389	1 524 214	45 496	1 988 794
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		52 401		35 251
Fournitures et autres charges	14		214 555		37 076
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		266 956		72 327
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 791 170		2 061 121
	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		1 791 170		2 061 121
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 790 880		2 060 981
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 790 880		2 060 981
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(290)		(140)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Infrastructure financée FRSQ

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 757	103 426	1 225	73 346
Personnel-temps régulier	2	5 074	159 459	26 410	1 121 307
Temps supplémentaire	3	1 241	68 439	1 098	71 308
Primes	4	XXXX	45 734	XXXX	31 900
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 990	209 387	2 315	41 617
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 062	586 445	31 048	1 339 478
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	6 231	266 808	4 638	201 323
Particuliers	9	35	1 154	721	(361)
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 266	267 962	5 359	200 962
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 998	XXXX	162 416
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 328	902 405	36 407	1 702 856
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		17 525		33 887
Fournitures et autres charges	14		138 988		7 165
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		156 513		41 052
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 058 918		1 743 908
	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		1 058 918		1 743 908
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 058 918		1 743 908
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 058 918		1 743 908
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Autres programmes FRSQ

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 571	522 086	8 053	237 226
Temps supplémentaire	3	40	1 080	28	1 086
Primes	4	XXXX	228	XXXX	1 440
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 611	523 394	8 081	239 752
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 450	40 158	665	19 002
Particuliers	9			343	877
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 450	40 158	1 008	19 879
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	58 257	XXXX	26 307
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 061	621 809	9 089	285 938
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		34 876		1 364
Fournitures et autres charges	14		75 567		29 911
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		110 443		31 275
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		732 252		317 213
	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		732 252		317 213
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		731 962		317 073
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		731 962		317 073
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(290)		(140)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: OBNL

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	64	4 653		
Personnel-temps régulier	2	53 855	2 378 198	21 160	1 031 137
Temps supplémentaire	3	1 204	41 755	632	28 078
Primes	4	XXXX	3 451	XXXX	45 877
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 002	48 508		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 125	2 476 565	21 792	1 105 092
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	5 705	206 441	3 328	123 481
Particuliers	9	16	589		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 721	207 030	3 328	123 481
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	295 087	XXXX	104 528
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 846	2 978 682	25 120	1 333 101
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		776 314		106 094
Fournitures et autres charges	14		651 882		315 998
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 428 196		422 092
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 406 878		1 755 193
	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		4 406 878		1 755 193
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		4 441 858		1 720 492
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 441 858		1 720 492
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		34 980		(34 701)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Gouvernement fédéral

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	42 664	1 824 573	31 096	1 282 764
Temps supplémentaire	3	144	6 284	97	5 541
Primes	4	XXXX	6	XXXX	1 763
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 484	156 565	965	58 389
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 292	1 987 428	32 158	1 348 457
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	7 148	276 588	4 486	182 981
Particuliers	9	21	1 742	7	158
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 169	278 330	4 493	183 139
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	217 001	XXXX	152 286
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 461	2 482 759	36 651	1 683 882
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		251 448		101 947
Fournitures et autres charges	14		316 478		141 366
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		567 926		243 313
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 050 685		1 927 195
	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		3 050 685		1 927 195
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 913 550		1 924 886
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				500
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 913 550		1 925 386
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(137 135)		(1 809)
	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	14 746	543 079	5 154	202 003
Temps supplémentaire	3	66	1 861		
Primes	4	XXXX	12	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	124	8 241	455	38 422
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 936	553 193	5 609	240 425
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	905	38 125	685	29 270
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	905	38 125	685	29 270
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	75 228	XXXX	27 152
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 841	666 546	6 294	296 847
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				687
Fournitures et autres charges	14		3 032		1 344
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 032		2 031
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		669 578		298 878
	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		669 578		298 878
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		667 926		295 970
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		667 926		295 970
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(1 652)		(2 908)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Autres organismes québec

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 665	324 280	11 673	526 987
Temps supplémentaire	3	67	2 634	31	1 612
Primes	4	XXXX	278	XXXX	45
Main-d'oeuvre indépendante	5			455	28 013
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 732	327 192	12 159	556 657
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 262	44 132	1 106	52 404
Particuliers	9	7	175		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 269	44 307	1 106	52 404
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 191	XXXX	50 572
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 001	413 690	13 265	659 633
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		77 767		57 150
Fournitures et autres charges	14		97 217		170 671
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		174 984		227 821
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		588 674		887 454
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		588 674		887 454
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		535 935		887 447
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		535 935		887 447
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(52 739)		(7)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Entreprises privées

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	25 500	971 415	18 279	651 284
Temps supplémentaire	3	132	5 912	323	15 943
Primes	4	XXXX	12 479	XXXX	2 241
Main-d'oeuvre indépendante	5	30	22 100	116	7 015
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 662	1 011 906	18 718	676 483
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	4 707	183 644	2 916	123 058
Particuliers	9	24	835	49	1 118
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 731	184 479	2 965	124 176
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	143 918	XXXX	90 657
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 393	1 340 303	21 683	891 316
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		141 036		18 751
Fournitures et autres charges	14		246 691		100 801
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		387 727		119 552
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 728 030		1 010 868
	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		1 728 030		1 010 868
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				13 682
Revenus de type commercial	29		1 542 680		974 003
Revenus d'autres sources	30				2 750
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 542 680		990 435
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(185 350)		(20 433)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Autres organismes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	21 290	868 267	15 771	664 244
Temps supplémentaire	3	273	10 950	208	9 827
Primes	4	XXXX	2 484	XXXX	92
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 563	881 701	15 979	674 163
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 902	101 004	2 214	82 189
Particuliers	9	7	331	80	3 712
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 909	101 335	2 294	85 901
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	100 150	XXXX	72 841
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 472	1 083 186	18 273	832 905
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		35 128		50 970
Fournitures et autres charges	14		168 014		96 455
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		203 142		147 425
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 286 328		980 330
	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		1 286 328		980 330
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				5 500
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 159 965		962 938
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 159 965		968 438
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(126 363)		(11 892)
	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	7 399	304 115		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 399	304 115		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 310	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 399	345 425		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		39 556		
Fournitures et autres charges	14		3 395		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		42 951		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		388 376		
	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		388 376		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		478 534		641 577
Revenus de type commercial	29				(728 008)
Revenus d'autres sources	30				229 091
TOTAL (L.28 à L.30)	31		478 534		142 660
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		90 158		142 660
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Projets Pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 939	348 026	3 441	179 230
Temps supplémentaire	3	254	14 401	131	7 796
Primes	4	XXXX	1 999	XXXX	459
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 193	364 426	3 572	187 485
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 150	46 981	773	39 955
Particuliers	9	929	38 256	104	5 346
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 079	85 237	877	45 301
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	58 842	XXXX	28 140
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 272	508 505	4 449	260 926
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		230 395		746
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		230 395		746
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		738 900		261 672
	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		738 900		261 672
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		273 600		182 896
Revenus de type commercial	29		228 690		
Revenus d'autres sources	30		50 386		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		552 676		182 896
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(186 224)		(78 776)
	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	4 862	230 049	3 441	179 230
Temps supplémentaire	3	235	13 834	131	7 796
Primes	4	XXXX	1 966	XXXX	459
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 097	245 849	3 572	187 485
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	372	28 609	773	39 955
Particuliers	9	929	38 256	104	5 346
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 301	66 865	877	45 301
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 684	XXXX	28 140
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 398	354 398	4 449	260 926
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		1 705		746
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 705		746
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		356 103		261 672
	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		356 103		261 672
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		273 600		182 896
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		273 600		182 896
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(82 503)		(78 776)
	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				
Personnel-temps régulier	2	5 077	117 977		
Temps supplémentaire	3	19	567		
Primes	4	XXXX	33	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 096	118 577		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	778	18 372		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	778	18 372		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 158	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 874	154 107		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		228 690		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		228 690		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		382 797		
	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		382 797		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		228 690		
Revenus d'autres sources	30		50 386		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		279 076		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(103 721)		
	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: ISO Médecine

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 077	117 977		
Temps supplémentaire	3	19	567		
Primes	4	XXXX	33	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 096	118 577		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	778	18 372		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	778	18 372		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 158	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 874	154 107		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		228 690		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		228 690		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		382 797		
	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		382 797		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		228 690		
Revenus d'autres sources	30		50 386		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		279 076		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(103 721)		
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	4 205	262 564	2 486	155 282
Personnel-temps régulier	2	23 904	674 001	17 477	535 020
Temps supplémentaire	3	73	2 381	2	209
Primes	4	XXXX	2 659	XXXX	194
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 182	941 605	19 965	690 705
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	5 027	187 794	3 927	140 261
Particuliers	9	1 466	37 392	1 505	34 334
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 493	225 186	5 432	174 595
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	155 324	XXXX	112 474
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 675	1 322 115	25 397	977 774
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		29 931		15 899
Fournitures et autres charges	14		163 288		89 270
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		193 219		105 169
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 515 334		1 082 943
	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		1 515 334		1 082 943
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 315 058		890 991
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		87 605		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 402 663		890 991
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(112 671)		(191 952)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Enseignement médical

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	4 205	262 564	2 486	155 282
Personnel-temps régulier	2	23 904	674 001	17 477	535 020
Temps supplémentaire	3	73	2 381	2	209
Primes	4	XXXX	2 659	XXXX	194
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 182	941 605	19 965	690 705
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	5 027	187 794	3 927	140 261
Particuliers	9	1 466	37 392	1 505	34 334
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 493	225 186	5 432	174 595
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	155 324	XXXX	112 474
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 675	1 322 115	25 397	977 774
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		29 931		15 899
Fournitures et autres charges	14		163 288		89 270
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		193 219		105 169
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 515 334		1 082 943
	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		1 515 334		1 082 943
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 315 058		890 991
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		87 605		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 402 663		890 991
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(112 671)		(191 952)
	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 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: 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	240 405	7 378 377	166 166	5 643 282
Temps supplémentaire	3	2 857	174 125	2 345	156 294
Primes	4	XXXX	1 847 099	XXXX	1 437 669
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	243 262	9 399 601	168 511	7 237 245
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	45 763	1 668 557	32 425	1 022 079
Particuliers	9	20 757	633 563	14 744	480 994
TOTAL (L.08 + L.09)	10	66 520	2 302 120	47 169	1 503 073
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 609 366	XXXX	1 181 527
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	309 782	13 311 087	215 680	9 921 845
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		93 008		34 222
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		93 008		34 222
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		13 404 095		9 956 067
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		13 404 095		9 956 067
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		13 404 096		9 956 067
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		13 404 096		9 956 067
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 activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1			238	12 652
Personnel-temps régulier	2			4 621	186 575
Temps supplémentaire	3			36	1 308
Primes	4	XXXX		XXXX	226
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			4 895	200 761
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			860	36 715
Particuliers	9			34	2 122
TOTAL (L.08 + L.09)	10			894	38 837
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	32 375
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			5 789	271 973
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				1 090
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				1 090
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				273 063
	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				273 063
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		30		1 552
Revenus d'autres sources	30				116 770
TOTAL (L.28 à L.30)	31		30		118 322
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		30		(154 741)
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1			238	12 652
Personnel-temps régulier	2			4 621	186 575
Temps supplémentaire	3			36	1 308
Primes	4	XXXX		XXXX	226
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			4 895	200 761
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			860	36 715
Particuliers	9			34	2 122
TOTAL (L.08 + L.09)	10			894	38 837
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	32 375
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			5 789	271 973
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				1 090
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				1 090
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				273 063
	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				273 063
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		30		1 552
Revenus d'autres sources	30				116 770
TOTAL (L.28 à L.30)	31		30		118 322
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		30		(154 741)
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Centre de comm. santé mentale

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			3 156	136 202
Temps supplémentaire	3			35	1 302
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 191	137 504
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			449	21 672
Particuliers	9			23	1 481
TOTAL (L.08 + L.09)	10			472	23 153
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	22 081
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			3 663	182 738
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				768
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				768
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				183 506
	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				183 506
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		30		1 552
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		30		1 552
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		30		(181 954)
	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: Projet CABHI

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			238	12 652
Personnel-temps régulier	2			1 465	50 373
Temps supplémentaire	3			1	6
Primes	4	XXXX		XXXX	226
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 704	63 257
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			411	15 043
Particuliers	9			11	641
TOTAL (L.08 + L.09)	10			422	15 684
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	10 294
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 126	89 235
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				322
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				322
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				89 557
	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				89 557
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				66 770
TOTAL (L.28 à L.30)	31				66 770
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				(22 787)
	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: Projet EnvisAGE

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				50 000
TOTAL (L.28 à L.30)	31				50 000
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				50 000
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Parc de stationnement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	162	9 072		
Personnel-temps régulier	2	6 584	150 031	7 185	179 952
Temps supplémentaire	3	17	616	50	2 100
Primes	4	XXXX	3 462	XXXX	3 955
Main-d'oeuvre indépendante	5	12 080	382 153	1 928	79 660
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 843	545 334	9 163	265 667
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	248	7 729	1 532	38 868
Particuliers	9			415	5 650
TOTAL (L.08 + L.09)	10	248	7 729	1 947	44 518
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 605	XXXX	39 142
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 091	581 668	11 110	349 327
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		3 276 569		1 656 576
Fournitures et autres charges	14		205 888		109 725
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 482 457		1 766 301
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 064 125		2 115 628
	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		4 064 125		2 115 628
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 970 012		1 949 798
Revenus de type commercial	29		3 093 862		2 138 745
Revenus d'autres sources	30		273 810		632
TOTAL (L.28 à L.30)	31		6 337 684		4 089 175
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		2 273 559		1 973 547
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Cantine et casse-croûte

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 333	51 006	1 042	24 698
Temps supplémentaire	3	23	773	8	273
Primes	4	XXXX	429	XXXX	32
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 356	52 208	1 050	25 003
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	188	4 211	(300)	(10 420)
Particuliers	9	8	167	8	183
TOTAL (L.08 + L.09)	10	196	4 378	(292)	(10 237)
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 880	XXXX	2 640
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 552	65 466	758	17 406
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		61 702		13 544
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		61 702		13 544
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		127 168		30 950
	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		127 168		30 950
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		139 056		47 848
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		139 056		47 848
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		11 888		16 898
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Location de téléviseurs

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		228 700		155 722
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		228 700		155 722
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		228 700		155 722
	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		228 700		155 722
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		78 160		40 295
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		78 160		40 295
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(150 540)		(115 427)
	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 d'immeubles

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		25 887		4 185
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		25 887		4 185
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		25 887		4 185
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		44 003		20 799
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		52 700		33 659
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24		205 890		121 613
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		302 593		176 071
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		328 480		180 256
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		548 267		345 667
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		548 267		345 667
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		219 787		165 411
	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		23 400		14 946
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		23 400		14 946
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		23 400		14 946
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		12 246		7 529
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		12 246		7 529
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(11 154)		(7 417)
	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	1 773	104 359	1 838	117 921
Temps supplémentaire	3	10	693	5	385
Primes	4	XXXX	14 795	XXXX	12 766
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 783	119 847	1 843	131 072
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	523	31 478	430	25 240
Particuliers	9	20	13 677	15	962
TOTAL (L.08 + L.09)	10	543	45 155	445	26 202
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 963	XXXX	13 517
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 326	185 965	2 288	170 791
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		103 599		38 076
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		103 599		38 076
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		289 564		208 867
	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		28 400		18 139
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		28 400		18 139
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		317 964		227 006
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		301 877		104 933
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		301 877		104 933
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(16 087)		(122 073)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Centre d'info pharmaceutique

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	1 773	104 359	1 838	117 921
Temps supplémentaire	3	10	693	5	385
Primes	4	XXXX	14 795	XXXX	12 766
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 783	119 847	1 843	131 072
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	523	31 478	430	25 240
Particuliers	9	20	13 677	15	962
TOTAL (L.08 + L.09)	10	543	45 155	445	26 202
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 963	XXXX	13 517
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 326	185 965	2 288	170 791
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		103 599		37 741
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		103 599		37 741
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		289 564		208 532
	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		28 400		
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		28 400		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		317 964		208 532
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		301 877		97 433
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		301 877		97 433
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(16 087)		(111 099)
	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: GBM Support technique - Ventes

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: Contrats informatiques pour patenai

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				335
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				335
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				335
	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				18 139
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				18 139
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				18 474
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				7 500
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				7 500
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				(10 974)
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6 — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

Numéro du centre d'activités:		Disparités régionales 1	Détail assignations temporaires 2	Services fournis sans compensation 3	Banque de congés de maladie au départ 4	Autres (préciser P.695) 5	TOTAL (C.1 à C.5) 6	Notes
c/a nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
No: 7800	2		48 147		2 020		50 167	
4 010	3		4 233		1 120		5 353	
4 110	4		5 053		44		5 097	
4 130	5		540		25		565	
4 140	6							
4 150	7							
4 160	8							
5 510	9							
5 540	10							
5 550	11							
5 910	12		22 473		1 621		24 094	
5 930	13		19 413		2 752		22 165	
5 940	14		4 217		651		4 868	
5 950	15							
5 980	16		28 635		632		29 267	
5 990	17		412				412	
6 000	18		26 257		8		26 265	
6 010	19		35 982		187		36 169	
6 020	20		155 380		2 407		157 787	
6 050	21		634 314		25 824		660 138	
6 060	22		517 745		7 107		524 852	
6 070	23		98		21		119	
6 080	24		35 521		2 077		37 598	
6 160	25		1 115 176		12 001		1 127 177	
6 170	26		321 983		355		322 338	
6 200	27		3 580				3 580	
6 240	28		166 870		2 616		169 486	
6 270	29		19 542				19 542	
6 280	30		9 358		1 602		10 960	
6 290	31				3 457		3 457	
6 300	32		107 622		5 271		112 893	
6 320	33		37 136		30		37 166	
6 330	34		(108)		4 245		4 137	
6 360	35		46 889		2 392		49 281	
6 380	36		5 437				5 437	
SOUS TOTAL (L.01 à L.36) reporté à la page 692-01	37		3 371 905		78 465		3 450 370	

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6 — exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

Numéro du centre d'activités:		Disparités régionales	Détail assignations temporaires	Services fournis sans compensation	Banque de congés de maladie au départ	Autres (préciser P.695)	TOTAL (C.1 à C.5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Report page 692-00 ligne 37	1		3 371 905		78 465		3 450 370	
6 390	2							
6 430	3							
6 510	4		1 661		38		1 699	
6 530	5		282 833		1 608		284 441	
6 540	6		8 707				8 707	
6 550	7				1 885		1 885	
6 560	8		38 095		6 604		44 699	
6 570	9		(80)		23		(57)	
6 590	10		130		14		144	
6 610	11		3 878				3 878	
6 650	12		6 311				6 311	
6 680	13							
6 710	14		21 069		65		21 134	
6 720	15		1 722		1 833		3 555	
6 730	16				28		28	
6 740	17							
6 750	18		1 331		466		1 797	
6 770	19		55 895		1 104		56 999	
6 780	20		301				301	
6 790	21		57 518		58		57 576	
6 800	22		23 953		2 356	5 581 151	5 607 460	
6 830	23		138 356		268		138 624	
6 860	24		(142)		2 798		2 656	
6 870	25		9 609		2 960		12 569	
6 880	26		4 658				4 658	
6 890	27		55 780		1 645		57 425	
6 940	28							
6 960	29							
6 970	30							
6 980	31							
7 060	32		21 216				21 216	
7 090	33		19 446		181		19 627	
7 100	34		13 919		2 767		16 686	
7 110	35							
Autres	36		776 828		47 799		824 627	44
TOTAL (L.01 à L.36)	37		4 914 899		152 965	5 581 151	10 649 015	45

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

Numéro	Note

37

Page 612-01, L.4, C2 et C.3
Résultats par entités - Détail des autres revenus et des autres charges
Autres revenus - Subvention contribution et autres - Financement public - parapublic
Autres financements publics

	Établ. publics du RSSS	*Autres entités du périmètre*
Allocation Santé publique	1 875 362 $	- $
Allocation ressources TI	-	1 809 921
Projet technologie de l'information	-	525 000
ITSS et grossesses non planifiés	5 000	-
	1 880 362 $	**2 334 921 $**

38

Page 612-01, L.12, C2, C.3 et C.4
Résultats par entités - Détail des autres revenus et des autres charges
Autres revenus - Subvention contribution et autres - Financement public - parapublic
Autres

	Établ. publics du RSSS	*Autres entités du périmètre*	*Tiers hors du périmètre*
Projets de recherche - Fondations	- $	- $	1 805 602 $
Projets de recherche - OBNL	-	-	1 755 193
Université de Montréal - Enseignement médical	-	-	890 991
Projet de recherche - universités québécoises	-	-	534 610
Programme -CAG	-	403 807	-
Pénalités contrat RI	-	-	238 000
Programme canadien de nutrition prénatal	-	-	182 896
Programme de développement	-	-	125 094
Programme de coaching	-	183 290	-
Projet d'immobilisation	-	48 511	-
Dépenses non capitalisables	-	-	78 186
Divers	174 375	44 055	588 614
	174 375 $	**679 663 $**	**6 199 186 $**

39

Page 612-01, L.43, C2, C.3 et C.4

Résultats par entités - Détail des autres revenus et des autres charges

Autres charges : Autres

	Établ. publics du RSSS	*Autres entités du périmètre*	*Tiers hors du périmètre*
Services achetés	- $	- $	31 392 276 $
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés appelé "achats de place"	-	-	2 485 036
Fonctionnement des installations	-	-	2 115 007
Solutés	-	-	2 062 125
Frais financiers	-	-	1 353 750
Rétro - rétributions des services RI-RTF	-	-	990 938
Petits équipements	-	-	714 242
Dépenses de recherche	-	-	283 169
Transfert de frais généraux	-	-	209 156
Location Matériel et lits	-	-	809 674
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	-	-	551 872
Développement des ressources humaines	-	-	539 986
Oxygène et gaz médicaux	-	-	478 053
Produits de nettoyage	-	-	461 467
Impression reprographie	-	-	380 620
Fournitures entretien et réparations	-	-	365 994
Besoins spéciaux bénéficiaires	-	-	278 611
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs (ligne 10)	-	-	274 068
Frais accessoires - services assurés: frais de matériel et produits (ligne 14)	-	-	173 955
Comité des usagers (ligne 9)	-	-	109 030
Services informatiques	51 664	104 383	-
Formation	38 692	-	-
Cotisations	24 900	-	-
Fournitures médicales	13 216	156 449	-
Autres charges	47 563	34 608	3 001 421
	176 035 $	**295 440 $**	**49 030 450 $**

40

Page 635-00, L.7

Détails des obligations contractuelles

Total des obligations contractuelles (Entités du périmètre et hors périmètre)

Échéances : Total

	Contrats d'acquisitions immobilisations	*Contrats location-exploitation*	*Contrats d'approvisionnements en biens et services*
Société québécoise des infrastructures	81 939 879 $	- $	- $
GE Santé Canada	3 031 104	-	7 986 242
Siemens Santé Limitée	2 592 960	-	7 580 248
Aranda Construction Inc.	1 754 334	-	-
Ardec Construction Inc.	1 235 952	-	-
159214 Canada Inc.	-	3 211 451	-
Kree Holdings Inc.	-	2 722 536	-
1575 Henri-Bourassa Ouest Inc.	-	3 079 393	-
Harmonie nature 1-2	-	-	8 772 348
Manoir St-Joseph	-	-	20 096 509
RI- Rousselot (Centre la traversée)	-	-	6 864 216
Carrefour Fleury	-	-	79 240 705
RI du Jasmin (Centre la traversée)	-	-	5 504 149
RI Garnier	-	-	18 823 358
RI Carrefour Fleury 2	-	-	23 538 290
RI Le Beaulieu	-	-	12 051 254
RI Jardin de la Patrie	-	-	17 429 962
RI Notre-Dame des anges Gouin	-	-	8 145 776
RI Résidences Tournesol (9071-6267 Qc inc.)	-	-	8 944 464
RI Grenet (Notre-Dame des anges)	-	-	11 473 751
Manoir de l'acadie RI les Cèdres	-	-	15 408 811
RI Nouveau-Bordeaux (Manoir de l'Acadie 1)	-	-	14 781 000
RI Nouveau-Bordeaux (Manoir de l'Acadie 2)	-	-	9 843 172
Résidence Alto	-	-	659 821
Résidences Pionnières	-	-	878 460
Centre De Chirurgie Rocklandmd Inc.	-	-	33 609 240
Cardinal Health Canada Inc	-	-	20 169 169
Logibec Inc.	-	-	18 679 333
Trimax Sécurité Inc.	-	-	15 077 355
Merck Canada Inc.	-	-	14 174 274
Résidence Les Cascades Inc.	-	-	12 273 500
Medtronic Of Canada Ltd	-	-	11 355 347
Dufort Et Lavigne / Medline Canada, Corporation	-	-	8 705 551
Mckesson Canada (Medis)	-	-	8 290 101
Enviro Connexions - Waste Connections Of Canada Inc.	-	-	7 347 851
Gfs Montreal	-	-	5 955 390
Baxter Corporation	-	-	5 308 102
Sciences De La Vie Edwards (Canada) Inc.	-	-	4 212 159
Johnson & Johnson Medtech Division De Johnson & Johnson (Can	-	-	3 537 534
Transport Lyon Inc.	-	-	3 079 704
Philips Canada	-	-	3 013 840

(Suite)	*Contrats d'acquisitions immobilisations*	*Contrats location-exploitation*	*Contrats d'approvisionnements en biens et services*
Incotel Isq	-	-	2 778 711
Résidence Parc Jarry Inc.	-	-	14 228 838
Bracco Imaging Canada / E-Z-Em Canada Inc.	-	-	2 623 650
Spaq Société Parc-Auto Du Québec	-	-	2 611 343
Getinge Canada Limited	-	-	2 383 296
Linde Canada Inc.	-	-	2 371 795
Institut De L'Oeil De Montreal Inc.	-	-	2 325 602
Stevens Company Limited (The)	-	-	2 187 961
Archives Iron Mountain	-	-	2 056 072
Olympus Canada Inc.	-	-	2 039 879
Vantive Ulc	-	-	1 910 826
Le Groupe Pmlc 9094423 Canada Inc.	-	-	1 897 385
Boston Scientific Ltd	-	-	1 846 586
Canadian Hospital Specialties Ltd.	-	-	1 762 574
Services d'Ascenseur Adams Inc.	-	-	1 758 270
Ascenseurs Nagle Inc.	-	-	1 708 735
Solutions P.C.D. Inc.	-	-	1 666 290
Coop. De Taxi De Laval	-	-	1 665 362
Les Paysagiste Ampro (9185 0628 Québec Inc.)	-	-	1 598 418
Steris Canada Inc	-	-	1 503 111
Alaya Care Inc.	-	-	1 409 416
Micro Logic Sainte-Foy Ltee	-	-	1 309 457
Mckesson Canada Corporation	-	-	1 168 098
Phare Medica 9397-9813 Quebec Inc.	-	-	1 152 468
Trimoz Technologies	-	-	1 151 870
Intuitive Surgical Canada Inc.	-	-	1 064 714
Emballages Carrousel Inc.	-	-	1 059 176
Gurtler Industries Canada	-	-	1 015 058
Autres contrats approvisionnement inférieurs à 1 M$	20 468 296	5 404 798	47 487 519
	111 022 525 $	**14 418 177 $**	**562 553 464 $**

41

Page 636-00, L.7, C.3, C.4 et C.5

Détail des droits contractuels

Droits contractuels (entités du périmètre et hors périmètre)

Revenus divers : Total

	Ventes de biens et services	*Donations de tiers*	*Contrats de location-exploit.*
Fondation de l'Hôpital du Sacré-Cœur	- $	15 273 158 $	- $
Droits inférieurs à 1 M$	42 504	-	938 990
	42 504 $	**15 273 158 $**	**938 990 $**

42

Page 646-00, L.30, C.2, C.3 et C.8

Détails des transactions conclues avec les autres entités du périmètre : Postes de résultats

Autres entités du périmètre

	Revenus		Charges
	Recouvrements	*Autres revenus*	*Autres charges*
MSSS	- $	1 368 055 $	- $
SGSSS	-	183 290	-
Recouvrements inférieurs à 1 M$	73 258	-	-
Autres charges inférieurs à 1 M$	-	-	22 312
	73 258 $	**1 551 345 $**	**22 312 $**

43

Page 646-01, L.2, C.1 et C.5

Détails des transactions conclues avec les autres entités du périmètre : Postes d'actifs et de passifs

Autres entités du périmètre : CEGEP

	Actifs		Passifs
	Autres débiteurs	*Autres créditeurs et autres charges à payer*	*Revenus reportés liés aux immobilisations*
Cégep de Maisonneuve	- $	- $	881 592 $

44

Page 692-01, L.36, C.2 et C.4

Détail des ajustements aux centres d'activités : Autres

	Assignations temporaires	*Banque de congés de maladie au départ*
5960	6 904 $	12 $
6120	1 059	-
6140	9 430	-
6310	1 710	298
6580	5 231	1 432
6630	96 989	89
7150	8 309	5 041
7160	30 251	2 662
7300	82 056	24 217
7340	3 490	1 798
7400	10 727	-
7530	81 268	1 792
7550	258 789	2 555
7600	16 530	140
7640	148 075	2 807
7650	188	-
7700	999	-
7710	14 823	-
7930	-	1 464
7990	-	3 492
	776 828 $	**47 799 $**

45

Page 692-01, L.37, C.5

Détail des ajustements aux centres d'activités

Total - Autres

Maladie de Fabry (s/c.a 6803)	5 581 151 $

exercice terminé le 30 novembre 2024

SECTION NON AUDITÉE

exercice terminé le 30 novembre 2024

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2	
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2	
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Charges brutes par programmes-services et soutien	700-00 à 07
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services et soutien	701-00 à 02
Répartition des charges non réparties par programmes-services et soutien	702-00 à 02
Précisions aux renseignements complémentaires	790

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

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PUBLIQUE				
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1	3 698 923	5 109 393	(1 410 470)
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	51 679	91 558	(39 879)
4130 Maladies infectieuses	3	1 750 929	5 129 198	(3 378 269)
4140 Autres activités de santé publique	4	377 650	426 022	(48 372)
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	1 532 334	2 475 819	(943 485)
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6	366 027	238 115	127 912
6541 Services dentaires préventifs - Santé publique	7	577 014	711 751	(134 737)
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	1 012 795	1 490 084	(477 289)
7984 Activités spéciales - Santé publique	15			
7995 Lutte à une pandémie	16	87 453		87 453
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	17	210 115	221 144	(11 029)
Charges non réparties par programmes-services	18	445 998	1 647 973	(1 201 975)
Transfert de frais généraux	19			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19)	20	10 110 917	17 541 057	(7 430 140)
SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	21			
5960 Autres services téléphoniques régionaux	22	1 470 401	1 212 376	258 025
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	23			
5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau	24	6 085 257	8 995 182	(2 909 925)
5990 Pratique des sages-femmes	25	1 232 358	1 696 046	(463 688)
6090 Info santé 8-1-1	26			
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	27	1 668 342	2 235 181	(566 839)
6310 Point de service local	28	3 223 392	XXXX	3 223 392
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	29			
6510 Santé parentale et infantile	30	2 690 380	2 680 244	10 136
6585 Infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne	31	3 729 774	4 904 042	(1 174 268)
6590 Santé scolaire	32	968 782	1 259 501	(290 719)
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	33	1 273 314	1 609 394	(336 080)
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	34	350 155	630 190	(280 035)
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	35			
7154 Gestion et soutien d'une centrale	36			
7155 Gestion et soutien aux activités de première ligne	37	616 834	784 616	(167 782)
7981 Activités spéciales - Services généraux	38	6 350	3 093 493	(3 087 143)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	39	14 740 927	21 494 992	(6 754 065)
Charges non réparties par programmes-services	40	10 855 041	10 581 793	273 248
Transfert de frais généraux	41			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.41)	42	48 911 307	61 177 050	(12 265 743)

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

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES

VOLET HÉBERGEMENT

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
5514 Ressources intermédiaires - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	1	32 877 063	46 893 492	(14 016 429)
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2			
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3	1 566 204	2 435 271	(869 067)
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4	333		333
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	5	38 465 775	64 388 285	(25 922 510)
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	54 712 913	79 379 175	(24 666 262)
	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	18 835 110	22 095 860	(3 260 750)
Charges non réparties par programmes-services	14	4 662 287	2 653 794	2 008 493
Transfert de frais généraux	15			
TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.15)	16	151 119 685	217 845 877	(66 726 192)

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
6058 Gériatrie active	17	4 781 393	6 994 644	(2 213 251)
6174 Soins infirmiers à domicile continus	18			
6290 Hôpital de jour gériatrique	19	301 061	411 629	(110 568)
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	20	790 514	1 065 387	(274 873)
6532 Aide à domicile continue	21			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	22	980 732	1 488 494	(507 762)
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	23	219 953	229 964	(10 011)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	67 435 764	106 437 330	(39 001 566)
Charges non réparties par programmes-services	25	1 463 975		1 463 975
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.17 à L.26)	27	75 973 392	116 627 448	(40 654 056)
TOTAL - PROGRAMME (L.16 + L.27)	28	227 093 077	334 473 325	(107 380 248)

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

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique	1			
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3			
5547 Autres ressources - Déficience physique	4			
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
6801 Pharmacie - Déficience motrice	7			
6973 Centre de jour - Déficience physique	8			
6984 Foyers de groupe - Déficience physique	9			
7012 Atelier du travail - Déficience physique	10			
7022 Support des stages en milieu de travail - Déficience physique	11			
7032 Intégration à l'emploi - Déficience physique	12			
7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique)	13			
7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Déficience physique	14			
7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique - allocations	15	438 077	535 706	(97 629)
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16	393 708	390 875	2 833
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17			
7940 Services d'aide techniques	18			
	19	XXXX	XXXX	XXXX
	20	XXXX	XXXX	XXXX
7987 Activités spéciales - Déficience physique	21			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	22			
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	23			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	24			
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	25			
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	26			
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	27			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	28	11 257 192	18 792 151	(7 534 959)
Charges non réparties par programmes-services	29	121 472		121 472
Transfert de frais généraux	30			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 à L.30)	31	12 210 449	19 718 732	(7 508 283)

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

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA				
5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA	1			
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2			
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3			
5546 Autres ressources - DI et TSA	4			
5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA	5			
6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches - DI et TSA	6			
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI et TSA	7			
6945 Internat - DI et TSA	8			
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	9			
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10			
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11			
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12			
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13			
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14			
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TSA	15			
7082 Soutien aux familles des personnes présentant une déficience intellectuelle - allocations	16	866 421	1 046 177	(179 756)
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	1 567 956	1 829 164	(261 208)
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18	4 107 149	5 568 117	(1 460 968)
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19			
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	20			
7986 Activités spéciales - DI et TSA	21			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	22			
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	1 391 350	1 449 640	(58 290)
Charges non réparties par programmes-services	25	76 112		76 112
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27	8 008 988	9 893 098	(1 884 110)

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

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
JEUNES EN DIFFICULTÉ				
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1			
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2			
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3			
	4	XXXX	XXXX	XXXX
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	5			
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	6			
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	7			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	8			
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	9			
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	10		1 847	(1 847)
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	8 233 716	11 037 493	(2 803 777)
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	1 873 615	2 316 759	(443 144)
Charges non réparties par programmes-services	26	8 835		8 835
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.27)	28	10 116 166	13 356 099	(3 239 933)
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	690 825	619 312	71 513
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	36			
7988 Activité spéciales - Dépendances	37			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	38			
Charges non réparties par programmes-services	39	11 839		11 839
Transfert de frais généraux	40			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.29 à L.40)	41	702 664	619 312	83 352

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	429 861	548 580	(118 719)
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8			
5930 Mécanisme d'accès et services spécifiques en santé mentale	9	7 435 291	10 543 519	(3 108 228)
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	4 649 182	6 461 231	(1 812 049)
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11	5 112 385	8 752 781	(3 640 396)
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	21 568 597	34 168 086	(12 599 489)
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	13			
6100 Psychiatrie légale	14			
6150 Accompagnement bref dans la communauté	15	5 903	XXXX	5 903
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	16			
6230 Traitement intensif bref à domicile (TIBD)	17	178 917	XXXX	178 917
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	18	2 553 460	3 756 663	(1 203 203)
6280 Hôpital de jour en santé mentale	19	413 753	893 435	(479 682)
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	20	10 454 406	14 360 819	(3 906 413)
6583 Infirmières praticiennes spécialisées en santé mentale	21	267 172	138 301	128 871
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	12 844 252	19 715 009	(6 870 757)
Charges non réparties par programmes-services	35	2 158 863		2 158 863
Transfert de frais généraux	36			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.36)	37	68 072 042	99 338 424	(31 266 382)
SANTÉ PHYSIQUE				
4030 Soins infirmiers pédiatriques de courte durée	38		XXXX	
5512 Ressources intermédiaires - Santé physique	39			
5532 Résidences d'accueil - Santé physique	40			
5542 Autres ressources - Santé physique	41			
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH	42			
6053 Soins intensifs	43	26 875 660	37 827 476	(10 951 816)
6055 Pédiatrie	44	XXXX		
6057 Unité des grands brûlés	45			
6070 Chirurgie d'un jour	46	1 443 317	2 105 693	(662 376)
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	47			
SOUS-TOTAL (L.38 à L.47)	48	28 318 977	39 933 169	(11 614 192)

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	28 318 977	39 933 169	(11 614 192)
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatologie)	3	855 375	1 188 556	(333 181)
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	54 064 308	69 296 516	(15 232 208)
6302 Consultations externes spécialisées	6	5 349 279	8 076 922	(2 727 643)
6303 Planification familiale	7			
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8			
	9	XXXX	XXXX	XXXX
6352 Inhalothérapie - Autres	10	6 428 323	10 995 913	(4 567 590)
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	7 258 326	10 878 025	(3 619 699)
6551 Services dentaires curatifs - Santé physique	12	411 998	592 405	(180 407)
6581 Infirmières praticiennes spécialisées en néonatalogie	13			
6582 Infirmières praticiennes spécialisées en soins pédiatriques	14			
6584 Infirmières praticiennes spécialisées en soins aux adultes	15	1 377 580	1 875 084	(497 504)
6601 Banque de sang	16	152 005	163 643	(11 638)
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	17			
6604 Anatomopathologie	18	113 768	167 071	(53 303)
6605 Cytologie	19	12 627	17 648	(5 021)
6607 Laboratoires regroupés	20	370 947	794 583	(423 636)
6609 Génétique médicale	21			
6610 Physiologie respiratoire	22	969 606	1 246 769	(277 163)
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	23			
6650 Chambre hyperbare	24	563 561	824 638	(261 077)
6710 Électrophysiologie	25	2 232 677	3 227 050	(994 373)
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	26	13 910 940	17 737 116	(3 826 176)
6770 Endoscopie	27	6 343 624	7 363 662	(1 020 038)
6780 Médecine nucléaire et TEP	28	1 659 597	2 647 937	(988 340)
6790 Dialyse	29	6 618 020	9 439 466	(2 821 446)
6806 Pharmacie en CLSC	30	2 730 437	2 775 791	(45 354)
6830 Imagerie médicale	31	17 067 683	21 556 896	(4 489 213)
6840 Radio-oncologie	32			
6861 Audiologie	33	147 265	163 790	(16 525)
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	2 559 123	3 920 254	(1 361 131)
7070 Guichet d'investigation en cancérologie	38	216 785	285 397	(68 612)
7090 L'unité de médecine de jour	39	5 666 941	7 661 910	(1 994 969)
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	40	243 016	264 127	(21 111)
7400 Déplacement des usagers	41	4 045 417	4 444 480	(399 063)
7553 Nutrition clinique	42	1 573 387	2 086 499	(513 112)
7982 Activités spéciales - Santé physique	43	210 585	440 079	(229 494)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	44	168 382 987	242 122 058	(73 739 071)
Charges non réparties par programmes-services	45	9 278 302		9 278 302
Transfert de frais généraux	46			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.46)	47	349 133 466	472 187 454	(123 053 988)

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	44 508 765	62 380 581	(17 871 816)
7320 Administration des services techniques	3	714 647	941 010	(226 363)
7340 Informatique	4	14 294 807	19 390 458	(5 095 651)
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	6 783 802	333 290	6 450 512
7992 Activités spéciales - Administration	6	2 261 900	1 902 957	358 943
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	7			
Charges non réparties par programmes-soutien	8	11 416 292	76 549 786	(65 133 494)
Transfert de frais généraux	9	(18 139)	(28 400)	10 261
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)	10	79 962 074	161 469 682	(81 507 608)
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11			
6000 Administration des soins	12	15 972 774	21 354 537	(5 381 763)
7200 Enseignement	13	2 232 560	4 931 062	(2 698 502)
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	19 357 939	26 275 521	(6 917 582)
	18	XXXX	XXXX	XXXX
	19	XXXX	XXXX	XXXX
7554 Alimentation - Autres	20	31 320 674	43 000 968	(11 680 294)
7600 Buanderie et lingerie	21	7 588 682	11 229 376	(3 640 694)
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	23			
Charges non réparties par programmes-soutien	24	4 080 644	167 742	3 912 902
Transfert de frais généraux	25	(121 613)	(205 890)	84 277
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)	26	80 431 660	106 753 316	(26 321 656)
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	27	21 472 407	30 918 830	(9 446 423)
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28	582 328	680 748	(98 420)
7700 Fonctionnement des installations	29	13 819 458	21 398 491	(7 579 033)
7710 Sécurité	30	7 979 139	11 286 777	(3 307 638)
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	31	20 020 263	30 132 932	(10 112 669)
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	317 157		317 157
Transfert de frais généraux	35	(69 404)	(120 103)	50 699
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)	36	64 121 348	94 297 675	(30 176 327)
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN (P.700-00, L.20 + L.42) + (P.700-01, L.28) + (P.700-02, L.31) + (P.700-03, L.27) + (P.700-04, L.28 + L.41) + (P.700-05, L.37) + (P.700-06, L.47) + (P.700-07, L.10 + L.26 + L.36)	37	958 874 158	1 390 825 224	(431 951 066)

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		1 444 730				1 444 730
4020 Services de soins spirituels à domicile	2	XXXX					
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	3	XXXX	47 551	102 278	XXXX	XXXX	149 829
6051 Médecine	4	XXXX	XXXX	XXXX			
6052 Chirurgie	5	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	6	XXXX	XXXX	XXXX	867 831		867 831
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	8	XXXX	XXXX	1 738 352	XXXX		1 738 352
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	9	XXXX	XXXX	2 414 222	XXXX		2 414 222
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	10		2 833 581	XXXX	15 790 954	651 149	19 275 684
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	3 248 966	XXXX	XXXX	XXXX	3 248 966
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	187 976	XXXX		187 976
6430 Encadrement des ressources	18	XXXX	XXXX		XXXX		
6531 Aide à domicile régulière	19	XXXX	523 952	XXXX	33 969 293	7 287 121	41 780 366
6542 Services dentaires préventifs - SAPA	20	XXXX	XXXX	111 120	XXXX		111 120
6552 Services dentaires curatifs - SAPA	21	XXXX	XXXX	185 975	XXXX		185 975
6561 Services psycho. à domicile	22	XXXX	32 002	XXXX	7 108 859	613 638	7 754 499
6564 Psychologie	23	XXXX			XXXX		
6565 Services sociaux	24	XXXX	XXXX	442 523	79 361		521 884
6570 Aire ouverte	25	210 115	696 744	XXXX	XXXX	XXXX	906 859
6630 Centre de prélèvements	26	XXXX	2 206 271	XXXX	XXXX	XXXX	2 206 271
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	366 531		366 531
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	30	XXXX	XXXX	4 145 956	XXXX		4 145 956
6820 Kinésiologie	31	XXXX	XXXX				
6862 Orthophonie	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 795	6 795
6870 Physiothérapie	34	XXXX	XXXX	2 400 912			2 400 912
6880 Ergothérapie	35	XXXX	XXXX	1 372 635			1 372 635
6890 Animation-Loisirs	36	XXXX	XXXX	1 119 944			1 119 944
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	98 567	XXXX	178 945	66 858	344 370
7112 Nutrition - Autres en CLSC	40	XXXX	468 224	XXXX	XXXX		468 224
7151 Gestion et soutien des services à domicile	41	XXXX	391 120	XXXX	4 914 562	816 467	6 122 149
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	42	XXXX	1 135 446	4 115 311	XXXX	247 105	5 497 862
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7161 Ergothérapie à domicile	44	XXXX	12 129	XXXX	1 128 710	1 181 946	2 322 785
7162 Physiothérapie à domicile	45	XXXX	1 355 130	XXXX	2 149 964	278 731	3 783 825
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	46	XXXX	15 776	XXXX	880 754	89 096	985 626
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	47	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	18 286	18 286
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	48	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7690 Transport externe usagers	49	XXXX	XXXX	488 964	XXXX		488 964
7910 Besoins spéciaux	50	XXXX	XXXX	8 942	XXXX		8 942
7930 Personnel en prêt de serv.	51		230 738				230 738
8020 Réadap.adultes - Déf. motrice	52	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
8030 Réadap.enfants - Déf. motrice	53	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	54	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.54)	55	210 115	14 740 927	18 835 110	67 435 764	11 257 192	112 479 108

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	1 444 730		XXXX		75 664	1 520 394
4020 Services de soins spirituels à domicile	2			XXXX	XXXX		
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	3	149 829	XXXX	XXXX	XXXX	70 624	220 453
6051 Médecine	4		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6052 Chirurgie	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	6	867 831	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	867 831
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	7		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	8	1 738 352		XXXX	XXXX	XXXX	1 738 352
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	9	2 414 222		XXXX	XXXX	XXXX	2 414 222
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	10	19 275 684	139 594	XXXX	XXXX	99 531	19 514 809
6210 Hospitalisation à domicile	11		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6240 L'urgence	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 813 988	4 813 988
6307 Services de santé courants	13	3 248 966	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 248 966
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	187 976		XXXX	XXXX		187 976
6430 Encadrement des ressources	18						
6531 Aide à domicile régulière	19	41 780 366	662 520	XXXX	XXXX	41 812	42 484 698
6542 Services dentaires préventifs - SAPA	20	111 120		XXXX	XXXX	XXXX	111 120
6552 Services dentaires curatifs - SAPA	21	185 975		XXXX	XXXX	XXXX	185 975
6561 Services psycho. à domicile	22	7 754 499	10 143	XXXX	XXXX	5 596	7 770 238
6564 Psychologie	23			XXXX	XXXX	77 683	77 683
6565 Services sociaux	24	521 884		XXXX	XXXX	1 258 560	1 780 444
6570 Aire ouverte	25	906 859	XXXX	146 338		61 593	1 114 790
6630 Centre de prélèvements	26	2 206 271	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 206 271
6660 Services externes en itinérance	27		XXXX	XXXX		478 285	478 285
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	297 211	297 211
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	29	366 531	XXXX	XXXX		1 090 274	1 456 805
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	30	4 145 956		XXXX	XXXX		4 145 956
6820 Kinésiologie	31			XXXX	XXXX	182 748	182 748
6862 Orthophonie	32		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	33	6 795	74 928	804 893	XXXX	XXXX	886 616
6870 Physiothérapie	34	2 400 912		XXXX	XXXX		2 400 912
6880 Ergothérapie	35	1 372 635		XXXX	XXXX	215 522	1 588 157
6890 Animation-Loisirs	36	1 119 944		XXXX	XXXX	28 784	1 148 728
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	344 370	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	344 370
7112 Nutrition - Autres en CLSC	40	468 224			XXXX	XXXX	468 224
7151 Gestion et soutien des services à domicile	41	6 122 149	68 742	XXXX	XXXX	11 899	6 202 790
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	42	5 497 862	162 151	206 599		3 917 206	9 783 818
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	43		XXXX	XXXX		XXXX	
7161 Ergothérapie à domicile	44	2 322 785	27 853	XXXX	XXXX	XXXX	2 350 638
7162 Physiothérapie à domicile	45	3 783 825	12 747	XXXX	XXXX	XXXX	3 796 572
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	46	985 626	3 281	XXXX	XXXX	1 259	990 166
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	47	18 286	107 428	499 804	XXXX	XXXX	625 518
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	48		121 963	215 981	XXXX	XXXX	337 944
7690 Transport externe usagers	49	488 964				4 933	493 897
7910 Besoins spéciaux	50	8 942		XXXX	XXXX	18 560	27 502
7930 Personnel en prêt de serv.	51	230 738				92 520	323 258
8020 Réadap. adultes - Déf. motrice	52		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8030 Réadap. enfants - Déf. motrice	53		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	54		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.54)	55	112 479 108	1 391 350	1 873 615		12 844 252	128 588 325

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

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

		Sous-total reporté 1	SPH 2	ADM 3	SS 4	GBÉ 5	Total (C.1 à C.5) 6
4010 Soins de santé et de services sociaux en milieu carcéral	1	1 520 394	4 026 320	XXXX	XXXX	XXXX	5 546 714
4020 Services de soins spirituels à domicile	2			XXXX	XXXX	XXXX	
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	3	220 453	536 732	XXXX	XXXX	XXXX	757 185
6051 Médecine	4			XXXX	XXXX	XXXX	
6052 Chirurgie	5			XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	6	867 831	62 331 245	XXXX	XXXX	XXXX	63 199 076
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	7		2 284 061	XXXX	XXXX	XXXX	2 284 061
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	8	1 738 352	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 738 352
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	9	2 414 222	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 414 222
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	10	19 514 809	2 371 353	XXXX	XXXX	XXXX	21 886 162
6210 Hospitalisation à domicile	11			XXXX	XXXX	XXXX	
6240 L'urgence	12	4 813 988	27 513 006	XXXX	XXXX	XXXX	32 326 994
6307 Services de santé courants	13	3 248 966	1 874 823	XXXX	XXXX	XXXX	5 123 789
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	14		4 233 962	XXXX	XXXX	XXXX	4 233 962
6351 Inhalothérapie à domicile	15			XXXX	XXXX	XXXX	
6370 Enseignement scolaire	16		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	17	187 976	173 302	XXXX	XXXX	XXXX	361 278
6430 Encadrement des ressources	18			XXXX	XXXX	XXXX	
6531 Aide à domicile régulière	19	42 484 698	487 947	XXXX	XXXX	XXXX	42 972 645
6542 Services dentaires préventifs - SAPA	20	111 120	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	111 120
6552 Services dentaires curatifs - SAPA	21	185 975	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	185 975
6561 Services psycho. à domicile	22	7 770 238	341 357	XXXX	XXXX	XXXX	8 111 595
6564 Psychologie	23	77 683	478 588	XXXX	XXXX	XXXX	556 271
6565 Services sociaux	24	1 780 444	2 592 166	XXXX	XXXX	XXXX	4 372 610
6570 Aire ouverte	25	1 114 790	874	XXXX	XXXX	XXXX	1 115 664
6630 Centre de prélèvements	26	2 206 271	58 759	XXXX	XXXX	XXXX	2 265 030
6660 Services externes en itinérance	27	478 285	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	478 285
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	28	297 211	30 604 891	XXXX	XXXX	XXXX	30 902 102
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	29	1 456 805	19 852 073	XXXX	XXXX	XXXX	21 308 878
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	30	4 145 956	88 732	XXXX	XXXX	XXXX	4 234 688
6820 Kinésiologue	31	182 748		XXXX	XXXX	XXXX	182 748
6862 Orthophonie	32		414 042	XXXX	XXXX	XXXX	414 042
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	33	886 616		XXXX	XXXX	XXXX	886 616
6870 Physiothérapie	34	2 400 912	2 976 940	XXXX	XXXX	XXXX	5 377 852
6880 Ergothérapie	35	1 588 157	1 607 057	XXXX	XXXX	XXXX	3 195 214
6890 Animation-Loisirs	36	1 148 728	368	XXXX	XXXX	XXXX	1 149 096
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	344 370	61 451	XXXX	XXXX	XXXX	405 821
7112 Nutrition - Autres en CLSC	40	468 224	298 132	XXXX	XXXX	XXXX	766 356
7151 Gestion et soutien des services à domicile	41	6 202 790	302 408	XXXX	XXXX	XXXX	6 505 198
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	42	9 783 818	1 822 476	XXXX	XXXX	XXXX	11 606 294
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	43		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7161 Ergothérapie à domicile	44	2 350 638	141 959	XXXX	XXXX	XXXX	2 492 597
7162 Physiothérapie à domicile	45	3 796 572	349 830	XXXX	XXXX	XXXX	4 146 402
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	46	990 166	12 384	XXXX	XXXX	XXXX	1 002 550
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	47	625 518	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	625 518
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	48	337 944	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	337 944
7690 Transport externe usagers	49	493 897	57 860	XXXX	XXXX	XXXX	551 757
7910 Besoins spéciaux	50	27 502	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	27 502
7930 Personnel en prêt de serv.	51	323 258	487 889				811 147
8020 Réadap. adultes - Déf. motrice	52			XXXX	XXXX	XXXX	
8030 Réadap. enfants - Déf. motrice	53			XXXX	XXXX	XXXX	
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	54			XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.54)	55	128 588 325	168 382 987				296 971 312

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

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		SPUB	SG	SAPA - V. HEB.	SAPA - V. DOM.	DP	Sous-Total (C.1 à C.5)
		1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1			XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisés	4	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	5	XXXX	XXXX			XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	6	XXXX	XXXX			XXXX	
Achat de services post hospitaliers en RPA appelé "achats de places"	7	XXXX	XXXX			XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	8	XXXX	XXXX	2 485 036		XXXX	2 485 036
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	9	XXXX	XXXX			XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en RPA appelé "achats de places"	10	XXXX	XXXX			XXXX	
Comité des usagers	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que FF	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15		173 955				173 955
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16						
Variation pour assurance-salaire	17						
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18	XXXX	XXXX	990 938			990 938
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	XXXX	551 872	XXXX	XXXX	XXXX	551 872
Organismes communautaires	20	125 993					125 993
Créances douteuses - contribution des usagers	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses - Autres	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire	25						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	26						
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	27						
Rétroactivités salariales	28						
Règlement en équité salariale	29	57 495	766 685	251 615	509 811	84 758	1 670 364
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P.391)	31						
Allocations à des médecins en régions éloignées	32			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	33	XXXX	8 069 404	XXXX	XXXX	XXXX	8 069 404
Services préhospitaliers d'urgence	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Provision salariale - Conventions collectives	35	262 510	1 293 125	934 698	954 164	36 714	3 481 211
TOTAL (L.01 à L.35)	36	445 998	10 855 041	4 662 287	1 463 975	121 472	17 548 773

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

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Sous-total reporté	DITSA	JD	Dép	SM	Sous-Total (C.1 à C.5)
		1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1		XXXX	XXXX	XXXX		
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisé	4		XXXX	XXXX	XXXX		
Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en RPA appelé "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	8	2 485 036	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 485 036
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	9		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en RPA appelé "achats de places"	10		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que FF	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	173 955					173 955
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16						
Variation pour assurance-salaire	17						
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18	990 938					990 938
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	551 872	XXXX	XXXX	XXXX		551 872
Organismes communautaires	20	125 993					125 993
Créances douteuses- contribution des usagers	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses- Autres	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	25						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	26						
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	27						
Rétroactivités salariales	28						
Règlement en équité salariale	29	1 670 364	68 183	6 787		744 337	2 489 671
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	30	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	31						
Allocations à des médecins en régions éloignées	32		XXXX	XXXX	XXXX		
Allocations à des GMF et GMF-R	33	8 069 404	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	8 069 404
Services préhospitaliers d'urgence	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Provision salariale - Conventions collectives	35	3 481 211	7 929	2 048	11 839	1 414 526	4 917 553
TOTAL (L.01 à L.35)	36	17 548 773	76 112	8 835	11 839	2 158 863	19 804 422

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

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN

		Sous-total reporté 1	SPH 2	ADM 3	SS 4	GBÉ 5	Total (C.1 à C.5) 6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1			XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisés	4			XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en RPA appelé "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	8	2 485 036	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 485 036
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	9		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en RPA appelé "achats de places	10		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	11	XXXX	XXXX	XXXX	109 030	XXXX	109 030
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	12	XXXX	274 068	XXXX	XXXX	XXXX	274 068
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	13	XXXX	XXXX	478 407	XXXX	XXXX	478 407
- Autres que FF	14	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	173 955					173 955
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16						
Variation pour assurance-salaire	17			8 255			8 255
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18	990 938		XXXX	XXXX	XXXX	990 938
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	551 872		XXXX	XXXX	XXXX	551 872
Organismes communautaires	20	125 993					125 993
Créances douteuses - contribution des usagers	21	XXXX	XXXX	6 434 278	XXXX	XXXX	6 434 278
Créances douteuses - Autres	22	XXXX	XXXX	(3 538 617)	XXXX	XXXX	(3 538 617)
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	23	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	24	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	25						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	26						
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	27						
Rétroactivités salariales	28						
Règlement en équité salariale	29	2 489 671	2 435 914	4 351 286	3 621 046	317 157	13 215 074
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	30		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	31			3 412 735			3 412 735
Allocations à des médecins en régions éloignées	32			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	33	8 069 404	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	8 069 404
Services préhospitaliers d'urgence	34	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Provision salariale - Conventions collectives	35	4 917 553	6 568 320	269 948	350 568		12 106 389
TOTAL (L.01 à L.35)	36	19 804 422	9 278 302	11 416 292	4 080 644	317 157	44 896 817

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro	Note

exercice terminé le 30 novembre 2024

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

Page

SECTION NON AUDITÉE

NEUVIÈME PARTIE - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN

Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 à 999-02 998

Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin 999

exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

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

Numéro	Note

exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P.421-00, L.01, C.1	1	10 940 840	
P.421-00, L.02, C.1	2	3 419 328	
P.421-00, L.03, C.1	3	551 691	
P.421-00, L.04, C.1	4	639 465 168	
P.421-00, L.05, C.1	5	297 441 202	
P.421-00, L.06, C.1	6	64 932 264	
P.421-00, L.07, C.1	7	38 107 830	
P.421-00, L.08, C.1	8	3 196 715	
P.421-00, L.09, C.1	9	11 464 582	
P.421-00, L.10, C.1	10	97 167 957	
P.421-00, L.11, C.1	11	28 861 530	
P.421-00, L.12, C.1	12	207 088 277	
P.421-00, L.13, C.1	13	287 458	
P.421-00, L.14, C.1	14	12 059 109	
P.421-00, L.15, C.1	15	9 010 492	
P.421-00, L.16, C.1	16	3 068 954	
P.422-00, L.01, C.1	17	3 344 620	
P.422-00, L.02, C.1	18	551 691	
P.422-00, L.03, C.1	19	340 884 231	
P.422-00, L.04, C.1	20	90 087 377	
P.422-00, L.05, C.1	21	27 885 750	
P.422-00, L.06, C.1	22	2 405 563	
P.422-00, L.07, C.1	23	7 348 740	
P.422-00, L.08, C.1	24	75 365 671	
P.422-00, L.09, C.1	25	16 113 773	
P.422-00, L.10, C.1	26	126 010 237	
P.422-00, L.11, C.1	27	216 179	
P.422-00, L.12, C.1	28	6 877 101	
P.422-00, L.13, C.1	29	4 876 921	
P.422-00, L.14, C.1	30	3 068 954	

exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

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

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P.408-00, L.02, C.1	1	472 351 958	
P.408-00, L.04, C.1	2	114 030 787	
P.408-00, L.05, C.1	3	3 048 131	
P.408-00, L.06, C.1	4	2 014	
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	(71 928 372)	
P.202-00, L.01, C.2	11	26 241 357	
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	52 874 383	
P.403-00, L.10, C.1	29		
P.403-00, L.21, C.1	30	400 966 996	
P.403-00, L.22, C.1	31		
P.408-00, L.11, C.1	32	(38 000)	
P.408-00, L.03, C.1	33	1 626 153	
P.421-03, L.01, C.1	34	62 710 536	
P.421-03, L.01, C.2	35	178 277	
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	2 043 451	
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	479 253	
P.290-00, L.41, C.1	4	220 623	
P.291-00, L.01, C.1	5		
P.291-00, L.02, C.1	6		
P.291-00, L.03, C.1	7		
P.291-00, L.04, C.1	8		
P.291-00, L.05, C.1	9		
P.291-00, L.06, C.1	10		
P.291-00, L.07, C.1	11		
P.291-00, L.21, C.1	12	2 891 886	
P.291-00, L.23, C.1	13		
P.291-00, L.27, C.1	14	14 540 810	
P.291-00, L.28, C.1	15	791 544	
P.294-00, L.01, C.1	16	4 720 669	
P.294-00, L.02, C.1	17	(10 852 058)	
P.294-00, L.03, C.1	18	682 620 958	
P.294-00, L.04, C.1	19	8 587 011	
P.294-00, L.05, C.1	20	21 284 139	
P.294-00, L.06, C.1	21		
P.294-00, L.08, C.1	22	8 587 011	
P.294-00, L.11, C.1	23		
P.294-00, L.12, C.1	24		
P.294-00, L.13, C.1	25		
P.294-00, L.14, C.1	26		
P.294-00, L.15, C.1	27		
P.294-00, L.16, C.1	28		

Permis: 1104-5192

Établissement: Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord-de-L'Île-de-Montréal

Mission(s): CH, CHSLD, CLSC

Exercice financier 2024-2025

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 16/01/2025 07:32:43

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par:

Benoît Page	*23/05/2025 09:18:05*
Benoît Page	*23/05/2025 08:23:38*
Benoît Page	*23/05/2025 11:55:32*
Benoît Page	*23/05/2025 11:56:09*

Liste des non-concordances justifiées:

PAGELIG	COL	MONTANT	PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART