

Gouvernement du Québec
Ministère de la Santé et des Services sociaux

Rapport financier annuel

Année financière terminée le 30 novembre 2024

Établissements publics

Nom de l'établissement: C.H. Universitaire Ste-Justine

Code: 1269-4659

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

exercice terminé le 30 novembre 2024

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

Première partie
Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie
États financiers

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

Quatrième partie
Fonds d'immobilisations : Renseignements complémentaires

Sixième partie
Renseignements complémentaires

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie
Renseignements complémentaires - Partie 2

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

exercice terminé le 30 novembre 2024

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN DÉTAILLÉ

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

exercice terminé le 30 novembre 2024

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

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

exercice terminé le 30 novembre 2024

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

exercice terminé le 30 novembre 2024

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

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

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

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

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

2025-05-30

Date

Isabelle Demers

Nom



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

2025-05-30

Date

Daniel Tougas

Nom



Signature de la personne désignée

Directeur des ressources financières

Fonction

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

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

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.

QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

	Rép.	Notes
SECTION - NORMES ET PRATIQUES DE GESTION		
1 Dans la situation où des déficiences de contrôle interne ont été relevées par votre auditeur indépendant, avez-vous pris les mesures appropriées afin d'y apporter les correctifs qui s'imposent? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
2 Votre établissement s'est-il assuré de respecter l'ensemble des modalités prévues à la politique concernant l'exploitation des activités accessoires de type commercial? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12)	Oui	
3 Votre établissement s'est-il assuré de respecter l'ensemble des modalités prévues à la Directive relative aux activités de stationnement des établissements publics? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.15)	Oui	
4 Dans l'éventualité où votre établissement a un engagement non assujéti au rectificatif post-budgétaire, votre établissement a-t-il exclu toutes les données relatives à cet engagement du rectificatif de fin d'exercice? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements privés conventionnés.		
SECTION - CONSOLIDATION		
5 Votre établissement a-t-il pris des mesures afin d'assurer la conformité de la présentation, l'intégralité et l'exactitude de toutes les opérations conclues avec une entité du périmètre (établissements publics, ministères et autres entités incluses dans le périmètre comptable du gouvernement) inscrites au rapport financier annuel (AS-471)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
6 Votre établissement a-t-il pris des mesures afin d'assurer que tous les événements postérieurs à la date des états financiers dont vous avez eu connaissance entre la date des états financiers et la date d'approbation des états financiers par le conseil d'administration ont été traités adéquatement (comptabilisation et informations à fournir) dans l'information financière présentée au AS-471? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, SP 2400)	Oui	
7 Votre établissement a-t-il consolidé toutes les entités (incluant les fondations) sous son contrôle? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer le nom de ces entités à la page 111 par le biais de la colonne notes. Si vous avez répondu « non », vous devez également indiquer le nom de ces entités à la page 111 en plus de mentionner les motifs en vertu desquels les données n'ont pas été consolidées. Si votre établissement ne contrôle aucune entité, veuillez répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. Note: En consolidant les entités sous son contrôle, l'établissement doit s'assurer: a) d'éliminer les transactions entre les entités sous son contrôle et lui-même; b) d'identifier les transactions des entités sous son contrôle avec les autres entités du périmètre comptable du gouvernement (au même titre que cela est requis pour les transactions effectuées par l'établissement lui-même aux pages destinées à la consolidation). (Réf.: MGF, chapitre 1, Principe directeur 1.4 et Annexe 1C « Périmètre comptable »)	Oui	
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)	Non	
15 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement s'est-il conformé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux et aux directives du Ministère à l'effet qu'il ne peut verser, peu importe la source de financement, des avantages hors entente à des médecins en considération de la prestation de services médicaux assurés? Si vous avez répondu « non », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées du 17 octobre 2001 et chapitre S-4.2, article 259)	Non	
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	1
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	2
28 Dans le cadre du programme d'investissement en conservation des infrastructures, vous êtes-vous assuré que tous les montants des enveloppes récurrentes en maintien des actifs (incluant les enveloppes de rénovation fonctionnelle mineure et de résorption du déficit de maintien des actifs immobiliers et équipement) n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS, et ce, en vertu des règles applicables? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique aux établissements publics ainsi qu'aux établissements privés conventionnés admissibles au programme d'investissement en conservation des infrastructures (bâtiment propriété public). (Réf.: circulaire codifiée 03.02.30.05)	Oui	
SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION		
29 Votre établissement a-t-il mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces destinés à assurer le respect des dispositions de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	

exercice terminé le 30 novembre 2024

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

exercice terminé le 30 novembre 2024

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

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

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>
1	Pour une meilleure coordination des soins et des services , la structure organisationnelle prévoit un gestionnaire médical et un gestionnaire administratif par plateau, trajectoire et fonction. À cet effet, une somme de 118 818 \$ a été versée aux médecins pour des fonctions de gestion liées à des tâches administratives
2	Le niveau d'investissement a été de 1,4 % de la valeur de remplacement du parc immobilier ce qui représente un écart de 6,6 M \$ par rapport à la cible de 2 %. Cet écart résulte des effets combinés du non fonctionnement d la valeur initiale des constructions dans le cadre de Grandir en santé et du Technopole ainsi que l'écart entre l'indexation du financement et l'augmentation réelle des valeurs de remplacement dans le temps du parc immobilier et par conséquent ne pourra pas être comblée sans un ajustement au budget de fonctionnement du CHUSJ. Les investissements envisagés pour se rapprocher de la cible nécessaires ne devront pas entraîner une réduction des services à la population.

exercice terminé le 30 novembre 2024

ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

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

Signature de l'auditeur indépendant :

Regimbal,
Christine

Signé numériquement par : Regimbal, Christine

Nom DN : CN = Regimbal, Christine email = regimbal.christine@rog.com OU = ROGOT

ROGOT_WIN10, ROGOT Users, (AA) MTL-VERIF

Date : 2025.05.30 14:13:34 -04'00'

Date :

30 mai 2025

Lieu :

Montréal

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

INSTRUCTIONS:

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

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

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

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

Rapport de l'auditeur indépendant

Aux membres du conseil d'administration de
Santé Québec

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

T 514 878-2691

Rapport sur l'audit des états financiers

Opinion avec réserve

Nous avons effectué l'audit des états financiers de CHU Sainte-Justine (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 surplus cumulés, de la variation de la dette nette et des flux de trésorerie pour l'exercice de huit mois terminé à cette date, ainsi que les notes aux états financiers, y compris le résumé des principales méthodes comptables.

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

Fondement de l'opinion avec réserve

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

Par conséquent, nous n'avons pas pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants comptabilisés comme passif au titre des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations et comme débiteurs – MSSS au 30 novembre 2024 et au 31 mars 2024, aux déficits cumulés au 1^{er} avril 2024 et 2023, au 30 novembre 2024 et au 31 mars 2024, ainsi qu'aux revenus de subventions MSSS de même qu'aux informations fournies sur les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations ou à d'autres postes des états financiers pour l'exercice de huit mois terminé le 30 novembre 2024 et pour l'exercice terminé le 31 mars 2024. Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion avec réserve sur les états financiers pour l'exercice de huit mois terminé le 30 novembre 2024, comme nous l'avons fait pour les états financiers de l'exercice terminé le 31 mars 2024, en raison des incidences éventuelles de cette limitation de l'étendue des travaux.

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

Observations – fusion avec Santé Québec

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne;
- nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'établissement;
- nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière;

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

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

Rapport sur la conformité aux autorisations spécifiées

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

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

Opinion

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

Fondement de l'opinion

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

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

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

Montréal

Le 30 mai 2025

¹ CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A117472

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

	Rép.	Notes
Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter :		
1 Des cas de non-conformités aux exigences du Manuel de gestion financière (MGF) autres que les non-conformités ayant fait l'objet d'une réserve à l'un des rapports d'audit? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
2 Des cas de non-conformités au contenu des pages explicatives du rapport financier annuel? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
3 Des cas de non-conformités aux directives administratives (y compris les circulaires) émises par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ayant une incidence directe sur la détermination de montants et sur l'information à fournir au rapport financier annuel, excluant celles énumérées aux questions 6, 8 et 9 du présent questionnaire? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	3
4 Des cas de non-conformités aux exigences des lois et règlements dont le ministre de la Santé et des Services sociaux assure directement la mise en oeuvre, à caractère financier, ayant, ou pas, une incidence significative sur la section audité du rapport financier annuel? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Documentation - Lois et règlements). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	4
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	5
8 Des cas de non-conformités aux modalités prévues à la Politique concernant l'exploitation des activités accessoires de type commercial? (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut répondre « s.o. » à cette question	Non	
9 Des cas de non-conformités aux modalités prévues à la Directive relative aux activités de stationnement des établissements publics? (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.15). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut répondre « s.o. » à cette question	Non	
10 Des situations pour lesquelles les intérêts gagnés sur l'encaisse et les placements des sommes détenues en fiducie n'ont pas été attribués à leur propriétaire? (Réf.: Annexe 2 de la circulaire codifiée 03.01.41.03). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement si l'établissement ne détient aucune somme en fiducie.	Non	

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>
3	Les non-conformités découlant de la compilation des unités de mesure et des heures travaillées ne sont pas prises en compte dans la réponse de l'auditeur, étant donné que le MSSS a suspendu les travaux sur la mission d'audit des unités de mesure et des heures travaillées. Nous n'avons donc pas mis en œuvre de procédures d'audit à cet effet.
4	Le résultat des opérations de l'établissement va à l'encontre de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux qui mentionne qu'aucun établissement ne doit accuser de déficit à la fin de l'année financière.
5	Se référer au paragraphe de fondement de l'opinion avec réserves du rapport de l'auditeur indépendant. L'établissement a comptabilisé un passif au titre des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations et une subvention à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux correspondante à l'état de la situation financière au 30 novembre 2024 et au 31 mars 2024. Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir des éléments probants suffisants et appropriés en ce qui concerne les montants comptabilisés et les informations fournies sur les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations. Par conséquent, nous n'avons pas pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants comptabilisés comme passif au titre des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations et comme subvention à recevoir – MSSS au 30 novembre 2024 et au 31 mars 2024, aux déficits cumulés aux 1er avril 2024 et 2023, au 30 novembre 2024 et au 31 mars 2024, ainsi qu'aux revenus de subventions MSSS de même qu'aux informations fournies sur les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations ou à d'autres postes des états financiers pour l'exercice de huit mois terminé le 30 novembre 2024 et pour l'exercice de douze mois terminé le 31 mars 2024. Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion avec réserve sur les états financiers pour l'exercice de huit mois terminé le 30 novembre 2024, comme nous l'avons fait pour les états financiers pour l'exercice terminé le 31 mars 2024, en raison des incidences éventuelles de cette limitation de l'étendue des travaux.

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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

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

Au ministère de la Santé et des Services
sociaux du Québec

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

T 514 878-2691

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, nos services ont été retenus pour remplir le *Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant* (les « autres obligations en matière de rapport »). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers du CHU Sainte-Justine pour l'exercice de huit mois terminé le 30 novembre 2024, que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 30 mai 2025. Nous avons préparé les autres éléments.

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

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

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

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

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

Montréal
Le 30 mai 2025

¹ CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A117472

exercice terminé le 30 novembre 2024

SECTION AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

		Budget	Fonds Exploitation Ex. courant (Rep. de P.358 C.4)	Fonds Immobilisations Exercice courant	Total Ex. courant C.2 + C.3	Total Ex. préc
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Subventions MSSS (FI : P.408)	1	578 968 053	354 579 739	47 059 367	401 639 106	585 676 682
Subventions Gouvernement du Canada (FI : P.294)	2	26 706 766	14 087 075	883 732	14 970 807	26 478 941
Contributions des usagers (FE : P.301)	3	8 937 201	4 893 368	XXXX	4 893 368	8 585 453
Ventes de services et recouvrements	4	13 513 712	15 868 252	XXXX	15 868 252	18 656 030
Donations (FI : P.294)	5	33 268 278	17 998 417	4 154 723	22 153 140	29 095 155
Revenus de placement (FI : P.302)	6	1 100 000	3 737 651	221 548	3 959 199	5 651 834
Revenus de type commercial	7	30 673	204 622		204 622	224 430
Gain sur disposition (FI : P.302)	8	496 000				
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI : P.302)	11	56 834 235	41 049 852	538 941	41 588 793	60 346 663
TOTAL (L.01 à L.11)	12	719 854 918	452 418 976	52 858 311	505 277 287	734 715 188
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	448 512 873	319 220 076	XXXX	319 220 076	448 282 362
Médicaments	14	32 127 258	30 789 185	XXXX	30 789 185	34 540 703
Produits sanguins	15	16 074 207	11 237 105	XXXX	11 237 105	16 074 207
Fournitures médicales et chirurgicales	16	29 747 590	18 116 537	XXXX	18 116 537	26 476 249
Denrées alimentaires	17	3 452 196	2 273 067	XXXX	2 273 067	3 460 982
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18			XXXX		13 708
Frais financiers (FI : P.325)	19	20 702 105		13 567 328	13 567 328	22 883 558
Entretien et réparations, y compris les coûts non capitalisables relatifs aux immobilisations	20	15 351 242	8 220 814	4 950 434	13 171 248	20 465 044
Créances douteuses	21	1 914 071	235 466	XXXX	235 466	2 043 810
Loyers	22			XXXX		
Amortissement des immobilisations (FI : P.422)	23	50 215 952	XXXX	33 558 998	33 558 998	47 748 220
Perte sur disposition d'immobilisations	24		XXXX			
Dépenses de transfert	25			XXXX		
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI : P.325)	27	101 639 543	74 478 740	807 015	75 285 755	112 508 779
TOTAL (L.13 à L.27)	28	719 737 037	464 570 990	52 883 775	517 454 765	734 497 622
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	117 881	(12 152 014)	(25 464)	(12 177 478)	217 566

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	(6 700 054)	9 435 578	2 735 524	2 517 958	
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	(6 700 054)	9 435 578	2 735 524	2 517 958	
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	(12 152 014)	(25 464)	(12 177 478)	217 566	
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	(18 852 068)	9 410 114	(9 441 954)	2 735 524	

Le solde à la fin est constitué des éléments
suivants:

Affectations d'origine externe (P.289)	12	XXXX	XXXX		
Affectations d'origine interne (P.289)	13	XXXX	XXXX	4 226 315	4 226 315
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(13 668 269)	(1 490 791)
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(9 441 954)	2 735 524

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	124 239 710	9 810 982	134 050 692	135 396 204
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteur - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	3	17 095 750	4 814 895	21 910 645	48 493 323
Autres débiteurs (FE: P.360, FI: P.400)	4	56 125 429	3 424 383	59 549 812	58 182 392
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (Dettes interfonds)	6	(7 559 262)	7 559 262	0	
Subvention à recevoir - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	7		743 064 583	743 064 583	792 561 283
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	2 963 941	4 921	2 968 862	3 075 241
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	192 865 568	768 679 026	961 544 594	1 037 708 443
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P.365, FI: P.403)	13		12 091 037	12 091 037	8 978 101
Créditeur - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	14				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P.361, FI: P.401)	15	62 000 216	8 309 954	70 310 170	97 040 998
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	16	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P.361, FI: P.401)	17		4 814 895	4 814 895	3 587 747
Revenus reportés (FE: P.290 et 291, FI: P.294)	18	114 820 691	975 681 242	1 090 501 933	1 096 472 386
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P.403)	20	XXXX	699 070 861	699 070 861	742 822 403
Passif au titre des sites contaminés (FI: P.401)	21	XXXX	998 061	998 061	998 061
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	22	50 763 097	XXXX	50 763 097	52 621 315
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations (FI : P.401)	23	XXXX	26 437 687	26 437 687	22 585 521
Autres éléments (FE: P.361, FI: P.401)	24	9 260 806		9 260 806	8 842 271
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	236 844 810	1 727 403 737	1 964 248 547	2 033 948 803
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	26	(43 979 242)	(958 724 711)	(1 002 703 953)	(996 240 360)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P.423)	27	XXXX	966 884 948	966 884 948	978 446 029
Éléments incorporels achetés	28	XXXX			
Stocks de fournitures (FE: P.360)	29	16 180 365	XXXX	16 180 365	13 705 193
Frais payés d'avance (FE: P.360, FI: P.400)	30	8 946 809	1 249 877	10 196 686	6 824 662
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.30)	31	25 127 174	968 134 825	993 261 999	998 975 884
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	32		XXXX		
EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.31 - L.32 - L.34)	33	(18 852 068)	9 410 114	(9 441 954)	2 735 524
GAINS (PERTES) DE REÉVALUATION 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	(996 240 360)	(26 621 106)	(969 619 254)	(996 240 360)	(994 369 736)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	2					(638 400)
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	3					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	(996 240 360)	(26 621 106)	(969 619 254)	(996 240 360)	(995 008 136)
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5		(12 152 014)	(25 464)	(12 177 478)	217 566
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI : P.421)	6		XXXX	(18 906 263)	(18 906 263)	(47 642 712)
Amortissement de l'exercice (FI : P.422)	7		XXXX	33 558 998	33 558 998	47 748 220
Dispositions (FI : P.421, 422)	8		XXXX			
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI : P.421)	10		XXXX	(3 091 654)	(3 091 654)	1 573 431
Redressements des immobilisations (FI : P.421, 422)	11		XXXX			
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14		XXXX	11 561 081	11 561 081	1 678 939
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Variation des stocks de fournitures	15		(2 475 172)	XXXX	(2 475 172)	(1 410 334)
Variation des frais payés d'avances	16		(2 730 950)	(641 074)	(3 372 024)	(1 718 395)
	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		(5 206 122)	(641 074)	(5 847 196)	(3 128 729)
Autres variations des excédents (déficits) cumulés	20					
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21		(17 358 136)	10 894 543	(6 463 593)	(1 232 224)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(996 240 360)	(43 979 242)	(958 724 711)	(1 002 703 953)	(996 240 360)

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	(12 177 478)	217 566	
Éléments sans incidence sur la trésorerie (P.208-01)	2	(1 401 664)	21 914 330	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement (P.208-02)	3	12 084 708	39 401 071	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 à L.03)	4	(1 494 434)	61 532 967	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	5	(28 656 043)	(42 454 588)	
Produits de disposition d'immobilisations	6			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.05 + L.06)	7	(28 656 043)	(42 454 588)	
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		(15 342 262)	
Emprunts temporaires contractés - Fonds d'immobilisations	15	31 068 965	8 963 764	
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	16			
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	17	(2 264 000)	(2 264 000)	
Variation des frais reportés liés aux dettes	18			
Autres (préciser P.297)	19			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.12 à L.19)	20	28 804 965	(8 642 498)	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (L.04 + L.07 + L.11 + L.20)	21	(1 345 512)	10 435 881	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	22	135 396 204	124 960 323	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.21 + L.22)	23	134 050 692	135 396 204	

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			6
Stocks de fournitures et frais payés d'avance	2	(5 847 196)	(3 128 729)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	3			
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	4			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:	5	(9 927 107)	(189 342)	
Amortissement des immobilisations	6	33 558 998	47 748 220	
Réduction pour moins-value des immobilisations	7	(3 091 654)	1 573 431	
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	8	436 259	521 865	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	9	(36)	(55)	
Subventions MSSS	10	(20 383 094)	(24 336 722)	
Autres (préciser P.297)	11	3 852 166	(274 338)	
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.01 à L.11)	12	(1 401 664)	21 914 330	

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	26 582 678	11 782 170	
Autres débiteurs	2	(1 367 420)	(8 125 958)	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4		19 733 496	
	5	XXXX	XXXX	
Autres éléments d'actifs	6	106 379	(19 708)	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	(16 981 048)	12 787 363	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	1 227 148	(94 820)	
Revenus reportés	11	3 956 654	(1 844 564)	
Passif au titre des sites contaminés	12		407 068	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	(1 858 218)	4 538 548	
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	14			
Autres éléments de passifs	15	418 535	237 476	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.15)	16	12 084 708	39 401 071	

AUTRES RENSEIGNEMENTS:

Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs en fin d'exercice	17	8 309 354	18 059 734	
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs en fin d'exercice	18			
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser P.297)	19	3 852 166	(274 338)	7

Intérêts:

Intérêts créditeurs (revenus)	20	3 959 199	5 651 834	
Intérêts encaissés (revenus)	21	4 085 298	5 635 249	
Intérêts débiteurs (dépenses)	22	13 131 106	22 361 748	
Intérêts déboursés (dépenses)	23	13 570 786	22 456 568	

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

Numéro Note

0

Note 1. - Constitution et mission

Le *Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine* (ci-après l'« établissement »), un établissement public, a été constitué en corporation sans but lucratif par lettres patentes sous l'autorité de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (RLRQ, chapitre S-4.2) le 25 avril 1908.

Il a pour mission d'améliorer la santé – considérée comme un équilibre physique, psychique, social et moral – des enfants, des adolescents et des mères du Québec, en collaboration avec des partenaires du système de santé et ceux des milieux de l'enseignement et de la recherche.

Le siège social de l'établissement est situé à 3175, Côte-Sainte-Catherine, à Montréal, au site du CHU. Les points de service sont répartis dans l'ensemble de la région de Montréal.

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

La note 17, « Événement postérieur à la date des états financiers », mentionne que l'établissement a fusionné avec Santé Québec au 1er décembre 2024. Après cette date, l'établissement deviendra une unité administrative de Santé Québec et cessera de produire des états financiers individuels actuellement contenus dans le présent rapport financier annuel (AS-471).

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, au passif au titre des sites contaminés et aux obligations liées à la mise hors service d'immobilisations. Les opérations et les soldes sont présentés dans les états financiers du fonds concerné.

Périmètre comptable

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

Opérations interentités

Une opération interentités est une transaction conclue entre entités sous contrôle commun, qui donne lieu à un transfert d'actifs, financiers ou non, ou de passifs, ou 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.

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

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

Revenus de placement et d'intérêts

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

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

Revenus de type commercial

Ces revenus émanent de l'exploitation d'activités commerciales comme la location de téléviseurs, le parc de stationnement et le service de nettoyeur.

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

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

Salaires, avantages sociaux et charges sociales

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

Un transfert en capital pluriannuel pour le financement d'un projet d'immobilisation est autorisé selon le rythme de la réalisation des travaux admissibles.

Frais financiers

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

Instruments financiers

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

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

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

■ Actifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement

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

Plus spécifiquement :

• *Trésorerie et équivalents de trésorerie*

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

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

• *Débiteurs MSSS*

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

- *Autres débiteurs*

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

- *Placements de portefeuille*

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

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

- Instruments financiers devant être évalués à la juste valeur

Ces instruments financiers comprennent :

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

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

- *Hiérarchie des évaluations à la juste valeur*

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

Niveau 1

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

Niveau 2

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

Niveau 3

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

■ Passifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement

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

Plus spécifiquement :

- *Créiteurs et autres charges à payer*

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

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

- *Intérêts courus à payer*

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

- *Emprunt temporaire*

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

- *Dettes à long terme*

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

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

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

Passifs

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

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

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

■ Provision pour les passifs éventuels

La provision pour les passifs éventuels comprend notamment les obligations découlant de poursuites et de litiges dont il est probable qu'un événement futur viendra confirmer l'existence d'un passif à la date des états financiers et que la perte peut 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 qui oblige l'entité à engager des coûts de mise hors service relativement à une immobilisation corporelle;
- L'opération ou l'événement passé à l'origine du passif est survenu;
- Il est prévu que des avantages économiques futurs seront abandonnés;
- Il est possible de faire une estimation raisonnable du montant en cause.

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

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

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

Le passif 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 les vacances cumulées. Les autres avantages sociaux comprennent les droits parentaux et les allocations-rétention hors cadre.

Les membres du personnel de l'établissement participent au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) ou au Régime de retraite du

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

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

- Provision pour vacances

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

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

- Provision pour assurance salaire

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

- Provision pour congés de maladie

La provision pour congés de maladie-années courantes est évaluée sur la base du mode d'acquisition de ces avantages sociaux. Ainsi, le personnel à temps régulier bénéficie annuellement de 9,6 jours de congé de maladie. Les journées de maladie non utilisées sont payables une fois par année, en décembre. La provision inclut donc les journées non utilisées depuis le paiement jusqu'au 30 novembre, 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 au 30 novembre 2024 et la rémunération versée au cours de l'exercice, laquelle est répliquée pour le reste de la durée du congé ou au maximum jusqu'à la fin du prochain exercice.

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

Actifs financiers (autres que les instruments financiers)

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

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

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

■ Actifs destinés à la vente

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

- Il est en état d'être vendu;
- Le conseil d'administration de l'établissement a pris l'engagement de le vendre avant la date des états financiers;
- Le fait qu'il soit destiné à être vendu est du domaine public;
- Il existe un marché actif pour cet actif;
- Il existe un plan pour sa mise en vente;
- Il est raisonnable de prévoir que sa vente à un acquéreur exclu du périmètre comptable de l'établissement sera réalisée au cours de l'exercice suivant à la date des états financiers.

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

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

Actifs non financiers

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

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

■ Immobilisations corporelles et éléments incorporels achetés

Les immobilisations corporelles sont des actifs non financiers acquis, construits, développés ou améliorés, destinées à être utilisées de façon durable pour la production de biens ou la

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

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

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

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

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

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

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

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

■ Stocks de fournitures

Les stocks de fournitures sont des actifs non financiers composés notamment : de médicaments, de produits sanguins, de fournitures médicales et chirurgicales et de denrées alimentaires.

Ils seront consommés dans le cours normal des activités au cours du ou des prochains exercices.

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

Frais payés d'avance

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

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

Actifs non comptabilisés

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

Prêts interfonds

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

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

Avoir propre

L'avoir propre correspond aux 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. Elles comprennent les opérations qui découlent des fonctions qu'elle est appelée à exercer et qui sont essentielles à la réalisation de sa mission.
- **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. Elles comprennent les fonctions qu'elle exerce dans la limite de ses pouvoirs en sus de ses activités principales.

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) de l'article 387 de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (RLRQ, chapitre S-4.2), l'établissement doit maintenir l'équilibre entre ses revenus et ses charges en cours d'exercice financier et ne doit pas encourir de déficit en fin d'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 n'a pas respecté cette obligation légale.

Le déficit présenté à la page 200 du rapport financier annuel se détaille comme suit :

	\$
Déficit du fonds d'exploitation	(12 152 014)
Déficit du fonds d'immobilisations	(25 464)
Déficit total au cumul des fonds	(12 177 478)

Le déficit entre les revenus et les charges du fonds d'exploitation se répartit comme suit :

	\$
Déficit des activités principales	(13 227 038)
Surplus des activités accessoires	1 075 024
Déficit du fonds d'exploitation	(12 152 014)

Le déficit des activités principales est majoritairement constitué du retrait du financement additionnel répétitif pour l'indice des prix à la consommation (4M\$), du non financement de certaines mesures des conventions collectives (3M\$), du retrait de certains financement confirmés après le 30 septembre 2024 (1,4M\$) de l'augmentation importante de certains contrats informatiques (1,4M\$), de la perte sur les activités chirurgicales effectuées en CMS (1M\$) ainsi que l'impact sur les coûts additionnels au bloc opératoire des chirurgies plus lourdes (2,4M\$).

Le surplus des activités accessoires est constitué principalement de dépenses couvertes par les affectations d'origine interne au solde du fonds des projets de recherche terminés des exercices antérieurs, ainsi que des activités du stationnement.

L'excédent des charges sur les revenus du fonds d'immobilisations comme présenté à la page 200 du rapport financier annuel AS-471 se solde à 25 464\$.

Note 4. - Données budgétaires

Les données budgétaires présentées à l'état des résultats ainsi qu'à l'état de la variation des actifs financiers nets (de la dette nette) aux pages 200-00 et 206-00 respectivement, relativement aux fonds d'exploitation et d'immobilisations, sont préparées selon les mêmes méthodes comptables que celles pour les données réelles et pour le même ensemble d'activités et d'opérations relativement aux fonds d'exploitation et aux fonds d'immobilisations.

Elles représentent les données budgétaires adoptées initialement par le conseil d'administration le 14 juin 2024, telles que présentées dans le formulaire Budget détaillé RR-446.

Note 5. - Instruments financiers

L'évaluation à la juste valeur est sans effet important sur les données financières. Par conséquent, l'état des gains et pertes de réévaluation n'est pas présenté.

Note 6. - Équivalents de trésorerie

La nature des placements temporaires présentés dans les équivalents de trésorerie, le coût, les dates d'échéance maximale moyenne, les taux de rendement effectif moyens pondérés ainsi que les provisions pour moins-value sont présentées aux pages 631-00 du rapport financier annuel AS-471.

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

Note 7. - Placements de portefeuille

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

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

Note 8. - Emprunts temporaires

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

Note 9. - Autres créditeurs

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

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

17

Note 10. - Dettes à long terme

Les conditions des dettes à long terme contractées auprès de parties non apparentées sont présentées à la page 634 du rapport financier annuel AS-471. L'établissement a contracté des dettes à long terme auprès des parties apparentés et non apparentés, dont les principales conditions sont présentées dans le tableau suivant :

Date		Série	Montant original	Taux	Montant du versement périodique	Fréquence du versement	Exercice courant	Exercice précédent
Émis	Dû							
Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement garantis par le gouvernement du Québec								
11/10/2014	9/1/2024	B32	20 813 648	2.944%	832 546	Annuel	-	13 320 735
11/20/2015	12/1/2022	B34	813 897	2.018%	116 271	Annuel	-	
12/1/2015	12/1/2022	B35	1 328 600	2.018%	189 800	Annuel	-	-
12/1/2015	12/1/2022	B36	13 705 869	2.018%	8 057 991	Annuel		-
6/21/2016	9/1/2026	B38	22 280 240	2.164%	1 299 457	Annuel	11 884 583	13 184 040
11/17/2016	9/1/2026	B39	418 489 453	2.011%	16 739 578	Annuel	284 572 828	301 312 406
2/7/2017	10/19/2023	B40	406 813	2.128%	58 116	Annuel	-	-
2/23/2017	9/1/2026	B41	100 654 253	2.520%	4 026 170	Annuel	68 444 892	72 471 062
2/23/2017	9/1/2026	B42	4 227 479	2.520%	169 099	Annuel	2 874 685	3 043 785
10/31/2017	9/1/2027	B43	13 186 011	2.556%	1 318 601	Annuel	3 955 803	5 274 404
10/31/2017	12/1/2042	B44	13 622 002	2.933%	544 880	Annuel	10 352 722	10 352 722
10/31/2017	10/13/2024	B45	721 810	2.459%	103 116	Annuel	-	103 116
12/1/2017	9/1/2027	B46	7 699 610	2.556%	405 243	Annuel	4 862 912	5 268 154
3/16/2018	3/1/2043	B47	100 745 517	3.201%	4 029 821	Annuel	76 566 593	76 566 593
2/4/2019	2/1/2026	B49	660 996	2.647%	94 428	Annuel	188 856	188 856
2/4/2019	2/1/2029	B50	5 941 565	2.773%	594 157	Annuel	2 970 783	2 970 783
2/4/2019	2/1/2031	B51	4 920 338	2.879%	410 028	Annuel	2 870 197	2 870 197
2/4/2019	2/1/2033	B52	15 347 834	2.947%	1 096 274	Annuel	9 866 465	9 866 465
2/4/2019	2/1/2039	B53	20 537 442	3.098%	1 026 872	Annuel	15 403 081	15 403 081
2/4/2019	2/1/2044	B54	6 893 831	3.120%	275 753	Annuel	5 515 065	5 515 065
10/24/2019	10/1/2026	B55	501 247	2.093%	71 607	Annuel	143 213	214 820
10/24/2019	10/1/2044	B56	9 345 728	2.465%	373 829	Annuel	7 476 583	7 850 412
10/24/2019	10/1/2029	B57	3 228 624	2.239%	322 862	Annuel	1 614 311	1 937 174
12/1/2019	12/1/2037	B58	15 326 492	2.359%	851 472	Annuel	11 920 605	11 920 605
10/27/2020	10/1/2027	B59	1 487 933	0.949%	212 562	Annuel	637 685	850 247
10/27/2020	10/1/2030	B60	4 969 427	1.293%	496 943	Annuel	2 981 657	3 478 599
10/27/2020	10/1/2045	B61	11 280 825	2.041%	451 233	Annuel	9 475 893	9 927 126
12/1/2020	12/1/2040	B62	12 711 902	1.935%	635 595	Annuel	10 805 117	10 805 117
2/25/2021	2/1/2046	B63	9 497 388	2.460%	379 896	Annuel	8 357 702	8 357 702
3/25/2021	3/1/2046	B64	70 401 287	2.864%	2 816 051	Annuel	61 953 133	61 953 133
4/1/2021	6/1/2024	B65	1 825 307	1.866%	260 758	Semestriel	-	260 758
10/21/2021	10/1/2046	B66	14 276 053	2.727%	571 042	Annuel	12 562 927	13 133 969
10/21/2021	10/1/2031	B67	7 648 956	2.168%	764 896	Annuel	5 354 270	6 119 165
10/21/2021	10/1/2028	B68	2 519 580	1.814%	359 940	Annuel	1 439 761	1 799 700

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

18

3/1/2022	3/1/2047	B69	19 596 872	3.106%	783 875	Annuel	18 029 122	18 029 122
Sous-total							653 081 443	694 349 113
Billets à terme contractés auprès du Financement-Québec garantis par le gouvernement du Québec								
5/14/2010	6/1/2034	B24	16 402 365	5.090%	656 095	Annuel	7 217 040	7 873 135
Sous-total							7 217 040	7 873 135
Dettes obligataires - garantie par le Gouvernement du Québec								
10/23/2012	10/1/2042		55 000 000	4.434%	(8 921)	Annuel	54 840 905	54 834 957
Sous-total							54 840 905	54 834 957
TOTAL DETTE À LONG TERME								
			-				715 139 388	757 057 205
Fonds d'amortissement							(14 248 650)	(11 984 650)
Frais reportés liés aux dettes							(1 819 877)	(2 250 152)
TOTAL DETTE NETTE DU FONDS D'AMORTISSEMENT ET DES FRAIS LIÉS AUX DETTES							699 070 861	742 822 403

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

	\$
1 ^{er} décembre 2024 au 31 mars 2025 (4 mois)	13 536 130 \$
2025-2026	41 769 337 \$
2026-2027	364 983 288 \$
2027-2028	23 016 181 \$
2028-2029	17 432 592 \$
2029-2030 et subséquents	254 401 860 \$
Total	715 139 388 \$

Note 11. - Passif au titre des sites contaminés

L'établissement est responsable de décontaminer un terrain faisant l'objet d'un usage productif et nécessitant des travaux de réhabilitation à la suite d'un déversement accidentel lors d'un remplissage de réservoir de mazout lourd.

À cet égard, un montant de 998 061\$ a été comptabilisé à titre de passif au titre des sites contaminés dans les états financiers au 30 novembre 2024 (998 061\$ au 31 mars 2024). Ce montant est basé sur une étude de caractérisation préliminaire.

L'établissement a également constaté une subvention à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux du même montant s'élevant à 998 061\$ au 30 novembre 2024 (998 061\$ au 31 mars 2024) pour le financement du coût des travaux.

Note 12. - Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations

Incertitude relative à la mesure

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

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

	30 novembre 2024			31 mars 2024
	Désamiantage	Autres	Total	Total
Solde au début	22 585 521 \$	0 \$	22 585 521 \$	19 492 211 \$
Redressement solde du début	0 \$	0 \$	0 \$	3 367 648 \$
Solde du début redressé	22 585 521 \$	0 \$	22 585 521 \$	22 858 859 \$
Nouvelles obligations de mise hors service	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
Charge de désactualisation	760 512 \$	0 \$	760 512 \$	1 299 093 \$
Révision des estimations de flux de trésorerie	3 091 654 \$	0 \$	3 091 654 \$	(1 573 431) \$
Solde à la fin	26 437 687 \$	0 \$	26 437 687 \$	22 585 521 \$

Principales hypothèses utilisées

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

Taux d'actualisation, incluant l'inflation:	4,73 %
Période d'actualisation:	De 54 à 122 ans
Taux d'inflation:	2,55 %

Les coûts estimés pour réaliser les activités de mise hors service au 30 novembre 2024 et inclus dans l'évaluation du passif s'élèvent à 87 649 741 \$ (82 348 877 \$ au 31 mars 2024). Une subvention à recevoir du MSSS de 26 437 687 \$ est comptabilisée au 30 novembre 2024 relativement à ses obligations liées à la mise hors service.

Note 13. - 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 14. - Gestion des risques associés aux instruments financiers

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

Risque de crédit

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

Le risque de crédit associé aux débiteurs – MSSS ainsi qu'à la subvention à recevoir – réforme comptable 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 de d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de diverses compagnies d'assurances, du Régime de l'assurance-maladie du Québec, de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, du gouvernement du Canada, de la Fondation CHU Ste-Justine qui jouissent d'une bonne qualité de crédit, ainsi que des usagers eux-mêmes y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins.

Afin de réduire ce risque, l'établissement s'assure d'avoir l'information complète sur les différents autres débiteurs afin de les facturer en temps opportun. Il fait parvenir des états de compte aux retardataires et achemine les comptes en souffrance à une agence de recouvrement. Il analyse régulièrement le solde des comptes à recevoir et constitue une provision pour créances douteuses adéquate, lorsque nécessaire, en basant leur valeur de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit potentielles, sur l'expérience, sur l'historique de paiement, sur la situation financière du débiteur et sur l'antériorité de la créance. Au 30 novembre 2024, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentaient 17,54 % du montant total recouvrable (19,04 % au 31 mars 2024).

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

	Exercice courant \$	Exercice précédent \$
Autres débiteurs non en souffrance	21 301 334	25 499 033
Autres débiteurs en souffrance :		
Moins de 30 jours	12 459 942	18 564 251
De 30 à 59 jours	1 659 498	1 427 822
De 60 à 89 jours	187 956	605 894
De 90 jours et plus	22 782 264	11 136 942
Sous-total	37 089 660	31 734 909
Provision pour créances douteuses	(10 020)	12 795
Sous-total	37 079 640	31 747 704
Total des autres débiteurs	58 380 974	57 246 737

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Solde de la provision pour créances douteuses au début	12 795	78 410
Ajustement du solde d'ouverture	(25 590)	
Solde de la provision pour créances douteuses au début (ajusté)	(12 795)	
Perte de valeur comptabilisée aux résultats		
Montants recouvrés	22 815	91 205
Solde de la provision pour créances douteuses à la fin	10 020	12 795

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

De plus, l'article 269 de cette même loi stipule que les sommes reçues par voie de don, de legs, de subvention ou sous une autre forme de contribution, autres que celles octroyées par le gouvernement du Québec, incluant les ministères ou organismes visés par l'article 268, faites à des fins particulières doivent être déposées ou placées conformément aux dispositions du Code civil relativement aux placements présumés sûrs, jusqu'à ce qu'elles soient utilisées aux fins prévues. Enfin, ce risque est également restreint par l'orientation ministérielle faisant l'objet de la circulaire codifiée 01.02.10.16 relative à l'acquisition d'actions par un établissement public.

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

Risque de liquidité

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

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.

Il est exposé au risque de liquidité relativement aux passifs financiers comptabilisés à l'état de la situation financière, principalement les emprunts temporaires, les créditeurs MSSS, les autres créditeurs et autres charges à payer, les dettes à long terme, et le passif au titre des sites contaminés.

Les emprunts temporaires sont des marges de crédit. Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme est minime, puisqu'elles sont prises en charge par le MSSS. Les autres créditeurs et autres charges à payer ont des échéances dans les 60 jours suivant la fin de l'exercice.

Risque de taux d'intérêt

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

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

Le montant des emprunts temporaires totalisant 12 091 037\$, porte intérêt au taux moyen des bons du Trésor du Québec à 3 mois majoré de 0,02%. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Le montant des avances de fonds – enveloppes décentralisées et de la dette à long terme totalisant 715 139 388\$ représente des emprunts portant intérêt à taux fixes. Les intérêts à taux fixes sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

L'établissement limite son risque de taux d'intérêt par une gestion des excédents d'encaisse 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 15. - Opérations interentités et autres opérations entre apparentés

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

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

Le CHU Sainte-Justine détient un intérêt économique dans la Fondation CHU Sainte-Justine étant donné que celle-ci a été créée pour lui fournir de l'aide financière. La Fondation bénéficie d'une gratuité pour l'occupation d'espaces locatifs, car l'immeuble dans lequel sont situés les bureaux de la Fondation appartient au CHU Sainte-Justine.

Au cours de l'exercice, l'établissement n'a conclu aucune opération importante avec des parties apparentées autrement que dans le cours normal de ses activités et aux conditions habituelles. Ces opérations sont comptabilisées à la valeur d'échange. Elles sont présentées aux pages 612 00 à 647 00 du RFA (AS 471). Les informations relatives aux obligations contractuelles et aux droits contractuels conclus avec des parties apparentées sont présentées aux pages 635-00 et 636-00 du rapport financier annuel AS-471.

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

Note 16. - Actifs et passifs éventuels

L'établissement fait l'objet de réclamations relativement à 2 389 griefs. Ces réclamations sont toujours en cours au 30 novembre 2024. Ces réclamations représentent une somme de 927 829\$ au 30 novembre 2024 (969 834\$ au 31 mars 2024). Une provision a été comptabilisée au montant de 38 395\$ (144 936\$ au 31 mars 2024) pour les dossiers dont la direction a été en mesure d'effectuer une estimation raisonnable des pertes éventuelles qu'elle pourrait encourir.

L'établissement, de même que plusieurs autres organismes et établissements défendeurs qui sont des entités du périmètre comptable du gouvernement, sont visés par une demande en justice en injonction permanente et en dommages et intérêts intentée par un fournisseur en lien avec la résiliation d'un contrat octroyé par le Centre d'acquisitions gouvernementales (le «CAG») dans le cadre d'un appel d'offres. Le défendeur principal est le CAG, alors que la responsabilité de l'établissement et des autres entités est recherchée à titre subsidiaire. Le montant de la réclamation (solidairement contre tous les défendeurs) est de 7 853 308 \$, pour les dommages liés à la résiliation du contrat, incluant la perte de profits. Aucune provision n'a été comptabilisée, puisque la direction n'est pas en mesure d'évaluer l'issue ni d'effectuer une estimation raisonnable des pertes éventuelles.

Note 17. - Événement postérieur à la date des états financiers

La *Loi visant à rendre le système de santé et de services sociaux plus efficaces* a été adoptée le 9 décembre 2023. En vertu de cette loi, les 13 centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS), les 9 centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS) et les 7

établissements non fusionnés (le CHU de Québec – Université Laval, l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec – Université Laval, le Centre hospitalier de l'Université de Montréal, le Centre universitaire de santé McGill, le Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine, l'Institut de cardiologie de Montréal, et l'Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel) seront fusionnés à Santé Québec le 1^{er} 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	1 981 030		1 981 030	
Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme)	5	XXXX				
Activités de stationnement	6	XXXX	2 245 285	XXXX	2 245 285	
Affectations par programmes- services au 1er avril 2015	7	XXXX				
Affectations - RRSSS du Nunavik	8	XXXX				
Autres (préciser P.297)	9					
TOTAL (L.04 à L.09)	10	XXXX	4 226 315		4 226 315	

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)
1	2	3	4	5	6

Notes

Comité des usagers	1					
Télesanté _ Équipements	2	85 199		8 805	76 394	8 805
Télesanté _ Ress.humaines	3	66 816		55 865	10 951	55 865
Sécurisation culturelle	4					
Intégration des infirmières diplômées hors Canada	5					
Optimisation des stages	6					
Prog. coordination de l'investigation en oncérologie	7	378 905			378 905	0
Requête opératoire en chirurgie	8	17 028			17 028	0
Forum santé globale	9					
Bourse - Pharmacothérapie avancée	10	44 058			44 058	0
Bourse - Inf.auxiliaire (SAS)	11					
Bourse - PAB	12	216 000	32 000		248 000	(32 000)
Bourse - Biochimie	13					
Bourse - Psychothérapie	14					
Centre d'infectiologie mère-enfant	15					
Blitz des activités chirurgicales	16	1 497 088		16 000	1 481 088	16 000
Projet de recherche et d'implantation RQDM	17	1 213 713		1 031 656	182 057	1 031 656
Télesanté_GARE	18	30 000			30 000	0
Bourse imagerie	19	60 000			60 000	0
...	20					
...	21					
...	22					
...	23					
...	24					
...	25					
...	26					
...	27					
...	28					
...	29					
Autres (report de P.290-01, L.45)	30					
Autres (report de P.290-02, L.45)	31	604 935			604 935	0
Fonds affectés (report de P.293)	32					
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	4 213 742	32 000	1 112 326	3 133 416	1 080 326

Revenus provenant :

Gouvernement du Canada :

- Contrib. reportables (préciser P.297)	34			87 274	87 274	0
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
Donations (report de P.292)	36	14 567 706	2 321 652	3 478 658	13 410 700	1 157 006

8

Autres sources :

- Fondations et OSBL (voir note page explicative)	37					
- Municipalités et organismes municipaux	38					
- Entreprises privées	39					
- Autres tiers hors périmètres (préciser P.297)	40	380 969	20 871	225 616	176 224	204 745
- Entités du périmètre autres que L.33 et L.42	41					
- Hydro-Québec	42					
TOTAL (L.34 à L.42)	43	14 948 675	2 429 797	3 791 548	13 586 924	1 361 751

9

GRAND TOTAL (L.33 + L.43)	44	19 162 417	2 461 797	4 903 874	16 720 340	2 442 077

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

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

DÉTAILS DE LA LIGNE 30 DE LA PAGE 290-00

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

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

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

	Rev reportés au début	Ajustements au solde du début (Préciser P.297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C.1+C.2+C.3-C.4)	Variation des revenus reportés (C.1+C.2-C.5)
	1	2	3	4	5	6
Revenus provenant du MSSS: (inscrire les éléments)						
Produits sanguins	1	604 935			604 935	0
...	2					
...	3					
...	4					
...	5					
...	6					
...	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
...	20					
...	21					
...	22					
...	23					
...	24					
...	25					
...	26					
...	27					
...	28					
...	29					
...	30					
...	31					
...	32					
...	33					
...	34					
...	35					
...	36					
...	37					
...	38					
...	39					
...	40					
...	41					
...	42					
Comptes à fin déterminée - CFD	43					
...	44					
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	604 935			604 935	0

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

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

Revenus provenant du MSSS	Revenus reportés au début	Ajustements au solde du début (préciser P.297)	Sommes allouées durant l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C.1+C.2+C.3-C.4)	Variation des revenus reportés (C.1+C.2-C.5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Recherche	1						
Soutien aux établissements désignés universitaires	2						
Projets pilotes	3						
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):							
Hemlibra	8	89 164		5 109	84 055	5 109	
Séquençage nouv.-nés soins intensifs	9			133 333	(133 333)	133 333	
Prog. Interv. Infec. VIH	10			45 688	(45 688)	45 688	
Stationnement	11						
Age of blood children ped. int. care units	12	16 244			16 244	0	
Infonuagique des données de séquençage	13		1 031 656	417 647	614 009	(614 009)	
Autres projets recherche	14	192 972		8 355	184 617	8 355	
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
TOTAL MSSS (L.01 à L.19)	20	298 380	1 031 656	610 132	719 904	(421 524)	
Revenus provenant du :							
Gouvernement du Canada :							
- Contrib. reportables (préciser P.297)	21	26 521 621	1 996	15 201 017	13 999 801	27 724 833	(1 201 216)
- Contrib. non reportables	22	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
- Donations (Rep. P.292)	23	33 963 502	(1 184 440)	16 204 370	14 519 759	34 463 673	(1 684 611)
Autres sources							
- Fondations et OSBL (voir note page explicative)	24	5 076 256	8 343 970	6 154 886	7 265 340	(2 189 084)	
- Municipalités et organismes municipaux	25						
- Entreprises privées	26	5 622 183	4 741 838	3 721 775	6 642 246	(1 020 063)	
- Autres tiers hors périmètre (préciser P.297)	27	15 856 205	1 184 440	17 000 143	17 433 747	16 607 041	433 604
- Entités du périmètre excepté L.20 et L.29	28	4 359 997	(1 996)	5 199 044	4 879 731	4 677 314	(319 313)
- Hydro-Québec	29	3 476		3 476	0	3 476	
GRAND TOTAL (L.20 à L.29)	30	91 701 620	0	67 722 038	61 323 307	98 100 351	(6 398 731)
VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:					Revenus reportés 5		
Projets de recherche en cours	31	97 380 447					
Projets de recherches terminés	32						
Autres	33						
TOTAL (L.31 à L.33)	34	97 380 447					

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:								
	2							
...	3							
...	4							
...	5							
...	6							
...	7							
...	8							
...	9							
...	10							
...	11							
...	12							
...	13							
...	14							
...	15							
...	16							
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
...	24							
Autres (préciser P.297)	25							
TOTAL (L.01 à L.25)	26							
DOTATIONS								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés :								
Activités accessoires	29	33 963 502	(1 184 440)	16 204 370	14 519 759	34 463 673	(1 684 611)	
Fonds Immobilisations	30	95 009 772		3 353 339	4 154 723	94 208 388	801 384	
...	31							
...	32							
...	33							
Autres (préciser P.297)	34	14 567 706		2 321 652	3 478 658	13 410 700	1 157 006	
TOTAL (L.27 à L.34)	35	143 540 980	(1 184 440)	21 879 361	22 153 140	142 082 761	273 779	
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	143 540 980	(1 184 440)	21 879 361	22 153 140	142 082 761	273 779	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fonds Exploitation - ACT.PRINC.(P.290)	37	14 567 706		2 321 652	3 478 658	13 410 700	1 157 006	
Fonds Exploitation - ACT.ACCES.(P.291)	38	33 963 502	(1 184 440)	16 204 370	14 519 759	34 463 673	(1 684 611)	
Fonds Immobilisations (P.294)	39	95 009 772		3 353 339	4 154 723	94 208 388	801 384	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	143 540 980	(1 184 440)	21 879 361	22 153 140	142 082 761	273 779	

17

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

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

Revenu provenant du MSSS

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

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	6 755 098		90 525	152 237	6 693 386	61 712	
Subventions MSSS - OMHS	2 679 513		3 091 654	33 466	5 737 701	(3 058 188)	
Subventions MSSS - paiements de transfert	844 822 240		13 751 235	27 595 390	830 978 085	13 844 155	
Subventions gouvernement du Canada (préciser)	27 668 536		2 974 680	883 732	29 759 484	(2 090 948)	18
Donations (art. 269)	95 009 772		3 353 339	4 154 723	94 208 388	801 384	
Autres sources	8 673 190		169 824	538 816	8 304 198	368 992	
TOTAL (L.01 à L.06)	985 608 349		23 431 257	33 358 364	975 681 242	9 927 107	

VENTILATION DES LIGNES 04 ET 06 :

Subventions gouvernement du Canada :

Contributions reportables	27 668 536		2 974 680	883 732	29 759 484	(2 090 948)
Contributions non reportables	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
TOTAL (L.08 + L.09)	27 668 536		2 974 680	883 732	29 759 484	(2 090 948)

Autres sources :

Fondations et OSBL (Note 1)						
Municipalités et organismes municipaux						
Entreprises privées	5 281 130		167 520	445 990	5 002 660	278 470
Autres tiers hors périmètre (préciser P.297)						
Entités du périmètre autres que L.01 à L.03 et L.16 (Note 2)	719 905		2 304	49 011	673 198	46 707
Hydro-Québec	2 672 155			43 815	2 628 340	43 815
TOTAL (L.11 à L.16)	8 673 190		169 824	538 816	8 304 198	368 992

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

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

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

Numéro Note

6

**PAGE 208-01, L.11, C1 et C2
ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE
AUTRES**

	Courant	Précédent
	\$	\$
Révision estimation OMHS	3 091 654	(1 573 431)
Charge de désactualisation OMHS	760 512	1 299 093
Total	3 852 166	(274 338)

7

PAGE 208-02, L.19, C1 et C2

AUTRES RENSEIGNEMENTS : AUTRES ÉLÉMENTS N'AFFECTANT PAS LA TRÉSORERIE ET LES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

	Courant	Précédent
	\$	\$
Révision estimation OMHS	3 091 654	(1 573 431)
Charge de désactualisation OMHS	760 512	1 299 093
Total	3 852 166	(274 338)

8

PAGE 290-00, L.34, C.3 et C.4

GOUVERNEMENT DU CANADA - CONTRIBUTIONS REPORTABLES

	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6
	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Système Canadien hospitalier d'information et recherche		-	82 274	82 274	-	

9

PAGE 290-00, L.40, C.1 à C.6
AUTRES TIERS HORS PÉRIMÈTRES

	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6
	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Contribution au partenariat	380 969	-	20 871	225 616	176 224	204 745

10

PAGE 291-00, L.21, C.1 À C.6

GOUVERNEMENT DU CANADA - CONTRIBUTIONS REPORTABLES

	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6
	\$	\$	\$	\$	\$	\$
IRSC	26 521 621	1 996	15 201 017	13 999 801	27 724 833	-1 201 216

11

**PAGE 291-00, L.23, C.1 À C.6
DONATIONS**

	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6
	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Fondation CHU Sainte-Justine	33 963 502	-1 184 440	16 204 370	14 519 759	34 463 673	-1 684 611

12

PAGE 291-00, L.24, C.1 À C.6
FONDATIONS ET OSBL

	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6
	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Autres fondations que la Fondation CHU Sainte Justine	5 076 256		8 343 970	6 154 886	7 265 340	-2 189 084

13

PAGE 291-00, L.26, C.1 À C.6
Entreprises privées

	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6
	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Entreprises privées	5 622 183		4 741 838	3 721 775	6 642 246	-1 020 063

14

PAGE 291-00, L.27, C.1 À C.6
AUTRES TIERS HORS PÉRIMÈTRE

	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6
	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Autres organismes que les entreprises privées, fondations et OSBL	15 856 205	1 184 440	17 000 143	17 433 747	16 607 041	433 604

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

15

PAGE 291-00, L.28, C.1 À C.6
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE EXCEPTÉ L.20 ET L.29

	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6
	\$	\$	\$	\$	\$	\$
FRQS	3 720 429		4 445 621	3 692 849	4 473 201	(752 773)
Établissement public du réseau	125 707		211 464	137 374	199 797	(74 089)
Autres entités du périmètre	513 861	#	541 959	1 049 508	4 316	507 549
Total	4 359 997	(1 996)	5 199 044	4 879 731	4 677 314	(319 313)

16

PAGE 291-00, L.29, C.1 À C.6
AUTRES SOURCES

	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6
	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Hydro-Québec	3 476	0	0	3 476	0	0

17

PAGE 292-00, L. 34, C.1 à C.6
REVENUS RÉSERVÉS ACCUMULÉS - AUTRES

	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6
	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Fondation CHU Sainte-Justine	14 567 706		2 321 652	3 478 658	13 410 700	1 157 006

18

PAGE 294-00, L.4, C.1 À C.6

SUBVENTIONS GOUVERNEMENT DU CANADA

	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6
	\$	\$	\$	\$	\$	\$
FCI	10 536 123	-	2 925 343	454 978	13 006 488	(2 470 365)
Santé Canada	2 545 238	-	3 307	151 511	2 397 034	148 204
IRSC	510 303	-	46 030	69 083	487 250	23 053
ISDE	14 076 872	-	-	208 160	13 868 712	208 160
Total	27 668 536	-	2 974 680	883 732	29 759 484	(2 090 948)

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS

	RÉEL-Usagers admis	RÉEL-Usagers inscrits et enregistrés	Total (C.1 + C.2)	Budget transmis par le MSSS	Écart (C.3 - C.4)	Notes
	1	2	3	4	5	
AUTRES RESPONSABILITÉS :						
FSST - autres que ligne 02	1					
FSST - réadaptation sociale	2			110 670	(110 670)	
FAAQ	3	406 784	59 782	466 566	1 401 479	(934 913)
MSP	4					
Autres (préciser P.391)	5					
TOTAL (L.01 à L.05)	6	406 784	59 782	466 566	1 512 149	(1 045 583)
Gouvernement du Canada :						
Services aux autochtones Canada	7					
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8					
Autres (préciser P.391)	9	579 094	1 650 424	2 229 518		2 229 518
TOTAL (L.07 à L.09)	10	579 094	1 650 424	2 229 518		2 229 518
Non-résidents du Québec : Résidents Canada	11	1 020 774	107 973	1 128 747	1 711 941	(583 194)
Non-résidents du Québec : Non-résidents du Canada	12	370 676	(16 113)	354 563	746 201	(391 638)
Surcharges 200 % - Non-résidents du Canada	13	741 334	(27 360)	713 974	1 492 401	(778 427)
Services dentaires non assurés	14					
Autres services non assurés	15				28 003	(28 003)
TOTAL (L.14 + L.15)	16				28 003	(28 003)
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	2 711 878	1 714 924	4 426 802	3 978 546	448 256
TOTAL (L.06 + L.17)	18	3 118 662	1 774 706	4 893 368	5 490 695	(597 327)
		Revenus bruts	Déductions, exemptions et exonérations	Revenus après déductions, exemptions et exonérations (C.1 - C.2)	Créances douteuses	Revenus nets (C.3 - C.4)
		1	2	3	4	5
DÉDUCTIONS DES REVENUS PROVENANT DES USAGERS :						
Suppléments de chambre	19					
Contributions usagers - autres responsabilités :						
- Usagers admis	20	2 711 878		2 711 878	485 362	2 226 516
- Usagers inscrits et enregistrés	21	1 714 924		1 714 924	(249 896)	1 964 820
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	4 426 802		4 426 802	235 466	4 191 336
Contributions des usagers :						
Adultes hébergés - CH	23					
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24					
Adultes en ressources intermédiaires	25					
Adultes en RTF	26					
Contributions parentales	27					
Hébergement temporaire - CHSLD	28					
TOTAL (L.23 à L.28)	29					
TOTAL (L.22 + L.29)	30	4 426 802		4 426 802	235 466	4 191 336
TOTAL (L.19 + L.30)	31	4 426 802		4 426 802	235 466	4 191 336

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT

		Fonds d'exploitation Activités principales 1	Fonds d'exploitation Activités accessoires 2	Fonds d'immobilisations 3	Notes
GAIN SUR DISPOSITION :					
Placements	1				
Immobilisations	2	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.02)	3				
AUTRES REVENUS :					
Subventions, contributions et autres					
Financement public - parapublic					
- RAMQ	4	1 431 800	7 571 844		
- FSST	5				
- FRQS	6		3 692 849		
- Autres financements publics (préciser P.391)	7		1 190 359		20
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	8	74 194	9 367 122	XXXX	
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.08)	9		15 469 917	XXXX	
Contributions en partenariat aux activités cliniques	10				
Change sur monnaie étrangère	11				
Chèques annulés des exercices antérieurs	12	(7 183)			
Amortissement revenus reportés d'autres sources	13			538 816	
Revenus découlant d'une restructuration	14				
Autres subvention et contributions (préciser P.391)	15		1 087 018	125	21, 22
TOTAL (L.04 à L.15)	16	1 498 811	38 379 109	538 941	
Revenus de ventes de biens et services					
Revenus des stages d'enseignement	17	44 870		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	18	422 549		XXXX	
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.18)	19			XXXX	
Locataires hébergés (CHSLD)	20			XXXX	
Location d'espace	21	399 469			
Autres revenus de location	22				
Commissions	23				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	24			XXXX	
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	25			XXXX	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	26				
Autres revenus de ventes de biens et services (préciser P.391)	27	305 044			23
TOTAL (L.17 à L.27)	28	1 171 932			
TOTAL ((L.16 + L.28)	29	2 670 743	38 379 109	538 941	
REVENUS DE PLACEMENT :					
Dividendes	30				
Intérêts	31	1 264 282	2 473 369	221 548	
Gains (pertes) de juste valeur réalisés	32				
Gains (pertes) de change réalisés	33				
TOTAL (L.30 à L.33)	34	1 264 282	2 473 369	221 548	

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	262 030	16 092 618	189 249	11 702 533
Personnel-temps régulier	2	5 900 428	196 532 983	4 145 697	150 059 191
Temps supplémentaire	3	263 596	15 402 791	167 079	9 838 261
Primes	4	XXXX	20 851 444	XXXX	13 816 531
Main-d'oeuvre indépendante	5	34 769	3 510 456		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 460 823	252 390 292	4 502 025	185 416 516
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 378 786	50 835 812	927 706	35 483 772
Particuliers	9	868 889	22 019 244	597 495	16 600 095
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 247 675	72 855 056	1 525 201	52 083 867
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 490 073	XXXX	29 784 587
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 708 498	366 735 421	6 027 226	267 284 970
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 172 698	XXXX	11 413 414
Fournitures et autres charges	14	XXXX	143 757 280	XXXX	104 505 206
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	157 929 978	XXXX	115 918 620
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 708 498	524 665 399	6 027 226	383 203 590
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	7 260 524	XXXX	5 538 802
Recouvrements	19		11 395 506		10 329 450
Transferts de frais généraux	20	XXXX	561 190	XXXX	374 128
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19 217 220		16 242 380
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 708 498	505 448 179	6 027 226	366 961 210
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	51 558	7 363 839		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 656 940	498 084 340	6 027 226	366 961 210

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	118 818	939 510	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	5			
Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés appelé "achats de places"	6			
Achat de services post hospitaliers en RPA appelé "achats de places"	7			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	8			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés appelé "achats de places"	9			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en RPA appelé "achats de places"	10			
Comité des usagers	11	54 948	78 177	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	12			
Intérêts sur emprunts autorisés :				
- Fonds de financement	13		1 146 834	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	14			
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	2 973 300	3 426 203	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16			
Variation pour assurance-salaire	17	(16 626)	423 785	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	18			
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19			
Organismes communautaires	20			
Créances douteuses provenant de la contribution des usagers	21	235 466	2 033 293	
Créances douteuses - Autres	22		10 517	
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	23			
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	24			
Forfaitaires	25	(106 001)		
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	26			
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	27		(330 574)	
Rétroactivités salariales	28	9 597 428	1 202 477	
Règlement en équité salariale	29			
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	30			
Autres (préciser P.391)	31	(414 538)		24
Allocations à des médecins en régions éloignées	32			
Allocations à des GMF et GMF-R	33			
Services préhospitaliers d'urgence	34			
Provision salariale - conventions collectives	35		22 317 394	
TOTAL (L.01 à L.35)	36	12 442 795	31 247 616	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES :				
Charges extraordinaires	37	2 275 795	2 562 414	
Autres (préciser P.391)	38			
TOTAL (L.37 à L.38)	39	2 275 795	2 562 414	

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

FRAIS FINANCIERS

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1		XXXX	13 131 106	
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	(37)	
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	5	XXXX	XXXX	436 259	
TOTAL (L.01 à L.05)	6		XXXX	13 567 328	

AUTRES CHARGES

FOURNITURES ET APPROVISIONNEMENTS :

Buanderie et lingerie	7	754 085	12 038		
Electricité et combustible	8	3 676 956			
Frais de bureau et informatique	9	10 975 209	871 936		
Autres fournitures et approvisionnements	10				

SERVICES DE TRANSPORT ET DE COMMUNICATION :

Publicité et communication	11		67 871	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	12	700 599	1 096 714		
Transport des usagers	13	180 032	46 836		
Autres services de transport et de communication	14				

SERVICES PROFESSIONNELS, ADMINISTRATIFS ET AUTRES :

Allocation directes	15				
Honoraires professionnels	16	5 457 897	1 719 767	46 503	
Taxes et Assurances	17	518 466			
Autres services professionnels et administratifs	18				

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	760 512	
Autres (préciser P.391)	23	25 734 048	22 666 286		25, 26
TOTAL (L.07 à L.23)	24	47 997 292	26 481 448	807 015	

DÉPENSES DE TRANSFERT

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

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS

6600 - Laboratoires de biologie médicale	32	529 771	XXXX	XXXX	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	33	157 317	XXXX	XXXX	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	34	67 365	XXXX	XXXX	
6830 - Imagerie médicale	35	464 379	XXXX	XXXX	
6840 - Radio-oncologie	36		XXXX	XXXX	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	37	6 360 264	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	38	284 738	XXXX	XXXX	27
TOTAL (L.32 à L.38)	39	7 863 834	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	26108	1 487 565	444508	17 484 331	
Congés fériés	2	9347	575 199	237346	8 474 767	
Congés mobiles	3	49	2 701	1188	49 471	
Congés de maladie	4	1484	85 284	200550	7 052 017	
Congés quart stable de nuit	5			7126	272 437	
Congés mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 988	2 150 749	890 718	33 333 023	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS :						
Congés sociaux	8	2128	128 637	7019	233 227	
Droits parentaux	9	3640	87 021	87579	600 231	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (auto-ass.)	10	7509	361 340	247965	7 123 056	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX	2 323	
Développement des ressources humaines	12	2857	174 343	186915	6 162 928	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX	3 093	
Libération patronale et syndicale	14			18260	712 830	
Banque de congés maladie	15				184	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	98	6 200	32749	979 222	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			376	12 754	
Autres (préciser P.391)	19			400	12 706	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	16 232	757 541	581 263	15 842 554	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)						
	21	53 220	2 908 290	1 471 981	49 175 577	

28

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)	
		1	2	3	Notes
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	89 383	2 406 742	2 496 125	
Fonds des services de santé (FSS)	2	654 129	9 525 318	10 179 447	
CNESST (FSST)	3	133 529	2 420 854	2 554 383	
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4	6 202	113 798	120 000	
Régime de rentes du Québec	5	457 972	10 775 856	11 233 828	
Autres régimes de pension-retraite	6				
Primes d'assurance-salaire	7				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	1 466 489	1 466 489	
Régime d'assurance-cadres	9	236 326	XXXX	236 326	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10				
Régime québécois d'assurance parentale	11	77 869	1 420 120	1 497 989	
Autres (préciser P.391)	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	1 655 410	28 129 177	29 784 587	

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	13 990	973 862	10 363	692 845
Personnel-temps régulier	2	869 424	40 554 214	677 010	30 754 908
Temps supplémentaire	3	11 311	557 296	6 978	331 787
Primes	4	XXXX	2 090 580	XXXX	1 516 317
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	1 793
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	894 725	44 175 952	694 352	33 297 650
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	177 813	7 129 531	119 382	4 301 853
Particuliers	9	46 214	1 020 710	27 061	683 284
TOTAL (L.08 + L.09)	10	224 027	8 150 241	146 443	4 985 137
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 607 666	XXXX	4 177 518
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 118 752	57 933 859	840 795	42 460 305
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	11 042 437			9 119 826
Fournitures et autres charges	14	30 547 201			15 068 679
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	41 589 638			24 188 505
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	99 523 497			66 648 810
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19	28 670			19 112
Entretien des installations	20	50 020			33 344
Sécurité	21	269 000			179 336
Fonctionnement des installations	22	213 500			142 336
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	561 190			374 128
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	100 084 687			67 022 938
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	46 474 984			27 243 253
Revenus de type commercial	29	224 430			204 622
Revenus d'autres sources	30	53 295 055			40 750 752
TOTAL (L.28 à L.30)	31	99 994 469			68 198 627
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(90 218)			1 175 689
	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	1371	81 732	65047	2 311 887	
Congés fériés	2	494	34 523	32387	1 172 625	
Congés mobiles en psychiatrie	3			63	2 285	
Congés de maladie	4	25	1 565	19963	696 464	
Congés quart stable de nuit	5			32	772	
Congés mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 890	117 820	117 492	4 184 033	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8		37	874	38 193	
Droits parentaux	9			7569	63 686	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10	459	19 932	9962	277 181	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12	62	4 395	7995	264 129	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX	12 117	
Libération patronale et syndicale	14			38	1 307	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17			94	2 073	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			8	234	
Autres (préciser P.391)	19					
TOTAL (L.08 à L.19)	20	521	24 364	26 540	658 920	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	2 411	142 184	144 032	4 842 953	

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C.2 + C.3)
		2	3	4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1	4 253	373 905	378 158
Fonds des services de santé (FSS)	2	37 095	1 328 220	1 365 315
CNESST (FSST)	3	6 989	359 810	366 799
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4			
Régime de rentes du Québec	5	22 688	1 644 908	1 667 596
Autres régimes de pension-retraite	6			
Primes d'assurance-salaire	7			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	179 366	179 366
Régime d'assurance-cadres	9	7 540	XXXX	7 540
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10			
Régime québécois d'assurance parentale	11	4 164	208 580	212 744
Autres (préciser P.391)	12			
TOTAL (L.01 à L.12)	13	82 729	4 094 789	4 177 518

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	510 223 480	353 782 642	797 097	354 579 739	518 140 734
Subventions Gouvernement du Canada (C.2 : P.290/C.3 : P.291)	2	25 454 868	87 274	13 999 801	14 087 075	25 314 148
Contributions des usagers (P.301)	3	8 937 201	4 893 368	XXXX	4 893 368	8 585 453
Ventes de services et recouvrements (P.320)	4	13 513 712	15 868 252	XXXX	15 868 252	18 656 030
Donations (C.2 : P.290/C.3 : P.291)	5	27 118 651	3 478 658	14 519 759	17 998 417	22 518 709
Revenus de placement (P.302)	6	1 100 000	1 264 282	2 473 369	3 737 651	4 839 572
Revenus de type commercial (C.3 : P.351)	7	30 673		204 622	204 622	224 430
Gain sur disposition (P.302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P.302)	11	56 034 949	2 670 743	38 379 109	41 049 852	59 385 635
TOTAL (L.01 à L.11)	12	642 413 534	382 045 219	70 373 757	452 418 976	657 664 711
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C.2 : P.320/C.3 : P.351)	13	448 512 873	276 759 771	42 460 305	319 220 076	448 282 362
Médicaments	14	32 127 258	30 789 185	XXXX	30 789 185	34 540 703
Produits sanguins	15	16 074 207	11 237 105	XXXX	11 237 105	16 074 207
Fournitures médicales et chirurgicales	16	29 747 590	18 116 537	XXXX	18 116 537	26 476 249
Denrées alimentaires	17	3 452 196	2 273 067	XXXX	2 273 067	3 460 982
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P.650)	18			XXXX		13 708
Frais financiers (P.325)	19			XXXX		1 146 834
Entretien et réparations (C.2 : P.325)	20	10 122 963	7 863 834	356 980	8 220 814	15 230 945
Créances douteuses (P.321)	21	1 914 071	235 466		235 466	2 043 810
Loyers	22					
Dépenses de transfert (P.325)	23					
Autres charges (P.325)	24	100 462 376	47 997 292	26 481 448	74 478 740	110 729 126
TOTAL (L.13 à L.24)	25	642 413 534	395 272 257	69 298 733	464 570 990	657 998 926
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	0	(13 227 038)	1 075 024	(12 152 014)	(334 215)

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	858 785	326 418	
Autres ventes de services	3	XXXX	XXXX	
Recouvrements	4	3 674 892	877 827	
Autres recouvrements	5	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	6 649		
Recherche	7			
Contributions des usagers	8	2 832 234	3 596 926	
Avances aux employés	9	363 154	340 845	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10			
Réclamation TPS (fédéral)	11	1 463 175	1 331 801	
Réclamation TVQ (provincial)	12	1 213 206	1 239 830	
Autres (préciser P.391)	13	45 723 354	48 333 410	29
TOTAL (L.01 à L.13)	14	56 135 449	56 047 057	
Provision pour créances douteuses	15	10 020	(12 795)	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	56 125 429	56 059 852	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17	364 510	428 122	
Frais reportés (préciser P.391)	18			
Congés à traitement différé	19	2 599 431	2 579 711	
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	2 963 941	3 007 833	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	25	6 704 188	5 350 462	
Produits sanguins	26	539 297	604 935	
Fournitures médicales et chirurgicales	27	6 851 899	5 800 024	
Denrées alimentaires	28	31 894	24 404	
Équipements de protection individuelle	29	782 732	782 732	
Autres (préciser P.391)	30	1 270 355	1 142 636	30
TOTAL (L.25 à L.30)	31	16 180 365	13 705 193	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	32	7 646	443 933	
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	8 939 163	5 771 926	31
TOTAL (L.32 à L.38)	39	8 946 809	6 215 859	

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	520 145	684 022	
Transferts à payer	2			
Fournisseurs	3	16 490 865	21 351 285	
Salaires courus à payer	4	25 390 371	38 775 361	
Dédutions à la source et charges sociales à payer :				
- FSS à payer	5	1 517 568	1 533 393	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	13 850 495	13 439 358	
Provision pour passifs éventuels	7	38 935	144 936	
Équité salariale - Rétroactivité	8	46 719	46 719	
Impôt provincial à payer	9	4 145 118	3 006 190	
Provision salariale - conventions collectives	10			
Autres (préciser P.391) :				
...	11			
TOTAL (L.01 à L.11)	12	62 000 216	78 981 264	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	13		3 458	
Financement-Québec	14			
Autres	15			
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 458	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
	19	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	20	2 438 316	2 662 294	
Passifs liés aux instruments financiers dérivés	21			
Autres (préciser P.391) :				
Dépôts en fiducie	22	6 822 490	6 179 977	
Dettes interétablissements (préciser P.391)	23			
TOTAL (L.20 à L.23)	24	9 260 806	8 842 271	

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		319 309 209	319 309 209	0	
Rectificatifs post-budgétaires	2					
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3		9 816 351	9 816 351	0	
Budget sans incidence sur trésorerie - Financement lié à la COVID	4					
(Dimin.) Augmentation du financement	5	44 398 807	22 187 951	49 677 973	16 908 785	
Variation des revenus reportés	6	XXXX	1 080 326	1 080 326	XXXX	
Comptes à fins déterminées	7		1 388 805	1 388 805	0	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8					
TOTAL (L.01 à L.08)	9	44 398 807	353 782 642	381 272 664	16 908 785	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES						
Subventions MSSS	10					
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11		XXXX			
(Dimin.) Augmentation du financement	12	510 227	1 218 621	1 541 883	186 965	
Variation des revenus reportés	13	XXXX	(421 524)	(421 524)	XXXX	
Comptes à fins déterminées	14					
TOTAL (L.10 à L.14)	15	510 227	797 097	1 120 359	186 965	
TOTAL (L.09 + L.15)	16	44 909 034	354 579 739	382 393 023	17 095 750	
					Montant 5	
Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:						
Débiteur (créditeur) MSSS (reporté à P.204 L.03 ou L.14)	17				17 095 750	
Subvention à recevoir - MSSS (reporté à P.204, L.07)	18					

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

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

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS	Droits parentaux	Assurance-salaire	Allocation rétribution hors cadre	Provision banque maladie gelée	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	Autres charges salariales à payer (préciser P.391) 8
	1	2	3	4	5	6	7
SOLDE AU DÉBUT							
- Salaires	185 453	5 534 747		37 961 952	2 011	1 954 456	45 638 619
- Charges sociales	27 897	669 287		6 006 340	287	278 885	6 982 696

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:							
- Salaires		(18 641)		101 250	184	(1 824 291)	(1 741 498)
- Charges sociales		2 015		141 464	27	(260 226)	(116 720)
Activités accessoires:							
- Salaires							
- Charges sociales							

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	185 453	5 516 106		38 063 202	2 195	130 165	43 897 121
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	27 897	671 302		6 147 804	314	18 659	6 865 976

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Droits parentaux:							
- Composante clinique							
- Autres composantes							

Provision pour vacances:

- Composante clinique							
- Autres composantes							

Provision pour banque maladie gelée:

- Composante clinique							
- Autres composantes							

Provision pour banque maladie courante:

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

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

Précision no 1 aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
		1	2	3	4	5	
Programme d'accès à la chirurgie	1						
Intérêts à la charge du MSSS	2						
	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Récupération des bourses d'études (2019 à 2024)	4			(66 847)	(66 847)	0	
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Produits sanguins-ajust. des revenus et dépenses	6			899 715	899 715	0	
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	(90 525)	(90 525)	XXXX	32
Transferts budgétaires au Fonds d'immobilisations - Projets autofinancés liés aux activités principales	15	XXXX	XXXX			XXXX	
Coloscopie	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Frais accessoires - services assurés	17	1 258 520			1 258 520	0	33
Ressources en CHSLD	18						
Soutien à domicile (SAD)	19						
Sommaire des mesures salariales	20	24 466 619		8 188 594	28 804 384	3 850 829	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	21						
Imagerie médicale	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Soutien à l'optimisation	23	196 527			196 527	0	
Assurance salaire - EPC	24						
Dialyse	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Rehaussement des bases budgétaires	26						
COVID-19	27						
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	28						
Néonatalogie	29	(3 950 627)			(3 950 627)	0	
Programme de formation médicale décentralisée (PFMD)	30						
Amélioration de l'accès aux échographies générales	31						
Soutien aux personnes proches aidants	32						
Services psychosociaux et en santé mentale (COVID-19)	33						
Rehaussement services jeunes en difficulté et leur famille	34						
Rehaussement en soutien à domicile	35						
Amélioration des ratios de personnel en CHSLD	36						
Rehaussement de l'offre alimentaire	37						
Soutien psychosocial pour les proches aidants	38						
MDA MA - Chargé de projet	39						
MDA MA - Frais de transition	40						
MDA MA - dépenses de fonctionnement	41						
Autres (reports de P.392-00, 392-02 et 393-00)	42	22 427 768		13 257 014	22 626 826	13 057 956	
TOTAL (L.01 à L.42)	43	44 398 807		22 187 951	49 677 973	16 908 785	

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
	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	21 925 623		(1 580 294)	19 790 900	554 429
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	650		8 913	9 563	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	1 390 352		1 314 251	1 390 351	1 314 252
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. antérieurs 21					
22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres mesures sal. - Ex. antérieurs 24					
Autres mesures sal. - Ex. courant 25	XXXX	XXXX			
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs 26					
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant 27	XXXX	XXXX			
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs 28					
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant 29	XXXX	XXXX			
Forfait sage-femme 30					
31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coûts reliés à l'immeuble 33					
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres 39	6 956		34 074	41 030	0
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P.390-00, L.20 40	23 323 581		(223 056)	21 231 844	1 868 681

Notes

34

35

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL AUTRES MESURES SALARIALES EN RESSOURCES HUMAINES

Établissements publics Autres mesures en ressources humaines	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
	1	2	3	4	5	
Projets ratios	1					
Prendre soins	2					
Ajout personnels administratifs et technique (AA3)	3					
Forfait d'installation des pharmaciens	4					
Incitatifs financiers attraction personnel en soins infirmiers et cardiorespiratoire	5		99 199		99 199	
Mesure estivale - Heures supplémentaires payées à taux double	6					
Demi-journée de vacances (COVID 5e vague)	7		30 179	30 179	0	
Projets AA3	8	100 700		100 700	0	
Montant forfaitaire pour le billet d'avion - Projet PRCIIRI	9		4 000	4 000	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	100 700	133 378	134 879	99 199	
Ajout de main-d'oeuvre en pharmacie pour améliorer la qualité des soins						
Financement pharmaciens CHSLD	15					
Financement techniciens en pharmacie	16					
Ressources supp. tâches PCI (23-RH-00034)	17					
TOTAL (L.15 à L.17)	18					
Encadrement						
Budget national de développement du personnel d'encadrement	19	178 881		178 881	0	
Gestionnaires en CHSLD						
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Renforcement gestion de proximité	21					
Sage-femme						
Octroi d'un rangement supérieur pour les RSSF (4902)	22					
Prime soir, nuit et fin de semaine	23					
Libérations professionnelles	24					
Perfectionnement - RSSF	25					
Perfectionnement - régions nordiques	26					
Prime de supervision - préceptorat	27					
Lettre d'intention - régions nordiques	28					
Bonification temps complet	29					
Libérations - Comité paritaire accessibilité	30					
Libérations - négociations	31					
Relativités salariales Sages-Femmes	32					
...	33					
...	34					
...	35					
...	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	279 581	133 378	313 760	99 199	

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	228 000		89 000	317 000	0	
Bourse AEP SSAES 4248 de 375 h	2	60 000		(12 000)	48 000	0	
Bourse AEP SSAESSS 4270 (français) & 4770 (anglais) de 705 h	3	XXXX					
Bourse psychothérapie (volet professionnel et étudiant)	4						
Bourse agent administratif	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Bourse SASI - 5325	7						
Bourse sage-femme	8						
Bourse régions éloignées	9						
Bourse - Technologistes médicaux et professions de l'imagerie médicale	10	108 000			108 000	0	
Bourse - Internes en psychologie	11	25 000		175 000	200 000	0	
Bourse - Préposés au retraitement des dispositifs médicaux	12						
Bourse - PAB (formation massive)	13						
Bourse - Projets pilotes pour divers titres d'emploi	14						
Bourse - Technologie de l'information (TI)	15						
	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Bourse RAC - TP	18			12 500	12 500	0	
Bourse en pharmacothérapie avancée	19	XXXX					
Bourse en perfusion extracorporelle	20	XXXX					
Bourse en physique médicale	21	XXXX					
Bourse en biochimie clinique	22	XXXX					
...	23						
...	24						
...	25						
TOTAL (L.01 à L.25) reporté à P.390-00, L.20	26	421 000		264 500	685 500	0	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 1 de 3)

Établissements publics Mesures des conventions collectives et équité salariale	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
	1	2	3	4	5	
Primes						
Prime de délestage de 3,5 % - Catégorie 1	1					
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire infirmières auxiliaires	3					
Prime secrétaire médicale	4					
Prime de 10 % perfusionnistes cliniques	5					
Prime de soins critiques - Catégorie 4 TE 2236,2276,2218	6					
Prime de soins critiques - ÉVAQ	7					
Primes soins critiques 3h Catégorie 4	8					
Prime spécifique de soins critiques - Soins obstétricaux	9					
Prime récurrente en centres jeunesse (4 %) Catégorie 2-4	10					
Prime de 3 % en centre jeunesse	11					
Prime psychiatrie et compensation monétaire	12					
Prime urgence - Secrétaire médicale et agent administratif	13					
Prime d'attraction-rétention - Catégorie 1	14					
Prime d'assiduité pour les quarts de fin de semaine (4 %) Catégorie 1	15					
Révision des modalités d'application - Primes de soir	16					
Prime de rétention psychologues	17					
Prime ouvriers spécialisés (renouvellement et élargissement TE)	18					
Forfaitaire TGC	19					
Forfaitaire CHSLD - Catégorie 4	20					
Modification à la prime de chef d'équipe, et à la prime d'assistant chef d'équipe	21					
Impact de l'ajout de certaines primes sur le coût de l'assurance salaire	22					
TOTAL (L.01 à L.22)	23					
Institut Philippe-Pinel						
Rangement Intervenant en pacification	24					
Prime Pinel	25					
Prime Pinel SPGQ	26					
TOTAL (L.24 à L.26)	27					
Budget PDRH						
Budget dédié à l'encadrement professionnel Catégorie 1	28					
Budget PDRH Catégorie 2-3	29					
Budget développement pratique professionnelle Catégorie 4	30					
TOTAL (L.28 à L.30)	31					
Titularisation						
Titularisation en centres jeunesse	32					
Titularisation Catégorie 4 - laboratoires, imagerie médicale et électrophysiologie médicale	33	203 618		203 618	0	
Titularisation Catégorie 4 - Travailleurs sociaux, éducateurs, agents de relations humaines, techniciens en éducation spécialisée, psychologues et psychoéducateurs	34	116 688		116 688	0	
TOTAL (L.32 à L.34)	35	320 306		320 306	0	
TOTAL (L.23 + L.27 + L.31 + L.35) reporté à P.390-00, L.20	36	320 306		320 306	0	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 2 de 3)

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 3 de 3)

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

Autres mesures

Engagement du gouvernement concernant les physiothérapeutes	1					
Expérience libérations syndicales - Temps partiel	2					
Forfaitaire Catégorie 4 laboratoires médicaux et imagerie	3					
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Budget forum santé globale	5	120 540		104 591	225 131	0
Congés de décès - Prise des congés	6					
Congés pour décès - Enfant	7					
Congés de maladie - Notion de parents et motifs énumérés	8					
Déplafonnement 2e ou 3e cycle - Catégorie 1	9					
Directive ministérielle composition équipes en soins infirmiers CHSLD	10					
Repas - Educateurs + Agents d'intervention	11	357		357		0
Remboursement des frais de stationnement	12					
Reclassification automatique - Infirmiers bacc en sciences infirmières	13					
Tests de qualification agent administratif (uniformisation tests qualification 5315, 5316)	14					
Prime de supervision et responsabilité	15					
Prime personnes retraitées réembauchées (GIRMO)	16					
...	17					
...	18					
...	19					
...	20					
TOTAL (L.01 à L.20)	21	120 897		104 591	225 488	0

Mesures AQPMC - Nouvelle convention des médecins

PhD échelon et prime à l'échelon max (1.5 %)	22	1 254		1 254		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	1 254		1 254		0
TOTAL (L.21 + L.26) reporté à P.390-00, L.20	27	122 151		104 591	226 742	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					
Provision équité salariale années antér	22			7 909 181	6 026 232	1 882 949
	23					
TOTAL L.18 à L.23)	24			7 909 181	6 026 232	1 882 949

Maintien équité salariale 2010 - Exercices antérieurs

Agente administrative classe 4 (5304 qui est devenu 5318 et 5319)	25					
Agente administrative classe 3 (5303 qui est devenu 5316 et 5317)	26					
Adjointe à l'enseignement universitaire (5150 qui est devenu 5320)	27					
Orthoptiste (2259)	28					
...	29					
...	30					
TOTAL (L.25 à L.30)	31					
TOTAL (L.17 + L.24 + L.31) reporté à P.390-00, L.20)	32			7 909 181	6 026 232	1 882 949

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

Numéro Note

19

**PAGE 301-00, L.9, C.3
GOUVERNEMENT DU CANADA - AUTRES**

	\$
Programme fédéral de santé intérimaire	2 229 518

20

PAGE 302-00, L7, C.2
AUTRES FINANCEMENTS PUBLICS

	\$
Ministère Économie et innovation	1 022 185
CHU de Québec-Université Laval	71 446
UQAM	18 191
Institut de Rech CUSM	48 089
Min. relations internationales francophonie	5 396
CIUSSS de L'Est-de l'Île-de-Montréal	5 000
Hydro-Québec	3 476
CHUM	10 080
Hôpital Shriners pour enfants	2 414
CIUSSS de la Capitale Nationale	345
Ministère de l'Éducation, du Loisirs&Sports	3 737
Total	1 190 359

21

PAGE 302-00, L15, C.2
AUTRES SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS

	\$
Université de Montréal	1 075 825
Autres	11 193
Total	1 087 018

22

PAGE 302-00, L15, C.3
AUTRES SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS

	\$
Escomptes sur achats	125

23

PAGE 302-00, L.27, C.1

AUTRES REVENUS - FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS PRINCIPALES

	\$
Revenus Autres SAT	258 901
Hôtellerie Cachou	27 728
TPS Remboursement	7 151
TVQ Remboursement	7 057
Consultaxes	(3 065)
Autres	7 272
Total	305 044

24

PAGE 321-00, L.31, C.1
CHARGES NON RÉPARTIES
ACTIVITÉS PRINCIPALES :
Autres

	C1
	\$
Ajustement d'inventaire	-414 538

25

PAGE 325-00, L.23, C.1
AUTRES CHARGES - AUTRES
FONDS EXPLOITATION - ACTIVITÉS PRINCIPALES

TYPE DE DÉPENSES	C1 \$
Fournitures de services diagnostiques	11 064 397
Services achetés	7 607 981
Clinique médicale	2 973 310
Aides techniques	1 457 797
Fournitures et dépenses diverses	1 341 819
Dépenses d'entretien ménager	823 735
Dépenses de fonctionnement des installations	540 796
Comité des usagers	54 948
Autres	243 393
Transfert de frais généraux	(374 128)
Total général	25 734 048

26

PAGE 325-00, L.23, C.2
AUTRES CHARGES - AUTRES
FONDS EXPLOITATION - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

TYPE DE DÉPENSES	C2 \$
Services achetés	9 119 826
Fournitures de services diagnostiques	5 092 064
Bourse médecins et fellows	2 275 793
Fournitures et dépenses diverses	1 957 424
Transfert inter-institutions	1 165 106
Immobilisations	741 488
Transfert de frais généraux	374 128
Fournitures médicales et chirurgicales	372 717
Autres	1 567 740
Total général	22 666 286

27

PAGE 325-00, L.38, C.1
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS - AUTRES
FONDS EXPLOITATION - ACTIVITÉS PRINCIPALES

TYPE DE DÉPENSES	C1 \$
Dépenses d'entretien équip.med.spécialisés	164 724
Dépenses entretien réparation des installations	64 332
Entretien équipements de soutien	55 682
Total général	284 738

28

PAGE 330-00, L.19

AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS - AUTRES

	C.1	C.2	C.3	C.4
	H	\$	H	\$
Cg spéc.-Port. germes-Empl.	-	-	400	12 706
Total	-	-	400	12 706

29

PAGE 360-00, L.13
AUTRES DÉBITEURS - AUTRES

	Courant	Précédent
	\$	\$
Fondations	17 784 257	23 294 922
Comptes à recevoir - Recherche	13 799 351	13 068 329
Projet de recherche débiteurs	9 989 794	4 303 445
Divers	4 140 479	7 601 377
Établissements d'enseignement	9 473	65 337
Total	45 723 354	48 333 410

30

PAGE 360-00, L.30
STOCKS DE FOURNITURES - AUTRES

	Courant	Précédent
	\$	\$
Magasin général - Site Marie-Enfant	339 290	277 617
Installations matérielles	293 816	266 275
Travaux en cours - Serv. Aides techniques	274 072	279 954
Informatique - génie biomédical	188 255	171 910
Buanderie	93 843	88 699
Imprimerie	53 351	38 851
Salubrité	27 728	19 330
Total	1 270 355	1 142 636

31

PAGE 360-00, L.38
FRAIS PAYÉS D'AVANCE - AUTRES

	Courant	Précédent
	\$	\$
Contrats payés d'avance	8 772 574	5 616 971
Dépôt pour commande	165 034	153 400
Avance - report de paie et vacances	1 555	1 555
Total	8 939 163	5 771 926

32

PAGE 390-00, L.14, C.1 À C.5

TRANSFERTS BUDGÉTAIRES DU FONDS D'IMMOBILISATION - AUTRES

	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5
	\$	\$	\$	\$	\$
IPAM - équipements télésanté	-	-	(7 175)	(7 175)	-
Dépenses capitalisables programme d'infrastructure Investir dans le Canada	-	-	(83 350)	(83 350)	-
Total	-	-	(90 525)	(90 525)	-

33

PAGE 390-00, L.17, C.1 À C.5

FRAIS ACCESSOIRES - SERVICES ASSURÉS

	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5
	\$	\$	\$	\$	\$
Clinique de dentisterie	1 258 520	-	-	1 258 520	-

34

PAGE 390-01, L.8, C.1 À C.5

SUIVI DES MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES - EX. ANTÉRIEURS

	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5
	\$	\$	\$	\$	\$
Provision indexation salariale 23-24 et forfaitaire	20 927 042	-	(1 335 244)	19 591 798	-
Provision indexation des banques au 31 mars 2024	841 234	-	(841 234)	-	-
Nouvelles échelles salariales des 2277 - Coordonnateur technique en génie biomédical	157 347	-	41 755	199 102	-
Rétro forfaitaire 2% et majoration salaire 3,5% AA2	-	-	554 429	-	554 429
Total	21 925 623	-	(1 580 294)	19 790 900	554 429

35

PAGE 390-01, L.39, C.1 À C.5
AUTRES

	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5
	\$	\$	\$	\$	\$
Prime additionnelle fin de semaine 4%	6 956	-	(6 956)	-	-
Intérêts sur rétroactivité salariale	-	-	41 030	41 030	-
Total	6 956	-	34 074	41 030	-

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	
Subvention tests micro-puces MSSS	1	131 784			131 784	0	
Programme de soins dentaires médicalement requis	2	7 061		(5 226)	1 835	0	
CPMA	3	1 066 418		381 732	1 448 150	0	
Programme pédiatrique alimentation entérale	4	2 585 392		(535)	2 584 857	0	
Centre Génomique Clinique (20-AU-00281)	5	1 504 831		366 995	1 871 826	0	
Clinique d'Immuno Thérapie (CITO)	6	559 000			559 000	0	
Circuit Plus	7	120 151			120 151	0	
Récupération 23-24 rehaussement des équipes PCI	8			(5 625)	(5 625)	0	
Financement fonds de rationalisation 23-24, entreposage antiviraux, radioprotection et installation	9			24 465	24 465	0	
Règlement final CMS 22-23	10			122 031	122 031	0	
RIDDO	11	205 217			205 217	0	
TRANSFERT RECHERCHE - projet de recherche RQDM	12			(1 031 656)	(1 031 656)	0	
Programme québécois de dépistage de la surdité chez les nouveaux-nés (PQDSN)	13	876 500			876 500	0	
Financement parapluie Santé Québec	14			12 875 899		12 875 899	
Chargé de projet implantation gamme services DP-DI-TSA	15	25 000			25 000	0	
Transition énergétique _ Gaz à effet de serre	16	245 500			245 500	0	
Rapatriement des analyses hors Québec RQDM (23-AU-00137)	17	3 413 338		785 706	4 199 044	0	
Bandelettes sous-urétrale	18						
Clinique craniofaciale et fissure palatine (orthodontiste)	19	437 000			437 000	0	
CHADIS	20						
Projet inclusion (PAG-PPA)	21	18 000			18 000	0	
Logistique intégrée	22	24 465			24 465	0	
Travail social auprès des parents	23	80 000		(30 581)	49 419	0	
EMMIE	24	193 720			193 720	0	
CIME _ Transfert à la recherche	25						
Centre d'infectiologie mère-enfant (CIME)	26						
Hemlibra	27	22 517			22 517	0	
Gestion de proximité	28						
Innovation CAR-T Cell	29	238 723			238 723	0	
CAR-T Cell	30	(765 486)		5 424	(760 062)	0	
Greffes	31	2 921 097		(9)	2 921 088	0	
Coordonnateur médical urgence STAT	32	167 586			167 586	0	
RAAC (Récupération améliorée après la chirurgie)	33	95 128			95 128	0	
FRISSS	34						
Programme de soins buccodentaire en oncologie pédiatrique	35	281 629			281 629	0	
Clinique satellite covid19 et maladie de Lyme	36	235 000		2	235 002	0	
PCI cellule covid SST	37	220 579			220 579	0	
Coordination IPS	38	450 000			450 000	0	
Forfait installation IPS	39	95 999		(29 079)	66 920	0	
TGPNI	40	222 663		6 596	229 259	0	
Fluidité intrahospitalière	41	75 000			75 000	0	
Requête opératoire électronique en chirurgie	42						
Pression salariale	43						
CMS	44	2 928 361			2 928 361	0	
Reports de P.392-01, P.392-03, P.392-04, P.392-05 et P.392-06, L.46	45	(3 253 215)		(1 592 297)	(5 027 569)	182 057	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P.390, L.42	46	15 428 958		11 873 842	14 244 844	13 057 956	

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	
Clinique AGM	1						
Transport néonatal	2						
CCPPQ	3						
Indexation Optilab	4						
Sécurisation culturelle	5						
Financement M.O.I. - norme du travail	6						
Procédures laboratoires COVID	7	856 200			856 200	0	
Santé mentale positive pour les parents	8						
IPC 2022-2023	9						
Augmentation accueil stagiaires	10	(100 405)			(100 405)	0	
RECAP-UN	11						
Stationnement	12						
Transport pédiatrique 2021-2022	13						
Coûts post urgence sanitaire	14	(4 737 293)		(1 683 258)	(6 420 551)	0	
Projet de formation en santé mentale périnatale	15	(185 539)			(185 539)	0	
Programme de soins buccodentaires liés aux maladies rares	16	(1 992 155)			(1 992 155)	0	
Encadrement IG (immunoglobuline)	17	5 898			5 898	0	
Rehaussement de l'encadrement en hygiène et salubrité	18	50 000			50 000	0	
Projet de recherche et d'implantation RQDM	19	1 213 713			1 031 656	182 057	
Appui ponctuel 2023-2024	20	800 900			800 900	0	
Plafonnement de l'indexation des tarifs à 3%	21	90 321			90 321	0	
Bonis rattrapage en chirurgie	22	625 308			625 308	0	
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	(3 373 052)		(1 683 258)	(5 238 367)	182 057	

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						
Aides techniques (AVQ-AVD)	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P.390-00, L.42	46						

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

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

Précision aux 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						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46						

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1+C.2+C.3-C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
CMS - chirurgie	1						
CMS - endoscopie	2						
CMS - imagerie médicale	3						
CMS - ophtalmologie	4						
FAP - chirurgie	5						
FAP - coloscopie	6						
FAP - dialyse	7						
FAP - HEI	8						
FAP - imagerie médicale	9	119 837		90 961	210 798	0	
FAP - obstétrique	10						
FAP - médecine	11						
FAP - radio-oncologie	12						
FAP - services sociaux	13						
FAP - urgence	14						
Indemnité recrutement et maintien emploi - Grand Nord	15						
Entente Grand Nord	16						
Budgets spécifiques pour certaines régions éloignées	17						
Prime de milieu palier 1, 2 et 3 - Pinel 1 et 2	18						
Pinel - Prime 4% applicable aux TE d'ISPS	19						
Création TE Int. spéc. ou ISPS (Pinel) (6500 à 6502)	20						
Hors cadres - Allocation de disponibilité	21						
Hors cadres - Allocation d'attraction et de rétention	22						
Mesure atténuation écart salarial public, privé (MAES)	23						
Impact sur les frais de gestion de la MAES	24						
Rétribution quotidienne supplémentaire	25						
Mesure - Organisation de services de certaines RI	26						
Impact frais de gestion - Org. services certaines RI	27						
Mesure - Reconnaissance d'exigences particulières	28						
Remboursement au regard de la CNESST	29						
Formation et perfectionnement RI-RTF	30						
Somme globale exceptionnelle	31						
Indexations RI-RTF 2023-2024	32						
Indexations salariales 2023-2024 (Catégorie 1 à 4)	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
	41	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	42	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	44	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	45	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	119 837		90 961	210 798	0	

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

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

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation - Activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du Solde au début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3 - C.4)	Notes
	1	2	3	4	5	
IPS-SPL - Forfaitaire	1					
IPS-SPL - Salaire	2					
IPS spécialisées	3	2 005 821		2 005 821	0	
Bourses IPS	4					
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Plan d'accès DI-DP-TSA	6					
Plan d'investissement personnes âgées	7					
Radio-oncologie	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Hémodynamie	9					
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Pompes à insuline	12					
Soins palliatifs	13					
GMF	14					
Services achetés en soins de longue durée	15					
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	16					
Jeunes en difficulté	17					
Trouble du spectre de l'autisme	18					
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	19					
Programme de soutien aux organismes communautaires	20					
Services d'aide en situation de crise	21					
Plan d'action interministériel en dépendance	22					
Activités de jour	23					
Plan d'action interministériel en itinérance	24					
Plan d'action - Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	25					
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA	26					
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Soutien aux familles	28					
Ressources en courte durée	29	1 346 000		1 346 000	0	
Aire ouverte	30					
Médicaments	31	3 188 507		1 270 360	4 458 867	0
Agir tôt	32					
Service de protection jeunesse	33					
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Amélioration accès services en santé mentale	35	71 280		10 800	82 080	0
Rehaussement des services de proximité	36					
Soutien clinique aux familles d'accueil	37					
Appel à projets - Plan d'action - Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	38					
Plan d'action en santé mentale	39	387 202		102 012	489 214	0
	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	41					
TOTAL (L.01 à L.41) reporté à P.390, L.42	42	6 998 810		1 383 172	8 381 982	0

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités accessoires		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Stationnement - Compensation pour la baisse de la tarification	1						
Covid _ Recherche	2						
Covid _ Enseignement	3						
Covid _ Stationnement	4						
Stationnement	5						
PMATCOM	6	510 227		186 965	510 227	186 965	
Projet de recherche RQDM	7			1 031 656	1 031 656	0	
Agir tôt	8						
CIME	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	510 227		1 218 621	1 541 883	186 965	

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué au cours de l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Comptes à fins déterminées - Activités principales							
CFD Acc.Canada - Santé sex. & repro	1						
CFD - Coûts occas. accidents auto.	2			1 333 086	1 333 086	0	
CFD Investir dans le Canada	3			55 719	55 719	0	
...	4						
...	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16			1 388 805	1 388 805	0	
Comptes à fins déterminées - Activités accessoires							
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
TOTAL (L.17 à L.31)	32						

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS		Exercice courant	Exercice précédent	Notes
		1	2	
AUTRES DÉBITEURS				
Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1	1 963 063	683 275	
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	662 514	654 359	
Réclamation TVQ (provincial)	8	798 806	784 906	
Autres (préciser P.490)	9			
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	3 424 383	2 122 540	
AUTRES ÉLÉMENTS				
Intérêts courus	11	4 921	67 408	
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	4 921	67 408	
ACTIFS NON FINANCIERS				
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Autres frais payés d'avance (préciser P.490)	15			
Dépôts ou avances sur acquisitions d'immobilisations	16	1 249 877	608 803	
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17	1 249 877	608 803	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	8 309 954	18 055 577	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Etablissements publics	4		4 157	
Autres (préciser P.490):				
Société québécoise des infrastructures	5			
Ministère des finances et de l'économie du Québec	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	8 309 954	18 059 734	
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			
Financement-Québec	13	182 670	132 486	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	4 230 241	2 239 116	
Autres (préciser P.490)	16	401 984	1 212 687	
TOTAL (L.12 à L.16)	17	4 814 895	3 584 289	36
PASSIFS AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS				
Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement	18	998 061	998 061	
Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement	19			
TOTAL (L.18 + L.19)	20	998 061	998 061	
OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D'IMMOBILISATIONS				
Continuité des OMHS contenant de l'amiante				
Solde au début	21	22 585 521	19 492 211	
+ Redressement du solde de début	22		3 367 648	
+ Passifs engagés	23			
+ Charge de désactualisation	24	760 512	1 299 093	
+ Révision des estimations	25	3 091 654	(1 573 431)	
- Passifs réglés	26			
Solde à la fin (TOTAL L.21 à L.25 - L.26)	27	26 437 687	22 585 521	
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	26 437 687	22 585 521	

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	8 904 900	30 983 606	27 956 029		11 932 477	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	73 201	85 359			158 560	
Autres emprunts temporaires (préciser P.490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	8 978 101	31 068 965	27 956 029		12 091 037	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	8 978 101	31 068 965	27 956 029		12 091 037	
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	54 834 957	5 948			54 840 905	
Billets	12	702 222 248		41 923 765		660 298 483	
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	757 057 205	5 948	41 923 765		715 139 388	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	702 222 248		41 923 765		660 298 483	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22	54 834 957	5 948			54 840 905	
						Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23					14 248 650	
MOINS: Frais reportés liés aux dettes	24					1 819 877	
Dettes nettes du Fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24)	25					699 070 861	

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	768 977 701		17 471 064	70 819 929	715 628 836	
Passif au titre des sites contaminés	3	998 061				998 061	
Obligations liées à la mise hors services d'immobilisations	4	22 585 521		3 852 165		26 437 686	

Intérêts courus sur les dettes:

- Financement-Québec et Fonds de financement	5	2 371 602		2 041 309	XXXX	4 412 911	
- Société québécoise des infrastructures	6				XXXX		
- Créanciers hors périmètre	7	1 212 687		(810 703)	XXXX	401 984	
Remboursement du capital des dettes pour les projets autofinancés	8	XXXX	XXXX			XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	9	XXXX	XXXX	13 567 328	13 567 328	XXXX	
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.490)	11						
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	10 847 679	10 847 679	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	13	XXXX	XXXX			XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	14	XXXX	XXXX	90 525	90 525	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	15	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.15)	16	796 145 572		47 059 367	95 325 461	747 879 478	

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	4 814 895
Subvention à recevoir MSSS (reporté à P.204, L.07) (L.02 + L.03 + L.04, C.5)	18	743 064 583
TOTAL (L.17 + L.18) et (L.16 = L.19)	19	747 879 478

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

CALCUL DE LA SUBVENTION À RECEVOIR MSSS

		Exercice courant
1. Dettes à long terme		1
Dettes à long terme avec des entités du périmètre (P.403-00, L.21, C.5)	1	660 298 483
Emprunts découlant d'ententes de PPP remboursés par le MSSS	2	
Emprunts hors périmètre remboursés par le MSSS	3	54 840 908
Autres (préciser P.490)	4	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	715 139 391
Ajustements à soustraire		
Fonds d'amortissement du Gouvernement (P.403-00, L.23, C.5)	6	14 248 650
Frais reportés liés aux dettes	7	1 819 877
Autres (préciser P.490)	8	
TOTAL (L.06 à L.08)	9	16 068 527
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	699 070 864
2. Emprunts temporaires (Fonds d'immobilisations)		
Emprunts temporaires avec des entités du périmètre (P.403-00, L.09, C.5)	16	12 091 037
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	(2 850 793)
TOTAL (L.16 + L.17 - L.18 + L.19)	20	9 240 244
3. Autres éléments non inclus dans les dettes à long terme et les emprunts temporaires		
Frais courus - Projets SQI	21	78 692
Frais courus - Enveloppes centralisées	22	
Frais courus - Enveloppes décentralisées	23	
Frais courus - Enveloppes en ressources informationnelles	24	
Créditeurs et autres charges à payer en lien avec des dépenses admissibles	25	7 239 036
Autres : (préciser P.490)	26	
TOTAL (L.21 à L.26)	27	7 317 728
Total des subventions du MSSS / gouvernement du Québec à recevoir (L.15 + L.20 + L.27)	28	715 628 836

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

CALCUL DES REVENUS REPORTÉS LIÉS AUX IMMOBILISATIONS SUBVENTIONNÉES PAR LE MSSS

Exercice courant

1. Immobilisations

		1
Total des immobilisations aux coûts (P.423-00, L.13, C.1)	1	1 491 454 087
Terrains (P.423-00, L.01, C.1)	2	3 117 115
Amortissement cumulé (P.423-00, L.13, C.2)	3	524 569 139
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	963 767 833

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

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

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

Subventions MSSS (autres) (P.294-00, L.01, C.5) :	19	6 693 386
Subventions MSSS (OMHS) (P.294-00, L.02, C.5) :	20	5 737 701
Subventions gouvernement du Canada immo. (P.294-00, L.04, C.5) :	21	29 759 484
Donations (P.294-00, L.05, C.5)	22	94 208 388
Autres sources (P.294-00, L.06, C.5)	23	8 304 198
TOTAL (L.19 à L.23)	24	144 703 157
Revenus reportés pour les projets non débutés en fin d'exercice :	25	11 913 409
Autres ajustements (préciser P.490)	26	
TOTAL (L.24 - L.25 - L.26)	27	132 789 748
TOTAL (L.07 - L.18 - L.27)	28	830 978 085

Fonds d'immobilisations

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)

	Montants attribués par le MSSS non utilisé au début		Montants attribués par le MSSS au F.I. au bilan		Dépenses encourues au F.I. au bilan		Solde non utilisé à la fin		Montant reçu du FF durant l'exercice	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Immobilisations :										
- Maintien des actifs immobiliers	16 273 130	6 462 846	1 655 552	3 867 448	17 212 976	6 056 724				
- Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	22 059 984	10 909 988	404 879	454 734	32 110 359	2 444 012				
- Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD										
- Efficacité énergétique										
- Maintien des actifs immobiliers - Entente PPP										
- Consolidation (OES)										
- Résorption du déficit en maintien des actifs immobiliers	23 231 985	10 034 974	2 218 090	393 916	30 654 953	3 389 243				
- Autres (préciser P.490)										
TOTAL (L.01 à L.08)	61 565 099	27 407 808	4 278 521	4 716 098	79 978 288	11 889 979				

Mobilier et équipement :

- Équipement non médical et mobilier	2 665 646	2 038 519	159 719	368 579	4 175 867	625 922				
- Équipement médical	18 518 206	11 459 467	510 926	5 178 951	24 287 796	10 679 789				
- Consolidation d'équipement médicaux et non médicaux	1 238 103	100 000		77 473	1 260 630	645 251				
- Consolidation d'équipement (OES)										
- Recherche - Fondation canadienne pour l'innovation	(986 726)	600 000		1 476 781	(1 863 507)	1 278 942				
- Résorption du déficit en maintien des actifs mobiliers	8 400 103	739 463			9 139 566	2 508 470				
- Autres (préciser P.490)										
TOTAL (L.10 à L.16)	29 835 332	14 937 449	670 645	7 101 784	37 000 352	15 738 374				

Autres :

- Maintien des actifs informationnels (Immo RI)	191 804	XXXX			191 804					
- Autres dépenses TI de nature capitalisable (Immo RI)		XXXX								
- Accélération numérique (Immo RI)		XXXX								
- Investissement en ressources informationnelles (Immo RI)	36 932	2 250 025	1 268	1 527 149	758 540	3 355 253				
- Logistique	2 271 365	750 000			3 021 365					
- Aide technique et Oxygénothérapie										
- Autres (préciser P.490)										
TOTAL (L.18 à L.24)	2 500 101	3 000 025	1 268	1 527 149	3 971 709	3 355 253				
TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.09 + L.17 + L.25)	93 900 532	45 345 282	4 950 434	13 345 031	120 950 349	30 983 606				
Mandats centralisés - Projet de construction	4 353 089			248 890	4 104 199					
IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUV. (L.26 + L.27)	98 253 621	45 345 282	4 950 434	13 593 921	125 054 548	30 983 606				

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

- Transferts budgétaires - projets autofinancés	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX				
- Transferts budgétaires - autres	XXXX	XXXX	XXXX	46 699	XXXX	XXXX				
- Transferts de solde de fonds	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX				
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.29 à L.31)	XXXX	XXXX	XXXX	46 699	XXXX	XXXX				
Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (préciser P.490)	XXXX	XXXX		5 265 643	XXXX	XXXX				
TOTAL ENCOURS POUR L'EXERCICE (L.28 + L.32 + L.33)	XXXX	XXXX	4 950 434	18 906 263	XXXX	XXXX				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Terrains	3 117 115								3 117 115	
Aménagement des terrains	2 859 593								2 859 593	
Améliorations locatives										
Bâtiments	805 667 946			199 838				(3 091 654)	808 959 438	
Améliorations majeures aux bâtiments	327 366 196			7 574 775					334 940 971	
Construction et développement en cours	12 189 651								12 189 651	
Matériel et équipement :										
Équipement informatique	15 773 702			2 012 345					17 786 047	
Équipement de communic. multimédia	5 083 313			142 419					5 225 732	
Mobilier et équipement de bureau	11 936 057			129 526					12 065 583	
Autres	9 510 018			62 518					9 572 536	
Équipements spécialisés :										
Ameublement de chambres	3 028 123								3 028 123	
Autre mobilier et équip. médical et de transport	242 078 038			8 619 432					250 697 470	
Matériel roulant										
Développement informatique	9 478 441			216 912					9 695 353	
Réseau de télécommunication	21 367 977			(51 502)					21 316 475	
Location-acquisition										
TOTAL (L.01 à L.16)	1 469 456 170			18 906 263				(3 091 654)	1 491 454 087	

Composante OMHS incluse dans les immobilisations

Notes

Aménagement des terrains										
Bâtiments	4 693 623							(3 091 654)	7 785 277	
Améliorations majeures aux bâtiments										
Matériel et équipement										
Autres (préciser P.490)										
TOTAL (L.18 à L.22)	4 693 623							(3 091 654)	7 785 277	

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							
Redressements	2							
Acquisitions	3							
Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement	4							
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser P.490)	5							
Réduction de valeur	6							
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	7							
SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07)	8							

Amortissement cumulé:

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

ACQUISITIONS DE L'EXERCICE EN COURS (incluant les travaux en cours):	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.

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

	Améliorations majeures aux bâtiments	Bâtiments	Améliorations locatives	Aménagements des terrains	Réseau de télécommunication	Matériel et équipements	Équipements spécialisés	Développement informatique	Total (C1 à C8)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS										
Solde de début	12 189 651								12 189 651	
Redressements										
Travaux additionnels										
Transferts d'une entité du périmètre comptable (préciser P.490)										
Frais financiers capitalisés										
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition										
Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)										
Transferts à une entité du périmètre comptable (préciser P.490)										
Solde de fin (L.01 à L.08)	12 189 651								12 189 651	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

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

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

	1	2	3	4	5	6	Notes
Aménagement des terrains	1 216 185		120 933			1 337 118	
Améliorations locatives							
Bâtiments	223 879 227		10 468 777			234 348 004	
Améliorations majeures aux bâtiments	67 465 580		7 606 406			75 071 986	
Matériel et équipement :							
- Équipement informatique	8 622 722		2 668 199			11 290 921	
- Équipement de communication multimédia	4 095 209		277 163			4 372 372	
- Mobilier et équipement de bureau	9 851 875		586 242			10 438 117	
- Autres	4 677 178		380 012			5 057 190	
Équipements spécialisés :							
- Ameublement de chambres	1 308 988		124 931			1 433 919	
- Autre mobilier et équipement médical et de transport	147 964 722		9 424 446			157 389 168	
Matériel roulant							
Développement informatique	6 834 391		850 476			7 684 867	
Réseau de télécommunication	15 094 064		1 051 413			16 145 477	
Location-acquisition							
TOTAL (L.01 à L.14)	491 010 141		33 558 998			524 569 139	

Composante OMHS incluse dans les amortissements cumulés

Notes

Aménagement des terrains	16					
Bâtiments	17	2 014 110	33 466			2 047 576
Améliorations majeures aux bâtiments	18					
Matériel et équipement	19					
Autres (préciser P.490)	20					
TOTAL (L.16 à L.20)	21	2 014 110	33 466			2 047 576

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

		Exercice courant			Ex. préc. Valeur comptable nette
		Coûts	Amort. cum.	Valeur comptable nette (C.1 - C.2)	
		1	2	3	4
Terrains	1	3 117 115	XXXX	3 117 115	3 117 115
Aménagement des terrains	2	2 859 593	1 337 118	1 522 475	1 643 408
Améliorations locatives	3				
Bâtiments	4	808 959 438	234 348 004	574 611 434	581 788 719
Améliorations majeures aux bâtiments	5	334 940 971	75 071 986	259 868 985	259 900 616
Construction et développement en cours	6	12 189 651	XXXX	12 189 651	12 189 651
Matériel et équipement	7	44 649 898	31 158 600	13 491 298	15 056 106
Équipements spécialisés	8	253 725 593	158 823 087	94 902 506	95 832 451
Matériel roulant	9				
Développement informatique	10	9 695 353	7 684 867	2 010 486	2 644 050
Réseau de télécommunication	11	21 316 475	16 145 477	5 170 998	6 273 913
Location-acquisition	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	1 491 454 087	524 569 139	966 884 948	978 446 029

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

Numéro Note

36

**PAGE 401-00, L.16
INTÉRÊTS COURUS À PAYER - AUTRES**

	Courant	Précédent
	\$	\$
Intérêts Débentures financés par MSSS	401 984	1 212 687

37

PAGE 415-00, L.33 C4

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations

	\$
Fondations	3 540 963
Gouvernement du Canada	1 526 018
Entreprises privées et autres sources	198 662
Total	5 265 643

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

LISTE DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

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

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

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

LA SECTION 3 PRÉSENTE LES PARTENARIATS COMMERCIAUX ET NON COMMERCIAUX

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

RÉSULTATS PAR ENTITÉS

	MSSS					Étab. publics du RSSS (voir liste) (préciser P.695)		Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser P.695)		Tiers hors périmètre		Total (C.1 à C.4)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
REVENUS													
Subventions MSSS	1	401 639 106		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	401 639 106	
Subventions Gouvernement du Canada	2	XXXX	XXXX		XXXX					14 970 807		14 970 807	
Contributions des usagers	3	XXXX				1 128 747				3 764 621		4 893 368	
Ventes de services	4	XXXX	992 232		60 636					4 485 935		5 538 803	
Recouvrements	5	422 496	4 312 075		2 546 653					3 048 225		10 329 449	
Donations	6	XXXX	XXXX		XXXX					22 153 140		22 153 140	
Revenus de placement	7	XXXX	XXXX							3 959 199		3 959 199	
Revenus de type commercial	8	XXXX								204 622		204 622	
Gain sur disposition	9	XXXX											
Autres revenus	10		210 649		13 801 296					27 576 848		41 588 793	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	402 061 602	5 514 956		17 537 332					80 163 397		505 277 287	
CHARGES													
Salaires	12	XXXX	XXXX		XXXX					226 872 094		226 872 094	
Avantages sociaux	13	XXXX	XXXX		XXXX					57 177 134		57 177 134	
Charges sociales	14	XXXX	XXXX		11 544 762					23 626 086		35 170 848	
Médicaments	15	XXXX	570 000							30 219 185		30 789 185	
Produits sanguins	16	XXXX	XXXX		11 237 105					XXXX		11 237 105	
Fournitures médicales et chirurgicales	17									18 116 537		18 116 537	
Denrées alimentaires	18	XXXX								2 273 067		2 273 067	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	19	XXXX			XXXX								
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	20	XXXX	XXXX		11 933 384					1 633 944		13 567 328	
Entretien et réparations	21	XXXX								13 171 248		13 171 248	
Matériel et équipements non capitalisables	22	XXXX											
Créances douteuses	23	XXXX								235 466		235 466	
Loyers	24	XXXX											
Amortissement des immobilisations	25	XXXX	XXXX		XXXX					33 558 998		33 558 998	
Perte sur disposition d'immobilisations	26	XXXX											
Amortissement de la prime / escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	27	XXXX	XXXX										
Dépenses de transfert	28	XXXX											
Autres charges	29	1 278	667 088		4 201 134					70 416 255		75 285 755	
TOTAL (L.12 à L.29)	30	1 278	1 237 088		38 916 385					477 300 014		517 454 765	
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.30)	31	402 060 324	4 277 868		(21 379 053)					(397 136 617)		(12 177 478)	

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	9 003 644	XXXX	9 003 644
- FSST	2	XXXX	XXXX	XXXX		
- FRQS	3	XXXX	XXXX	3 692 849	XXXX	3 692 849
- Autres financements publics (préciser P.695)	4	XXXX	137 374	1 052 985		1 190 359
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	5	XXXX			9 441 316	9 441 316
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.05)	6				15 469 917	15 469 917
Contributions en partenariat aux activités cliniques	7	XXXX	XXXX			
Change sur monnaie étrangère	8	XXXX	XXXX	XXXX		
Chèques annulés des exercices antérieurs	9				(7 183)	(7 183)
Amortissement revenus reportés d'autres sources	10	XXXX			538 816	538 816
Revenus découlant d'une restructuration	11					
Autres (préciser P.695)	12				1 087 143	1 087 143
TOTAL (L.01 à L.12)	13		137 374	13 749 478	26 530 009	40 416 861
Revenus de ventes de biens et services						
Revenus des stages d'enseignement	14	XXXX		40 674	4 196	44 870
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	15	XXXX			422 549	422 549
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.15)	16					
Locataires hébergés (CHSLD)	17	XXXX				
Location d'espace	18	XXXX	73 275		326 194	399 469
Autres revenus de location	19	XXXX	XXXX			
Commissions	20	XXXX				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	21	XXXX		XXXX		
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	22					
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	23	XXXX	XXXX	XXXX		
Autres (préciser P.695)	24			11 144	293 900	305 044
TOTAL (L.14 à L. 24)	25		73 275	51 818	1 046 839	1 171 932
TOTAL (L.13 + L. 25)	26		210 649	13 801 296	27 576 848	41 588 793
AUTRES CHARGES						
Buanderie et lingerie	27	XXXX			766 123	766 123
Électricité et combustible	28	XXXX	210 450	3 017 346	449 160	3 676 956
Frais de bureau, informatique	29	1 278	3 584	507 252	11 335 031	11 847 145
Autres fournitures et approvisionnements	30	XXXX				
Publicité et communication	31	XXXX			67 871	67 871
Frais de déplacement et de représentation	32	XXXX			1 797 313	1 797 313
Transport des usagers	33	XXXX	2 500	9 875	214 493	226 868
Autres services de transport et de communication	34	XXXX				
Allocations directes	35	XXXX				
Honoraires professionnels	36	XXXX	75 590	49 386	7 099 191	7 224 167
Taxes et Assurances	37	XXXX		518 466		518 466
Autres services professionnels, administratifs et autres	38					
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	760 512	760 512
Autres (préciser P.695)	43		374 964	98 809	47 926 561	48 400 334
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.27 à L.43)	44	1 278	667 088	4 201 134	70 416 255	75 285 755

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS

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

ACTIFS FINANCIERS

1	XXXX	XXXX		134 050 692	134 050 692	
2	XXXX	XXXX				
3	21 910 645		XXXX	XXXX	21 910 645	
4	179 022	4 400 961	6 534 162	48 435 667	59 549 812	
5	XXXX		XXXX	XXXX		
6	XXXX	XXXX	XXXX			
7	743 064 583	XXXX	XXXX	XXXX	743 064 583	
8	XXXX	XXXX				
9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
10	XXXX	XXXX				
11				2 968 862	2 968 862	
12	765 154 250	4 400 961	6 534 162	185 455 221	961 544 594	

PASSIFS

13	XXXX	XXXX	12 091 037		12 091 037	
14			XXXX	XXXX		
15		413 025	6 944 170	62 952 975	70 310 170	
16	XXXX		XXXX	XXXX		
17	XXXX		4 412 911	401 984	4 814 895	
18	843 409 172	2 497	3 299 041	128 970 532	975 681 242	
19	3 853 320	199 796	4 477 518	106 290 057	114 820 691	
20	XXXX	XXXX	644 229 956	54 840 905	699 070 861	
21	XXXX	XXXX	XXXX	998 061	998 061	
22	XXXX	XXXX	XXXX	50 763 097	50 763 097	
23	XXXX	XXXX	XXXX	26 437 687	26 437 687	
24				9 260 806	9 260 806	
25	847 262 492	615 318	675 454 633	440 916 104	1 964 248 547	
26	(82 108 242)	3 785 643	(668 920 471)	(255 460 883)	(1 002 703 953)	

ACTIFS NON FINANCIERS

27	XXXX	XXXX	XXXX	966 884 948	966 884 948	
28	XXXX	XXXX	XXXX			
29	XXXX	XXXX	XXXX	16 180 365	16 180 365	
30		19 979	274 934	9 901 773	10 196 686	
31		19 979	274 934	992 967 086	993 261 999	
32	(82 108 242)	3 805 622	(668 645 537)	737 506 203	(9 441 954)	
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 retraitements des années antérieures	2					
TOTAL (L.01 + L.02)	3					
Gains (pertes) de réévaluation non réalisés						
Cours du change						
Instruments financiers dérivés	4					
Instruments financiers au coût ou au coût après amortissement	5					
Placements de portefeuille cotés sur un marché actif	6	XXXX	XXXX	XXXX		
Instruments financiers désignés comme étant classés dans les instruments financiers évalués à la juste valeur (préciser P.695)	7					
Juste valeur						
Instruments financiers dérivés	8					
Placements de portefeuille cotés sur un marché actif	9	XXXX	XXXX	XXXX		
Instruments financiers désignés comme étant classés dans les instruments financiers évalués à la juste valeur (préciser P.695)	10					
TOTAL (L.04 à L.10)	11					
Gains (pertes) de réévaluation reclassés dans l'état des résultats						
Cours du change						
Instruments financiers dérivés	12					
Instruments financiers au coût ou au coût après amortissement	13					
Placements de portefeuille cotés sur un marché actif	14	XXXX	XXXX	XXXX		
Instruments financiers désignés comme étant classés dans les instruments financiers évalués à la juste valeur (préciser P.695)	15					
Juste valeur						
Instruments financiers dérivés	16					
Placements de portefeuille cotés sur un marché actif	17	XXXX	XXXX	XXXX		
Instruments financiers désignés comme étant classés dans les instruments financiers évalués à la juste valeur (préciser P.695)	18					
TOTAL (L.12 à L.18)	19					
Gains (pertes) de réévaluation de l'exercice (L.11 - L.19)	20					
Gains (pertes) de réévaluation cumulés à la fin (L.03 + L.20)	21					

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

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

	1	2	3	4	5
PLUS-VALUES INCLUSES DANS LES IMMOBILISATIONS					
Plus-values terrains	1			XXXX	
Plus-values bâtiments	2			XXXX	
Amortissement cumulé - plus-values bâtiments	3				
Valeur comptable nette des plus-values bâtiments (L.02 - L.03)	4	XXXX	XXXX	XXXX	

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

PRÊTS ET AVANCES ET GARANTIES REÇUES

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

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

			En unités monétaires \$ canadiens 3	Notes
EN DOLLAR CANADIEN				
Actions, mises de fonds et fonds communs de placement	14			
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 DEVICES (préciser P.695)				
Actions, mises de fonds et fonds communs de placement	20			
Obligations, billets et autres	21			
Prêts et avances	22			
	23	XXXX	XXXX	
Instruments financiers dérivés	24			
TOTAL (L.20 à L.24)	25	XXXX		

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

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

ÉCHÉANCES :		Investissements		Fonctionnement		Transferts			Notes
		Contrats d'acquisition immobilisations	Contrats de location-exploitation	Contrats d'approvisionnement en biens et services	Autres contrats	Transferts autre que pour des projets d'immobilisations et CHSLD	Achats de services en CHSLD	Total (C.1 à C.6)	
2024-2025	1	11 335 370	21 298 826	328 497 819	4	5	6	741 132 015	
2025-2026	2	22 670 741	400 803	53 037 589				109 133	
2026-2027	3		368 799	38 570 384				183	
2027-2028	4		238 675	25 306 441				116	
2028-2029	5		120 257	11 417 806				63	
2029 et plus	6		676 979	9 555 963				942	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 006 111	3 104 339	166 386 002				452 496	46, 47, 48

DÉTAILS DES DROITS CONTRACTUELS

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

ÉCHÉANCES :		Revenus divers					Transferts du gouvernement du Canada	Total (C.1 à C.7)	Notes
		Projets d'immo autorisés et non réalisés 1	Subventions / Transferts (préciser P.695) 2	Ventes de biens et services (préciser P.695) 3	Donations de tiers (préciser P.695) 4	Contrats de location-exploit. (préciser P.695) 5	Autres revenus (préciser P.695) 6		
2024-2025	1	20 488 584	1 916 099	980 949	6 189 913		1 636 854	36 405 084	8
2025-2026	2	52 282 982	2 794 685	2 087 237	13 357 750		1 644 127	83 489 319	
2026-2027	3	52 282 982	1 530 000	1 511 177	10 032 293		1 243 380	75 034 383	
2027-2028	4		1 455 000	876 828	6 443 750		1 076 200	15 762 211	
2028-2029	5				1 350 000		84 000	3 561 688	
2029 et plus	6				6 550 000		168 000	7 186 333	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	125 054 548	7 695 784	5 456 191	43 923 706		5 852 561	221 439 018	49, 50, 51, 52, 53

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	108 086 095	5 404 305
Fonds d'immobilisations	2	22 572 780	1 128 639
TOTAL (L.01 à L.02)	3	130 658 875	6 532 944

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	108 086 094	10 781 588
Fonds d'immobilisations			
Dépenses capitalisées:			
Terrains	5	XXXX	XXXX
Aménagement des terrains	6	XXXX	XXXX
Améliorations locatives	7	XXXX	XXXX
Bâtiments	8	189 083	XXXX
Améliorations majeures aux bâtiments	9	7 167 117	XXXX
Construction et développement en cours	10	XXXX	XXXX
Matériel et équipements			
Matériel et équip. (excluant équip. informatique et bureautique)	11	193 908	XXXX
Équipement informatique et bureautique	12	2 026 600	XXXX
Équipements spécialisés	13	8 155 552	XXXX
Matériel roulant	14	XXXX	XXXX
Développement informatique	15	205 238	XXXX
Réseau de télécommunication	16	(48 730)	XXXX
TOTAL dépenses capitalisées (L.05 à L.16, C.1) (Saisie manuelle C.2 et C.3)	17	17 888 768	1 784 405
Dépenses non capitalisées	18	4 684 013	467 230
TOTAL (L.04 + L.17 + L.18)	19	130 658 875	13 033 223

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

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

	REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)				
	Contributions des Usagers (L.03)	Ventes de Services (L.04)	Recouvrements (L.05)	Autres revenus (L.10)	Total (C.1 à C.4)
	1	2	3	4	5
1104-2686 - CRSSS Baie-James					
1104-2918 - CHUM		173 004	134 876	10 080	317 960
1104-3866 - CLSC Naskapi					
1104-4088 - CISSS des Îles					
1104-5051 - CHU de Québec - UL		23 146	236 515	71 446	331 107
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent		24 105			24 105
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay - Lac-Saint-Jean		17 636			17 636
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale				345	345
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec		91 990	577 524		669 514
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie - CHUS		82 843	95 549		178 392
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal		39 810	271 225		311 035
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal			56		56
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal		6 360	29 055		35 415
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal			41		41
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal		366	5 492	5 000	10 858
1104-5218 - CISSS de l'Outaouais		39 495	124 458		163 953
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue			994 365		994 365
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord			1 479 319		1 479 319
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie					
1104-5267 - CISSS de Laval		312 060	12 944		325 004
1104-5275 - CISSS de Lanaudière			189 404		189 404
1104-5283 - CISSS des Laurentides			3 416		3 416
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre		151 563	289		151 852
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est			10 502		10 502
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest			127 676		127 676
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches		8 993			8 993
1243-1656 - ICM			16 033	73 275	89 308
1259-9213 - CUSM		16 961		50 503	67 464
1269-4659 - CHU Sainte-Justine					
1273-0628 - Centre de santé Tulatavik de l'Ungava		3 262			3 262
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel					
1362-3616 - IUCPQ - UL		638			638
1466-5293 - RRSST du Nunavik					
1466-5301 - Santé Québec					
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James			234		234
1845-6327 - Centre de santé Inuitsivik			3 102		3 102
TOTAL (L.01 à L.37)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	992 232	4 312 075	210 649		5 514 956

Tous les fonds

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

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)

Établissements publics :	POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)					
	1	2	3	4	5	6
	Médicaments (L.15)	Fourn. médicales et chirurgicales (L.17)	Rétributions versées aux RNI (L.19)	Dépenses de transfert (L.28)	Autres charges (L.29)	Total (C.1+C.2+C.3+C.4+C.5)
1104-2686 - CRSSS Baie-James	1					
1104-2918 - CHUM	2				50 799	50 799
1104-3866 - CLSC Naskapi	3					
1104-4088 - CISSS des Îles	4					
1104-5051 - CHU de Québec – UL	5				92 768	92 768
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				106	106
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal	11				66 995	66 995
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal	12				9 000	9 000
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	13				74 664	74 664
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal	14				39 727	39 727
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	15				4 528	4 528
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					
1104-5275 - CISSS de Lanaudière	21	570 000				570 000
1104-5283 - CISSS des Laurentides	22					
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre	23				62	62
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est	24					
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest	25					
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches	26					
1243-1656 - ICM	27				210 450	210 450
1259-9213 - CUSM	28				42 989	42 989
1269-4659 - CHU Sainte-Justine	29					
1273-0628 - Centre de santé Tulatavik de l'Ungava	30					
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel	31					
1362-3616 - IUCPQ – UL	32				75 000	75 000
1466-5293 - RRSST du Nunavik	33					
1466-5301 - Santé Québec	34					
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James	35					
1845-6327 - Centre de santé Inuitsivik	36					
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.37)	38	570 000			667 088	1 237 088

Tous les fonds

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

		PASSIFS (P.619 colonne 2)			
		Autres créanciers et autres charges à payer (L.15)		Revenus reportés liés aux immob. (L.18)	Autres éléments (L.24)
		1	2	3	4
Établissements publics :					
1104-2686 - CRSSS Baie-James		XXXX			XXXX
1104-2918 - CHUM		XXXX	15	12 200	XXXX
1104-3866 - CLSC Naskapi		XXXX			XXXX
1104-4088 - CISSS des Îles		XXXX			XXXX
1104-5051 - CHU de Québec – UL		XXXX		39 147	XXXX
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent		XXXX			XXXX
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay – Lac-Saint-Jean		XXXX			XXXX
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale		XXXX			XXXX
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec		XXXX			XXXX
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie – CHUS		XXXX		19 148	XXXX
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal		XXXX			XXXX
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal		XXXX			XXXX
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal		XXXX	1 237		XXXX
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal		XXXX		37 880	XXXX
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal		XXXX		132	XXXX
1104-5218 - CISSS de l'Outaouais		XXXX			XXXX
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue		XXXX			XXXX
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord		XXXX			XXXX
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie		XXXX			XXXX
1104-5267 - CISSS de Laval		XXXX			XXXX
1104-5275 - CISSS de Lanaudière		XXXX			XXXX
1104-5283 - CISSS des Laurentides		XXXX			XXXX
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre		XXXX			XXXX
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est		XXXX			XXXX
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest		XXXX			XXXX
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches		XXXX			XXXX
1243-1656 - ICM		XXXX	1 245	29 780	XXXX
1259-9213 - CUSM		XXXX		59 737	XXXX
1269-4659 - CHU Sainte-Justine		XXXX			XXXX
1273-0628 - Centre de santé Tulatavik de l'Ungava		XXXX			XXXX
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel		XXXX			XXXX
1362-3616 - IUCPQ – UL		XXXX			XXXX
1466-5293 - RRSSS du Nunavik		XXXX			XXXX
1466-5301 - Santé Québec		XXXX			XXXX
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James		XXXX		1 772	XXXX
1845-6327 - Centre de santé Inulitsivik		XXXX			XXXX
		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.37)		XXXX	2 497	199 796	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)		Autres revenus (L.10)	Charges (P.612, C.3)				Notes
		Contributions des usagers (L.03)	Recouvrements (L.05)			Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L.20)	Loyers (L.24)	Amort.prim. / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L.27)	
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Agence du revenu du Québec		19 182	11 144	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
2	CEGEP (préciser P.695)		121 211	39 703	XXXX	XXXX		XXXX	
3	Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser P.695)		13 413	970	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
4	Corporation d'urgences-santé				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	9 095
5	Curateur public				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6	Programme d'assurance du RSSS (DARSSS)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	518 466
7	Financement-Québec				XXXX	256 023	XXXX		
8	Fonds de financement				XXXX	11 677 361	XXXX		
9	Fonds de gestion de l'équipement roulant				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
10	Fonds de lutte contre les dépendances (FLD)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
11	Fonds de prév. et rech. en mat. cannabis (FPRMC)	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
12	Fonds de la recherche du Québec - Santé			3 692 849	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
13	Fonds des ressources naturelles				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
14	Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)		2 200 051		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	582 061
15	Héma-Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
16	Hydro-Québec		20 932	3 476	XXXX	XXXX		XXXX	3 017 346
17	Institut national en santé publique du Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
18	Fonds de la Cybersécurité et du Numérique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
19	Ministère de l'Économie et de l'Innovation			1 022 185	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
20	Ministère de l'Éducation			3 737	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
21	Ministère des Finances				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
22	Ministère de la Sécurité publique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
23	Régie de l'assurance-maladie du Québec	1 128 747		9 003 644	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
24	Secrétariat général du secteur SSS (SGSSS)		24 319		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
25	Ministère de l'Enseignement supérieur				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
26	Société québécoise des infrastructures				XXXX				
27	Université du Québec à Montréal		2 094	18 191	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	19 000
28	Université du Québec à Trois-Rivières				XXXX	XXXX		XXXX	
29	Université du Québec et ses univ. constituantes		36 651		XXXX	XXXX		XXXX	5 000
30	Autres entités du périmètre (préciser P.695)		108 800	5 397	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	50 166
31	TOTAL (L.01 à L.30)	1 128 747	2 546 653	13 801 296	XXXX	11 933 384			4 201 134

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

	Actifs (P.619, C.3)		Passifs (P.619, C.3)		Notes
	Autres débiteurs (L.04)	Frais reportés liés aux dettes	Autres créditeurs et autres charges à payer (L.15)	Intérêts courus à payer (L.17)	
	1	2	3	4	
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:					
Agence du revenu du Québec	1	XXXX	XXXX	XXXX	Autres éléments de passifs (L.24) 7 XXXX
CEGEP (préciser P.695)	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser P.695)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Corporation d'urgences-santé	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Curateur public	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Financement-Québec	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Fonds de financement	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 de rech. en mat. cannabis (PRMC)	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Fonds de la recherche du Québec - Santé	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Fonds des ressources naturelles	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Héna-Québec	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Hydro-Québec	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Institut national en santé publique du Québec	17	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	XXXX	XXXX	XXXX	(61 853) XXXX
Ministère de l'Éducation	20	XXXX	XXXX	XXXX	50 275 XXXX
Ministère des Finances	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ministère de la Sécurité publique	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Régie assurance maladie du Québec	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ministère de l'Enseignement supérieur	25	XXXX	XXXX	XXXX	3 031 XXXX
Société québécoise des infrastructures	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Université du Québec à Trois-Rivières	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)	29	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres entités du périmètre (préciser P.695)	30	XXXX	XXXX	XXXX	4 759 XXXX
TOTAL (L.01 à L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	3 299 041 4 477 518 XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins inf pédiatriques courte durée

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			6 440	370 207
Personnel-temps régulier	2			519 152	18 671 164
Temps supplémentaire	3			42 870	2 735 714
Primes	4	XXXX		XXXX	2 923 263
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			568 462	24 700 348
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			121 680	4 630 860
Particuliers	9			113 237	3 147 122
TOTAL (L.08 + L.09)	10			234 917	7 777 982
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	3 984 065
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			803 379	36 462 395
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	386 335
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 285 596
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 671 931
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			803 379	39 134 326
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				36 129
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				36 129
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			803 379	39 098 197
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			803 379	39 098 197

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25			35 745	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			35 745	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1 094,82
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	5 800,92

	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: Unités soins pédia. (Non répartis)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			3 490	197 265
Personnel-temps régulier	2			314 180	10 617 921
Temps supplémentaire	3			23 847	1 439 962
Primes	4	XXXX		XXXX	989 649
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			341 517	13 244 797
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			75 489	2 711 104
Particuliers	9			72 192	1 914 829
TOTAL (L.08 + L.09)	10			147 681	4 625 933
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	2 326 500
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			489 198	20 197 230
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	19 381
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 070 105
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 089 486
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			489 198	21 286 716
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				22 651
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				22 651
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			489 198	21 264 065
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			489 198	21 264 065

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25			27 168	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			27 168	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	783,52
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	3 856,38

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité soins médecine pédiatrique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 008	63 757
Personnel-temps régulier	2			53 599	1 985 792
Temps supplémentaire	3			4 423	267 902
Primes	4	XXXX		XXXX	253 313
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			59 030	2 570 764
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			17 299	698 797
Particuliers	9			13 240	360 788
TOTAL (L.08 + L.09)	10			30 539	1 059 585
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	437 126
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			89 569	4 067 475
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	208 457
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	208 457
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			89 569	4 275 932
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				13 158
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				13 158
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			89 569	4 262 774
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			89 569	4 262 774

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25			3 675	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			3 675	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1 163,52
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	7 736,43

	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: Unité soins intensifs pédiatriques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 942	109 185
Personnel-temps régulier	2			151 373	6 067 451
Temps supplémentaire	3			14 600	1 027 850
Primes	4	XXXX		XXXX	1 680 301
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			167 915	8 884 787
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			28 892	1 220 959
Particuliers	9			27 805	871 505
TOTAL (L.08 + L.09)	10			56 697	2 092 464
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 220 439
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			224 612	12 197 690
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	366 954
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 007 034
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 373 988
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			224 612	13 571 678
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				320
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				320
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			224 612	13 571 358
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			224 612	13 571 358

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25			4 902	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			4 902	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	2 768,60
B - L'admission					
	30		XXXX	675	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	20 105,72

	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: Développement, adapt, intégr. soc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: Dev, adapt, int.soc. - enfants 0-5

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'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: Habitudes de vie et maladies chron.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 259	87 778		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	173	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 259	87 951		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	372	15 437		
Particuliers	9	79	2 933		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	451	18 370		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 233	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 710	120 554		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 710	120 584		
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	2 710	120 584		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 710	120 584		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
B - L'usager	30	96	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 256,08	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: Maladies infectieuses

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 550	146 937	2 824	98 273
Temps supplémentaire	3	227	11 004		
Primes	4	XXXX	1 182	XXXX	604
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 777	159 123	2 824	98 877
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	789	25 092	379	15 419
Particuliers	9	118	4 007	18	754
TOTAL (L.08 + L.09)	10	907	29 099	397	16 173
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 757	XXXX	17 019
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 684	214 979	3 221	132 069
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	100	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	190 565	XXXX	113 689
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	190 665	XXXX	113 689
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 684	405 644	3 221	245 758
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		192 742		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		192 742		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 684	212 902	3 221	245 758
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 684	212 902	3 221	245 758

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 710	95 514	1 463	59 724
Temps supplémentaire	3	109	6 859		
Primes	4	XXXX	655	XXXX	604
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 819	103 028	1 463	60 328
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	501	18 380	303	13 172
Particuliers	9	38	1 290	2	60
TOTAL (L.08 + L.09)	10	539	19 670	305	13 232
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 083	XXXX	10 321
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 358	139 781	1 768	83 881
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 301	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 301	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 358	153 082	1 768	83 881
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		192 742		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		192 742		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 358	(39 660)	1 768	83 881
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 358	(39 660)	1 768	83 881

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prom vaccination nourrisson

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 571	90 527	1 463	59 724
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	456	XXXX	604
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 571	90 983	1 463	60 328
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	473	17 317	303	13 172
Particuliers	9	24	924	2	60
TOTAL (L.08 + L.09)	10	497	18 241	305	13 232
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 247	XXXX	10 321
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 068	124 471	1 768	83 881
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	650	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	650	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 068	125 121	1 768	83 881
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		192 742		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		192 742		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 068	(67 621)	1 768	83 881
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 068	(67 621)	1 768	83 881

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	4 987		
Temps supplémentaire	3	109	6 859		
Primes	4	XXXX	199	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	248	12 045		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28	1 063		
Particuliers	9	14	366		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42	1 429		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 836	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	290	15 310		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 651	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 651	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	290	27 961		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	290	27 961		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	290	27 961		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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: 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	1 840	51 423	1 361	38 549
Temps supplémentaire	3	118	4 145		
Primes	4	XXXX	527	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 958	56 095	1 361	38 549
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	288	6 712	76	2 247
Particuliers	9	80	2 717	16	694
TOTAL (L.08 + L.09)	10	368	9 429	92	2 941
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 674	XXXX	6 698
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 326	75 198	1 453	48 188
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	100	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	177 264	XXXX	113 689
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	177 364	XXXX	113 689
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 326	252 562	1 453	161 877
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 326	252 562	1 453	161 877
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 326	252 562	1 453	161 877

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	67	XXXX	44	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 769,58	XXXX	3 679,02

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Vaccination massive et urgente

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Santé physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 708	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 708	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		13 708		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		13 708		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		13 708		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RTF-F.d'accueil-Déf.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	13 708	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 708	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		13 708		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		13 708		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		13 708		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres ressources-Déf. physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Suivi professionnel des U en RI-RTF

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	12 726	520 048	9 831
Temps supplémentaire	3	1	43	3
Primes	4	XXXX	12 171	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 727	532 262	9 834
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 947	126 748	1 967
Particuliers	9	1 737	43 415	746
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 684	170 163	2 713
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	85 748	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 411	788 173	12 547
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	124
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 770	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 770	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 411	825 943	12 547
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 411	825 943	12 547
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 411	825 943	12 547

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	844	XXXX	736
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	978,61	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	843	49 549	146	8 708
Personnel-temps régulier	2	44 065	1 968 977	32 107	1 580 537
Temps supplémentaire	3	414	24 759	55	3 630
Primes	4	XXXX	172 946	XXXX	101 729
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 322	2 216 231	32 308	1 694 604
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 234	504 826	6 938	353 967
Particuliers	9	7 657	228 389	4 473	81 917
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 891	733 215	11 411	435 884
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	341 229	XXXX	228 076
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 213	3 290 675	43 719	2 358 564
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 537	XXXX	37 974
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 537	XXXX	37 974
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 213	3 306 212	43 719	2 396 538
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				500
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63 213	3 306 212	43 719	2 396 038
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63 213	3 306 212	43 719	2 396 038

		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	45 321		25 279	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	45 321		25 279	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	72,95	XXXX	94,80
	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: 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	41 681	2 623 543	30 578	1 958 894
Personnel-temps régulier	2	21 337	830 566	16 967	777 302
Temps supplémentaire	3	1 325	107 004	342	27 724
Primes	4	XXXX	189 445	XXXX	119 248
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	64 343	3 750 558	47 887	2 883 168
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 651	767 143	9 196	540 599
Particuliers	9	6 678	219 184	2 033	92 871
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 329	986 327	11 229	633 470
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	554 516	XXXX	392 694
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	83 672	5 291 401	59 116	3 909 332
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	163 411	XXXX	98 767
Fournitures et autres charges	14	XXXX	181 029	XXXX	98 943
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	344 440	XXXX	197 710
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	83 672	5 635 841	59 116	4 107 042
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		36 252		50 098
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		36 252		50 098
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	83 672	5 599 589	59 116	4 056 944
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	83 672	5 599 589	59 116	4 056 944

		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	99 421		64 933	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	99 421		64 933	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	56,69	XXXX	63,25
B - Les heures travaillées					
	30	2 508 912	XXXX	1 744 622	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,23	XXXX	2,33

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unités d'hos.en pédopsy. (0-17 ans)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	713	42 034	1 064	65 259
Personnel-temps régulier	2	34 916	1 256 625	24 332	921 136
Temps supplémentaire	3	4 155	240 097	3 151	183 864
Primes	4	XXXX	139 509	XXXX	90 046
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 784	1 678 265	28 547	1 260 305
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 560	289 331	5 685	231 267
Particuliers	9	2 251	69 599	3 211	81 421
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 811	358 930	8 896	312 688
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	256 715	XXXX	192 320
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 595	2 293 910	37 443	1 765 313
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	169
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 196	XXXX	46 959
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 196	XXXX	47 128
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 595	2 326 106	37 443	1 812 441
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 595	2 326 106	37 443	1 812 441
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 595	2 326 106	37 443	1 812 441

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	3 352		2 056	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 352		2 056	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	693,95	XXXX	881,54
	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: Act. soins pour enfants 0-12 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: Act. soins adolescents 13-17 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	713	42 034	1 064	65 259
Personnel-temps régulier	2	34 916	1 256 625	24 332	921 136
Temps supplémentaire	3	4 155	240 097	3 151	183 864
Primes	4	XXXX	139 509	XXXX	90 046
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 784	1 678 265	28 547	1 260 305
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 560	289 331	5 685	231 267
Particuliers	9	2 251	69 599	3 211	81 421
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 811	358 930	8 896	312 688
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	256 715	XXXX	192 320
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 595	2 293 910	37 443	1 765 313
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	169
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 196	XXXX	46 959
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 196	XXXX	47 128
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 595	2 326 106	37 443	1 812 441
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 595	2 326 106	37 443	1 812 441
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 595	2 326 106	37 443	1 812 441

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	3 352		2 056	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 352		2 056	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	693,95	XXXX	881,54
	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: 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	8 388	454 551		
Personnel-temps régulier	2	728 094	24 414 605		
Temps supplémentaire	3	72 724	4 584 132		
Primes	4	XXXX	4 636 657	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	809 206	34 089 945		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	171 417	6 201 922		
Particuliers	9	147 197	3 720 926		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	318 614	9 922 848		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 481 946	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 127 820	49 494 739		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 103 418	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 421 891	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 525 309	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 127 820	54 020 048		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		55 256		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		55 256		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 127 820	53 964 792		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 077 890		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 127 820	52 886 902		

		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	52 076			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	52 076			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 016,63	XXXX	
B - L'admission	30	9 728	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 436,56	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	1 768	90 596		
Personnel-temps régulier	2	218 765	8 228 506		
Temps supplémentaire	3	21 815	1 572 004		
Primes	4	XXXX	2 529 396	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	242 348	12 420 502		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	40 748	1 653 326		
Particuliers	9	37 759	1 048 309		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	78 507	2 701 635		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 754 702	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	320 855	16 876 839		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 081 081	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 432 545	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 513 626	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	320 855	19 390 465		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		750		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		750		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	320 855	19 389 715		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 077 890		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	320 855	18 311 825		

		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	8 308			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 308			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 204,21	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: Pédiatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 620	363 955		
Personnel-temps régulier	2	509 329	16 186 099		
Temps supplémentaire	3	50 909	3 012 128		
Primes	4	XXXX	2 107 261	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	566 858	21 669 443		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	130 669	4 548 596		
Particuliers	9	109 438	2 672 617		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	240 107	7 221 213		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 727 244	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	806 965	32 617 900		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22 337	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 989 346	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 011 683	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	806 965	34 629 583		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		54 506		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		54 506		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	806 965	34 575 077		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	806 965	34 575 077		

		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	43 768			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	43 768			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	791,21	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: Médecine et chirurgie (non réparti)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	77	4 533	604	33 863
Personnel-temps régulier	2	42 316	1 220 078	28 527	1 062 404
Temps supplémentaire	3	1 967	116 714	939	65 558
Primes	4	XXXX	231 898	XXXX	113 265
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 360	1 573 223	30 070	1 275 090
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 664	365 236	6 774	258 659
Particuliers	9	10 686	309 474	7 219	203 080
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 350	674 710	13 993	461 739
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	319 411	XXXX	228 958
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 710	2 567 344	44 063	1 965 787
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 471	XXXX	5 302
Fournitures et autres charges	14	XXXX	151 804	XXXX	117 897
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	156 275	XXXX	123 199
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 710	2 723 619	44 063	2 088 986
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 402 094		682 189
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 402 094		682 189
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65 710	1 321 525	44 063	1 406 797
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 710	1 321 525	44 063	1 406 797

		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	5 850		3 842	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 850		3 842	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	465,58	XXXX	543,72
	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: Chirurgie d'un jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 245	68 075		
Personnel-temps régulier	2	40 865	1 364 384	34 875	1 242 363
Temps supplémentaire	3	718	37 034	384	17 001
Primes	4	XXXX	88 593	XXXX	53 831
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 828	1 558 086	35 259	1 313 195
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 649	377 868	7 432	266 761
Particuliers	9	6 322	206 089	3 943	136 848
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 971	583 957	11 375	403 609
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	286 351	XXXX	212 334
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 799	2 428 394	46 634	1 929 138
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 321
Fournitures et autres charges	14	XXXX	120 158	XXXX	63 687
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	120 158	XXXX	68 008
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 799	2 548 552	46 634	1 997 146
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		35 757		23 904
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		35 757		23 904
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 799	2 512 795	46 634	1 973 242
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 799	2 512 795	46 634	1 973 242

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	6 511	XXXX	4 186	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	385,93	XXXX	471,39

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	23 564	607 576	15 753	406 160
Temps supplémentaire	3	1 695	72 487	1 238	52 615
Primes	4	XXXX	113 461	XXXX	87 664
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 259	793 524	16 991	546 439
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 699	98 955	2 473	66 151
Particuliers	9	1 172	27 430	783	18 337
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 871	126 385	3 256	84 488
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	136 193	XXXX	91 044
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 130	1 056 102	20 247	721 971
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	30 130	1 056 102	20 247	721 971
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 130	1 056 102	20 247	721 971
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 130	1 056 102	20 247	721 971

		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	5 850		3 842	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 850		3 842	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	180,53	XXXX	187,92
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 451	263 946	6 909	251 404
Temps supplémentaire	3	65	3 063	19	915
Primes	4	XXXX	8 975	XXXX	51
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 516	275 984	6 928	252 370
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 749	64 145	1 358	52 383
Particuliers	9	3 046	77 541	597	13 694
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 795	141 686	1 955	66 077
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 054	XXXX	42 327
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 311	471 724	8 883	360 774
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	158	XXXX	321
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 871 053	XXXX	1 912 303
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 871 211	XXXX	1 912 624
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 311	3 342 935	8 883	2 273 398
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 311	3 342 935	8 883	2 273 398
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 075	2 909 755		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 236	433 180	8 883	2 273 398

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	508	XXXX	433	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	852,72	XXXX	5 250,34

	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: Soins inf. spécialisés à dom.(SPH)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 451	263 946	6 909	251 404
Temps supplémentaire	3	65	3 063	19	915
Primes	4	XXXX	8 975	XXXX	51
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 516	275 984	6 928	252 370
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 749	64 145	1 358	52 383
Particuliers	9	3 046	77 541	597	13 694
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 795	141 686	1 955	66 077
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 054	XXXX	42 327
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 311	471 724	8 883	360 774
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	158	XXXX	321
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 871 053	XXXX	1 912 303
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 871 211	XXXX	1 912 624
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 311	3 342 935	8 883	2 273 398
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 311	3 342 935	8 883	2 273 398
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 075	2 909 755		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 236	433 180	8 883	2 273 398

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	981		575	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	981		575	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	441,57	XXXX	3 953,74
B - L'usager	30	508	XXXX	433	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	852,72	XXXX	5 250,34

	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: Hôtellerie hospitalière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	3 346	198 111	2 336	142 660
Personnel-temps régulier	2	341 893	12 171 898	224 022	8 627 060
Temps supplémentaire	3	35 810	2 323 166	23 981	1 534 202
Primes	4	XXXX	3 680 327	XXXX	2 330 705
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	381 049	18 373 502	250 339	12 634 627
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	76 461	2 995 302	49 373	2 061 451
Particuliers	9	61 884	1 658 929	41 481	1 225 281
TOTAL (L.08 + L.09)	10	138 345	4 654 231	90 854	3 286 732
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 782 554	XXXX	1 831 013
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	519 394	25 810 287	341 193	17 752 372
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 391	XXXX	897
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 824 832	XXXX	1 364 223
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 831 223	XXXX	1 365 120
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	519 394	27 641 510	341 193	19 117 492
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		33 571		22 549
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		33 571		22 549
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	519 394	27 607 939	341 193	19 094 943
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	519 394	27 607 939	341 193	19 094 943

		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	22 202		14 279	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 202		14 279	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 245,00	XXXX	1 338,85
B - L'admission	30	1 162	XXXX	785	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	23 758,98	XXXX	24 324,77

	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: Unité de soins en néonatalogie - 1b

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 346	198 111		
Personnel-temps régulier	2	341 893	12 171 898		
Temps supplémentaire	3	35 810	2 323 166		
Primes	4	XXXX	3 680 327	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	381 049	18 373 502		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	76 461	2 995 302		
Particuliers	9	61 884	1 658 929		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	138 345	4 654 231		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 782 554	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	519 394	25 810 287		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 391	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 824 832	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 831 223	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	519 394	27 641 510		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		33 571		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		33 571		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	519 394	27 607 939		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	519 394	27 607 939		

		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	22 202			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 202			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 245,00	XXXX	
B - L'admission					
	30	1 162	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	23 758,98	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité soins néonatalogie niveau 3C

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			2 336	142 660
Personnel-temps régulier	2			224 022	8 627 060
Temps supplémentaire	3			23 981	1 534 202
Primes	4	XXXX		XXXX	2 330 705
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			250 339	12 634 627
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			49 373	2 061 451
Particuliers	9			41 481	1 225 281
TOTAL (L.08 + L.09)	10			90 854	3 286 732
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 831 013
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			341 193	17 752 372
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	897
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 364 223
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 365 120
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			341 193	19 117 492
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				22 549
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				22 549
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			341 193	19 094 943
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			341 193	19 094 943

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25			14 279	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			14 279	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1 338,85
B - L'admission	30		XXXX	785	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	24 324,77

	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: Hospitalisation à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: L'urgence

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 570	97 272	994	62 887
Personnel-temps régulier	2	168 316	5 577 900	116 794	4 154 393
Temps supplémentaire	3	15 566	871 487	10 295	552 569
Primes	4	XXXX	1 558 980	XXXX	1 056 216
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	185 452	8 105 639	128 083	5 826 065
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 750	1 404 797	26 626	1 038 865
Particuliers	9	37 296	1 000 399	24 069	652 936
TOTAL (L.08 + L.09)	10	76 046	2 405 196	50 695	1 691 801
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 315 107	XXXX	911 581
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	261 498	11 825 942	178 778	8 429 447
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28 747	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 116 585	XXXX	869 681
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 145 332	XXXX	869 681
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	261 498	12 971 274	178 778	9 299 128
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 534		1 026
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 534		1 026
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	261 498	12 969 740	178 778	9 298 102
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	261 498	12 969 740	178 778	9 298 102

		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	84 527		58 856	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	84 527		58 856	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	153,46	XXXX	158,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	326	15 654		
Temps supplémentaire	3	2	98		
Primes	4	XXXX	392	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	328	16 144		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	72	3 450		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	72	3 450		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 136	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	400	21 730		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	94 234	XXXX	60 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 455 383	XXXX	819 438
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 549 617	XXXX	879 438
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	400	1 571 347		879 438
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	400	1 571 347		879 438
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	400	1 571 347		879 438

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-traitement					
Pour l'établissement	25	4 479		2 940	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 479		2 940	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	350,83	XXXX	299,13
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	104 756,47	XXXX	67 649,08

	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: 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	2 316	143 603	1 862	121 392
Personnel-temps régulier	2	157 199	5 513 932	108 656	4 202 576
Temps supplémentaire	3	9 974	664 616	7 956	564 986
Primes	4	XXXX	1 205 039	XXXX	739 900
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	169 489	7 527 190	118 474	5 628 854
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 475	1 435 946	24 743	990 289
Particuliers	9	35 416	851 083	16 039	483 089
TOTAL (L.08 + L.09)	10	73 891	2 287 029	40 782	1 473 378
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 187 675	XXXX	818 175
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	243 380	11 001 894	159 256	7 920 407
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	702 256	XXXX	3 452 214
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 316 363	XXXX	7 198 520
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 018 619	XXXX	10 650 734
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	243 380	24 020 513	159 256	18 571 141
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		25 053		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		25 053		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	243 380	23 995 460	159 256	18 571 141
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	243 380	23 995 460	159 256	18 571 141

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'heure-présence de l'utilisateur					
Pour l'établissement	25	18 150		13 889	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 150		13 889	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 323,44	XXXX	1 337,11
B - L'utilisateur					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 679,30	XXXX	1 809,70

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 363	55 108	348	14 873
Temps supplémentaire	3	27	1 782	18	1 211
Primes	4	XXXX	1 693	XXXX	418
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 390	58 583	366	16 502
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	244	10 147	139	7 012
Particuliers	9	5	241	3	137
TOTAL (L.08 + L.09)	10	249	10 388	142	7 149
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 105	XXXX	2 807
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 639	78 076	508	26 458
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	69	XXXX	21
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	69	XXXX	21
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 639	78 145	508	26 479
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 639	78 145	508	26 479
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 639	78 145	508	26 479

		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	201		603	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	201		603	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	388,78	XXXX	43,91
B - L'usager	30	45	XXXX	42	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 736,56	XXXX	630,45

	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: 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	1 363	55 108	348	14 873
Temps supplémentaire	3	27	1 782	18	1 211
Primes	4	XXXX	1 693	XXXX	418
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 390	58 583	366	16 502
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	244	10 147	139	7 012
Particuliers	9	5	241	3	137
TOTAL (L.08 + L.09)	10	249	10 388	142	7 149
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 105	XXXX	2 807
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 639	78 076	508	26 458
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	69	XXXX	21
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	69	XXXX	21
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 639	78 145	508	26 479
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 639	78 145	508	26 479
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 639	78 145	508	26 479

		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	201		603	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	201		603	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	388,78	XXXX	43,91
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 736,56	XXXX	630,45

	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: Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 377	500 285	5 992	359 759
Personnel-temps régulier	2	339 676	11 766 974	250 108	9 500 426
Temps supplémentaire	3	2 716	138 791	883	43 668
Primes	4	XXXX	280 533	XXXX	77 969
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	350 769	12 686 583	256 983	9 981 822
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	79 242	2 921 549	53 579	2 092 472
Particuliers	9	62 800	1 585 185	38 263	1 013 056
TOTAL (L.08 + L.09)	10	142 042	4 506 734	91 842	3 105 528
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 255 228	XXXX	1 670 348
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	492 811	19 448 545	348 825	14 757 698
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	39 971	XXXX	14 052
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 907 921	XXXX	2 016 110
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 947 892	XXXX	2 030 162
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	492 811	22 396 437	348 825	16 787 860
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 155 924		969 568
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 155 924		969 568
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	492 811	21 240 513	348 825	15 818 292
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	492 811	21 240 513	348 825	15 818 292

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 565	387 921	4 720	278 966
Personnel-temps régulier	2	309 200	10 601 444	227 157	8 557 853
Temps supplémentaire	3	1 977	100 897	711	36 186
Primes	4	XXXX	238 507	XXXX	62 992
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	317 742	11 328 769	232 588	8 935 997
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	72 274	2 637 887	48 487	1 874 015
Particuliers	9	58 601	1 482 365	34 127	929 288
TOTAL (L.08 + L.09)	10	130 875	4 120 252	82 614	2 803 303
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 030 988	XXXX	1 502 410
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	448 617	17 480 009	315 202	13 241 710
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	38 688	XXXX	13 546
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 894 875	XXXX	1 288 226
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 933 563	XXXX	1 301 772
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	448 617	19 413 572	315 202	14 543 482
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		95 561		67 424
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		95 561		67 424
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	448 617	19 318 011	315 202	14 476 058
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	448 617	19 318 011	315 202	14 476 058

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	200 384		136 765	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	200 384		136 765	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	96,88	XXXX	106,34
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Planification familiale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	11	672	7	449
Personnel-temps régulier	2	214	7 858	143	5 253
Temps supplémentaire	3	4	212	3	142
Primes	4	XXXX	222	XXXX	149
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	229	8 964	153	5 993
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	59	2 335	39	1 561
Particuliers	9	64	2 178	43	1 456
TOTAL (L.08 + L.09)	10	123	4 513	82	3 017
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 678	XXXX	1 122
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	352	15 155	235	10 132
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14	XXXX	9
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14	XXXX	9
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	352	15 169	235	10 141
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	352	15 169	235	10 141
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	352	15 169	235	10 141

		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	234		166	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	234		166	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	64,82	XXXX	61,09
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultation/suivi procréation ass.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 801	111 692	1 265	80 344
Personnel-temps régulier	2	30 262	1 157 672	22 808	937 320
Temps supplémentaire	3	735	37 682	169	7 340
Primes	4	XXXX	41 804	XXXX	14 828
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 798	1 348 850	24 242	1 039 832
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 909	281 327	5 053	216 896
Particuliers	9	4 135	100 642	4 093	82 312
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 044	381 969	9 146	299 208
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	222 562	XXXX	166 816
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 842	1 953 381	33 388	1 505 856
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 283	XXXX	506
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 013 032	XXXX	727 875
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 014 315	XXXX	728 381
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 842	2 967 696	33 388	2 234 237
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 060 363		902 144
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 060 363		902 144
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 842	1 907 333	33 388	1 332 093
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 842	1 907 333	33 388	1 332 093

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	14 744		7 721	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 744		7 721	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	201,28	XXXX	289,37
	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: Unité retraitement dispositif méd.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 540	69 345	1 057	49 543
Personnel-temps régulier	2	49 671	1 235 653	33 667	907 695
Temps supplémentaire	3	320	13 416	345	13 868
Primes	4	XXXX	121 254	XXXX	89 222
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 531	1 439 668	35 069	1 060 328
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 212	302 957	7 316	201 277
Particuliers	9	5 928	126 642	3 099	66 429
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 140	429 599	10 415	267 706
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	274 817	XXXX	194 555
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	68 671	2 144 084	45 484	1 522 589
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	40 974	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	285 577	XXXX	169 203
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	326 551	XXXX	169 203
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	68 671	2 470 635	45 484	1 691 792
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	68 671	2 470 635	45 484	1 691 792
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	68 671	2 470 635	45 484	1 691 792

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	1 007 055		723 946	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 007 055		723 946	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,45	XXXX	2,34
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	517	30 475		
Personnel-temps régulier	2	33 836	1 307 261	23 557	982 208
Temps supplémentaire	3	121	6 950	54	2 813
Primes	4	XXXX	51 638	XXXX	33 916
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 474	1 396 324	23 611	1 018 937
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 633	349 190	5 719	255 255
Particuliers	9	6 629	145 354	2 998	63 322
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 262	494 544	8 717	318 577
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	245 244	XXXX	170 657
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 736	2 136 112	32 328	1 508 171
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	95	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	105 064	XXXX	7 965
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	105 159	XXXX	7 965
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 736	2 241 271	32 328	1 516 136
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 736	2 241 271	32 328	1 516 136
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 736	2 241 271	32 328	1 516 136

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 662	XXXX	1 248	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 348,54	XXXX	1 214,85

	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: Eval./trait.de 2e et 3e L. S.M/-18A

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	517	30 475		
Personnel-temps régulier	2	33 836	1 307 261	23 557	982 208
Temps supplémentaire	3	121	6 950	54	2 813
Primes	4	XXXX	51 638	XXXX	33 916
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 474	1 396 324	23 611	1 018 937
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 633	349 190	5 719	255 255
Particuliers	9	6 629	145 354	2 998	63 322
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 262	494 544	8 717	318 577
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	245 244	XXXX	170 657
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 736	2 136 112	32 328	1 508 171
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	95	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	105 064	XXXX	7 965
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	105 159	XXXX	7 965
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 736	2 241 271	32 328	1 516 136
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 736	2 241 271	32 328	1 516 136
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 736	2 241 271	32 328	1 516 136

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 662	XXXX	1 248	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 348,54	XXXX	1 214,85

	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: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 070	180 700	2 007	107 607
Personnel-temps régulier	2	63 813	2 154 101	40 063	1 462 824
Temps supplémentaire	3	4 452	262 809	2 018	110 013
Primes	4	XXXX	591 106	XXXX	330 385
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 335	3 188 716	44 088	2 010 829
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 926	578 305	9 240	385 293
Particuliers	9	10 634	268 670	6 769	187 361
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 560	846 975	16 009	572 654
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	511 181	XXXX	328 934
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	96 895	4 546 872	60 097	2 912 417
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 322 056	XXXX	684 617
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 322 056	XXXX	684 617
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	96 895	5 868 928	60 097	3 597 034
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	96 895	5 868 928	60 097	3 597 034
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		364 638		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	96 895	5 504 290	60 097	3 597 034

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	3 561 167		2 210 604	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 561 167		2 210 604	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,55	XXXX	1,63
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 061,99	XXXX	1 043,22

	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: 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	3 070	180 700	2 007	107 607
Personnel-temps régulier	2	63 813	2 154 101	40 063	1 462 824
Temps supplémentaire	3	4 452	262 809	2 018	110 013
Primes	4	XXXX	591 106	XXXX	330 385
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 335	3 188 716	44 088	2 010 829
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 926	578 305	9 240	385 293
Particuliers	9	10 634	268 670	6 769	187 361
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 560	846 975	16 009	572 654
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	511 181	XXXX	328 934
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	96 895	4 546 872	60 097	2 912 417
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 322 056	XXXX	684 617
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 322 056	XXXX	684 617
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	96 895	5 868 928	60 097	3 597 034
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	96 895	5 868 928	60 097	3 597 034
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		364 638		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	96 895	5 504 290	60 097	3 597 034

		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	3 561 167		2 210 604	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 561 167		2 210 604	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,55	XXXX	1,63
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 061,99	XXXX	1 043,22

	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: 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	2 401	149 635	1 839	116 348
Personnel-temps régulier	2	237 421	7 930 333	160 947	6 046 018
Temps supplémentaire	3	16 916	1 036 352	9 432	587 168
Primes	4	XXXX	1 640 675	XXXX	1 071 336
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	256 738	10 756 995	172 218	7 820 870
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	61 595	2 304 877	42 044	1 665 756
Particuliers	9	48 865	1 183 114	35 883	1 004 847
TOTAL (L.08 + L.09)	10	110 460	3 487 991	77 927	2 670 603
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 797 015	XXXX	1 257 959
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	367 198	16 042 001	250 145	11 749 432
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 600	XXXX	11 122
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 497 929	XXXX	1 045 524
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 507 529	XXXX	1 056 646
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	367 198	17 549 530	250 145	12 806 078
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 528		8 408
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 528		8 408
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	367 198	17 539 002	250 145	12 797 670
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	367 198	17 539 002	250 145	12 797 670

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bloc obstétrical

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 491	92 921	974	61 622
Personnel-temps régulier	2	95 173	3 239 488	66 519	2 624 558
Temps supplémentaire	3	6 885	418 688	5 048	312 538
Primes	4	XXXX	743 419	XXXX	505 171
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	103 549	4 494 516	72 541	3 503 889
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 886	1 100 672	17 717	737 792
Particuliers	9	24 069	480 008	16 981	445 944
TOTAL (L.08 + L.09)	10	51 955	1 580 680	34 698	1 183 736
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	773 303	XXXX	527 890
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	155 504	6 848 499	107 239	5 215 515
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 893	XXXX	9 918
Fournitures et autres charges	14	XXXX	991 719	XXXX	692 191
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	995 612	XXXX	702 109
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	155 504	7 844 111	107 239	5 917 624
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		48		150
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		48		150
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	155 504	7 844 063	107 239	5 917 474
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	155 504	7 844 063	107 239	5 917 474

		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	5 095		3 694	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 095		3 694	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 539,57	XXXX	1 601,96
B - L'accouchement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 539,35	XXXX	2 912,14

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	910	56 714	865	54 726
Personnel-temps régulier	2	142 248	4 690 845	94 428	3 421 460
Temps supplémentaire	3	10 031	617 664	4 384	274 630
Primes	4	XXXX	897 256	XXXX	566 165
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	153 189	6 262 479	99 677	4 316 981
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 709	1 204 205	24 327	927 964
Particuliers	9	24 796	703 106	18 902	558 903
TOTAL (L.08 + L.09)	10	58 505	1 907 311	43 229	1 486 867
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 023 712	XXXX	730 069
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	211 694	9 193 502	142 906	6 533 917
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 707	XXXX	1 204
Fournitures et autres charges	14	XXXX	506 210	XXXX	353 333
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	511 917	XXXX	354 537
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	211 694	9 705 419	142 906	6 888 454
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 480		8 258
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 480		8 258
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	211 694	9 694 939	142 906	6 880 196
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	211 694	9 694 939	142 906	6 880 196

		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	15 941		9 011	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 941		9 011	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	608,83	XXXX	764,45
B - L'admission					
	30	6 366	XXXX	4 061	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 522,92	XXXX	1 694,21

	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: Services de soins spirituels

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 801	106 539	1 793	64 345
Temps supplémentaire	3	76	2 463	52	1 992
Primes	4	XXXX	10 485	XXXX	8 315
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 877	119 487	1 845	74 652
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	617	25 204	346	13 847
Particuliers	9	34	1 171	14	427
TOTAL (L.08 + L.09)	10	651	26 375	360	14 274
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 585	XXXX	12 282
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 528	166 447	2 205	101 208
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	354	XXXX	202
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	354	XXXX	202
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 528	166 801	2 205	101 410
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 528	166 801	2 205	101 410
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 528	166 801	2 205	101 410

		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	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	590	XXXX	266	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	282,71	XXXX	381,24

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Encadrement des ressources

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 372	218 382	6 590
Temps supplémentaire	3	8	299	9
Primes	4	XXXX	1 690	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 380	220 371	6 599
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 198	64 388	1 409
Particuliers	9	1 306	12 835	700
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 504	77 223	2 109
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 727	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 884	340 321	8 708
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	2 542	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	382 964	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	385 506	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 884	725 827	8 708
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		434 865	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		434 865	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 884	290 962	8 708
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 884	290 962	8 708

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	3 041	XXXX	2 588
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	95,68	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 372	218 382	6 590	193 390
Temps supplémentaire	3	8	299	9	383
Primes	4	XXXX	1 690	XXXX	551
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 380	220 371	6 599	194 324
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 198	64 388	1 409	43 173
Particuliers	9	1 306	12 835	700	11 367
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 504	77 223	2 109	54 540
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 727	XXXX	35 828
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 884	340 321	8 708	284 692
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 542	XXXX	351
Fournitures et autres charges	14	XXXX	382 964	XXXX	425 555
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	385 506	XXXX	425 906
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 884	725 827	8 708	710 598
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		434 865		410 901
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		434 865		410 901
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 884	290 962	8 708	299 697
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 884	290 962	8 708	299 697

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	3 041	XXXX	2 588	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	95,68	XXXX	115,80

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	3 297	190 552	2 001	118 523
Personnel-temps régulier	2	97 667	4 172 258	72 551	3 622 995
Temps supplémentaire	3	519	29 345	415	27 110
Primes	4	XXXX	263 877	XXXX	183 601
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	101 483	4 656 032	74 967	3 952 229
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 072	1 036 424	15 201	776 310
Particuliers	9	7 684	245 681	8 999	377 376
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 756	1 282 105	24 200	1 153 686
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	762 101	XXXX	590 175
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	131 239	6 700 238	99 167	5 696 090
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	95	XXXX	21
Fournitures et autres charges	14	XXXX	515 411	XXXX	402 678
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	515 506	XXXX	402 699
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	131 239	7 215 744	99 167	6 098 789
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		350		234
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		350		234
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	131 239	7 215 394	99 167	6 098 555
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	131 239	7 215 394	99 167	6 098 555

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Psychologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 690	101 405	997	60 092
Personnel-temps régulier	2	45 155	2 071 734	34 587	1 961 346
Temps supplémentaire	3	19	1 589	99	8 347
Primes	4	XXXX	174 081	XXXX	117 132
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 864	2 348 809	35 683	2 146 917
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 177	517 995	7 403	409 266
Particuliers	9	2 618	95 787	2 037	90 849
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 795	613 782	9 440	500 115
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	371 097	XXXX	287 240
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 659	3 333 688	45 123	2 934 272
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 353	XXXX	28 601
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 359	XXXX	28 601
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 659	3 358 047	45 123	2 962 873
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	59 659	3 358 047	45 123	2 962 873
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 659	3 358 047	45 123	2 962 873

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	9 415		7 190	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 415		7 190	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	356,67	XXXX	412,08
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 213,61	XXXX	2 137,72

	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: Services sociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 607	89 147	1 004	58 431
Personnel-temps régulier	2	52 512	2 100 524	37 964	1 661 649
Temps supplémentaire	3	500	27 756	316	18 763
Primes	4	XXXX	89 796	XXXX	66 469
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 619	2 307 223	39 284	1 805 312
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 895	518 429	7 798	367 044
Particuliers	9	5 066	149 894	6 962	286 527
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 961	668 323	14 760	653 571
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	391 004	XXXX	302 935
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 580	3 366 550	54 044	2 761 818
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	89	XXXX	21
Fournitures et autres charges	14	XXXX	491 058	XXXX	374 077
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	491 147	XXXX	374 098
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 580	3 857 697	54 044	3 135 916
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		350		234
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		350		234
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 580	3 857 347	54 044	3 135 682
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 580	3 857 347	54 044	3 135 682

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 878	XXXX	3 750	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	994,67	XXXX	836,18

	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: Act. inf. praticiennes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	38 917	2 141 617	28 386
Temps supplémentaire	3	78	6 018	54
Primes	4	XXXX	372 171	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 995	2 519 806	28 440
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	10 048	580 821	6 214
Particuliers	9	14 159	501 117	8 434
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 207	1 081 938	14 648
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	362 451	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 202	3 964 195	43 088
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 822	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 822	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 202	3 980 017	43 088
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63 202	3 980 017	43 088
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63 202	3 980 017	43 088

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	17 347	1 003 298	12 374	786 600
Temps supplémentaire	3	3	164		
Primes	4	XXXX	237 279	XXXX	164 635
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 350	1 240 741	12 374	951 235
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 276	259 649	2 539	154 970
Particuliers	9	6 196	185 040	4 343	155 191
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 472	444 689	6 882	310 161
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	158 808	XXXX	105 636
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 822	1 844 238	19 256	1 367 032
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 340	XXXX	4 712
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 340	XXXX	4 712
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 822	1 848 578	19 256	1 371 744
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 822	1 848 578	19 256	1 371 744
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 822	1 848 578	19 256	1 371 744

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	21 570	1 138 309	16 012	930 545
Temps supplémentaire	3	75	5 854	54	4 558
Primes	4	XXXX	134 786	XXXX	69 526
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 645	1 278 949	16 066	1 004 629
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 732	320 634	3 675	215 943
Particuliers	9	7 963	313 775	4 091	166 334
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 695	634 409	7 766	382 277
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	203 530	XXXX	128 918
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 340	2 116 888	23 832	1 515 824
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 482	XXXX	14 326
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 482	XXXX	14 326
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 340	2 128 370	23 832	1 530 150
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 340	2 128 370	23 832	1 530 150
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 340	2 128 370	23 832	1 530 150

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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		10		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	106	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		116		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	40	538		
Particuliers	9		2 302		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40	2 840		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	113	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40	3 069		
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	40	3 069		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40	3 069		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40	3 069		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 820	550 148	8 142	456 668
Personnel-temps régulier	2	316 920	11 327 088	217 407	8 424 798
Temps supplémentaire	3	20 091	1 152 288	14 104	801 427
Primes	4	XXXX	405 698	XXXX	266 740
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	346 831	13 435 222	239 653	9 949 633
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	74 539	2 856 571	49 320	1 921 990
Particuliers	9	46 052	1 239 498	26 618	762 101
TOTAL (L.08 + L.09)	10	120 591	4 096 069	75 938	2 684 091
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 262 870	XXXX	1 586 123
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	467 422	19 794 161	315 591	14 219 847
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 515 743	XXXX	979 643
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 688 053	XXXX	8 883 430
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 203 796	XXXX	9 863 073
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	467 422	33 997 957	315 591	24 082 920
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	862 273	XXXX	1 128 023
Recouvrements	19		15 582		122 777
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		877 855		1 250 800
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	467 422	33 120 102	315 591	22 832 120
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	42 573	2 977 260		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	424 849	30 142 842	315 591	22 832 120

		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	22 208 807		18 053 054	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 208 807		18 053 054	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,40	XXXX	1,33
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	13,10	XXXX	14,48

	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: 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	10	463		
Personnel-temps régulier	2	27 917	973 290	15 411	543 848
Temps supplémentaire	3	2 351	130 402	945	53 883
Primes	4	XXXX	32 834	XXXX	19 310
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 278	1 136 989	16 356	617 041
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 207	232 507	3 179	113 368
Particuliers	9	4 109	107 689	1 658	34 396
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 316	340 196	4 837	147 764
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	193 962	XXXX	102 907
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 594	1 671 147	21 193	867 712
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	55 288	XXXX	52 610
Fournitures et autres charges	14	XXXX	575 734	XXXX	114 824
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	631 022	XXXX	167 434
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 594	2 302 169	21 193	1 035 146
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				114 480
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				114 480
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 594	2 302 169	21 193	920 666
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 438	106 483		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 156	2 195 686	21 193	920 666

		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	477 311		623 271	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	477 311		623 271	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,60	XXXX	1,66
B - Procédure					
	30	103 345	XXXX	73 529	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	21,25	XXXX	12,52

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépistage prénatal

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 157	527 266	9 337	394 229
Temps supplémentaire	3	147	8 500	379	25 085
Primes	4	XXXX	9 254	XXXX	6 438
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 304	545 020	9 716	425 752
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 881	118 764	1 953	82 549
Particuliers	9	1 017	33 333	453	20 151
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 898	152 097	2 406	102 700
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	86 009	XXXX	60 195
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 202	783 126	12 122	588 647
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	116 443	XXXX	58 935
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 321 196	XXXX	1 012 373
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 437 639	XXXX	1 071 308
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 202	2 220 765	12 122	1 659 955
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 380	XXXX	644
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 380		644
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 202	2 219 385	12 122	1 659 311
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 785	278 610		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 417	1 940 775	12 122	1 659 311

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	2 470 832		1 323 409	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 470 832		1 323 409	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,79	XXXX	1,25
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	17,25	XXXX	22,58

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	12	548		
Personnel-temps régulier	2	23 687	831 292	16 157	616 726
Temps supplémentaire	3	1 497	88 715	1 239	59 411
Primes	4	XXXX	14 574	XXXX	12 235
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 196	935 129	17 396	688 372
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 093	191 888	3 120	123 563
Particuliers	9	1 947	50 708	1 540	40 713
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 040	242 596	4 660	164 276
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	150 810	XXXX	108 322
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 236	1 328 535	22 056	960 970
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	48 149	XXXX	80 405
Fournitures et autres charges	14	XXXX	438 726	XXXX	284 951
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	486 875	XXXX	365 356
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 236	1 815 410	22 056	1 326 326
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	43 064	XXXX	25 706
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		43 064		25 706
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 236	1 772 346	22 056	1 300 620
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 409	268 581		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 827	1 503 765	22 056	1 300 620

		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	1 581 183		1 144 836	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 581 183		1 144 836	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,98	XXXX	1,16
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7,76	XXXX	8,97

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 120	41 989		
Temps supplémentaire	3	44	2 924		
Primes	4	XXXX	809	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 164	45 722		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35	1 312		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35	1 312		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 926	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 199	51 960		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 648	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 648	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 199	67 608		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 199	67 608		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 199	67 608		

		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	9 026			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 026			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,49	XXXX	
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	73,41	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	9 798	549 137	8 135	456 323
Personnel-temps régulier	2	200 898	7 079 712	134 836	5 117 730
Temps supplémentaire	3	11 075	621 020	9 032	518 093
Primes	4	XXXX	310 975	XXXX	205 558
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	221 771	8 560 844	152 003	6 297 704
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	48 484	1 846 746	31 641	1 204 744
Particuliers	9	34 416	916 183	18 205	540 348
TOTAL (L.08 + L.09)	10	82 900	2 762 929	49 846	1 745 092
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 467 362	XXXX	1 014 128
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	304 671	12 791 135	201 849	9 056 924
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	824 419	XXXX	535 667
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 168 821	XXXX	5 695 899
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 993 240	XXXX	6 231 566
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	304 671	21 784 375	201 849	15 288 490
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	768 963	XXXX	1 078 019
Recouvrements	19		15 582		8 297
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		784 545		1 086 316
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	304 671	20 999 830	201 849	14 202 174
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	25 544	1 779 570		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	279 127	19 220 260	201 849	14 202 174

		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	12 675 068		10 436 751	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 675 068		10 436 751	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,58	XXXX	1,46
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10,28	XXXX	11,19

	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: Labo regroup: Bio-Hemato- Inmuno

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 798	549 137	8 132	456 182
Personnel-temps régulier	2	145 746	5 232 116	97 891	3 796 330
Temps supplémentaire	3	8 975	503 435	7 178	423 696
Primes	4	XXXX	253 272	XXXX	177 560
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	164 519	6 537 960	113 201	4 853 768
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 488	1 395 456	23 025	896 224
Particuliers	9	25 876	684 802	15 106	461 306
TOTAL (L.08 + L.09)	10	61 364	2 080 258	38 131	1 357 530
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 101 400	XXXX	762 699
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	225 883	9 719 618	151 332	6 973 997
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	670 264	XXXX	438 657
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 961 445	XXXX	3 555 727
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 631 709	XXXX	3 994 384
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	225 883	15 351 327	151 332	10 968 381
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	764 100	XXXX	1 066 499
Recouvrements	19		15 582		8 297
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		779 682		1 074 796
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	225 883	14 571 645	151 332	9 893 585
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21 759	1 521 474		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	204 124	13 050 171	151 332	9 893 585

		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	6 984 561		6 669 645	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 984 561		6 669 645	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,98	XXXX	1,64
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7,82	XXXX	8,88

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Labo regroupés: Microbiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		3	141
Personnel-temps régulier	2	55 152	1 847 596	36 945
Temps supplémentaire	3	2 100	117 585	1 854
Primes	4	XXXX	57 703	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 252	2 022 884	38 802
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	12 996	451 290	8 616
Particuliers	9	8 540	231 381	3 099
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 536	682 671	11 715
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	365 962	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	78 788	3 071 517	50 517
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	154 155	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 207 376	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 361 531	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	78 788	6 433 048	50 517
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	4 863	XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 863	11 520
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	78 788	6 428 185	50 517
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 785	258 096	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	75 003	6 170 089	50 517

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25	5 690 507	3 767 106	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 690 507	3 767 106	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,09	XXXX
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	30,69	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Génétique médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			7	345
Personnel-temps régulier	2	50 141	1 873 539	41 666	1 752 265
Temps supplémentaire	3	4 977	300 727	2 509	144 955
Primes	4	XXXX	37 252	XXXX	23 199
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 118	2 211 518	44 182	1 920 764
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 839	465 354	9 427	397 766
Particuliers	9	4 563	131 585	4 762	126 493
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 402	596 939	14 189	524 259
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	359 801	XXXX	300 571
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 520	3 168 258	58 371	2 745 594
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	471 444	XXXX	252 026
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 167 928	XXXX	1 775 383
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 639 372	XXXX	2 027 409
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 520	5 807 630	58 371	4 773 003
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	48 866	XXXX	23 654
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		48 866		23 654
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 520	5 758 764	58 371	4 749 349
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 397	544 016		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 123	5 214 748	58 371	4 749 349

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	4 995 387		4 524 787	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 995 387		4 524 787	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,05	XXXX	1,05
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	246,41	XXXX	317,15

	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: Physiologie respiratoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 026	473 800	10 494	390 916
Temps supplémentaire	3	187	10 876	39	2 277
Primes	4	XXXX	35 898	XXXX	15 733
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 213	520 574	10 533	408 926
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 070	110 515	2 200	84 277
Particuliers	9	2 542	74 621	465	15 174
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 612	185 136	2 665	99 451
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	93 128	XXXX	66 359
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 825	798 838	13 198	574 736
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 325	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	152 180	XXXX	20 793
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	154 505	XXXX	20 793
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 825	953 343	13 198	595 529
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				517
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				517
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 825	953 343	13 198	595 012
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 825	953 343	13 198	595 012

		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	488 928		344 851	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	488 928		344 851	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,95	XXXX	1,73
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité transfusionnelle et produi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 074 207	XXXX	11 237 105
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 074 207	XXXX	11 237 105
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		16 074 207		11 237 105
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		16 074 207		11 237 105
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		16 074 207		11 237 105

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	25 990	831 473	20 113	686 981
Temps supplémentaire	3	1 404	72 248	266	12 663
Primes	4	XXXX	18 129	XXXX	9 134
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 394	921 850	20 379	708 778
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 723	227 140	4 401	151 875
Particuliers	9	8 411	215 288	2 481	58 198
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 134	442 428	6 882	210 073
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	178 655	XXXX	120 425
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 528	1 542 933	27 261	1 039 276
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 511	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	147 677	XXXX	126 724
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	153 188	XXXX	126 724
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 528	1 696 121	27 261	1 166 000
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	22
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				22
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 528	1 696 121	27 261	1 165 978
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 528	1 696 121	27 261	1 165 978

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	25 990	831 473	20 113
Temps supplémentaire	3	1 404	72 248	266
Primes	4	XXXX	18 129	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 394	921 850	20 379
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 723	227 140	4 401
Particuliers	9	8 411	215 288	2 481
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 134	442 428	6 882
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	178 655	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 528	1 542 933	27 261
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	5 511	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	147 677	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	153 188	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 528	1 696 121	27 261
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	22
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			22
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 528	1 696 121	27 261
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 528	1 696 121	27 261

	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	609 429	459 576	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	609 429	459 576	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,78	XXXX
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	46,10	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	15 058	455 710	10 285	341 394
Temps supplémentaire	3	387	18 252	197	10 324
Primes	4	XXXX	18 395	XXXX	13 803
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 445	492 357	10 482	365 521
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 264	105 095	2 215	75 536
Particuliers	9	2 248	47 946	212	6 097
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 512	153 041	2 427	81 633
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	91 698	XXXX	63 678
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 957	737 096	12 909	510 832
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	354	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 065	XXXX	69 956
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 419	XXXX	69 956
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 957	780 515	12 909	580 788
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 957	780 515	12 909	580 788
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 957	780 515	12 909	580 788

		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	765 169		560 559	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	765 169		560 559	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,02	XXXX	1,04
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	87,66	XXXX	90,13

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 712	305 379	5 232 227 012
Temps supplémentaire	3	475	28 526	380 24 161
Primes	4	XXXX	98 868	XXXX 69 048
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 187	432 773	5 612 320 221
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 825	77 136	1 124 53 065
Particuliers	9	452	12 324	117 4 270
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 277	89 460	1 241 57 335
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	62 146	XXXX 38 713
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 464	584 379	6 853 416 269
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	9 994	XXXX 26 982
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 968 534	XXXX 1 293 974
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 978 528	XXXX 1 320 956
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 464	2 562 907	6 853 1 737 225
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 464	2 562 907	6 853 1 737 225
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 464	2 562 907	6 853 1 737 225

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	92 380	55 825	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	92 380	55 825	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	27,74	XXXX 31,12
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 450,31	XXXX 8 080,12

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	5 783	229 184	3 943	176 076
Temps supplémentaire	3	356	21 396	301	19 394
Primes	4	XXXX	74 163	XXXX	52 533
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 139	324 743	4 244	248 003
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 330	56 974	793	39 587
Particuliers	9	345	9 495	45	2 379
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 675	66 469	838	41 966
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 723	XXXX	28 403
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 814	437 935	5 082	318 372
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 994	XXXX	26 982
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 513 268	XXXX	987 280
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 523 262	XXXX	1 014 262
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 814	1 961 197	5 082	1 332 634
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 814	1 961 197	5 082	1 332 634
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 814	1 961 197	5 082	1 332 634

		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	61 665		35 380	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	61 665		35 380	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	31,80	XXXX	37,67
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 876,29	XXXX	9 254,40

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie interventionnel.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 929	76 195	1 289	50 936
Temps supplémentaire	3	119	7 130	79	4 767
Primes	4	XXXX	24 705	XXXX	16 515
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 048	108 030	1 368	72 218
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	495	20 162	331	13 478
Particuliers	9	107	2 829	72	1 891
TOTAL (L.08 + L.09)	10	602	22 991	403	15 369
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 423	XXXX	10 310
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 650	146 444	1 771	97 897
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	455 266	XXXX	306 694
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	455 266	XXXX	306 694
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 650	601 710	1 771	404 591
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 650	601 710	1 771	404 591
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 650	601 710	1 771	404 591

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	30 715		20 445	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	30 715		20 445	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	19,59	XXXX	19,79
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 333,79	XXXX	5 698,46

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	791	48 357	865	48 415
Personnel-temps régulier	2	8 220	324 561	3 674	142 490
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	6 172	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 011	379 090	4 539	190 905
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 941	87 824	982	39 995
Particuliers	9	864	19 105	948	39 030
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 805	106 929	1 930	79 025
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	64 193	XXXX	36 076
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 816	550 212	6 469	306 006
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 001	XXXX	9 234
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 001	XXXX	9 234
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 816	562 213	6 469	315 240
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 912		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 912		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 816	545 301	6 469	315 240
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 816	545 301	6 469	315 240

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	791	48 357	865	48 415
Personnel-temps régulier	2	8 220	324 561	3 674	142 490
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	6 172	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 011	379 090	4 539	190 905
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 941	87 824	982	39 995
Particuliers	9	864	19 105	948	39 030
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 805	106 929	1 930	79 025
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	64 193	XXXX	36 076
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 816	550 212	6 469	306 006
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 001	XXXX	9 234
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 001	XXXX	9 234
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 816	562 213	6 469	315 240
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 912		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 912		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 816	545 301	6 469	315 240
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 816	545 301	6 469	315 240

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 525	400 814	9 416	328 040
Temps supplémentaire	3	132	6 124	99	5 028
Primes	4	XXXX	1 970	XXXX	5 010
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 657	408 908	9 515	338 078
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 808	96 019	1 883	66 143
Particuliers	9	1 223	18 938	414	11 723
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 031	114 957	2 297	77 866
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	71 316	XXXX	56 411
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 688	595 181	11 812	472 355
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	268 593	XXXX	204 867
Fournitures et autres charges	14	XXXX	643 341	XXXX	428 618
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	911 934	XXXX	633 485
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 688	1 507 115	11 812	1 105 840
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 291		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 291		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 688	1 504 824	11 812	1 105 840
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 688	1 504 824	11 812	1 105 840

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	304 744		184 461	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	304 744		184 461	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,95	XXXX	5,99
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	383,79	XXXX	460,57

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	3 700	116 931	2 663	90 110
Temps supplémentaire	3	94	3 976	35	1 650
Primes	4	XXXX	1 930	XXXX	1 411
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 794	122 837	2 698	93 171
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	835	28 257	514	17 517
Particuliers	9	35	725	57	1 409
TOTAL (L.08 + L.09)	10	870	28 982	571	18 926
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 537	XXXX	14 354
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 664	172 356	3 269	126 451
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	181	XXXX	274
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	181	XXXX	274
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 664	172 537	3 269	126 725
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	4 664	172 537	3 269	126 725
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 664	172 537	3 269	126 725

		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	304 744		184 461	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	304 744		184 461	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,57	XXXX	0,69
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	44,00	XXXX	52,78

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	6 277	200 029	5 406	187 214
Temps supplémentaire	3	35	2 025	62	3 246
Primes	4	XXXX	30	XXXX	791
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 312	202 084	5 468	191 251
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 917	65 813	1 358	48 213
Particuliers	9	1 188	18 213	356	10 285
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 105	84 026	1 714	58 498
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 009	XXXX	34 817
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 417	325 119	7 182	284 566
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	267 426	XXXX	203 641
Fournitures et autres charges	14	XXXX	312 868	XXXX	234 482
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	580 294	XXXX	438 123
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 417	905 413	7 182	722 689
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 291		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 291		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 417	903 122	7 182	722 689
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 417	903 122	7 182	722 689

		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	191 014		124 861	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	191 014		124 861	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,74	XXXX	5,79
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	329,01	XXXX	408,53

	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: 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	2 548	83 854	1 347	50 716
Temps supplémentaire	3	3	123	2	132
Primes	4	XXXX	10	XXXX	2 808
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 551	83 987	1 349	53 656
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	56	1 949	11	413
Particuliers	9			1	29
TOTAL (L.08 + L.09)	10	56	1 949	12	442
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 770	XXXX	7 240
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 607	97 706	1 361	61 338
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 167	XXXX	1 226
Fournitures et autres charges	14	XXXX	330 292	XXXX	193 862
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	331 459	XXXX	195 088
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 607	429 165	1 361	256 426
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 607	429 165	1 361	256 426
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 607	429 165	1 361	256 426

		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	113 730		59 600	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	113 730		59 600	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,77	XXXX	4,30
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	364,94	XXXX	405,74

	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: Dialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	15 288	568 178	8 935	355 416
Temps supplémentaire	3	547	37 791	131	8 406
Primes	4	XXXX	97 491	XXXX	50 030
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 835	703 460	9 066	413 852
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 964	152 217	2 335	97 849
Particuliers	9	1 441	40 642	2 555	84 083
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 405	192 859	4 890	181 932
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	109 253	XXXX	68 580
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 240	1 005 572	13 956	664 364
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 177	XXXX	5 692
Fournitures et autres charges	14	XXXX	344 145	XXXX	93 939
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	353 322	XXXX	99 631
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 240	1 358 894	13 956	763 995
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 240	1 358 894	13 956	763 995
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 240	1 358 894	13 956	763 995

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Personnel-temps régulier	2	12 790	466 641	7 819	297 265
Temps supplémentaire	3	520	36 324	131	8 406
Primes	4	XXXX	91 071	XXXX	49 999
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 310	594 036	7 950	355 670
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 509	134 186	2 095	84 450
Particuliers	9	1 433	40 376	2 555	84 083
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 942	174 562	4 650	168 533
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	92 087	XXXX	60 105
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 252	860 685	12 600	584 308
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 177	XXXX	5 692
Fournitures et autres charges	14	XXXX	104 305	XXXX	45 447
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	113 482	XXXX	51 139
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 252	974 167	12 600	635 447
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 252	974 167	12 600	635 447
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 252	974 167	12 600	635 447

		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	834		376	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	834		376	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 168,07	XXXX	1 690,02
	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: Hémodialyse hors de l'unité de dia.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: 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	2 498	101 537	1 116	58 151
Temps supplémentaire	3	27	1 467		
Primes	4	XXXX	6 420	XXXX	31
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 525	109 424	1 116	58 182
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	455	18 031	240	13 399
Particuliers	9	8	266		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	463	18 297	240	13 399
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 166	XXXX	8 475
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 988	144 887	1 356	80 056
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	239 840	XXXX	48 492
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	239 840	XXXX	48 492
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 988	384 727	1 356	128 548
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 988	384 727	1 356	128 548
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 988	384 727	1 356	128 548

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	1 382		344	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 382		344	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	278,38	XXXX	373,69
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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		34	3 066
Personnel-temps régulier	2	154 981	6 175 934	4 477 498
Temps supplémentaire	3	3 708	232 866	126 973
Primes	4	XXXX	XXXX	514 913
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	158 689	7 152 090	5 122 450
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	32 259	1 372 809	843 527
Particuliers	9	10 144	253 205	227 992
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 403	1 626 014	1 071 519
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	647 199
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	201 092	140 482	6 841 168
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	46 377
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	31 588 321
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	31 634 698
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	201 092	140 482	38 475 866
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		607 429	472 601
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		607 429	472 601
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	201 092	140 482	38 003 265
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	201 092	140 482	38 003 265

	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
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-Déficience motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 057	36 094	691	24 128
Temps supplémentaire	3	23	1 275	15	852
Primes	4	XXXX	3 329	XXXX	2 225
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 080	40 698	706	27 205
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	215	7 853	144	5 250
Particuliers	9	71	1 747	48	1 167
TOTAL (L.08 + L.09)	10	286	9 600	192	6 417
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 969	XXXX	3 990
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 366	56 267	898	37 612
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 492	XXXX	6 346
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 492	XXXX	6 346
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 366	65 759	898	43 958
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 366	65 759	898	43 958
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 366	65 759	898	43 958

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	4 678		3 380	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 678		3 380	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,06	XXXX	13,01
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 080	392 981	7 256	256 069
Temps supplémentaire	3	236	13 120	158	8 770
Primes	4	XXXX	35 085	XXXX	23 036
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 316	441 186	7 414	287 875
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 278	84 307	1 476	54 121
Particuliers	9	738	18 255	495	12 313
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 016	102 562	1 971	66 434
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	64 309	XXXX	41 947
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 332	608 057	9 385	396 256
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 444 696	XXXX	9 589 838
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 444 696	XXXX	9 589 838
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 332	15 052 753	9 385	9 986 094
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				896
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				896
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 332	15 052 753	9 385	9 985 198
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 332	15 052 753	9 385	9 985 198

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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		34	3 066
Personnel-temps régulier	2	141 917	100 069	4 175 613
Temps supplémentaire	3	3 428	2 037	116 584
Primes	4	XXXX	XXXX	487 641
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	145 345	102 140	4 782 904
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	29 573	19 910	779 437
Particuliers	9	9 271	7 343	213 465
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 844	27 253	992 902
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	597 678
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	184 189	129 393	6 373 484
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	46 377
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	21 978 647
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	22 025 024
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	184 189	129 393	28 398 508
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			471 705
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			471 705
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	184 189	129 393	27 926 803
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	184 189	129 393	27 926 803

	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	93 571	61 091	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	93 571	61 091	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	464,86
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hébergés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	927	32 443	620	21 688
Temps supplémentaire	3	21	1 147	14	767
Primes	4	XXXX	3 008	XXXX	2 011
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	948	36 598	634	24 466
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	193	7 059	129	4 719
Particuliers	9	64	1 566	43	1 047
TOTAL (L.08 + L.09)	10	257	8 625	172	5 766
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 361	XXXX	3 584
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 205	50 584	806	33 816
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 180	XXXX	13 490
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 180	XXXX	13 490
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 205	70 764	806	47 306
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 205	70 764	806	47 306
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 205	70 764	806	47 306

		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	5 850		3 842	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 850		3 842	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,10	XXXX	12,31
	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: Kinésiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			855	37 398
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			855	37 398
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			190	8 380
Particuliers	9			140	1 908
TOTAL (L.08 + L.09)	10			330	10 288
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	6 330
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 185	54 016
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 185	54 016
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			1 185	54 016
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 185	54 016

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25			262	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			262	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	206,17
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: Imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 976	190 339	1 920	124 105
Personnel-temps régulier	2	156 654	4 877 690	111 769	3 736 320
Temps supplémentaire	3	9 488	521 738	5 543	291 947
Primes	4	XXXX	304 632	XXXX	192 573
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	169 118	5 894 399	119 232	4 344 945
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 396	1 219 749	24 546	846 224
Particuliers	9	24 890	556 543	11 133	307 048
TOTAL (L.08 + L.09)	10	61 286	1 776 292	35 679	1 153 272
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 033 682	XXXX	739 222
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	230 404	8 704 373	154 911	6 237 439
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 056 957	XXXX	826 490
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 053 829	XXXX	1 336 470
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 110 786	XXXX	2 162 960
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	230 404	11 815 159	154 911	8 400 399
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		241 776		153 789
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		241 776		153 789
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	230 404	11 573 383	154 911	8 246 610
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	230 404	11 573 383	154 911	8 246 610

		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	4 664 209		3 177 179	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 664 209		3 177 179	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,53	XXXX	2,64
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	38 940	1 238 330	26 197	913 089
Temps supplémentaire	3	1 183	64 860	610	32 024
Primes	4	XXXX	95 343	XXXX	66 962
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 123	1 398 533	26 807	1 012 075
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 043	307 091	5 688	202 974
Particuliers	9	5 472	131 379	2 484	75 464
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 515	438 470	8 172	278 438
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	256 379	XXXX	179 580
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 638	2 093 382	34 979	1 470 093
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	230 326	XXXX	204 727
Fournitures et autres charges	14	XXXX	378 091	XXXX	199 562
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	608 417	XXXX	404 289
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 638	2 701 799	34 979	1 874 382
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 638	2 701 799	34 979	1 874 382
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 638	2 701 799	34 979	1 874 382

		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	1 410 424		949 644	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 410 424		949 644	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,92	XXXX	1,97
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	40,57	XXXX	40,70

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ultrasonographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	27 052	926 556	20 597	752 142
Temps supplémentaire	3	1 996	110 279	1 458	85 337
Primes	4	XXXX	33 486	XXXX	23 018
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 048	1 070 321	22 055	860 497
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 929	217 674	4 291	159 205
Particuliers	9	2 824	74 041	3 368	101 691
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 753	291 715	7 659	260 896
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	184 093	XXXX	148 870
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 801	1 546 129	29 714	1 270 263
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59 264	XXXX	102 098
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	59 264	XXXX	102 098
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 801	1 605 393	29 714	1 372 361
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		232 024		146 269
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		232 024		146 269
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 801	1 373 369	29 714	1 226 092
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 801	1 373 369	29 714	1 226 092

		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	2 336 520		1 574 435	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 336 520		1 574 435	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,69	XXXX	0,87
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	23,81	XXXX	31,80

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Tomodensitométrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 785	194 651	4 544	159 674
Temps supplémentaire	3	1 713	81 887	1 156	56 307
Primes	4	XXXX	33 448	XXXX	22 924
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 498	309 986	5 700	238 905
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 042	36 901	957	34 191
Particuliers	9	1 029	28 690	38	1 121
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 071	65 591	995	35 312
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 888	XXXX	31 793
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 569	422 465	6 695	306 010
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	148 132	XXXX	98 743
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 278	XXXX	27 467
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	180 410	XXXX	126 210
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 569	602 875	6 695	432 220
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 569	602 875	6 695	432 220
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 569	602 875	6 695	432 220

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	188 675		125 610	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	188 675		125 610	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,20	XXXX	3,44
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	104,00	XXXX	113,18

	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	16 394	588 245	14 755	578 583
Temps supplémentaire	3	1 742	110 486	983	61 197
Primes	4	XXXX	52 750	XXXX	33 583
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 136	751 481	15 738	673 363
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 584	137 415	3 263	127 886
Particuliers	9	1 521	24 333	1 075	19 232
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 105	161 748	4 338	147 118
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	112 331	XXXX	99 918
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 241	1 025 560	20 076	920 399
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	235 751	XXXX	166 817
Fournitures et autres charges	14	XXXX	145 414	XXXX	158 336
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	381 165	XXXX	325 153
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 241	1 406 725	20 076	1 245 552
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 241	1 406 725	20 076	1 245 552
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 241	1 406 725	20 076	1 245 552

		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	468 845		350 050	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	468 845		350 050	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,00	XXXX	3,56
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	177,35	XXXX	212,26

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Angioradiologie(excluant cardiaque)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 580	407 871	6 976	258 921
Temps supplémentaire	3	1 510	86 459	807	46 120
Primes	4	XXXX	39 759	XXXX	24 249
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 090	534 089	7 783	329 290
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 936	109 036	1 845	70 211
Particuliers	9	2 656	79 949	1 634	45 293
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 592	188 985	3 479	115 504
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	91 890	XXXX	56 999
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 682	814 964	11 262	501 793
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 271 650	XXXX	820 810
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 271 670	XXXX	820 810
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 682	2 086 634	11 262	1 322 603
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		696		466
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		696		466
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 682	2 085 938	11 262	1 322 137
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 682	2 085 938	11 262	1 322 137

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	259 745		177 440	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	259 745		177 440	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,03	XXXX	7,45
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	593,95	XXXX	573,35

	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: Support à l'imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 976	190 339	1 920	124 105
Personnel-temps régulier	2	56 903	1 522 037	38 700	1 073 911
Temps supplémentaire	3	1 344	67 767	529	10 962
Primes	4	XXXX	49 846	XXXX	21 837
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	61 223	1 829 989	41 149	1 230 815
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 862	411 632	8 502	251 757
Particuliers	9	11 388	218 151	2 534	64 247
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 250	629 783	11 036	316 004
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	342 101	XXXX	222 062
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	86 473	2 801 873	52 185	1 768 881
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	442 728	XXXX	356 203
Fournitures et autres charges	14	XXXX	167 132	XXXX	28 197
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	609 860	XXXX	384 400
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	86 473	3 411 733	52 185	2 153 281
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 056		7 054
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 056		7 054
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	86 473	3 402 677	52 185	2 146 227
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	86 473	3 402 677	52 185	2 146 227

		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	4 664 209		3 177 179	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 664 209		3 177 179	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,73	XXXX	0,68
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 556	86 510	973	56 297
Personnel-temps régulier	2	47 141	1 987 768	33 517	1 562 159
Temps supplémentaire	3	127	7 588	104	5 537
Primes	4	XXXX	9 083	XXXX	6 436
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 824	2 090 949	34 594	1 630 429
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 521	481 349	7 416	360 610
Particuliers	9	5 289	119 706	4 724	128 538
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 810	601 055	12 140	489 148
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	351 923	XXXX	265 027
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 634	3 043 927	46 734	2 384 604
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	316	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	158 550	XXXX	143 448
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	158 866	XXXX	143 448
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 634	3 202 793	46 734	2 528 052
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 634	3 202 793	46 734	2 528 052
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 634	3 202 793	46 734	2 528 052

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	778	43 255	520	28 916
Personnel-temps régulier	2	24 998	993 727	15 799	689 523
Temps supplémentaire	3	122	7 185	93	4 992
Primes	4	XXXX	6 015	XXXX	4 095
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 898	1 050 182	16 412	727 526
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 443	237 080	3 600	166 351
Particuliers	9	2 272	51 595	3 164	94 434
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 715	288 675	6 764	260 785
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	176 444	XXXX	123 356
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 613	1 515 301	23 176	1 111 667
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	314	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	135 278	XXXX	113 427
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	135 592	XXXX	113 427
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 613	1 650 893	23 176	1 225 094
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 613	1 650 893	23 176	1 225 094
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 613	1 650 893	23 176	1 225 094

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	9 874		6 209	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 874		6 209	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	167,20	XXXX	197,31
B - Le jour-traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	394,67	XXXX	487,50

	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: 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	778	43 255	453	27 381
Personnel-temps régulier	2	22 143	994 041	17 718	872 636
Temps supplémentaire	3	5	403	11	545
Primes	4	XXXX	3 068	XXXX	2 341
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 926	1 040 767	18 182	902 903
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 078	244 269	3 816	194 259
Particuliers	9	3 017	68 111	1 560	34 104
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 095	312 380	5 376	228 363
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	175 479	XXXX	141 671
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 021	1 528 626	23 558	1 272 937
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 272	XXXX	30 021
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 274	XXXX	30 021
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 021	1 551 900	23 558	1 302 958
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 021	1 551 900	23 558	1 302 958
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 021	1 551 900	23 558	1 302 958

		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	12 869		10 917	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 869		10 917	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	120,59	XXXX	119,35
B - Le jour-traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	553,66	XXXX	532,47

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 592	104 015	996	65 095
Personnel-temps régulier	2	53 796	2 276 058	39 116	1 738 293
Temps supplémentaire	3	503	20 814	175	7 643
Primes	4	XXXX	76 285	XXXX	52 787
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 891	2 477 172	40 287	1 863 818
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 139	546 464	8 786	409 411
Particuliers	9	8 036	209 705	5 926	163 084
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 175	756 169	14 712	572 495
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	425 508	XXXX	307 035
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	76 066	3 658 849	54 999	2 743 348
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 217	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	139 098	XXXX	61 937
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	142 315	XXXX	61 937
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	76 066	3 801 164	54 999	2 805 285
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 276		1 876
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 276		1 876
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	76 066	3 797 888	54 999	2 803 409
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	76 066	3 797 888	54 999	2 803 409

		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	30 727		22 043	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	30 727		22 043	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	123,71	XXXX	127,26
B - Le jour-traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	178,99	XXXX	189,60

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	746	48 585	882	57 628
Personnel-temps régulier	2	36 357	1 493 818	25 035	1 106 266
Temps supplémentaire	3	101	5 792	110	4 487
Primes	4	XXXX	33 415	XXXX	29 313
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 204	1 581 610	26 027	1 197 694
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 575	391 388	5 983	276 945
Particuliers	9	4 995	154 348	5 835	199 159
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 570	545 736	11 818	476 104
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	276 623	XXXX	199 760
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 774	2 403 969	37 845	1 873 558
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 213	XXXX	28 418
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 213	XXXX	28 418
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 774	2 430 182	37 845	1 901 976
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		93 311		33 041
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		93 311		33 041
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 774	2 336 871	37 845	1 868 935
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 774	2 336 871	37 845	1 868 935

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	23 236		16 934	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 236		16 934	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	104,59	XXXX	112,32
B - Le jour-traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	228,57	XXXX	252,08

	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: 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	1 540	85 760	805	42 980
Personnel-temps régulier	2	10 218	371 893	11 820	434 640
Temps supplémentaire	3	47	2 748	170	7 985
Primes	4	XXXX	5 053	XXXX	8 869
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 805	465 454	12 795	494 474
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 814	115 862	2 753	108 577
Particuliers	9	3 011	86 028	2 035	63 679
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 825	201 890	4 788	172 256
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	89 445	XXXX	93 260
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 630	756 789	17 583	759 990
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 102	XXXX	185
Fournitures et autres charges	14	XXXX	119 816	XXXX	137 315
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	137 918	XXXX	137 500
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 630	894 707	17 583	897 490
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		666		445
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		666		445
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 630	894 041	17 583	897 045
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 630	894 041	17 583	897 045

		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	8 712		2 393	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 712		2 393	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	102,70	XXXX	375,05
B - Le temps vécu loisirs					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,55	XXXX	7,87

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Internat-DI ou DP et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 014	57 705	1 048	60 844
Personnel-temps régulier	2	48 050	1 603 895	34 316	1 195 414
Temps supplémentaire	3	2 751	164 528	1 327	80 439
Primes	4	XXXX	151 223	XXXX	78 250
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 815	1 977 351	36 691	1 414 947
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 581	436 192	8 552	294 813
Particuliers	9	9 445	266 784	8 108	227 224
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 026	702 976	16 660	522 037
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	351 593	XXXX	252 760
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	73 841	3 031 920	53 351	2 189 744
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 422	XXXX	3 593
Fournitures et autres charges	14	XXXX	83 185	XXXX	67 958
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	84 607	XXXX	71 551
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	73 841	3 116 527	53 351	2 261 295
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		294		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		294		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	73 841	3 116 233	53 351	2 261 295
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	73 841	3 116 233	53 351	2 261 295

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	4 678		3 380	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 678		3 380	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	666,21	XXXX	669,02
	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: Internat - Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 014	57 705	1 048	60 844
Personnel-temps régulier	2	48 050	1 603 895	34 316	1 195 414
Temps supplémentaire	3	2 751	164 528	1 327	80 439
Primes	4	XXXX	151 223	XXXX	78 250
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 815	1 977 351	36 691	1 414 947
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 581	436 192	8 552	294 813
Particuliers	9	9 445	266 784	8 108	227 224
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 026	702 976	16 660	522 037
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	351 593	XXXX	252 760
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	73 841	3 031 920	53 351	2 189 744
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 422	XXXX	3 593
Fournitures et autres charges	14	XXXX	83 185	XXXX	67 958
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	84 607	XXXX	71 551
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	73 841	3 116 527	53 351	2 261 295
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		294		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		294		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	73 841	3 116 233	53 351	2 261 295
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	73 841	3 116 233	53 351	2 261 295

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	4 678		3 380	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 678		3 380	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	666,21	XXXX	669,02
	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: 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	1 484	87 355	1 008	61 709
Personnel-temps régulier	2	78 911	2 963 095	56 375	2 309 881
Temps supplémentaire	3	1 197	75 678	626	40 286
Primes	4	XXXX	162 517	XXXX	74 778
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	81 592	3 288 645	58 009	2 486 654
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 841	656 927	11 513	468 353
Particuliers	9	6 622	170 380	4 440	130 028
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 463	827 307	15 953	598 381
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	505 652	XXXX	362 158
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	105 055	4 621 604	73 962	3 447 193
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 151	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	591 677	XXXX	466 668
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	592 828	XXXX	466 668
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	105 055	5 214 432	73 962	3 913 861
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				89 929
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				89 929
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	105 055	5 214 432	73 962	3 823 932
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	910	34 296		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	104 145	5 180 136	73 962	3 823 932

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	4 331	XXXX	2 221	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 196,06	XXXX	1 721,72

	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: 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	1 484	87 355	1 008	61 709
Personnel-temps régulier	2	64 768	2 337 039	46 738	1 864 151
Temps supplémentaire	3	474	24 900	232	13 971
Primes	4	XXXX	83 912	XXXX	24 147
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	66 726	2 533 206	47 978	1 963 978
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 918	530 465	9 479	381 057
Particuliers	9	5 609	144 889	3 750	112 312
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 527	675 354	13 229	493 369
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	405 130	XXXX	296 042
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	86 253	3 613 690	61 207	2 753 389
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 151	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	482 153	XXXX	322 373
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	483 304	XXXX	322 373
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	86 253	4 096 994	61 207	3 075 762
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				89 929
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				89 929
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	86 253	4 096 994	61 207	2 985 833
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	910	34 296		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	85 343	4 062 698	61 207	2 985 833

		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	19 086		12 847	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 086		12 847	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	212,86	XXXX	239,41
B - Le traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	399,13	XXXX	454,05

	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: 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	12 139	544 365	8 110	377 737
Temps supplémentaire	3	116	6 791	78	4 581
Primes	4	XXXX	25 491	XXXX	16 464
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 255	576 647	8 188	398 782
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 612	113 493	1 847	79 418
Particuliers	9	867	22 513	583	15 228
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 479	136 006	2 430	94 646
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	79 927	XXXX	53 349
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 734	792 580	10 618	546 777
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 689	XXXX	1 129
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 689	XXXX	1 129
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 734	794 269	10 618	547 906
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 734	794 269	10 618	547 906
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 734	794 269	10 618	547 906

		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	167		117	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	167		117	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4 756,10	XXXX	4 682,96
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	586,61	XXXX	606,76

	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: Ligne téléphonique INFO-ONCO

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	630	24 378	421	16 297
Temps supplémentaire	3	68	4 679	46	3 128
Primes	4	XXXX	3 674	XXXX	2 456
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	698	32 731	467	21 881
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	264	10 991	176	7 347
Particuliers	9	138	2 668	92	1 784
TOTAL (L.08 + L.09)	10	402	13 659	268	9 131
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 498	XXXX	3 676
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 100	51 888	735	34 688
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2	XXXX	1
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2	XXXX	1
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 100	51 890	735	34 689
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 100	51 890	735	34 689
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 100	51 890	735	34 689

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Les appels répondus	30	764	XXXX	398	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	67,92	XXXX	87,16

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 374	57 313	1 106	51 696
Temps supplémentaire	3	539	39 308	270	18 606
Primes	4	XXXX	49 440	XXXX	31 711
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 913	146 061	1 376	102 013
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	47	1 978	11	531
Particuliers	9	8	310	15	704
TOTAL (L.08 + L.09)	10	55	2 288	26	1 235
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 097	XXXX	9 091
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 968	163 446	1 402	112 339
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	107 833	XXXX	143 165
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	107 833	XXXX	143 165
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 968	271 279	1 402	255 504
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 968	271 279	1 402	255 504
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 968	271 279	1 402	255 504

		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	239		166	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	239		166	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 135,06	XXXX	1 539,18
B - L'usager	30	35	XXXX	20	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 750,83	XXXX	12 775,20

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Guichet d'invest. en cancérologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	313	13 915	719	31 335
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	313	13 915	719	31 335
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25	1 134	46	2 062
Particuliers	9			3	119
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25	1 134	49	2 181
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 055	XXXX	4 586
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	338	17 104	768	38 102
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 014	XXXX	40
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 014	XXXX	40
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	338	18 118	768	38 142
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	338	18 118	768	38 142
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	338	18 118	768	38 142

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-soins					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	9	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 013,11	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: L'unité de médecine de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 934	119 784	1 268	79 759
Personnel-temps régulier	2	66 652	2 352 260	43 267	1 653 214
Temps supplémentaire	3	1 777	88 017	974	53 916
Primes	4	XXXX	124 731	XXXX	51 911
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70 363	2 684 792	45 509	1 838 800
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 839	564 899	9 789	387 677
Particuliers	9	9 123	217 680	7 032	217 120
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 962	782 579	16 821	604 797
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	444 918	XXXX	301 738
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	94 325	3 912 289	62 330	2 745 335
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 272	XXXX	188
Fournitures et autres charges	14	XXXX	376 242	XXXX	250 349
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	377 514	XXXX	250 537
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	94 325	4 289 803	62 330	2 995 872
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		234 383		156 684
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		234 383		156 684
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	94 325	4 055 420	62 330	2 839 188
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	94 325	4 055 420	62 330	2 839 188

		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	22 050		14 263	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 050		14 263	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	194,55	XXXX	210,05
B - L'usager	30	10 137	XXXX	4 810	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	400,06	XXXX	590,27

	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: 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	2 917	188 246	2 205	153 195
Personnel-temps régulier	2	7 282	248 134	4 804	196 070
Temps supplémentaire	3	14	1 305		
Primes	4	XXXX	3 352	XXXX	4 915
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 213	441 037	7 009	354 180
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 440	111 266	1 194	51 742
Particuliers	9	2 612	56 384	1 278	29 882
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 052	167 650	2 472	81 624
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	79 143	XXXX	57 091
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 265	687 830	9 481	492 895
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	43 177	XXXX	33 371
Fournitures et autres charges	14	XXXX	217 123	XXXX	187 770
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	260 300	XXXX	221 141
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 265	948 130	9 481	714 036
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 332		890
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 332		890
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 265	946 798	9 481	713 146
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 265	946 798	9 481	713 146

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 544	98 511	903	57 742
Personnel-temps régulier	2	3 674	146 136	2 946	122 190
Temps supplémentaire	3	11	1 011		
Primes	4	XXXX	3 337	XXXX	1 699
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 229	248 995	3 849	181 631
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 348	67 081	599	21 218
Particuliers	9	2 427	53 321	1 257	28 830
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 775	120 402	1 856	50 048
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 269	XXXX	32 949
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 004	416 666	5 705	264 628
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 110	XXXX	23 986
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40 110	XXXX	23 986
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 004	456 776	5 705	288 614
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		888		593
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		888		593
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 004	455 888	5 705	288 021
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 004	455 888	5 705	288 021

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 373	89 735	1 302	95 453
Personnel-temps régulier	2	3 608	101 998	1 858	73 880
Temps supplémentaire	3	3	294		
Primes	4	XXXX	15	XXXX	3 216
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 984	192 042	3 160	172 549
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 092	44 185	595	30 524
Particuliers	9	185	3 063	21	1 052
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 277	47 248	616	31 576
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 874	XXXX	24 142
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 261	271 164	3 776	228 267
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	43 177	XXXX	33 371
Fournitures et autres charges	14	XXXX	177 013	XXXX	163 784
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	220 190	XXXX	197 155
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 261	491 354	3 776	425 422
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		444		297
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		444		297
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 261	490 910	3 776	425 125
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 261	490 910	3 776	425 125

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	5 535	424 892	3 236	258 368
Personnel-temps régulier	2	63 621	2 143 427	49 883	1 643 333
Temps supplémentaire	3	181	7 321	166	6 650
Primes	4	XXXX	71 783	XXXX	50 059
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	69 337	2 647 423	53 285	1 958 410
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 166	537 991	9 810	394 201
Particuliers	9	3 409	108 081	4 024	133 652
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 575	646 072	13 834	527 853
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	432 913	XXXX	341 237
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	85 912	3 726 408	67 119	2 827 500
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	57 694	XXXX	33 001
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 262 138	XXXX	898 889
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 319 832	XXXX	931 890
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	85 912	5 046 240	67 119	3 759 390
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		553 624		421 233
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		553 624		421 233
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	85 912	4 492 616	67 119	3 338 157
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	85 912	4 492 616	67 119	3 338 157

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	9 646	251 386	6 455	27 461
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	57 658	XXXX	38 323
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 646	309 044	6 455	65 784
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	546	14 041	314	8 617
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	546	14 041	314	8 617
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 871	XXXX	29 099
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 192	366 956	6 769	103 500
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	717 127	XXXX	487 888
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	717 127	XXXX	487 888
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 192	1 084 083	6 769	591 388
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 192	1 084 083	6 769	591 388
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 192	1 084 083	6 769	591 388

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	54	XXXX	11	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	20 075,61	XXXX	53 762,55

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	5 535	424 892	3 236	258 368
Personnel-temps régulier	2	39 963	1 394 365	32 403	1 166 386
Temps supplémentaire	3	181	7 321	166	6 650
Primes	4	XXXX	5 615	XXXX	5 249
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 679	1 832 193	35 805	1 436 653
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 437	407 637	7 225	291 271
Particuliers	9	1 521	51 234	2 205	71 279
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 958	458 871	9 430	362 550
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	297 341	XXXX	234 662
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 637	2 588 405	45 235	2 033 865
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	57 494	XXXX	32 970
Fournitures et autres charges	14	XXXX	296 707	XXXX	260 566
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	354 201	XXXX	293 536
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 637	2 942 606	45 235	2 327 401
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		538 220		396 082
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		538 220		396 082
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56 637	2 404 386	45 235	1 931 319
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 637	2 404 386	45 235	1 931 319

		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	58 438		34 538	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	58 438		34 538	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	50,35	XXXX	67,39
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	14 012	497 676	11 025	449 486
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	8 510	XXXX	6 487
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 012	506 186	11 025	455 973
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 183	116 313	2 271	94 313
Particuliers	9	1 888	56 847	1 819	62 373
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 071	173 160	4 090	156 686
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	91 701	XXXX	77 476
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 083	771 047	15 115	690 135
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	200	XXXX	31
Fournitures et autres charges	14	XXXX	248 304	XXXX	150 435
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	248 504	XXXX	150 466
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 083	1 019 551	15 115	840 601
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 404		25 151
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 404		25 151
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 083	1 004 147	15 115	815 450
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 083	1 004 147	15 115	815 450

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	78 906	5 111 214	55 486	3 617 310
Personnel-temps régulier	2	411 037	13 386 265	295 484	10 292 233
Temps supplémentaire	3	8 593	423 482	2 851	134 118
Primes	4	XXXX	224 867	XXXX	163 118
Main-d'oeuvre indépendante	5	434	53 755		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	498 970	19 199 583	353 821	14 206 779
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	101 747	4 176 325	67 916	2 695 768
Particuliers	9	42 108	1 299 912	25 680	750 551
TOTAL (L.08 + L.09)	10	143 855	5 476 237	93 596	3 446 319
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 201 726	XXXX	2 286 074
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	642 825	27 877 546	447 417	19 939 172
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	846 262	XXXX	513 360
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 994 179	XXXX	3 200 218
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 840 441	XXXX	3 713 578
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	642 825	34 717 987	447 417	23 652 750
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	418 267	XXXX	305 386
Recouvrements	19		284 957		102 573
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		703 224		407 959
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	642 825	34 014 763	447 417	23 244 791
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	642 825	34 014 763	447 417	23 244 791

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	14 432	1 011 819	11 035	764 917
Personnel-temps régulier	2	53 663	2 095 433	36 913	1 493 200
Temps supplémentaire	3	500	26 902	154	6 960
Primes	4	XXXX	49 215	XXXX	27 376
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	68 595	3 183 369	48 102	2 292 453
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 109	698 384	8 940	420 997
Particuliers	9	6 370	352 833	4 516	155 689
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 479	1 051 217	13 456	576 686
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	497 883	XXXX	347 337
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	89 074	4 732 469	61 558	3 216 476
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	124 336	XXXX	124 128
Fournitures et autres charges	14	XXXX	671 411	XXXX	193 242
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	795 747	XXXX	317 370
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	89 074	5 528 216	61 558	3 533 846
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		30 053		47 049
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		30 053		47 049
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	89 074	5 498 163	61 558	3 486 797
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	89 074	5 498 163	61 558	3 486 797

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	10 158	631 309	4 866	328 742
Personnel-temps régulier	2	57 202	1 788 806	42 160	1 439 185
Temps supplémentaire	3	1 780	80 713	587	30 381
Primes	4	XXXX	16 797	XXXX	28 728
Main-d'oeuvre indépendante	5	434	53 755		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	69 574	2 571 380	47 613	1 827 036
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 832	552 368	9 093	339 333
Particuliers	9	4 154	116 315	3 114	110 498
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 986	668 683	12 207	449 831
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	432 348	XXXX	303 778
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	87 560	3 672 411	59 820	2 580 645
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 711	XXXX	10 297
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 786 053	XXXX	1 125 147
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 811 764	XXXX	1 135 444
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	87 560	5 484 175	59 820	3 716 089
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		44 691		5 323
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		44 691		5 323
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	87 560	5 439 484	59 820	3 710 766
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	87 560	5 439 484	59 820	3 710 766

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	24 096	1 404 564	17 192	1 034 736
Personnel-temps régulier	2	142 926	4 766 430	94 622	3 335 160
Temps supplémentaire	3	4 227	218 182	938	42 768
Primes	4	XXXX	70 347	XXXX	40 217
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	171 249	6 459 523	112 752	4 452 881
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 741	1 339 310	21 654	855 570
Particuliers	9	16 072	395 500	9 075	236 055
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49 813	1 734 810	30 729	1 091 625
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 069 445	XXXX	716 584
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	221 062	9 263 778	143 481	6 261 090
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	377 276	XXXX	319 579
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 959 043	XXXX	1 128 127
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 336 319	XXXX	1 447 706
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	221 062	11 600 097	143 481	7 708 796
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	30 650	XXXX	19 788
Recouvrements	19		19 458		20 695
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		50 108		40 483
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	221 062	11 549 989	143 481	7 668 313
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	221 062	11 549 989	143 481	7 668 313

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	13 640	1 085 422	9 099	711 559
Personnel-temps régulier	2	24 056	780 254	20 187	713 091
Temps supplémentaire	3	195	8 920	3	118
Primes	4	XXXX	20 499	XXXX	17 298
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 891	1 895 095	29 289	1 442 066
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 881	439 012	5 695	269 295
Particuliers	9	3 180	138 886	2 540	74 133
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 061	577 898	8 235	343 428
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	295 900	XXXX	211 237
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 952	2 768 893	37 524	1 996 731
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	54 474	XXXX	23 253
Fournitures et autres charges	14	XXXX	226 900	XXXX	129 467
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	281 374	XXXX	152 720
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 952	3 050 267	37 524	2 149 451
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 250		26 187
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		21 250		26 187
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 952	3 029 017	37 524	2 123 264
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 952	3 029 017	37 524	2 123 264

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	546	13 868	571	16 017
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	546	13 868	571	16 017
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	135	3 797	162	4 599
Particuliers	9			442	10 105
TOTAL (L.08 + L.09)	10	135	3 797	604	14 704
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 925	XXXX	5 253
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	681	20 590	1 175	35 974
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 298	XXXX	3 850
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 298	XXXX	3 850
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	681	44 888	1 175	39 824
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	681	44 888	1 175	39 824
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	681	44 888	1 175	39 824

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	4 199	247 473	2 471	148 504
Personnel-temps régulier	2	104 273	2 845 373	32 785	1 163 742
Temps supplémentaire	3	1 702	77 872	857	41 035
Primes	4	XXXX	50 631	XXXX	13 781
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	110 174	3 221 349	36 113	1 367 062
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 300	706 479	6 439	237 788
Particuliers	9	9 774	215 549	1 569	40 333
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 074	922 028	8 008	278 121
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	598 472	XXXX	217 980
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	143 248	4 741 849	44 121	1 863 163
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	249 514	XXXX	36 103
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 190 794	XXXX	550 636
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 440 308	XXXX	586 739
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	143 248	6 182 157	44 121	2 449 902
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	387 617	XXXX	
Recouvrements	19		168 374		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		555 991		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	143 248	5 626 166	44 121	2 449 902
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	143 248	5 626 166	44 121	2 449 902

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	12 381	730 627	9 780
Personnel-temps régulier	2	28 371	1 096 101	24 118
Temps supplémentaire	3	189	10 893	30
Primes	4	XXXX	17 378	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 941	1 854 999	33 928
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 749	436 975	6 731
Particuliers	9	2 558	80 829	1 063
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 307	517 804	7 794
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	304 753	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 248	2 677 556	41 722
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	14 951	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	135 680	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	150 631	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 248	2 828 187	41 722
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		1 131	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 131	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 248	2 827 056	41 722
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 248	2 827 056	41 722

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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			1 043	58 805
Personnel-temps régulier	2			44 128	1 176 402
Temps supplémentaire	3			282	11 554
Primes	4	XXXX		XXXX	25 645
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			45 453	1 272 406
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			9 202	256 871
Particuliers	9			3 361	76 489
TOTAL (L.08 + L.09)	10			12 563	333 360
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	237 977
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			58 016	1 843 743
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			58 016	1 843 743
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	285 598
Recouvrements	19				1 563
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				287 161
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			58 016	1 556 582
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			58 016	1 556 582

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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	3 665	287 478	2 072	156 465
Personnel-temps régulier	2	3 052	127 410	3 953	165 793
Temps supplémentaire	3	4	142	2	95
Primes	4	XXXX	11 374	XXXX	20 440
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 721	426 404	6 027	342 793
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 489	109 166	1 059	59 251
Particuliers	9	877	64 811	1 226	78 790
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 366	173 977	2 285	138 041
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	68 410	XXXX	52 676
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 087	668 791	8 312	533 510
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 502	XXXX	3 224
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 166	XXXX	6 423
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 668	XXXX	9 647
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 087	708 459	8 312	543 157
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		35 626		4 388
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		35 626		4 388
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 087	672 833	8 312	538 769
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 087	672 833	8 312	538 769

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	8 194	477 390	7 645	490 653
Personnel-temps régulier	2	119 503	4 319 344	102 052	3 875 955
Temps supplémentaire	3	5 846	349 874	4 132	242 316
Primes	4	XXXX	213 187	XXXX	168 109
Main-d'oeuvre indépendante	5	34 335	3 456 701		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	167 878	8 816 496	113 829	4 777 033
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 413	1 051 833	20 429	827 841
Particuliers	9	3 567	120 100	5 808	228 510
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 980	1 171 933	26 237	1 056 351
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	815 297	XXXX	695 708
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	196 858	10 803 726	140 066	6 529 092
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	429 915	XXXX	687 288
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 144 257	XXXX	7 666 579
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 574 172	XXXX	8 353 867
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	196 858	20 377 898	140 066	14 882 959
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 291 627		2 015 455
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 291 627		2 015 455
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	196 858	17 086 271	140 066	12 867 504
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	196 858	17 086 271	140 066	12 867 504

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 052	XXXX	11 151
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 052	XXXX	11 151
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 052		11 151
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		5 052		11 151
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 052		11 151

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3	XXXX	3	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 684,00	XXXX	3 717,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplac. des pers. ayant déf. phys.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 052	XXXX	11 151
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 052	XXXX	11 151
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 052		11 151
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		5 052		11 151
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 052		11 151

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3	XXXX	3	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 684,00	XXXX	3 717,00

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	50	1 398	26	764
Temps supplémentaire	3	27	1 187	21	905
Primes	4	XXXX	49	XXXX	32
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	77	2 634	47	1 701
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10	284	1	43
Particuliers	9	5	92		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15	376	1	43
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	437	XXXX	259
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	92	3 447	48	2 003
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	5
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 788	XXXX	33 743
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 788	XXXX	33 748
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	92	42 235	48	35 751
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	42 235	48	35 751
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	92	42 235	48	35 751

		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	518		494	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	518		494	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	81,53	XXXX	72,37
	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: Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	50	1 398	26	764
Temps supplémentaire	3	27	1 187	21	905
Primes	4	XXXX	49	XXXX	32
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	77	2 634	47	1 701
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10	284	1	43
Particuliers	9	5	92		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15	376	1	43
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	437	XXXX	259
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	92	3 447	48	2 003
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	5
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 788	XXXX	33 743
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 788	XXXX	33 748
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	92	42 235	48	35 751
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	42 235	48	35 751
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	92	42 235	48	35 751

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	518		494	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	518		494	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	81,53	XXXX	72,37
	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: 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	7 056	375 549	4 783	255 560
Personnel-temps régulier	2	227 483	5 889 182	159 897	4 519 753
Temps supplémentaire	3	4 272	168 504	2 743	111 261
Primes	4	XXXX	105 251	XXXX	79 645
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	238 811	6 538 486	167 423	4 966 219
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	51 898	1 450 566	33 936	997 827
Particuliers	9	26 792	505 767	20 019	401 704
TOTAL (L.08 + L.09)	10	78 690	1 956 333	53 955	1 399 531
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 230 326	XXXX	923 080
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	317 501	9 725 145	221 378	7 288 830
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	759 980	XXXX	547 533
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 567 095	XXXX	660 013
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 327 075	XXXX	1 207 546
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	317 501	12 052 220	221 378	8 496 376
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		79 704		46 430
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		79 704		46 430
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	317 501	11 972 516	221 378	8 449 946
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	317 501	11 972 516	221 378	8 449 946

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	3 035	168 414	1 958	111 498
Personnel-temps régulier	2	75 058	2 114 451	55 329	1 695 939
Temps supplémentaire	3	1 366	59 132	696	27 496
Primes	4	XXXX	50 764	XXXX	36 409
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	79 459	2 392 761	57 983	1 871 342
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 423	537 036	12 160	387 167
Particuliers	9	8 142	164 434	6 452	139 173
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 565	701 470	18 612	526 340
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	437 152	XXXX	338 123
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	105 024	3 531 383	76 595	2 735 805
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	659 579	XXXX	385 230
Fournitures et autres charges	14	XXXX	60 150	XXXX	44 639
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	719 729	XXXX	429 869
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	105 024	4 251 112	76 595	3 165 674
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		79 601		46 430
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		79 601		46 430
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	105 024	4 171 511	76 595	3 119 244
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	105 024	4 171 511	76 595	3 119 244

		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	351 799		240 817	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	351 799		240 817	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,08	XXXX	13,15
	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: 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	2 727	134 841	2 181	113 937
Personnel-temps régulier	2	119 007	2 911 895	84 338	2 296 228
Temps supplémentaire	3	1 483	54 091	1 274	53 111
Primes	4	XXXX	20 909	XXXX	12 383
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	123 217	3 121 736	87 793	2 475 659
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 852	712 957	17 333	489 285
Particuliers	9	13 757	240 973	10 878	203 934
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 609	953 930	28 211	693 219
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	604 228	XXXX	468 586
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	163 826	4 679 894	116 004	3 637 464
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 772	XXXX	1 062
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 776	XXXX	47 271
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	55 548	XXXX	48 333
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	163 826	4 735 442	116 004	3 685 797
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		103		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		103		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	163 826	4 735 339	116 004	3 685 797
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	163 826	4 735 339	116 004	3 685 797

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Télécommunications

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 294	72 294	644	30 125
Personnel-temps régulier	2	28 331	737 391	16 829	443 727
Temps supplémentaire	3	1 360	52 983	731	29 118
Primes	4	XXXX	27 791	XXXX	26 984
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 985	890 459	18 204	529 954
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 331	168 402	3 579	99 869
Particuliers	9	3 313	66 825	1 633	36 179
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 644	235 227	5 212	136 048
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	159 264	XXXX	96 529
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 629	1 284 950	23 416	762 531
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	97 629	XXXX	161 241
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 454 169	XXXX	568 103
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 551 798	XXXX	729 344
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 629	2 836 748	23 416	1 491 875
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 629	2 836 748	23 416	1 491 875
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 629	2 836 748	23 416	1 491 875

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transcription des dictées médicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 087	125 445	83 859
Temps supplémentaire	3	63	2 298	1 536
Primes	4	XXXX	5 787	3 869
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 150	133 530	89 264
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 292	32 171	21 506
Particuliers	9	1 580	33 535	22 418
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 872	1 920	43 924
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	19 842
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 022	5 363	153 030
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	8 022	228 918	153 030
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 022	5 363	153 030
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 022	5 363	153 030

	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	35 158	25 430	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	35 158	25 430	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,51	6,02
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition-clinique et alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 432	336 692	4 971	259 414
Personnel-temps régulier	2	198 677	5 330 934	134 248	3 929 784
Temps supplémentaire	3	2 570	113 038	970	44 048
Primes	4	XXXX	172 203	XXXX	124 149
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	207 679	5 952 867	140 189	4 357 395
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	47 099	1 396 168	30 562	913 265
Particuliers	9	26 877	595 618	20 608	519 159
TOTAL (L.08 + L.09)	10	73 976	1 991 786	51 170	1 432 424
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 120 389	XXXX	803 430
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	281 655	9 065 042	191 359	6 593 249
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	455 314	XXXX	272 242
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 018 391	XXXX	2 686 258
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 473 705	XXXX	2 958 500
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	281 655	13 538 747	191 359	9 551 749
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	5 836 209	XXXX	4 027 629
Recouvrements	19		120 173		56 126
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 956 382		4 083 755
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	281 655	7 582 365	191 359	5 467 994
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	281 655	7 582 365	191 359	5 467 994

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition clinique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	931	53 141	909	46 938
Personnel-temps régulier	2	34 115	1 403 399	26 207	1 153 437
Temps supplémentaire	3	1 509	65 153	775	36 224
Primes	4	XXXX	46 487	XXXX	36 011
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 555	1 568 180	27 891	1 272 610
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 695	351 168	5 491	246 316
Particuliers	9	3 838	137 446	3 120	152 340
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 533	488 614	8 611	398 656
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	261 518	XXXX	198 498
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 088	2 318 312	36 502	1 869 764
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 966	XXXX	12 582
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 966	XXXX	12 582
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 088	2 321 278	36 502	1 882 346
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 593		1 052
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 593		1 052
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 088	2 319 685	36 502	1 881 294
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 088	2 319 685	36 502	1 881 294

		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	4 104	XXXX	3 325	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	565,23	XXXX	565,80

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	5 501	283 551	4 062	212 476
Personnel-temps régulier	2	164 562	3 927 535	108 041	2 776 347
Temps supplémentaire	3	1 061	47 885	195	7 824
Primes	4	XXXX	125 716	XXXX	88 138
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	171 124	4 384 687	112 298	3 084 785
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	39 404	1 045 000	25 071	666 949
Particuliers	9	23 039	458 172	17 488	366 819
TOTAL (L.08 + L.09)	10	62 443	1 503 172	42 559	1 033 768
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	858 871	XXXX	604 932
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	233 567	6 746 730	154 857	4 723 485
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	455 314	XXXX	272 242
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 015 425	XXXX	2 673 676
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 470 739	XXXX	2 945 918
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	233 567	11 217 469	154 857	7 669 403
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	5 836 209	XXXX	4 027 629
Recouvrements	19		118 580		55 074
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 954 789		4 082 703
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	233 567	5 262 680	154 857	3 586 700
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	233 567	5 262 680	154 857	3 586 700

		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	424 067		278 633	
Pour ventes de services	26	1 126 725		778 938	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 550 792		1 057 571	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,23	XXXX	7,25
	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	40 215	879 974	25 284	597 714
Temps supplémentaire	3	486	16 516	437	16 003
Primes	4	XXXX	36 711	XXXX	25 263
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 701	933 201	25 721	638 980
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 629	218 808	5 781	139 245
Particuliers	9	5 205	89 822	4 095	75 739
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 834	308 630	9 876	214 984
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	187 599	XXXX	130 854
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 535	1 429 430	35 597	984 818
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	129 516	XXXX	63 714
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 122 093	XXXX	767 947
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 251 609	XXXX	831 661
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 535	2 681 039	35 597	1 816 479
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 535	2 681 039	35 597	1 816 479
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 535	2 681 039	35 597	1 816 479

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.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	35 585	XXXX	23 914
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 585	XXXX	23 914
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		35 585		23 914
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		35 585		23 914
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		35 585		23 914

		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				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	27 105	594 977	16 692	407 516
Temps supplémentaire	3	302	10 392	265	9 921
Primes	4	XXXX	27 490	XXXX	18 487
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 407	632 859	16 957	435 924
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 625	152 148	3 791	94 330
Particuliers	9	3 897	64 942	2 887	51 459
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 522	217 090	6 678	145 789
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	128 518	XXXX	89 578
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 929	978 467	23 635	671 291
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	129 516	XXXX	63 714
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 363	XXXX	40 678
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	163 879	XXXX	104 392
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 929	1 142 346	23 635	775 683
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 929	1 142 346	23 635	775 683
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 929	1 142 346	23 635	775 683

		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	1 278 610		842 534	
Pour ventes de services	26	4 182		2 290	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 282 792		844 824	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,89	XXXX	0,92
B - Le kilogramme de linge propre					
	30	1 125 177	XXXX	741 425	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,02	XXXX	1,05

	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: Cueillette, distribution et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 110	284 997	8 592	190 198
Temps supplémentaire	3	184	6 124	172	6 082
Primes	4	XXXX	9 221	XXXX	6 776
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 294	300 342	8 764	203 056
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 004	66 660	1 990	44 915
Particuliers	9	1 308	24 880	1 208	24 280
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 312	91 540	3 198	69 195
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	59 081	XXXX	41 276
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 606	450 963	11 962	313 527
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 052 145	XXXX	703 355
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 052 145	XXXX	703 355
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 606	1 503 108	11 962	1 016 882
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 606	1 503 108	11 962	1 016 882
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 606	1 503 108	11 962	1 016 882

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	221 697	XXXX	149 922	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6,78	XXXX	6,78

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	10 213	443 197	8 419	358 277
Personnel-temps régulier	2	443 730	9 619 248	279 381	6 599 213
Temps supplémentaire	3	3 299	113 594	2 100	77 043
Primes	4	XXXX	665 028	XXXX	436 337
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	457 242	10 841 067	289 900	7 470 870
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	100 949	2 357 759	61 689	1 511 922
Particuliers	9	52 122	891 922	31 106	577 564
TOTAL (L.08 + L.09)	10	153 071	3 249 681	92 795	2 089 486
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 126 661	XXXX	1 448 861
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	610 313	16 217 409	382 695	11 009 217
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	304 792	XXXX	170 231
Fournitures et autres charges	14	XXXX	929 356	XXXX	579 355
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 234 148	XXXX	749 586
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	610 313	17 451 557	382 695	11 758 803
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	7 315	XXXX	4 876
Recouvrements	19		17 983		6 446
Transferts de frais généraux	20	XXXX	28 670	XXXX	19 112
TOTAL (L.18 à L.20)	21		53 968		30 434
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	610 313	17 397 589	382 695	11 728 369
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	610 313	17 397 589	382 695	11 728 369

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 425	411 903	7 892	337 357
Personnel-temps régulier	2	403 478	8 747 922	252 224	6 003 478
Temps supplémentaire	3	3 070	105 641	1 946	71 727
Primes	4	XXXX	616 962	XXXX	404 205
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	415 973	9 882 428	262 062	6 816 767
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	92 126	2 162 365	55 766	1 380 739
Particuliers	9	47 585	825 146	28 074	532 925
TOTAL (L.08 + L.09)	10	139 711	2 987 511	83 840	1 913 664
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 938 239	XXXX	1 359 039
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	555 684	14 808 178	345 902	10 089 470
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	304 792	XXXX	170 231
Fournitures et autres charges	14	XXXX	929 318	XXXX	579 355
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 234 110	XXXX	749 586
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	555 684	16 042 288	345 902	10 839 056
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	7 315	XXXX	4 876
Recouvrements	19		17 983		6 446
Transferts de frais généraux	20	XXXX	28 670	XXXX	19 112
TOTAL (L.18 à L.20)	21		53 968		30 434
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	555 684	15 988 320	345 902	10 808 622
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	555 684	15 988 320	345 902	10 808 622

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	190 239		126 827	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	190 239		126 827	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	84,33	XXXX	85,46
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	13 330	288 361	8 911
Temps supplémentaire	3	98	3 241	66
Primes	4	XXXX	19 335	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 428	310 937	8 977
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 684	58 917	1 794
Particuliers	9	1 078	19 136	720
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 762	78 053	2 514
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	58 335	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 190	447 325	11 491
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	17 190	447 325	11 491
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 190	447 325	11 491
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 190	447 325	11 491

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dép

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	788	31 294	527	20 920
Personnel-temps régulier	2	26 922	582 965	18 246	402 968
Temps supplémentaire	3	131	4 712	88	3 150
Primes	4	XXXX	28 731	XXXX	19 206
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 841	647 702	18 861	446 244
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 139	136 477	4 129	91 798
Particuliers	9	3 459	47 640	2 312	31 847
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 598	184 117	6 441	123 645
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	130 087	XXXX	50 825
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 439	961 906	25 302	620 714
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 439	961 944	25 302	620 714
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	37 439	961 944	25 302	620 714
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 439	961 944	25 302	620 714

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le départ ou le transfert					
Pour l'établissement	25	46 195		32 473	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	46 195		32 473	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	20,82	XXXX	19,11
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 426	52 692	1 818	42 908
Temps supplémentaire	3			4	141
Primes	4	XXXX	1 350	XXXX	1 059
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 426	54 042	1 822	44 108
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	443	9 823	254	6 026
Particuliers	9	47	641		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	490	10 464	254	6 026
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 530	XXXX	7 420
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 916	74 036	2 076	57 554
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 423	XXXX	134 636
Fournitures et autres charges	14	XXXX	103 530	XXXX	36 342
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	128 953	XXXX	170 978
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 916	202 989	2 076	228 532
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 916	202 989	2 076	228 532
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 916	202 989	2 076	228 532

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25	178 294		106 089	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	178 294		106 089	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,14	XXXX	2,15
	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: 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			
Personnel-temps régulier	2	17 789	486 282	11 638
Temps supplémentaire	3	2 490	111 587	1 236
Primes	4	XXXX	123 289	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 279	721 158	12 874
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 334	101 298	2 071
Particuliers	9	59	1 579	520
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 393	102 877	2 591
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	109 763	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 672	933 798	15 465
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	40 559	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 942 777	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 983 336	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 672	7 917 134	15 465
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			16 033
Transferts de frais généraux	20	XXXX	213 500	XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		213 500	158 369
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 672	7 703 634	15 465
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 672	7 703 634	15 465

	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	695 820	463 880	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	695 820	463 880	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,38	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	17 789	486 282	11 638	345 813
Temps supplémentaire	3	2 490	111 587	1 236	55 908
Primes	4	XXXX	123 289	XXXX	100 798
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 279	721 158	12 874	502 519
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 334	101 298	2 071	58 563
Particuliers	9	59	1 579	520	4 923
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 393	102 877	2 591	63 486
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	109 763	XXXX	74 959
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 672	933 798	15 465	640 964
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	40 559	XXXX	11 378
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 942 777	XXXX	4 386 540
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 983 336	XXXX	4 397 918
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 672	7 917 134	15 465	5 038 882
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				16 033
Transferts de frais généraux	20	XXXX	213 500	XXXX	142 336
TOTAL (L.18 à L.20)	21		213 500		158 369
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 672	7 703 634	15 465	4 880 513
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 672	7 703 634	15 465	4 880 513

		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	695 820		463 880	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	695 820		463 880	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,38	XXXX	10,86
B - Le jour-présence					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	44,35	XXXX	36,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 712	144 954	2 084	111 687
Personnel-temps régulier	2	87 838	2 200 972	59 697	1 649 946
Temps supplémentaire	3	10 630	423 003	6 845	287 114
Primes	4	XXXX	238 999	XXXX	178 490
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	101 180	3 007 928	68 626	2 227 237
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 370	532 638	12 551	367 690
Particuliers	9	8 246	179 904	4 611	99 845
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 616	712 542	17 162	467 535
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	538 875	XXXX	389 907
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	128 796	4 259 345	85 788	3 084 679
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	100 148	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	125 078	XXXX	62 407
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	225 226	XXXX	62 407
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	128 796	4 484 571	85 788	3 147 086
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	269 000	XXXX	179 336
TOTAL (L.18 à L.20)	21		269 000		179 336
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	128 796	4 215 571	85 788	2 967 750
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	128 796	4 215 571	85 788	2 967 750

		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	305 678		203 786	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	305 678		203 786	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,67	XXXX	15,44
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	13 211	820 414	8 835	519 168
Personnel-temps régulier	2	193 551	6 263 655	138 510	4 730 664
Temps supplémentaire	3	6 440	292 260	4 552	216 345
Primes	4	XXXX	604 692	XXXX	507 939
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	213 202	7 981 021	151 897	5 974 116
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	43 575	1 582 179	28 949	1 045 774
Particuliers	9	11 402	320 473	9 295	224 015
TOTAL (L.08 + L.09)	10	54 977	1 902 652	38 244	1 269 789
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 320 993	XXXX	940 549
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	268 179	11 204 666	190 141	8 184 454
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 374 115	XXXX	2 568 515
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 465 737	XXXX	3 791 749
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 839 852	XXXX	6 360 264
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	268 179	23 044 518	190 141	14 544 718
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		394 496		134 848
Transferts de frais généraux	20	XXXX	50 020	XXXX	33 344
TOTAL (L.18 à L.20)	21		444 516		168 192
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	268 179	22 600 002	190 141	14 376 526
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	268 179	22 600 002	190 141	14 376 526

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	8 753	509 012	6 499	371 989
Personnel-temps régulier	2	144 595	4 524 738	104 256	3 442 402
Temps supplémentaire	3	5 910	269 104	4 137	193 502
Primes	4	XXXX	478 523	XXXX	414 263
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	159 258	5 781 377	114 892	4 422 156
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 785	1 128 366	21 962	757 497
Particuliers	9	8 995	240 569	7 330	175 070
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 780	1 368 935	29 292	932 567
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	970 753	XXXX	715 809
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	201 038	8 121 065	144 184	6 070 532
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 772 995	XXXX	1 752 959
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 402 750	XXXX	2 677 621
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 175 745	XXXX	4 430 580
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	201 038	16 296 810	144 184	10 501 112
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		389 137		134 410
Transferts de frais généraux	20	XXXX	50 020	XXXX	33 344
TOTAL (L.18 à L.20)	21		439 157		167 754
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	201 038	15 857 653	144 184	10 333 358
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	201 038	15 857 653	144 184	10 333 358

		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	294 477		196 278	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	294 477		196 278	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	55,34	XXXX	53,50
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation-Équi. médicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 458	311 402	2 336	147 179
Personnel-temps régulier	2	48 956	1 738 917	34 254	1 288 262
Temps supplémentaire	3	530	23 156	415	22 843
Primes	4	XXXX	126 169	XXXX	93 676
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 944	2 199 644	37 005	1 551 960
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 790	453 813	6 987	288 277
Particuliers	9	2 407	79 904	1 965	48 945
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 197	533 717	8 952	337 222
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	350 240	XXXX	224 740
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	67 141	3 083 601	45 957	2 113 922
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 601 120	XXXX	815 556
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 062 987	XXXX	1 114 128
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 664 107	XXXX	1 929 684
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	67 141	6 747 708	45 957	4 043 606
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 359		438
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 359		438
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	67 141	6 742 349	45 957	4 043 168
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	67 141	6 742 349	45 957	4 043 168

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Maintenance d'actifs immobiliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.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: Indemnités de cessation d'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en prêt de service

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 952	573 756	5 180	383 022
Personnel-temps régulier	2	6 739	306 856	31 067	1 167 488
Temps supplémentaire	3	13	678	5 166	311 958
Primes	4	XXXX	22 991	XXXX	458 300
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 704	904 281	41 413	2 320 768
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 174	144 512	6 567	289 218
Particuliers	9	56	3 559	5 548	197 085
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 230	148 071	12 115	486 303
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	121 518	XXXX	356 998
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 934	1 173 870	53 528	3 164 069
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 326	XXXX	358 508
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 326	XXXX	358 508
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 934	1 183 196	53 528	3 522 577
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 183 196		3 503 090
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 183 196		3 503 090
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 934	0	53 528	19 487
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 934		53 528	19 487

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services d'aides techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	287	15 639	1 644	99 476
Personnel-temps régulier	2	57 280	1 653 126	37 028	1 152 589
Temps supplémentaire	3	130	5 026	67	2 940
Primes	4	XXXX	9 381	XXXX	7 190
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 697	1 683 172	38 739	1 262 195
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 897	364 572	7 755	254 539
Particuliers	9	2 733	44 000	2 827	78 281
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 630	408 572	10 582	332 820
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	300 280	XXXX	228 018
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72 327	2 392 024	49 321	1 823 033
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	42 762	XXXX	32 398
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 300 405	XXXX	1 678 567
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 343 167	XXXX	1 710 965
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	72 327	4 735 191	49 321	3 533 998
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	136 460	XXXX	72 866
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		136 460		72 866
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	72 327	4 598 731	49 321	3 461 132
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	72 327	4 598 731	49 321	3 461 132

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	2 685	XXXX	2 011	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 712,75	XXXX	1 721,10

	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: Serv. d'aides tech. - Défi. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	287	15 639	1 644	99 476
Personnel-temps régulier	2	57 280	1 653 126	37 028	1 152 589
Temps supplémentaire	3	130	5 026	67	2 940
Primes	4	XXXX	9 381	XXXX	7 190
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 697	1 683 172	38 739	1 262 195
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 897	364 572	7 755	254 539
Particuliers	9	2 733	44 000	2 827	78 281
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 630	408 572	10 582	332 820
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	300 280	XXXX	228 018
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72 327	2 392 024	49 321	1 823 033
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	42 762	XXXX	32 398
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 300 405	XXXX	1 678 567
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 343 167	XXXX	1 710 965
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	72 327	4 735 191	49 321	3 533 998
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	136 460	XXXX	72 866
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		136 460		72 866
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	72 327	4 598 731	49 321	3 461 132
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	72 327	4 598 731	49 321	3 461 132

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	2 685	XXXX	2 011	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 712,75	XXXX	1 721,10

	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: 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	2 967	168 516	2 762	160 338
Personnel-temps régulier	2	88 479	3 657 503	57 378	2 509 963
Temps supplémentaire	3	5 100	340 515	4 524	303 882
Primes	4	XXXX	471 431	XXXX	279 655
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	96 546	4 637 965	64 664	3 253 838
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 540	863 850	13 212	612 749
Particuliers	9	11 549	372 549	11 278	360 120
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 089	1 236 399	24 490	972 869
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	708 637	XXXX	483 692
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	127 635	6 583 001	89 154	4 710 399
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	317 928	XXXX	205 723
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 099 813	XXXX	1 306 077
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 417 741	XXXX	1 511 800
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	127 635	8 000 742	89 154	6 222 199
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		42 833		134 089
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		42 833		134 089
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	127 635	7 957 909	89 154	6 088 110
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	127 635	7 957 909	89 154	6 088 110

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Personnel-temps régulier	2	6 421	214 091	4 086	139 033
Temps supplémentaire	3	116	6 941	231	11 424
Primes	4	XXXX	2 236	XXXX	429
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 537	223 268	4 317	150 886
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 159	36 175	742	26 551
Particuliers	9	1 071	50 509	449	16 868
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 230	86 684	1 191	43 419
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 094	XXXX	27 821
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 767	352 046	5 508	222 126
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 318	XXXX	2 569
Fournitures et autres charges	14	XXXX	121 029	XXXX	57 689
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	141 347	XXXX	60 258
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 767	493 393	5 508	282 384
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 767	493 393	5 508	282 384
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 767	493 393	5 508	282 384

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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, dépist et prélèv

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 421	214 091	4 086	139 033
Temps supplémentaire	3	116	6 941	231	11 424
Primes	4	XXXX	2 236	XXXX	429
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 537	223 268	4 317	150 886
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 159	36 175	742	26 551
Particuliers	9	1 071	50 509	449	16 868
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 230	86 684	1 191	43 419
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 094	XXXX	27 821
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 767	352 046	5 508	222 126
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 318	XXXX	2 569
Fournitures et autres charges	14	XXXX	121 029	XXXX	57 689
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	141 347	XXXX	60 258
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 767	493 393	5 508	282 384
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 767	493 393	5 508	282 384
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 767	493 393	5 508	282 384

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 967	168 516	2 762	160 338
Personnel-temps régulier	2	82 058	3 443 412	53 292	2 370 930
Temps supplémentaire	3	4 984	333 574	4 293	292 458
Primes	4	XXXX	469 195	XXXX	279 226
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	90 009	4 414 697	60 347	3 102 952
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 381	827 675	12 470	586 198
Particuliers	9	10 478	322 040	10 829	343 252
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 859	1 149 715	23 299	929 450
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	666 543	XXXX	455 871
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	118 868	6 230 955	83 646	4 488 273
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	297 610	XXXX	203 154
Fournitures et autres charges	14	XXXX	978 784	XXXX	1 248 388
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 276 394	XXXX	1 451 542
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	118 868	7 507 349	83 646	5 939 815
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		42 833		134 089
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		42 833		134 089
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	118 868	7 464 516	83 646	5 805 726
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	118 868	7 464 516	83 646	5 805 726

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Implant. Réseau Mère-Enfant

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 451	69 435	1 736	93 282
Personnel-temps régulier	2	35 372	1 361 457	23 547	978 582
Temps supplémentaire	3	1 662	111 058	2 195	151 720
Primes	4	XXXX	100 272	XXXX	41 230
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 485	1 642 222	27 478	1 264 814
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 883	367 044	6 247	276 194
Particuliers	9	5 441	152 102	6 212	189 611
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 324	519 146	12 459	465 805
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	278 436	XXXX	214 334
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 809	2 439 804	39 937	1 944 953
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 757	XXXX	13 988
Fournitures et autres charges	14	XXXX	93 573	XXXX	39 148
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	114 330	XXXX	53 136
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 809	2 554 134	39 937	1 998 089
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		417		110
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		417		110
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 809	2 553 717	39 937	1 997 979
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 809	2 553 717	39 937	1 997 979

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prévention des infections à VRS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	97	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		97		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			20	804
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			20	804
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	118
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		97	20	922
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		97	20	922
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		97	20	922
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		97	20	922

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: PSBOP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 021	66 286	1 287	45 902
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 225	XXXX	2 499
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 021	68 511	1 287	48 401
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	176	5 577	228	7 262
Particuliers	9	288	5 426	35	1 352
TOTAL (L.08 + L.09)	10	464	11 003	263	8 614
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 832	XXXX	8 183
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 485	90 346	1 550	65 198
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	230 306	XXXX	135 534
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	230 306	XXXX	135 534
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 485	320 652	1 550	200 732
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 622		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 622		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 485	319 030	1 550	200 732
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 485	319 030	1 550	200 732

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: CQGC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 516	99 081	1 026	67 056
Personnel-temps régulier	2	15 698	809 611	7 401	404 069
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	9 890	XXXX	3 521
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 214	918 582	8 427	474 646
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 468	190 164	1 647	90 117
Particuliers	9	880	19 779	404	7 477
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 348	209 943	2 051	97 594
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	135 847	XXXX	63 272
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 562	1 264 372	10 478	635 512
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	276 853	XXXX	189 166
Fournitures et autres charges	14	XXXX	605 111	XXXX	992 218
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	881 964	XXXX	1 181 384
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 562	2 146 336	10 478	1 816 896
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		22 924		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		22 924		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 562	2 123 412	10 478	1 816 896
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 562	2 123 412	10 478	1 816 896

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RIDDO

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 856	316 653	5 111	210 299
Temps supplémentaire	3	17	1 169	21	1 215
Primes	4	XXXX	62 368	XXXX	38 419
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 873	380 190	5 132	249 933
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 422	57 943	1 020	41 489
Particuliers	9	267	9 209	95	3 236
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 689	67 152	1 115	44 725
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 457	XXXX	34 281
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 562	499 799	6 247	328 939
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 190	XXXX	10 400
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 190	XXXX	10 400
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 562	507 989	6 247	339 339
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 562	507 989	6 247	339 339
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 562	507 989	6 247	339 339

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	18 410	785 188	12 124	560 258
Temps supplémentaire	3	1 978	124 497	1 277	82 379
Primes	4	XXXX	256 042	XXXX	166 544
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 388	1 165 727	13 401	809 181
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 046	192 409	2 954	156 053
Particuliers	9	2 844	108 603	3 188	110 393
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 890	301 012	6 142	266 446
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	157 598	XXXX	103 602
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 278	1 624 337	19 543	1 179 229
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	69	XXXX	1 436
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	69	XXXX	1 436
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 278	1 624 406	19 543	1 180 665
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 278	1 624 406	19 543	1 180 665
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 278	1 624 406	19 543	1 180 665

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 490	94 093	1 948	82 731
Temps supplémentaire	3	1 327	96 850	800	57 144
Primes	4	XXXX	37 255	XXXX	23 519
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 817	228 198	2 748	163 394
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	379	14 202	228	9 123
Particuliers	9	758	26 921	574	23 704
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 137	41 123	802	32 827
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 766	XXXX	19 486
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 954	299 087	3 550	215 707
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 145	XXXX	5 140
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 145	XXXX	5 140
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 954	324 232	3 550	220 847
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	4 954	324 232	3 550	220 847
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 954	324 232	3 550	220 847

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: PSBMR

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	7 845	XXXX	64 121
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 845	XXXX	64 121
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		7 845		64 121
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		7 845		64 121
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		7 845		64 121

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: NAVI-NAT

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	211	10 124	1 874	89 089
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 046	XXXX	3 494
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	211	11 170	1 874	92 583
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7	336	126	5 156
Particuliers	9			321	7 479
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7	336	447	12 635
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 607	XXXX	12 595
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	218	13 113	2 321	117 813
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 545	XXXX	391
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 545	XXXX	391
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	218	21 658	2 321	118 204
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 870		133 979
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		17 870		133 979
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	218	3 788	2 321	(15 775)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	218	3 788	2 321	(15 775)

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds prog. soutien et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	2 094	135 693	1 325 85 218
Personnel-temps régulier	2	10 671	425 390	7 973 349 083
Temps supplémentaire	3	17	857	3 198
Primes	4	XXXX	3 623	XXXX 7 517
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 782	565 563	9 301 442 016
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 740	126 697	1 917 85 680
Particuliers	9	3 217	68 687	3 753 59 558
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 957	195 384	5 670 145 238
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	96 348	XXXX 72 500
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 739	857 295	14 971 659 754
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	13 659	XXXX 8 286
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 110	XXXX 25 537
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 769	XXXX 33 823
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 739	875 064	14 971 693 577
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		707 119	581 062
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		707 119	581 062
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 739	167 945	14 971 112 515
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 739	167 945	14 971 112 515

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités spéciales-Administration

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 094	135 693	1 325	85 218
Personnel-temps régulier	2	10 671	425 390	7 973	349 083
Temps supplémentaire	3	17	857	3	198
Primes	4	XXXX	3 623	XXXX	7 517
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 782	565 563	9 301	442 016
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 740	126 697	1 917	85 680
Particuliers	9	3 217	68 687	3 753	59 558
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 957	195 384	5 670	145 238
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	96 348	XXXX	72 500
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 739	857 295	14 971	659 754
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 659	XXXX	8 286
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 110	XXXX	25 537
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 769	XXXX	33 823
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 739	875 064	14 971	693 577
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		707 119		581 062
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		707 119		581 062
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 739	167 945	14 971	112 515
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 739	167 945	14 971	112 515

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: DCI - Cristal Net

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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: Coût parc soins et serv

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	625	28 277	418	18 903
Personnel-temps régulier	2	1 828	87 707	1 222	58 632
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 511	XXXX	1 010
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 453	117 495	1 640	78 545
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	432	20 381	289	13 625
Particuliers	9	937	10 247	626	6 850
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 369	30 628	915	20 475
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 560	XXXX	13 076
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 822	167 683	2 555	112 096
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	125	XXXX	84
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	125	XXXX	84
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 822	167 808	2 555	112 180
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 822	167 808	2 555	112 180
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 822	167 808	2 555	112 180

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Indx patient organis

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre trait inform

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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: Paie et RH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Finance - Approv- SIGFA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Syst info labo

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3			3	198
Primes	4	XXXX		XXXX	18
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3	216
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	30
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			3	246
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			3	246
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			3	246
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			3	246

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Numérisation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres syst info unif 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	1 469	107 416	907	66 315
Personnel-temps régulier	2	8 843	337 683	6 751	290 451
Temps supplémentaire	3	17	857		
Primes	4	XXXX	2 112	XXXX	6 489
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 329	448 068	7 658	363 255
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 308	106 316	1 622	72 055
Particuliers	9	2 280	58 440	3 127	52 708
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 588	164 756	4 749	124 763
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	76 788	XXXX	59 394
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 917	689 612	12 407	547 412
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 659	XXXX	8 286
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 985	XXXX	25 453
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 644	XXXX	33 739
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 917	707 256	12 407	581 151
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		707 119		581 062
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		707 119		581 062
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 917	137	12 407	89
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 917	137	12 407	89

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accueil/éval./orientation DI/DP/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	4 937	196 820	3 510	147 855
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 842	XXXX	38
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 937	199 662	3 510	147 893
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 147	48 272	780	34 595
Particuliers	9	377	14 551	245	10 243
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 524	62 823	1 025	44 838
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 167	XXXX	20 671
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 461	293 652	4 535	213 402
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	134	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 232	XXXX	1 464
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 366	XXXX	1 464
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 461	295 018	4 535	214 866
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 461	295 018	4 535	214 866
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 461	295 018	4 535	214 866

		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	1 885		1 486	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 885		1 486	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	156,51	XXXX	144,59
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	270,16	XXXX	255,19

	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: Éval./expertise/orientation - DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 937	196 820	3 510	147 855
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 842	XXXX	38
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 937	199 662	3 510	147 893
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 147	48 272	780	34 595
Particuliers	9	377	14 551	245	10 243
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 524	62 823	1 025	44 838
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 167	XXXX	20 671
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 461	293 652	4 535	213 402
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	134	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 232	XXXX	1 464
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 366	XXXX	1 464
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 461	295 018	4 535	214 866
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 461	295 018	4 535	214 866
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 461	295 018	4 535	214 866

		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	1 885		1 486	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 885		1 486	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	156,51	XXXX	144,59
B - L'usager	30	1 092	XXXX	842	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	270,16	XXXX	255,19

	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: Réad. pr enfants-Déficienne motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	4 202	240 244	1 706
Personnel-temps régulier	2	196 100	7 840 009	137 945
Temps supplémentaire	3	289	14 639	118
Primes	4	XXXX	131 223	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	200 591	8 226 115	139 769
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	42 922	1 857 826	29 355
Particuliers	9	24 820	651 172	15 882
TOTAL (L.08 + L.09)	10	67 742	2 508 998	45 237
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 417 841	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	268 333	12 152 954	185 006
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	2 011	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	161 933	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	163 944	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	268 333	12 316 898	185 006
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		66 909	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		66 909	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	268 333	12 249 989	185 006
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	268 333	12 249 989	185 006

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	100 357		75 405
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	100 357		75 405
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	122,73	XXXX
B - L'usager	30	3 245	XXXX	3 022
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 775,04	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Déf. moteurs cérébr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 444	84 971	225	13 510
Personnel-temps régulier	2	31 403	1 306 644	23 586	1 090 155
Temps supplémentaire	3	12	748	19	785
Primes	4	XXXX	13 390	XXXX	7 701
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 859	1 405 753	23 830	1 112 151
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 316	336 267	4 970	244 924
Particuliers	9	3 797	100 605	3 404	123 411
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 113	436 872	8 374	368 335
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	240 465	XXXX	182 041
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 972	2 083 090	32 204	1 662 527
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	42
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 170	XXXX	32 825
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 170	XXXX	32 867
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 972	2 106 260	32 204	1 695 394
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 201		19 062
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 201		19 062
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 972	2 095 059	32 204	1 676 332
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 972	2 095 059	32 204	1 676 332

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	19 107		14 067	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 107		14 067	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	110,23	XXXX	120,52
B - L'usager	30	441	XXXX	373	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 750,70	XXXX	4 494,19

	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: Réad. pr enf.-Traum. cranio-céré.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	34 834	1 488 332	23 886	1 131 179
Temps supplémentaire	3	12	458	13	520
Primes	4	XXXX	20 456	XXXX	14 333
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 846	1 509 246	23 899	1 146 032
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 687	350 122	5 130	258 346
Particuliers	9	6 521	179 646	2 028	90 436
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 208	529 768	7 158	348 782
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	264 527	XXXX	183 762
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 054	2 303 541	31 057	1 678 576
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 848	XXXX	8 403
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 848	XXXX	8 403
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 054	2 318 389	31 057	1 686 979
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		55 346		36 998
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		55 346		36 998
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 054	2 263 043	31 057	1 649 981
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 054	2 263 043	31 057	1 649 981

		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	21 532		16 582	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 532		16 582	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	107,67	XXXX	101,74
B - L'usager	30	245	XXXX	212	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 236,91	XXXX	7 782,93

	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: Réad. pr enf.-Maladies neurologiq.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 076	62 073	913	54 851
Personnel-temps régulier	2	19 115	790 809	14 329	662 207
Temps supplémentaire	3	25	1 947	3	137
Primes	4	XXXX	15 332	XXXX	11 647
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 216	870 161	15 245	728 842
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 268	194 549	3 016	147 813
Particuliers	9	1 586	65 350	1 056	44 324
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 854	259 899	4 072	192 137
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	145 950	XXXX	114 872
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 070	1 276 010	19 317	1 035 851
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 677	XXXX	5 066
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 677	XXXX	5 066
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 070	1 284 687	19 317	1 040 917
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	26 070	1 284 687	19 317	1 040 917
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 070	1 284 687	19 317	1 040 917

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	11 743		9 326	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 743		9 326	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	109,40	XXXX	111,61
B - L'usager	30	375	XXXX	375	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 425,83	XXXX	2 775,78

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Lésions musculo-sque.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	161	8 773	7	389
Personnel-temps régulier	2	19 720	790 058	12 324	553 484
Temps supplémentaire	3	59	2 382		
Primes	4	XXXX	10 719	XXXX	8 082
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 940	811 932	12 331	561 955
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 153	183 797	2 708	131 547
Particuliers	9	2 064	61 901	2 037	69 884
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 217	245 698	4 745	201 431
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	140 514	XXXX	97 861
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 157	1 198 144	17 076	861 247
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	57	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 000	XXXX	4 254
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 057	XXXX	4 254
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 157	1 205 201	17 076	865 501
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 157	1 205 201	17 076	865 501
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 157	1 205 201	17 076	865 501

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	10 292		7 529	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 292		7 529	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	117,10	XXXX	114,96
B - L'usager	30	738	XXXX	655	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 633,06	XXXX	1 321,38

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enfants -Développ. moteur

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	31 157	1 290 665	22 124	1 007 258
Temps supplémentaire	3	9	471	8	326
Primes	4	XXXX	25 400	XXXX	20 036
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 166	1 316 536	22 132	1 027 620
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 358	279 163	4 630	217 285
Particuliers	9	3 010	54 965	2 786	85 798
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 368	334 128	7 416	303 083
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	219 090	XXXX	166 088
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 534	1 869 754	29 548	1 496 791
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	36	XXXX	30
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 444	XXXX	11 664
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 480	XXXX	11 694
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 534	1 880 234	29 548	1 508 485
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 534	1 880 234	29 548	1 508 485
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 534	1 880 234	29 548	1 508 485

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	15 527		12 603	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 527		12 603	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	121,09	XXXX	119,69
B - L'usager	30	557	XXXX	546	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 375,64	XXXX	2 762,79

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Déf. motrice non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 521	84 427	561	31 244
Personnel-temps régulier	2	59 871	2 173 501	41 696	1 648 959
Temps supplémentaire	3	172	8 633	75	3 167
Primes	4	XXXX	45 926	XXXX	21 500
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	61 564	2 312 487	42 332	1 704 870
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 140	513 928	8 901	365 386
Particuliers	9	7 842	188 705	4 571	100 222
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 982	702 633	13 472	465 608
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	407 295	XXXX	291 206
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	82 546	3 422 415	55 804	2 461 684
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 918	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	97 794	XXXX	64 664
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	99 712	XXXX	64 664
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	82 546	3 522 127	55 804	2 526 348
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		362		40
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		362		40
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	82 546	3 521 765	55 804	2 526 308
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	82 546	3 521 765	55 804	2 526 308

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	22 156		15 298	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 156		15 298	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	158,97	XXXX	165,14
B - L'usager	30	889	XXXX	861	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 961,49	XXXX	2 934,16

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./intégr. soc.& prof.-Déf. mot.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 488	87 572	1 027	61 649
Personnel-temps régulier	2	104 797	3 928 332	62 661	2 523 456
Temps supplémentaire	3	390	19 000	160	7 224
Primes	4	XXXX	49 988	XXXX	19 058
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	106 675	4 084 892	63 848	2 611 387
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 882	1 029 915	13 519	544 369
Particuliers	9	14 962	336 710	12 249	297 681
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 844	1 366 625	25 768	842 050
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	740 839	XXXX	460 732
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	147 519	6 192 356	89 616	3 914 169
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	285	XXXX	348
Fournitures et autres charges	14	XXXX	71 630	XXXX	63 607
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	71 915	XXXX	63 955
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	147 519	6 264 271	89 616	3 978 124
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 081		13 522
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 081		13 522
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	147 519	6 248 190	89 616	3 964 602
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	147 519	6 248 190	89 616	3 964 602

		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	43 120		25 977	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	43 120		25 977	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	145,28	XXXX	153,14
B - L'utilisateur	30	568	XXXX	527	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11 000,33	XXXX	7 522,96

	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: Adap. & intégr. soc.-Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 488	87 572	1 027	61 649
Personnel-temps régulier	2	104 797	3 928 332	62 661	2 523 456
Temps supplémentaire	3	390	19 000	160	7 224
Primes	4	XXXX	49 988	XXXX	19 058
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	106 675	4 084 892	63 848	2 611 387
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 882	1 029 915	13 519	544 369
Particuliers	9	14 962	336 710	12 249	297 681
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 844	1 366 625	25 768	842 050
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	740 839	XXXX	460 732
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	147 519	6 192 356	89 616	3 914 169
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	285	XXXX	348
Fournitures et autres charges	14	XXXX	71 630	XXXX	63 607
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	71 915	XXXX	63 955
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	147 519	6 264 271	89 616	3 978 124
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 081		13 522
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 081		13 522
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	147 519	6 248 190	89 616	3 964 602
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	147 519	6 248 190	89 616	3 964 602

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	43 120		25 977	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	43 120		25 977	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	145,28	XXXX	153,14
B - L'usager	30	568	XXXX	527	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11 000,33	XXXX	7 522,96

	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: Adap./réadapt.-Déf. langage & parole

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	1 365	80 351	1 008
Personnel-temps régulier	2	42 945	1 723 571	31 720
Temps supplémentaire	3	7	460	
Primes	4	XXXX	20 110	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 317	1 824 492	32 728
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 522	414 714	6 875
Particuliers	9	3 476	100 761	3 317
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 998	515 475	10 192
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	310 371	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 315	2 650 338	42 920
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	90	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 039	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 129	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 315	2 664 467	42 920
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 315	2 664 467	42 920
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 315	2 664 467	42 920

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	28 639	21 492	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	28 639	21 492	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,04	XXXX
B - L'usager	30	1 113	XXXX	991
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 393,95	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(0-17)-Déf. lang.& paro.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 365	80 351	1 008	60 523
Personnel-temps régulier	2	42 945	1 723 571	31 720	1 412 461
Temps supplémentaire	3	7	460		
Primes	4	XXXX	20 110	XXXX	14 392
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 317	1 824 492	32 728	1 487 376
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 522	414 714	6 875	325 630
Particuliers	9	3 476	100 761	3 317	112 002
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 998	515 475	10 192	437 632
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	310 371	XXXX	247 407
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 315	2 650 338	42 920	2 172 415
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	90	XXXX	76
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 039	XXXX	12 434
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 129	XXXX	12 510
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 315	2 664 467	42 920	2 184 925
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 315	2 664 467	42 920	2 184 925
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 315	2 664 467	42 920	2 184 925

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	28 639		21 492	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	28 639		21 492	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,04	XXXX	101,66
B - L'utilisateur	30	1 113	XXXX	991	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 393,95	XXXX	2 204,77

	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 accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Recherche

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
		1	2	3	4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	13 920	969 287	10 349	691 930
Personnel-temps régulier	2	687 621	34 824 334	527 914	26 071 697
Temps supplémentaire	3	9 038	419 299	5 763	251 999
Primes	4	XXXX	997 091	XXXX	695 111
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	1 793
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	710 579	37 210 011	544 027	27 712 530
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	140 816	5 928 675	90 877	3 440 821
Particuliers	9	24 574	545 791	13 046	364 692
TOTAL (L.08 + L.09)	10	165 390	6 474 466	103 923	3 805 513
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 459 634	XXXX	3 253 066
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	875 969	48 144 111	647 950	34 771 109
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	7 683 088			7 104 144
Fournitures et autres charges	14	30 029 904			14 736 410
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	37 712 992			21 840 554
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	85 857 103			56 611 663
	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	85 857 103			56 611 663
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	35 478 355			19 485 434
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	50 288 530			37 126 229
TOTAL (L.28 à L.30)	31	85 766 885			56 611 663
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(90 218)			0
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: F.R.S.Q.

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	59 927	4 399 550	22 255	1 753 861
Temps supplémentaire	3	309	17 267	185	9 851
Primes	4	XXXX	83 323	XXXX	31 686
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 236	4 500 140	22 440	1 795 398
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	10 721	497 315	3 301	127 160
Particuliers	9	1 374	38 642	394	14 890
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 095	535 957	3 695	142 050
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	374 196	XXXX	133 471
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72 331	5 410 293	26 135	2 070 919
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	458 675			419 389
Fournitures et autres charges	14	2 315 779			1 209 316
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	2 774 454			1 628 705
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	8 184 747			3 699 624
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	8 184 747			3 699 624
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	8 129 055			3 689 624
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	55 692			10 000
TOTAL (L.28 à L.30)	31	8 184 747			3 699 624
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0			0
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Infrastructure financée par le FRSQ

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	29 191	1 597 315		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	41 538	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 191	1 638 853		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	5 382	264 853		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 382	264 853		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	188 794	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 573	2 092 500		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		132 500		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		132 500		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		2 225 000		
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 225 000		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 225 000		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 225 000		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		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: Développement financé par le FRSQ

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres program. fin. par le FRSQ

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	30 736	2 802 235	22 255	1 753 861
Temps supplémentaire	3	309	17 267	185	9 851
Primes	4	XXXX	41 785	XXXX	31 686
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 045	2 861 287	22 440	1 795 398
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	5 339	232 462	3 301	127 160
Particuliers	9	1 374	38 642	394	14 890
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 713	271 104	3 695	142 050
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	185 402	XXXX	133 471
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 758	3 317 793	26 135	2 070 919
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	458 675			419 389
Fournitures et autres charges	14	2 183 279			1 209 316
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	2 641 954			1 628 705
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	5 959 747			3 699 624
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	5 959 747			3 699 624
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	5 904 055			3 689 624
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	55 692			10 000
TOTAL (L.28 à L.30)	31	5 959 747			3 699 624
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0			0
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: OBNL

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
		1	2	3	4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1			1 071	73 303
Personnel-temps régulier	2	200 026	9 859 305	168 899	8 418 655
Temps supplémentaire	3	3 338	159 026	2 069	109 528
Primes	4	XXXX	312 890	XXXX	160 609
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	203 364	10 331 221	172 039	8 762 095
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	44 588	1 704 349	32 339	1 229 265
Particuliers	9	7 335	100 640	4 198	87 650
TOTAL (L.08 + L.09)	10	51 923	1 804 989	36 537	1 316 915
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 244 604	XXXX	1 051 624
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	255 287	13 380 814	208 576	11 130 634
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	2 564 780			3 379 137
Fournitures et autres charges	14	12 531 281			6 411 594
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	15 096 061			9 790 731
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	28 476 875			20 921 365
	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	28 476 875			20 921 365
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	518 742			154 695
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	27 879 159			20 766 670
TOTAL (L.28 à L.30)	31	28 397 901			20 921 365
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(78 974)			0
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gouvernement fédéral

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1	466	30 837	
Personnel-temps régulier	2	198 658	135 917	7 173 462
Temps supplémentaire	3	2 495	116 836	58 785
Primes	4	XXXX	41 631	97 406
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	201 619	137 499	7 329 653
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	38 500	1 518 800	722 039
Particuliers	9	3 028	136 670	52 029
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 528	23 087	774 068
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	750 048
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	243 147	160 586	8 853 769
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	2 198 063		1 232 783
Fournitures et autres charges	14	9 576 578		4 117 538
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	11 774 641		5 350 321
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	25 532 094		14 204 090
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	25 532 094		14 204 090
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	25 118 074		14 008 578
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	414 020		195 512
TOTAL (L.28 à L.30)	31	25 532 094		14 204 090
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: 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	22 060	1 003 664	19 094	871 626
Temps supplémentaire	3	358	24 728	145	5 902
Primes	4	XXXX	5 961	XXXX	17 459
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 418	1 034 353	19 239	894 987
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	4 335	193 168	2 446	96 433
Particuliers	9	56	2 140		8 411
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 391	195 308	2 446	104 844
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	144 503	XXXX	115 525
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 809	1 374 164	21 685	1 115 356
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		158 994		188 807
Fournitures et autres charges	14		414 135		452 842
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		573 129		641 649
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		1 947 293		1 757 005
	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		1 947 293		1 757 005
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 148 560		1 342 582
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		798 717		414 423
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 947 277		1 757 005
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(16)		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres organismes québec

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 835	729 656	9 949	570 197
Temps supplémentaire	3	292	9 458	85	3 571
Primes	4	XXXX	514	XXXX	4 666
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 127	739 628	10 034	578 434
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 237	96 814	1 591	58 529
Particuliers	9	44	1 467	25	1 036
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 281	98 281	1 616	59 565
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	79 405	XXXX	58 066
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 408	917 314	11 650	696 065
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		112 080		344 435
Fournitures et autres charges	14		281 413		220 348
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		393 493		564 783
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		1 310 807		1 260 848
	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		1 310 807		1 260 848
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		546 194		273 985
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		764 613		986 863
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 310 807		1 260 848
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entreprises privées

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	41 819	30 954	1 306 402
Temps supplémentaire	3	907	781	36 026
Primes	4	XXXX	XXXX	7 105
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 726	31 735	1 349 533
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	4 344	2 222	72 134
Particuliers	9	287	90	4 131
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 631	2 312	76 265
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	172 746
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 357	34 047	1 598 544
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	156 713		566 054
Fournitures et autres charges	14	1 716 604		886 517
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 873 317		1 452 571
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	4 179 648		3 051 115
	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	4 179 648		3 051 115
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	5 108		3 476
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	4 163 312		3 047 639
TOTAL (L.28 à L.30)	31	4 168 420		3 051 115
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(11 228)		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres organismes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	40 588	24 818	1 421 967
Temps supplémentaire	3	771	381	14 770
Primes	4	XXXX	XXXX	39 572
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 359	25 199	1 476 309
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	7 832	3 563	164 836
Particuliers	9	2 964	286	16 680
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 796	3 849	181 516
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	163 702
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 155	29 048	1 821 527
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	301 960		114 910
Fournitures et autres charges	14	754 994		414 058
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 056 954		528 968
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	3 926 920		2 350 495
	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	3 926 920		2 350 495
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	12 622		12 494
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	3 914 298		2 338 001
TOTAL (L.28 à L.30)	31	3 926 920		2 350 495
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: C.Indirects et contributions

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	13 454	938 450	9 278	618 627
Personnel-temps régulier	2	111 708	4 267 566	116 028	4 555 527
Temps supplémentaire	3	568	24 340	535	13 566
Primes	4	XXXX	389 473	XXXX	336 608
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	1 793
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	125 730	5 619 829	125 842	5 526 121
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	28 259	1 374 356	23 840	970 425
Particuliers	9	9 486	197 554	6 541	179 865
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 745	1 571 910	30 381	1 150 290
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	936 037	XXXX	807 884
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	163 475	8 127 776	156 223	7 484 295
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	1 731 823			858 629
Fournitures et autres charges	14	2 439 120			1 024 197
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	4 170 943			1 882 826
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	12 298 719			9 367 121
	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	12 298 719			9 367 121
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	12 298 719			9 367 121
TOTAL (L.28 à L.30)	31	12 298 719			9 367 121
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0			0
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets Pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres 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			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
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: **Projet pompes à insuline**

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
		1	2	3	4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	45 672	1 255 647	26 463	792 140
Temps supplémentaire	3	35	1 001	8	239
Primes	4	XXXX	3 598	XXXX	908
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 707	1 260 246	26 471	793 287
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	9 306	260 438	5 106	150 239
Particuliers	9	2 485	42 259	799	18 082
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 791	302 697	5 905	168 321
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	225 342	XXXX	141 195
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 498	1 788 285	32 376	1 102 803
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	13 116			
Fournitures et autres charges	14	91 157			81 981
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	104 273			81 981
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	1 892 558			1 184 784
	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	1 892 558			1 184 784
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	1 892 558			1 075 825
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 892 558			1 075 825
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0			(108 959)
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement médical

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	45 672	26 463	792 140
Temps supplémentaire	3	35	8	239
Primes	4	XXXX	XXXX	908
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 707	26 471	793 287
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	9 306	5 106	150 239
Particuliers	9	2 485	799	18 082
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 791	5 905	168 321
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	141 195
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 498	32 376	1 102 803
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	13 116		
Fournitures et autres charges	14	91 157		81 981
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	104 273		81 981
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	1 892 558		1 184 784
	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	1 892 558		1 184 784
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	1 892 558		1 075 825
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 892 558		1 075 825
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		(108 959)
	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	127 298	4 222 878	98 861	3 291 060
Temps supplémentaire	3	1 841	119 231	1 169	77 944
Primes	4	XXXX	1 079 535	XXXX	791 119
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	129 139	5 421 644	100 030	4 160 123
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	25 875	888 514	18 193	575 620
Particuliers	9	18 607	424 459	10 740	259 070
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44 482	1 312 973	28 933	834 690
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	874 860	XXXX	665 617
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	173 621	7 609 477	128 963	5 660 430
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		149 932		111 590
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		149 932		111 590
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		7 759 409		5 772 020
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		7 759 409		5 772 020
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		7 759 409		5 772 020
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		7 759 409		5 772 020
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Analyses de biologie hors Québec

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		2 932 220		1 799 823
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 932 220		1 799 823
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		2 932 220		1 799 823
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 932 220		1 799 823
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 932 220		1 799 823
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 932 220		1 799 823
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: Services de procréation assistée NA

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités 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	70	4 575	14	915
Personnel-temps régulier	2	3 558	131 916	2 306	89 138
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 229	XXXX	2 191
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 628	139 720	2 320	92 244
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	668	26 913	465	19 043
Particuliers	9	99	1 212	16	521
TOTAL (L.08 + L.09)	10	767	28 125	481	19 564
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 833	XXXX	15 351
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 395	190 678	2 801	127 159
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		10 840		10 732
Fournitures et autres charges	14		189 617		91 922
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		200 457		102 654
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		391 135		229 813
	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		391 135		229 813
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		305 000		185 976
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		86 135		989
TOTAL (L.28 à L.30)	31		391 135		186 965
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		(42 848)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
		1	2	3	4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	70	4 575	14	915
Personnel-temps régulier	2	3 558	131 916	2 306	89 138
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 229	XXXX	2 191
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 628	139 720	2 320	92 244
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	668	26 913	465	19 043
Particuliers	9	99	1 212	16	521
TOTAL (L.08 + L.09)	10	767	28 125	481	19 564
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 833	XXXX	15 351
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 395	190 678	2 801	127 159
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	10 840			10 732
Fournitures et autres charges	14	189 617			91 922
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	200 457			102 654
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	391 135			229 813
	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	391 135			229 813
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	305 000			185 976
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	86 135			989
TOTAL (L.28 à L.30)	31	391 135			186 965
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0			(42 848)
	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: Ser. réad. jeune 12-17

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: Aides tech. à la communication

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	70	4 575	14	915
Personnel-temps régulier	2	3 558	131 916	2 306	89 138
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 229	XXXX	2 191
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 628	139 720	2 320	92 244
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	668	26 913	465	19 043
Particuliers	9	99	1 212	16	521
TOTAL (L.08 + L.09)	10	767	28 125	481	19 564
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 833	XXXX	15 351
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 395	190 678	2 801	127 159
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	10 840			10 732
Fournitures et autres charges	14	189 617			91 922
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	200 457			102 654
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	391 135			229 813
	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	391 135			229 813
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	305 000			185 976
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	86 135			989
TOTAL (L.28 à L.30)	31	391 135			186 965
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0			(42 848)
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Parc de stationnement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 321	20 335	483 732
Temps supplémentaire	3	397	38	1 605
Primes	4	XXXX	XXXX	26 870
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 718	20 373	512 207
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	959	4 531	111 077
Particuliers	9	425	2 459	40 887
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 384	6 990	151 964
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	97 533
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 102	27 363	761 704
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	403 173		205 127
Fournitures et autres charges	14	85 587		46 456
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	488 760		251 583
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	660 399		1 013 287
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19	28 670		19 112
Entretien des installations	20	50 020		33 344
Sécurité	21	269 000		179 336
Fonctionnement des installations	22	213 500		142 336
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	561 190		374 128
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	1 221 589		1 387 415
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	193 757		179 608
Revenus d'autres sources	30	1 027 832		2 547 709
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 221 589		2 727 317
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		1 339 902
	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				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités commerciales

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	954	1 131	27 141
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	118
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	954	1 131	27 259
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	189	210	5 053
Particuliers	9	24	1	32
TOTAL (L.08 + L.09)	10	213	211	5 085
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	4 756
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 167	1 342	37 100
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	1 004		320
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 004		320
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	30 673		37 420
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	30 673		37 420
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	30 673		25 014
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	30 673		25 014
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		(12 406)
	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: 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	954	1 131	27 141
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	118
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	954	1 131	27 259
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	189	210	5 053
Particuliers	9	24	1	32
TOTAL (L.08 + L.09)	10	213	211	5 085
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	4 756
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 167	1 342	37 100
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	1 004		320
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 004		320
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	30 673		37 420
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	30 673		37 420
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	30 673		25 014
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	30 673		25 014
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		(12 406)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Précision no 6 aux rends compl. - Partie 6

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

Numéro du centre d'activités:	TOTAL (C.1 à C.5)						Notes
	1	2	3	4	5	6	
c/a nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
No: 7800							
4 120							
4 130							
5 910							
5 950							
6 000							
6 010							
6 050							
6 060							
6 070							
6 160							
6 170							
6 200							
6 240							
6 280							
6 300							
6 320							
6 330							
6 360							
6 390							
6 550							
6 560							
6 610							
6 710							
6 750							
6 760							
6 780							
6 790							
6 800							
6 830							
6 860							
6 870							
6 880							
6 890							
6 940							
SOUS TOTAL (L.01 à L.36) reporté à la page 692-01							

Précision no 6 aux rends 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:

TOTAL (C.1 à C.5)

	1	2	3	4	5	6	Notes
Report page 692-00 ligne 37	1						
7 060	2						
7 090	3						
7 150	4						
7 200	5						
7 300	6						
7 320	7						
7 340	8						
7 400	9						
7 530	10						
7 550	11						
7 600	12						
7 640	13						
7 650	14						
7 700	15						
7 710	16						
7 930	17						
7 940	18						
7 980	19						
7 990	20						
8 000	21						
8 030	22						
8 040	23						
8 080	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
TOTAL (L.01 à L.36)	37						

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

Numéro Note

38

**PAGE 612-00, L.14, C.3
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - CHARGES SOCIALES**

	\$
Fonds des services de santé (F.S.S.)	11 544 762

39

PAGE 612-00, L.16, C.3
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - PRODUITS SANGUINS

	\$
Héma-Québec	11 237 105

40

PAGE 612-00, L.20, C.3
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - INTÉRÊTS SUR EMPRUNTS
TEMPORAIRES ET DETTE

	\$
Fonds de financement	11 677 362
Financement Québec	256 022
Total	11 933 384

41

PAGE 612-01, L.4, C.3
DÉTAIL DES AUTRES REVENUS ET DES AUTRES CHARGES
AUTRES FINANCEMENTS PUBLICS

ÉTABLISSEMENTS	C3 \$
Ministère Économie et innovation	1 022 185
UQAM	18 191
Min. relations internationales francophonie	5 396
Min. de l'Éducation, du Loisirs&Sports	3 737
Hydro-Québec	3 476
Total général	1 052 985

42

PAGE 612-01, L.43, C.2
DÉTAIL DES AUTRES REVENUS ET DES AUTRES CHARGES
AUTRES

ÉTABLISSEMENTS	C2 \$
CHU DE QUEBEC (CHUQ)	90 268
IUCPQ	75 000
CIUSSS CENTRE-OUEST-DE-L'ILE-DE-MONTREAL	74 664
CIUSSS DE L'ESTRIE	63 544
CHUM - CENTRE DE RECHERCHE	26 799
CIUSSS CENTRE-SUD-DE-L'ILE-DE-MONTREAL	16 189
INSTITUT DE RECHERCHE DU CUSM	15 000
CIUSSS DE L'OUEST-DE-L'ILE-DE-MONTREAL	9 000
CIUSSS DE L'EST-DE-L'ILE-DE-MONTREAL	4 500
Total général	374 964

43

PAGE 612-01, L.43, C.3
DÉTAIL DES AUTRES REVENUS ET DES AUTRES CHARGES
Autres

ÉTABLISSEMENTS	C3 \$
FRISSS	74 809
UQAM - UNIVERSITE DU QUEBEC A MONTREAL	19 000
UNIVERSITE DU QUEBEC A CHICOUTIMI	5 000
Total général	98 809

44

PAGE 619-00, L.13, C.3
EMPRUNTS TEMPORAIRES – AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

	C3
	\$
Fonds de financement	12 091 037

45

PAGE 619-00, L.19, C.3
REVENUS REPORTÉS NON LIÉS AUX IMMOBILISATIONS
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

ÉTABLISSEMENTS	C3 \$
Fonds du Recherche du Québec (FRQS)	4 473 201
Ministère de l'Éducation, du Loisirs&Sports	50 275
UQAM	8 105
Min. relations internationales francophonie	4 759
Ministère Éducation enseignement supérieur MEES	3 031
Ministère Économie et innovation	(61 853)
Total général	4 477 518

46

PAGE 635-00 L7 C1

**TOTAL DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES (ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE ET HORS PÉRIMÈTRE)
CONTRATS D'ACQUISITION IMMOBILISATIONS**

	\$
MACONNERIE RAINVILLE ET FRERES INC.	7 057 020
ROLAND GRENIER CONSTRUCTION LTEE	2 536 995
CONSTRUCTION IRENEE PAQUET & FILS INC	2 204 087
VENTILATION MFC (9313-8329 QUEBEC INC)	1 514 650
INGENIA TECHNOLOGIES INC	1 401 606
GROUPE CENTCO	1 273 974
OUELLET ARCHITECTE INC	1 141 108
BOUTHILLETTE PARIZEAU	1 117 489
SOUS TOTAL	18 246 929
CONTRATS EN DESSOUS DU SEUIL DE 1 M	15 759 182
TOTAL	34 006 111

47

PAGE 635-00 L7 C2
TOTAL DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES (ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE ET HORS PÉRIMÈTRE)
CONTRATS DE LOCATION-EXPLOITATION

	\$
PHILIPS HEALTHCARE	1 121 619
WM QUEBEC INC	1 031 090
SOUS TOTAL	2 152 709
CONTRATS EN DESSOUS DU SEUIL DE 1 M	951 630
TOTAL	3 104 339

48

PAGE 635-00 L7 C3

**TOTAL DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES (ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE ET HORS PÉRIMÈTRE)
CONTRATS D'APPROVISIONNEMENTS EN BIENS ET SERVICES**

	\$
CLINIQUE D'ANESTHESIE A.G.M. INC	33 678 398
NOVARTIS PHARMA CANADA INC.	22 517 311
LOGIBEC INC.	17 263 282
DIAGNOSTIX LTD	7 047 957
CENTRE DE RECONSTRUCTION ESTHETIQUE ET ORTHOPEDIQUE DU QUEBEC	5 212 912
MEDLINE CANADA	5 045 921
BECTON DICKINSON CANADA INC. (BD)	3 503 843
CARDINAL HEALTH CANADA INC	3 360 043
BAXTER CORPORATION	2 768 511
CENTRE CHIRURGICAL OUTREMONT INC	2 510 377
SIEMENS SANTE LIMITEE	2 057 614
STEVENS COMPANY LTD	2 032 785
BELL CANADA	1 946 364
CANADIAN HOSPITAL SPECIALTIES LTD (CHS)	1 692 422
IMRIS	1 534 418
ROCHE DIAGNOSTICS	1 519 181
REMPART NEUROPHYSIOLOGIE INC	1 458 582
SAIS INTERCONNEXION INC	1 422 861
AGILENT TECHNOLOGIES CANADA INC.	1 281 535
ISOLOGIC INNOVATIVE RADIOPHARMACEUTICALS	1 231 443
GE SANTE CANADA (PO BOX 9494)	1 164 525
PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFORNIA INC	1 118 882
IVADO LABS	1 089 787
TELUS HEALTH (CANADA) LTD	1 062 974
VORTEX SOLUTION	1 061 920
LINDE SERVICES CANADA INC	1 054 871
INTERFAX SYSTEMS INC	1 004 733
SOUS TOTAL	126 643 452
CONTRATS EN DESSOUS DU SEUIL DE 1 M	39 742 550
TOTAL	166 386 002

49

PAGE 636-00 L7 C2
DROITS CONTRACTUELS (ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE ET HORS-PÉRIMÈTRE)
SUBVENTIONS / TRANSFERTS

	\$
FRQS	5 733 410
MESI	1 407 599
MEIE	267 592
FRQNT	119 999
FRSCQ	108 291
MEQ	55 880
MSSS-R	3 013
TOTAL	7 695 784

50

PAGE 636-00 L7 C3
DROITS CONTRACTUELS (ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE ET HORS-PÉRIMÈTRE)
VENTES DE BIENS ET SERVICES

	\$
ModernaTX, Inc	4 913 762
SOUS TOTAL	4 913 762
CONTRAT EN DESSOUS DU SEUIL DE 1 M	542 429
TOTAL	5 456 191

51

PAGE 636-00 L7 C4
DROITS CONTRACTUELS (ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE ET HORS-PÉRIMÈTRE)
DONATIONS DE TIERS

	\$
Fondation de l'Hôpital Ste-Justine	20 393 008
Azrieli Foundation	15 948 667
FONDATION CHARLES BRUNEAU	3 251 667
Brain Canada Foundation	1 032 147
SOUS TOTAL	40 625 489
CONTRAT EN DESSOUS DU SEUIL DE 1 M	3 298 217
TOTAL	43 923 706

52

PAGE 636-00 L7 C6
DROITS CONTRACTUELS (ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE ET HORS-PÉRIMÈTRE)
AUTRES REVENUS

	\$
NIH / National Institute of Mental Health	2 670 074
Université de Montréal	1 067 667
SOUS TOTAL	3 737 741
CONTRAT EN DESSOUS DU SEUIL DE 1 M	2 114 820
TOTAL	5 852 561

53

PAGE 636-00 L7 C7
DROITS CONTRACTUELS (ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE ET HORS-PÉRIMÈTRE)
TRANSFERTS DU GOUVERNEMENT DU CANADA

	\$
Conseil de recherches en sciences naturelles et génie du Canada	1 278 547
Institut de recherche en santé du Canada	26 469 804
Santé Canada	4 505 364
SOUS TOTAL	32 253 715
CONTRAT EN DESSOUS DU SEUIL DE 1 M	1 202 513
TOTAL	33 456 228

54

PAGE 646-00, L.2, C.2
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - CEGEP-RECOUVREMENT

	\$
Cégep de Rosemont	121 211

55

PAGE 646-00, L.2, C.3

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - CÉGEP - AUTRES REVENUS

	\$
COLLEGE DE ROSEMONT	10 358
COLLEGE AHUNTSIC	7 541
CEGEP de Chicoutimi	6 658
COLLEGE EDOUARD-MONTPETIT	4 323
CEGEP DU VIEUX MONTREAL	3 066
CEGEP-ANDRE-LAURENDEAU	2 813
Collège de Valleyfield	1 516
COLLEGE BOIS-DE-BOULOGNE	1 215
COLLEGE MONTMORENCY - ORGANISATION SCOLAIRE	676
CEGEP DE ST-LAURENT	644
COLLEGE DE MAISONNEUVE	593
CEGEP St-Hyacinthe	170
CEGEP DE SOREL-TRACY	130
Total	39 703

56

PAGE 646-00, L.3, C.2

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - COMMISSIONS SCOLAIRES - RECOUVREMENT

	\$
Ecole Victor Doré	8 463
CSSM Ecole Sec. Joseph Charbonneau	4 950
Total	13 413

57

PAGE 646-00, L.3, C.3

**AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - CENTRE DE SERV. SCOL. ET COMM. SCOL. -
AUTRES REVENUS**

	\$
CSMB - CFP DE L'OUEST DE MONTREAL	412
COMMISSION SCOLAIRE MARGUERITE-BOURGEOYS	402
CSDM - ECOLE DES METIERS DES FAUBOURGS	156
Total	970

exercice terminé le 30 novembre 2024

SECTION NON AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

Page

SECTION NON AUDITÉE

SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2

Fonds d'exploitation - Activités principales :

Charges brutes par programmes-services et soutien

700-00 à 07

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

701-00 à 02

Répartition des charges non réparties par programmes-services et soutien

702-00 à 02

Précisions aux renseignements complémentaires

790

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PUBLIQUE				
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1			
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2		120 584	(120 584)
4130 Maladies infectieuses	3	245 758	405 644	(159 886)
4140 Autres activités de santé publique	4			
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5			
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6			
6541 Services dentaires préventifs - Santé publique	7			
6608 Dépistage néonatal	8			
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	9			
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	10			
6763 Promotion de la santé et du bien-être	11	315 240	562 213	(246 973)
6764 Protection de la santé	12			
6765 Fonctions de soutien	13			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	14			
7984 Activités spéciales - Santé publique	15			
7995 Lutte à une pandémie	16			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	17			
Charges non réparties par programmes-services	18	16 531	57 741	(41 210)
Transfert de frais généraux	19			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19)	20	577 529	1 146 182	(568 653)

SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE

5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	21			
5960 Autres services téléphoniques régionaux	22			
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	23			
5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau	24			
5990 Pratique des sages-femmes	25			
6090 Info santé 8-1-1	26			
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	27			
6310 Point de service local	28		XXXX	
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	29			
6510 Santé parentale et infantile	30			
6585 Infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne	31			
6590 Santé scolaire	32			
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	33			
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	34			
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	35			
7154 Gestion et soutien d'une centrale	36			
7155 Gestion et soutien aux activités de première ligne	37			
7981 Activités spéciales - Services généraux	38	282 384	493 393	(211 009)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	39	261 067	379 761	(118 694)
Charges non réparties par programmes-services	40	10 709	43 510	(32 801)
Transfert de frais généraux	41			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.41)	42	554 160	916 664	(362 504)

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
VOLET HÉBERGEMENT				
5514 Ressources intermédiaires - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	1			
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2			
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3			
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4			
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	5	2 088 986	2 723 619	(634 633)
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	721 971	1 056 102	(334 131)
	9	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	11			
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	12			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	13			
Charges non réparties par programmes-services	14	99 520	225 896	(126 376)
Transfert de frais généraux	15			
TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.15)	16	2 910 477	4 005 617	(1 095 140)

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
6058 Gériatrie active	17			
6174 Soins infirmiers à domicile continus	18			
6290 Hôpital de jour gériatrique	19			
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	20			
6532 Aide à domicile continue	21			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	22			
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	23			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24			
Charges non réparties par programmes-services	25			
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.17 à L.26)	27			
TOTAL - PROGRAMME (L.16 + L.27)	28	2 910 477	4 005 617	(1 095 140)

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		13 708	(13 708)
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	43 958	65 759	(21 801)
6973 Centre de jour - Déficience physique	8			
6984 Foyers de groupe - Déficience physique	9			
7012 Atelier du travail - Déficience physique	10			
7022 Support des stages en milieu de travail - Déficience physique	11			
7032 Intégration à l'emploi - Déficience physique	12			
7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique)	13			
7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Déficience physique	14			
7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique - allocations	15			
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16			
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17	11 151	5 052	6 099
7940 Services d'aide techniques	18	3 533 998	4 735 191	(1 201 193)
	19	XXXX	XXXX	XXXX
	20	XXXX	XXXX	XXXX
7987 Activités spéciales - Déficience physique	21			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	22	214 866	295 018	(80 152)
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	2 184 925	2 664 467	(479 542)
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	27			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	28	16 933 261	23 154 521	(6 221 260)
Charges non réparties par programmes-services	29	833 053	1 761 129	(928 076)
Transfert de frais généraux	30			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 à L.30)	31	23 755 212	32 694 845	(8 939 633)

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA				
5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA	1			
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2			
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3			
5546 Autres ressources - DI et TSA	4			
5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA	5			
6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches - DI et TSA	6			
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI et TSA	7			
6945 Internat - DI et TSA	8			
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	9			
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10			
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11			
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12			
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13			
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14			
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TSA	15			
7082 Soutien aux familles des personnes présentant une déficience intellectuelle - allocations	16			
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17			
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18			
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19			
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	20			
7986 Activités spéciales - DI et TSA	21			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	22			
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	401 650	500 490	(98 840)
Charges non réparties par programmes-services	25	14 844	28 684	(13 840)
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27	416 494	529 174	(112 680)

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
JEUNES EN DIFFICULTÉ				
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1			
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2			
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3			
	4	XXXX	XXXX	XXXX
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	5			
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	6			
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	7			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	8			
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	9			
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	10			
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	11			
5590 Tutelle à un enfant	12			
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	13			
5700 Révision des mesures (LPJ)	14			
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	15			
5820 Médiation familiale (LSSSS)	16			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	17			
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18			
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	19			
5870 Adoption (LSSSS)	20			
5880 Programme d'intervention socio-judiciaire en conflits sévères de séparation	21			
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	22	608 110	825 943	(217 833)
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23			
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	24			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25			
Charges non réparties par programmes-services	26	24 400	48 215	(23 815)
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.27)	28	632 510	874 158	(241 648)

DÉPENDANCES

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ MENTALE				
5410 Soutien aux services de santé mentale (LSSSS)	1			
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2			
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3			
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5			
5543 Autres ressources - Santé mentale	6			
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7			
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8			
5930 Mécanisme d'accès et services spécifiques en santé mentale	9			
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10			
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11	1 812 441	2 326 106	(513 665)
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12			
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	13			
6100 Psychiatrie légale	14			
6150 Accompagnement bref dans la communauté	15		XXXX	
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	16			
6230 Traitement intensif bref à domicile (TIBD)	17		XXXX	
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	18			
6280 Hôpital de jour en santé mentale	19	26 479	78 145	(51 666)
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	20	1 516 136	2 241 271	(725 135)
6583 Infirmières praticiennes spécialisées en santé mentale	21		3 069	(3 069)
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	383 896	469 503	(85 607)
Charges non réparties par programmes-services	35	144 037	369 021	(224 984)
Transfert de frais généraux	36			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.36)	37	3 882 989	5 487 115	(1 604 126)
SANTÉ PHYSIQUE				
4030 Soins infirmiers pédiatriques de courte durée	38	39 134 326	XXXX	39 134 326
5512 Ressources intermédiaires - Santé physique	39			
5532 Résidences d'accueil - Santé physique	40			
5542 Autres ressources - Santé physique	41			
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH	42			
6053 Soins intensifs	43		19 390 465	(19 390 465)
6055 Pédiatrie	44	XXXX	34 629 583	(34 629 583)
6057 Unité des grands brûlés	45			
6070 Chirurgie d'un jour	46	1 997 146	2 548 552	(551 406)
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	47	2 273 398	3 342 935	(1 069 537)
SOUS-TOTAL (L.38 à L.47)	48	43 404 870	59 911 535	(16 506 665)

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	43 404 870	59 911 535	(16 506 665)
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	3	19 117 492	27 641 510	(8 524 018)
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4	879 438	1 571 347	(691 909)
6260 Bloc opératoire	5	18 571 141	24 020 513	(5 449 372)
6302 Consultations externes spécialisées	6	14 543 482	19 413 572	(4 870 090)
6303 Planification familiale	7	10 141	15 169	(5 028)
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8	2 234 237	2 967 696	(733 459)
	9	XXXX	XXXX	XXXX
6352 Inhalothérapie - Autres	10	3 597 034	5 868 928	(2 271 894)
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	12 806 078	17 549 530	(4 743 452)
6551 Services dentaires curatifs - Santé physique	12	710 598	725 827	(15 229)
6581 Infirmières praticiennes spécialisées en néonatalogie	13	1 371 744	1 848 578	(476 834)
6582 Infirmières praticiennes spécialisées en soins pédiatriques	14	1 530 150	2 128 370	(598 220)
6584 Infirmières praticiennes spécialisées en soins aux adultes	15			
6601 Banque de sang	16	1 035 146	2 302 169	(1 267 023)
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	17	1 659 955	2 220 765	(560 810)
6604 Anatomopathologie	18	1 326 326	1 815 410	(489 084)
6605 Cytologie	19		67 608	(67 608)
6607 Laboratoires regroupés	20	15 288 490	21 784 375	(6 495 885)
6609 Génétique médicale	21	4 773 003	5 807 630	(1 034 627)
6610 Physiologie respiratoire	22	595 529	953 343	(357 814)
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	23	11 237 105	16 074 207	(4 837 102)
6650 Chambre hyperbare	24			
6710 Électrophysiologie	25	580 788	780 515	(199 727)
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	26	1 737 225	2 562 907	(825 682)
6770 Endoscopie	27			
6780 Médecine nucléaire et TEP	28	1 105 840	1 507 115	(401 275)
6790 Dialyse	29	763 995	1 358 894	(594 899)
6806 Pharmacie en CLSC	30			
6830 Imagerie médicale	31	8 400 399	11 815 159	(3 414 760)
6840 Radio-oncologie	32			
6861 Audiologie	33	1 225 094	1 650 893	(425 799)
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	3 913 861	5 214 432	(1 300 571)
7070 Guichet d'investigation en cancérologie	38	38 142	18 118	20 024
7090 L'unité de médecine de jour	39	2 995 872	4 289 803	(1 293 931)
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	40			
7400 Déplacement des usagers	41	35 751	42 235	(6 484)
7553 Nutrition clinique	42	1 882 346	2 321 278	(438 932)
7982 Activités spéciales - Santé physique	43	5 939 815	7 507 349	(1 567 534)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	44	64 444 495	80 192 878	(15 748 383)
Charges non réparties par programmes-services	45	7 961 254	18 507 635	(10 546 381)
Transfert de frais généraux	46			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.46)	47	255 716 836	352 457 293	(96 740 457)

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	23 652 750	34 717 987	(11 065 237)
7320 Administration des services techniques	3	543 157	708 459	(165 302)
7340 Informatique	4	14 882 959	20 377 898	(5 494 939)
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5			
7992 Activités spéciales - Administration	6	693 577	875 064	(181 487)
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	7	3 522 577	1 183 196	2 339 381
Charges non réparties par programmes-soutien	8	1 509 279	6 070 241	(4 560 962)
Transfert de frais généraux	9			
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)	10	44 804 299	63 932 845	(19 128 546)
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11			
6000 Administration des soins	12	4 107 042	5 635 841	(1 528 799)
7200 Enseignement	13	3 759 390	5 046 240	(1 286 850)
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	8 496 376	12 052 220	(3 555 844)
	18	XXXX	XXXX	XXXX
	19	XXXX	XXXX	XXXX
7554 Alimentation - Autres	20	7 669 403	11 217 469	(3 548 066)
7600 Buanderie et lingerie	21	1 816 479	2 681 039	(864 560)
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	23			
Charges non réparties par programmes-soutien	24	879 902	2 037 898	(1 157 996)
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)	26	26 728 592	38 670 707	(11 942 115)
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	27	11 758 803	17 451 557	(5 692 754)
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28	228 532	202 989	25 543
7700 Fonctionnement des installations	29	5 038 882	7 917 134	(2 878 252)
7710 Sécurité	30	3 147 086	4 484 571	(1 337 485)
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	31	14 544 718	23 044 518	(8 499 800)
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	949 266	2 097 646	(1 148 380)
Transfert de frais généraux	35	(374 128)	(561 190)	187 062
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)	36	35 293 159	54 637 225	(19 344 066)
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN	37	395 272 257	555 351 825	(160 079 568)
(P.700-00, L.20 + L.42) + (P.700-01, L.28) + (P.700-02, L.31) + (P.700-03, L.27) + (P.700-04, L.28 + L.41) + (P.700-05, L.37) + (P.700-06, L.47) + (P.700-07, L.10 + L.26 + L.36)				

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

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

		SPUB 1	SG 2	SAPA - V. HEB 3	SAPA - V. DOM. 4	DP 5	Sous-total (C1 à C5) 6
4010 Soins de santé et de services sociaux en milieu carcéral	1						
4020 Services de soins spirituels à domicile	2	XXXX					
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	3	XXXX			XXXX	XXXX	
6051 Médecine	4	XXXX	XXXX	XXXX			
6052 Chirurgie	5	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	6	XXXX	XXXX	XXXX			
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	8	XXXX	XXXX		XXXX		
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	9	XXXX	XXXX		XXXX		
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	10			XXXX			
6210 Hospitalisation à domicile	11	XXXX	XXXX	XXXX			
6240 L'urgence	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	13	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6351 Inhalothérapie à domicile	15	XXXX	XXXX	XXXX			
6370 Enseignement scolaire	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6390 Service de soins spirituels	17	XXXX	XXXX		XXXX		
6430 Encadrement des ressources	18	XXXX	XXXX		XXXX		
6531 Aide à domicile régulière	19	XXXX		XXXX			
6542 Services dentaires préventifs - SAPA	20	XXXX	XXXX		XXXX		
6552 Services dentaires curatifs - SAPA	21	XXXX	XXXX		XXXX		
6561 Services psycho. à domicile	22	XXXX		XXXX			
6564 Psychologie	23	XXXX			XXXX		
6565 Services sociaux	24	XXXX	XXXX				
6570 Aire ouverte	25			XXXX	XXXX	XXXX	
6630 Centre de prélèvements	26	XXXX	261 067	XXXX	XXXX	XXXX	261 067
6660 Services externes en itinérance	27	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	29	XXXX	XXXX	XXXX			
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	30	XXXX	XXXX		XXXX	47 306	47 306
6820 Kinésiologie	31	XXXX	XXXX				
6862 Orthophonie	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6870 Physiothérapie	34	XXXX	XXXX				
6880 Ergothérapie	35	XXXX	XXXX				
6890 Animation-Loisirs	36	XXXX	XXXX			897 490	897 490
6946 Internat - Déf. physique	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 261 295	2 261 295
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
7111 Nutrition à domicile	39	XXXX		XXXX			
7112 Nutrition - Autres en CLSC	40	XXXX		XXXX	XXXX		
7151 Gestion et soutien des services à domicile	41	XXXX		XXXX			
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	42	XXXX			XXXX		
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	425 422	425 422
7161 Ergothérapie à domicile	44	XXXX		XXXX			
7162 Physiothérapie à domicile	45	XXXX		XXXX			
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	46	XXXX		XXXX			
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	47	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	48	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7690 Transport externe usagers	49	XXXX	XXXX		XXXX		
7910 Besoins spéciaux	50	XXXX	XXXX		XXXX		
7930 Personnel en prêt de serv.	51						
8020 Réadap.adultes - Déf. motrice	52	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
8030 Réadap.enfants - Déf. motrice	53	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	9 323 624	9 323 624
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	54	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 978 124	3 978 124
TOTAL (L.01 à L.54)	55		261 067			16 933 261	17 194 328

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

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

		Sous-total reporté 1	DITSA 2	JD 3	Dép 4	SM 5	Sous-total (C.1 à C.5) 6
4010 Soins de santé et de services sociaux en milieu carcéral	1			XXXX			
4020 Services de soins spirituels à domicile	2			XXXX	XXXX		
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	3		XXXX	XXXX	XXXX		
6051 Médecine	4		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6052 Chirurgie	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	6		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	7		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	8			XXXX	XXXX	XXXX	
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	9			XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	10			XXXX	XXXX		
6210 Hospitalisation à domicile	11		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6240 L'urgence	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	115 077	115 077
6307 Services de santé courants	13		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	14		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6351 Inhalothérapie à domicile	15		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6370 Enseignement scolaire	16				XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	17			XXXX	XXXX		
6430 Encadrement des ressources	18						
6531 Aide à domicile régulière	19			XXXX	XXXX		
6542 Services dentaires préventifs - SAPA	20			XXXX	XXXX	XXXX	
6552 Services dentaires curatifs - SAPA	21			XXXX	XXXX	XXXX	
6561 Services psycho. à domicile	22			XXXX	XXXX		
6564 Psychologie	23			XXXX	XXXX	224 289	224 289
6565 Services sociaux	24		267 180	XXXX	XXXX	44 530	311 710
6570 Aire ouverte	25		XXXX				
6630 Centre de prélèvements	26	261 067	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	261 067
6660 Services externes en itinérance	27		XXXX	XXXX			
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	29		XXXX	XXXX			
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	30	47 306		XXXX	XXXX		47 306
6820 Kinésiologie	31			XXXX	XXXX		
6862 Orthophonie	32		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	33				XXXX	XXXX	
6870 Physiothérapie	34			XXXX	XXXX		
6880 Ergothérapie	35		134 470	XXXX	XXXX		134 470
6890 Animation-Loisirs	36	897 490		XXXX	XXXX		897 490
6946 Internat - Déf. physique	37	2 261 295	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 261 295
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	38	XXXX			XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	39		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7112 Nutrition - Autres en CLSC	40				XXXX	XXXX	
7151 Gestion et soutien des services à domicile	41			XXXX	XXXX		
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	42						
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	43	425 422	XXXX	XXXX		XXXX	425 422
7161 Ergothérapie à domicile	44			XXXX	XXXX	XXXX	
7162 Physiothérapie à domicile	45			XXXX	XXXX	XXXX	
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	46			XXXX	XXXX		
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	47				XXXX	XXXX	
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	48				XXXX	XXXX	
7690 Transport externe usagers	49						
7910 Besoins spéciaux	50			XXXX	XXXX		
7930 Personnel en prêt de serv.	51						
8020 Réadap. adultes - Déf. motrice	52		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8030 Réadap. enfants - Déf. motrice	53	9 323 624	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	9 323 624
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	54	3 978 124	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 978 124
TOTAL (L.01 à L.54)	55	17 194 328	401 650			383 896	17 979 874

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

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

		Sous-total reporté 1	SPH 2	ADM 3	SS 4	GBÉ 5	Total (C.1 à C.5) 6
4010 Soins de santé et de services sociaux en milieu carcéral	1			XXXX	XXXX	XXXX	
4020 Services de soins spirituels à domicile	2			XXXX	XXXX	XXXX	
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	3		2 396 538	XXXX	XXXX	XXXX	2 396 538
6051 Médecine	4			XXXX	XXXX	XXXX	
6052 Chirurgie	5			XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	6			XXXX	XXXX	XXXX	
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	7			XXXX	XXXX	XXXX	
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	8		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	9		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	10			XXXX	XXXX	XXXX	
6210 Hospitalisation à domicile	11			XXXX	XXXX	XXXX	
6240 L'urgence	12	115 077	9 184 051	XXXX	XXXX	XXXX	9 299 128
6307 Services de santé courants	13			XXXX	XXXX	XXXX	
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	14		1 691 792	XXXX	XXXX	XXXX	1 691 792
6351 Inhalothérapie à domicile	15			XXXX	XXXX	XXXX	
6370 Enseignement scolaire	16		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	17		101 410	XXXX	XXXX	XXXX	101 410
6430 Encadrement des ressources	18			XXXX	XXXX	XXXX	
6531 Aide à domicile régulière	19			XXXX	XXXX	XXXX	
6542 Services dentaires préventifs - SAPA	20		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6552 Services dentaires curatifs - SAPA	21		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6561 Services psycho. à domicile	22			XXXX	XXXX	XXXX	
6564 Psychologie	23	224 289	2 738 584	XXXX	XXXX	XXXX	2 962 873
6565 Services sociaux	24	311 710	2 824 206	XXXX	XXXX	XXXX	3 135 916
6570 Aire ouverte	25			XXXX	XXXX	XXXX	
6630 Centre de prélèvements	26	261 067	904 933	XXXX	XXXX	XXXX	1 166 000
6660 Services externes en itinérance	27		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	28		9 986 094	XXXX	XXXX	XXXX	9 986 094
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	29		28 398 508	XXXX	XXXX	XXXX	28 398 508
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	30	47 306		XXXX	XXXX	XXXX	47 306
6820 Kinésiologue	31		54 016	XXXX	XXXX	XXXX	54 016
6862 Orthophonie	32		1 302 958	XXXX	XXXX	XXXX	1 302 958
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	33			XXXX	XXXX	XXXX	
6870 Physiothérapie	34		2 805 285	XXXX	XXXX	XXXX	2 805 285
6880 Ergothérapie	35	134 470	1 767 506	XXXX	XXXX	XXXX	1 901 976
6890 Animation-Loisirs	36	897 490		XXXX	XXXX	XXXX	897 490
6946 Internat - Déf. physique	37	2 261 295		XXXX	XXXX	XXXX	2 261 295
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	38		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	39			XXXX	XXXX	XXXX	
7112 Nutrition - Autres en CLSC	40			XXXX	XXXX	XXXX	
7151 Gestion et soutien des services à domicile	41			XXXX	XXXX	XXXX	
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	42		288 614	XXXX	XXXX	XXXX	288 614
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	43	425 422	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	425 422
7161 Ergothérapie à domicile	44			XXXX	XXXX	XXXX	
7162 Physiothérapie à domicile	45			XXXX	XXXX	XXXX	
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	46			XXXX	XXXX	XXXX	
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	47		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	48		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7690 Transport externe usagers	49			XXXX	XXXX	XXXX	
7910 Besoins spéciaux	50		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7930 Personnel en prêt de serv.	51			3 522 577			3 522 577
8020 Réadap. adultes - Déf. motrice	52			XXXX	XXXX	XXXX	
8030 Réadap. enfants - Déf. motrice	53	9 323 624		XXXX	XXXX	XXXX	9 323 624
8040 Adap./Intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	54	3 978 124		XXXX	XXXX	XXXX	3 978 124
TOTAL (L.01 à L.54)	55	17 979 874	64 444 495	3 522 577			85 946 946

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	SPUB	SG	SAPA - V. HEB.	SAPA - V. DOM.	DP	Sous-Total (C.1 à C.5)
	1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1		XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisés	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	5	XXXX	XXXX		XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	6	XXXX	XXXX		XXXX	
Achat de services post hospitaliers en RPA appelé "achats de places"	7	XXXX	XXXX		XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	8	XXXX	XXXX		XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	9	XXXX	XXXX		XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en RPA appelé "achats de places"	10	XXXX	XXXX		XXXX	
Comité des usagers	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que FF	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15					
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16					
Variation pour assurance-salaire	17		(37)	(325)	(2 225)	(2 587)
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18	XXXX	XXXX			
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	XXXX		XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	20					
Créances douteuses - contribution des usagers	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses - Autres	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire	25		(15 000)			(15 000)
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	26					
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	27					
Rétroactivités salariales	28	16 531	17 887	108 964	835 278	978 660
Règlement en équité salariale	29					
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P.391)	31		(7 141)	5 881		(1 260)
Allocations à des médecins en régions éloignées	32		XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Provision salariale - Conventions collectives	35					
TOTAL (L.01 à L.35)	36	16 531	10 709	99 520	833 053	959 813

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Sous-total reporté	DITSA	JD	Dép	SM	Sous-Total (C.1 à C.5)
		1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1		XXXX	XXXX	XXXX		
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisé	4		XXXX	XXXX	XXXX		
Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en RPA appelé "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	9		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en RPA appelé "achats de places"	10		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que FF	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15						
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16						
Variation pour assurance-salaire	17	(2 587)	(37)			(209)	(2 833)
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18						
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19		XXXX	XXXX	XXXX		
Organismes communautaires	20						
Créances douteuses- contribution des usagers	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses- Autres	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	25	(15 000)					(15 000)
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	26						
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	27						
Rétroactivités salariales	28	978 660	14 881	24 400		144 246	1 162 187
Règlement en équité salariale	29						
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	30	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	31	(1 260)					(1 260)
Allocations à des médecins en régions éloignées	32		XXXX	XXXX	XXXX		
Allocations à des GMF et GMF-R	33		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Provision salariale - Conventions collectives	35						
TOTAL (L.01 à L.35)	36	959 813	14 844	24 400		144 037	1 143 094

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN

	Sous-total reporté 1	SPH 2	ADM 3	SS 4	GBÉ 5	Total (C.1 à C.5) 6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1		XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3		XXXX	XXXX	XXXX	
Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisés	4		118 818	XXXX	XXXX	118 818
Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en RPA appelé "achats de places"	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en RPA appelé "achats de places"	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	11	XXXX	XXXX	54 948	XXXX	54 948
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
- Autres que FF	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15		2 973 300			2 973 300
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16					
Variation pour assurance-salaire	17	(2 833)	(8 935)	(1 896)	(1 417)	(16 626)
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18		XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19		XXXX	XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	20					
Créances douteuses - contribution des usagers	21	XXXX	XXXX	235 466	XXXX	235 466
Créances douteuses - Autres	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	25	(15 000)	5 654	(96 655)		(106 001)
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	26					
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	27					
Rétroactivités salariales	28	1 162 187	5 285 695	1 372 364	826 371	9 597 428
Règlement en équité salariale	29					
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	30		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	31	(1 260)	(413 278)			(414 538)
Allocations à des médecins en régions éloignées	32		XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	33		XXXX	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provision salariale - Conventions collectives	35					
TOTAL (L.01 à L.35)	36	1 143 094	7 961 254	1 509 279	879 902	12 442 795

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro

Note

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

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	Notes
		1	
P.421-00, L.01, C.1	1	3 117 115	
P.421-00, L.02, C.1	2	2 859 593	
P.421-00, L.03, C.1	3		
P.421-00, L.04, C.1	4	805 667 946	
P.421-00, L.05, C.1	5	327 366 196	
P.421-00, L.06, C.1	6	12 189 651	
P.421-00, L.07, C.1	7	15 773 702	
P.421-00, L.08, C.1	8	5 083 313	
P.421-00, L.09, C.1	9	11 936 057	
P.421-00, L.10, C.1	10	9 510 018	
P.421-00, L.11, C.1	11	3 028 123	
P.421-00, L.12, C.1	12	242 078 038	
P.421-00, L.13, C.1	13		
P.421-00, L.14, C.1	14	9 478 441	
P.421-00, L.15, C.1	15	21 367 977	
P.421-00, L.16, C.1	16		
P.422-00, L.01, C.1	17	1 216 185	
P.422-00, L.02, C.1	18		
P.422-00, L.03, C.1	19	223 879 227	
P.422-00, L.04, C.1	20	67 465 580	
P.422-00, L.05, C.1	21	8 622 722	
P.422-00, L.06, C.1	22	4 095 209	
P.422-00, L.07, C.1	23	9 851 875	
P.422-00, L.08, C.1	24	4 677 178	
P.422-00, L.09, C.1	25	1 308 988	
P.422-00, L.10, C.1	26	147 964 722	
P.422-00, L.11, C.1	27		
P.422-00, L.12, C.1	28	6 834 391	
P.422-00, L.13, C.1	29	15 094 064	
P.422-00, L.14, C.1	30		

exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

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

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

Montant transféré de
l'ex. préc. (fermé)
Solde de fin

	1	Notes
P.408-00, L.02, C.1	1	768 977 701
P.408-00, L.04, C.1	2	22 585 521
P.408-00, L.05, C.1	3	2 371 602
P.408-00, L.06, C.1	4	
P.408-00, L.07, C.1	5	1 212 687
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	(6 700 054)
P.202-00, L.01, C.2	11	9 435 578
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	8 978 101
P.403-00, L.10, C.1	29	
P.403-00, L.21, C.1	30	702 222 248
P.403-00, L.22, C.1	31	54 834 957
P.408-00, L.11, C.1	32	
P.408-00, L.03, C.1	33	998 061
P.421-03, L.01, C.1	34	12 189 651
P.421-03, L.01, C.2	35	
P.421-03, L.01, C.3	36	
P.421-03, L.01, C.4	37	
P.421-03, L.01, C.5	38	
P.421-03, L.01, C.6	39	
P.421-03, L.01, C.7	40	
P.421-03, L.01, C.8	41	

exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P.290-00, L.34, C.1	1		
P.290-00, L.36, C.1	2	14 567 706	
P.290-00, L.40, C.1	3	380 969	
P.290-00, L.41, C.1	4		
P.291-00, L.01, C.1	5		
P.291-00, L.02, C.1	6		
P.291-00, L.03, C.1	7		
P.291-00, L.04, C.1	8		
P.291-00, L.05, C.1	9		
P.291-00, L.06, C.1	10		
P.291-00, L.07, C.1	11		
P.291-00, L.21, C.1	12	26 521 621	
P.291-00, L.23, C.1	13	33 963 502	
P.291-00, L.27, C.1	14	15 856 205	
P.291-00, L.28, C.1	15	4 359 997	
P.294-00, L.01, C.1	16	6 755 098	
P.294-00, L.02, C.1	17	2 679 513	
P.294-00, L.03, C.1	18	844 822 240	
P.294-00, L.04, C.1	19	27 668 536	
P.294-00, L.05, C.1	20	95 009 772	
P.294-00, L.06, C.1	21	8 673 190	
P.294-00, L.08, C.1	22	27 668 536	
P.294-00, L.11, C.1	23		
P.294-00, L.12, C.1	24		
P.294-00, L.13, C.1	25	5 281 130	
P.294-00, L.14, C.1	26		
P.294-00, L.15, C.1	27	719 905	
P.294-00, L.16, C.1	28	2 672 155	

Établissement: Centre hospitalier Universitaire Sainte-Justine
Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Mission(s): CH, CHSLD, CR

Exercice financier 2024-2025

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 24/02/2025 14:56:44

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par:

Louis-Philippe Gravel

30/05/2025 21:56:50

Louis-Philippe Gravel

30/05/2025 21:58:00

Louis-Philippe Gravel

30/05/2025 22:01:55

Louis-Philippe Gravel

30/05/2025 22:02:15

Liste des non-concordances justifiées:

PAGELIG	COL	MONTANT	PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART