

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: CISSS des Îles

Code: 1104-4088

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

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

Première partie
Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie
États financiers

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

Quatrième partie
Fonds d'immobilisations : Renseignements complémentaires

Sixième partie
Renseignements complémentaires

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie
Renseignements complémentaires - Partie 2

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

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN DÉTAILLÉ

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

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.

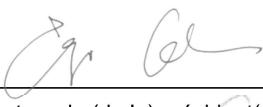
Des commentaires au présent rapport de la direction sont présentés à la page 101-00 le cas échéant.

2025-05-30

Date

Jacques Couillard

Nom


Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)2025-05-30

Date

Claude Cyr

Nom


Signature de la personne désignéeDirecteur des services administratifs

Fonction

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

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

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

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

SECTION - RESSOURCES HUMAINES

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

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

SECTION - IMMOBILISATIONS

26 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir obtenu les autorisations préalables requises en ce qui concerne les contrats de construction, les transactions immobilières et les contrats de location d'espaces, le tout en conformité avec la Loi sur les services de santé et les services sociaux et la réglementation correspondante? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (chapitre S-4.2, articles 260 à 264)	Oui	
27 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir maintenu le financement, par le biais de son budget de fonctionnement, du niveau d'investissement minimal requis par le Ministère en matière d'entretien préventif et curatif, soit d'environ 2 % de moyenne sur les 3 dernières années, de la valeur de remplacement du parc immobilier? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.05 et modifications subséquentes)	Non	1
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	

	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 »).	S.O.	
33 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu une entente avec le gouvernement fédéral, des organismes publics fédéraux et/ou avec les autres provinces et territoires, vous êtes-vous assuré que celle-ci a été conclue en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.01.10.07? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	S.O.	
34 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu des ententes avec un gouvernement étranger ou l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, vous êtes-vous assuré que celles-ci ont été conclues en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.02.30.02? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes expliquant pourquoi les dispositions de la circulaire 01.02.30.02 n'ont pas été respectées.	S.O.	
35 Cette question s'adresse uniquement aux CI(U)SSS. Pour les régions 10, 17 et 18, on entend par CI(U)SSS, un établissement public de la région. Depuis l'entrée en vigueur de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales (chapitre O-7.2), pour l'application des articles 11, 13, 15 et 17 de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2), une référence à une agence est une référence au directeur de santé publique. En vertu de ces articles, le directeur de santé publique doit, en concertation notamment avec le ou les CI(U)SSS de la région, élaborer, mettre en œuvre, évaluer et mettre à jour régulièrement un plan d'action régional de santé publique. C'est également le directeur de santé publique qui identifie les responsabilités confiées aux établissements de santé et de services sociaux de la région. Et outre des responsabilités prévues à l'article 373 de la LSSS (chapitre S-4.2), le directeur de santé publique coordonne les services et l'utilisation des ressources pour l'application du plan régional de santé publique prévu par la Loi sur la santé publique (réf.: chapitre O-7.2, a. 90 et 120). Dans cette optique, votre CI(U)SSS a-t-il pris toutes les mesures pour s'assurer que le directeur de santé publique participe activement au processus d'allocation des ressources à chacune des responsabilités confiées (c.-à-d., les activités de santé publique réalisées ou les services de santé publique dispensés à la population par d'autres intervenants que la direction de santé publique) à votre établissement pour l'application du plan d'action régional de santé publique, compte tenu de la spécificité de la population desservie par votre CI(U)SSS? La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Par le biais de la colonne notes à la page 111, veuillez indiquer dans quelle mesure les directives du directeur de santé publique ont été prises en compte ou non.	Oui	2
36 Cette question s'adresse uniquement aux CI(U)SSS. Pour les régions 10, 17 et 18, on entend par CI(U)SSS, un établissement public de la région. En vertu de l'article 90 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales (chapitre O-7.2), outre les responsabilités prévues à l'article 373 de la LSSS (chapitre S-4.2), le directeur de santé publique est responsable de la coordination des services et de l'utilisation des ressources pour l'application du plan régional de santé publique prévu par la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2). Pour chacune des responsabilités confiées (c.-à-d., les activités de santé publique réalisées ou les services de santé publique dispensés à la population par d'autres intervenants que la direction de santé publique), votre CI(U)SSS s'est-il assuré de transmettre périodiquement toutes les données statistiques et financières requises par le directeur de santé publique afin qu'il puisse assumer pleinement ses responsabilités de coordination régionale des services et de l'utilisation des ressources dans le cadre de l'application du plan régional de santé publique? La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Par le biais de la colonne notes à la page 111, veuillez décrire brièvement le processus par lequel votre CI(U)SSS informe le directeur de santé publique.	Oui	3

exercice terminé le 30 novembre 2024

	Rép.	Notes
37 Votre établissement s'est-il assuré de respecter l'ensemble des modalités prévues au Guide informatif concernant l'aide financière pour le rehaussement du taux horaire des employés en centre d'hébergement et de soins et de longue durée privé non conventionné (CHSLD PNC)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
38 Dans le cadre des orientations transmises aux établissements en regard de la mise en œuvre de la gamme de services en déficience et en trouble du spectre de l'autisme et de l'implantation du programme « Agir tôt », est-ce que l'établissement a désigné un hors-cadre responsable et imputable de l'implantation de ces deux chantiers? Est-ce que des dispositifs de suivi des livrables et de la gestion du changement sont mis en place, afin d'assurer l'application des diverses orientations (Implantation de la gamme de services - trajectoire Agir tôt - trajectoire diagnostique chez les 0-7 ans). Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	4

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

Numéro**Note****1** **Page 110-02, Question 27 :**

Dans les dernières années, le CISSS des Îles a consacré en moyenne 1% de la valeur de remplacement de son parc immobilier en entretien préventif et curatif provenant de son budget de fonctionnement.

2 **Page 110-03, Question 35 :**

Le directeur de la santé publique est au coeur des orientations et des décisions prises en matière de santé publique pour le CISSS des Îles, en collaboration avec la gestionnaire locale. L'ensemble des décisions prennent assises sur le plan d'action régional. Nous avons des comités de gestion hebdomadaires avec l'équipe régionale. Les enjeux sont rapidement escaladés.

3 **Page 110-03, Question 36 :**

La chef de programmes documente, en partenariat avec notre APPR, l'ensemble des données statistiques. Un lien étroit existe avec l'équipe régionale.

4 **Page 110-03, Question 38 :**

Ces travaux sont sous la responsabilité de la directrice des services multidisciplinaires et programmes-services de proximité. Cependant, des présentations sont faites à la présidence-directrice générale pour suivi.

exercice terminé le 30 novembre 2024

ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

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

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

Date : 30 mai 2025

Lieu : Rimouski

Rapport de l'auditeur indépendant

**Raymond Chabot
Grant Thornton S.E.N.C.R.L.**
Bureau 3-A
217, avenue Léonidas Sud
Rimouski (Québec) G5L 2T5
T 418 722-4611

Aux membres du conseil d'administration de Santé Québec

Rapport sur l'audit des états financiers

Opinion

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

À notre avis, 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 terminé à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

Fondement de l'opinion

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.

Observations – fusion avec Santé Québec

Nous attirons l'attention sur la note 13 des états financiers, qui indiquent que l'établissement a fusionné avec Santé Québec au 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 pour l'exercice de huit mois terminé le 30 novembre 2024 présentées aux pages 320 (colonne 3), 330 (colonnes 1 et 3), 351 (colonne 3), 352 (colonnes 1 et 3), 650 (colonne 3) et 660 (colonne 3) ainsi que des coûts unitaires pour l'exercice de huit mois terminé le 30 novembre 2024 présentés aux pages 650 (lignes 29 et 31, colonne 4). Par conséquent, nous n'exprimons aucune opinion d'audit ou conclusion de mission d'examen, ni aucune autre forme d'assurance à l'égard de ces informations. Les unités de mesure, les heures travaillées et rémunérées ainsi que les coûts unitaires présentés à titre d'informations comparatives n'ont pas fait l'objet d'un audit, ni d'un examen.

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

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

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

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

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

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

Rimouski

Le 30 mai 2025

¹ CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A115974

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

Numéro**Note**

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	5
4 Des cas de non-conformités aux exigences des lois et règlements dont le ministre de la Santé et des Services sociaux assure directement la mise en oeuvre, à caractère financier, ayant, ou pas, une incidence significative sur la section auditée du rapport financier annuel? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Documentation - Lois et règlements). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	6
5 Des cas de non-conformités aux conditions de travail et à la rémunération du personnel régulier, cadres et hors cadre? (Réf.: circulaires codifiées 02.01.12.01, 02.01.22.01, 02.01.22.07, 02.01.32.06, 02.01.34.04, 02.01.34.06, 02.01.42.02, 02.01.42.11 et 02.01.42.12 et conventions collectives). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
6 Des déficiences du contrôle interne? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
7 Des anomalies significatives non corrigées? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	
8 Des cas de non-conformités aux modalités prévues à la Politique concernant l'exploitation des activités accessoires de type commercial? (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut répondre « s.o. » à cette question	Non	
9 Des cas de non-conformités aux modalités prévues à la Directive relative aux activités de stationnement des établissements publics? (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.15). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut répondre « s.o. » à cette question	Non	
10 Des situations pour lesquelles les intérêts gagnés sur l'encaisse et les placements des sommes détenues en fiducie n'ont pas été attribués à leur propriétaire? (Réf.: Annexe 2 de la circulaire codifiée 03.01.41.03). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement si l'établissement ne détient aucune somme en fiducie.	Non	

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Numéro**Note**

5

Page 122-00, Question 3 :

Les non-conformités découlant de la compilation des unités de mesure et des heures travaillées ne sont pas prises en compte dans la réponse de l'auditeur, étant donné que le MSSS a suspendu les travaux sur la mission d'audit des unités de mesure et des heures travaillées. Nous n'avons donc pas mis en oeuvre de procédures d'audit à cet effet.

6

Page 122-00, Question 4 :

Le résultat des opérations de l'établissement va à l'encontre de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux qui mentionne qu'aucun établissement ne doit accuser de déficit à la fin de l'année financière.

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

**Raymond Chabot
Grant Thornton S.E.N.C.R.L.**
Bureau 3-A
217, avenue Léonidas Sud
Rimouski (Québec) G5L 2T5
T 418 722-4611

Au ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, nos services ont été retenus pour remplir le *Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant* (les « autres obligations en matière de rapport »). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers de CISSS des îles 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

Rimouski

Le 30 mai 2025

¹ CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A115974

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	96 880 479	61 157 774	3 268 552	64 426 326	97 440 300
Subventions Gouvernement du Canada (FI : P.294)	2	28 249	23 844	445	24 289	28 248
Contributions des usagers (FE : P.301)	3	2 421 644	1 800 032	XXXX	1 800 032	2 283 849
Ventes de services et recouvrements	4	877 682	623 246	XXXX	623 246	779 991
Donations (FI : P.294)	5	91 039	12 264	44 543	56 807	92 296
Revenus de placement (FI : P.302)	6	57 950	34 291		34 291	57 941
Revenus de type commercial	7	34 250	20 564		20 564	32 436
Gain sur disposition (FI : P.302)	8			5 000	5 000	
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI : P.302)	11	930 172	(89 457)	70 435	(19 022)	2 000 359
TOTAL (L.01 à L.11)	12	101 321 465	63 582 558	3 388 975	66 971 533	102 715 420
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	66 955 001	42 536 438	XXXX	42 536 438	63 150 074
Médicaments	14	3 911 623	2 776 787	XXXX	2 776 787	3 860 720
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	16	1 699 840	1 268 709	XXXX	1 268 709	1 696 879
Denrées alimentaires	17	816 175	468 322	XXXX	468 322	801 485
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	3 817 791	2 379 360	XXXX	2 379 360	3 453 596
Frais financiers (FI : P.325)	19	2 825 080	966 814	696 491	1 663 305	2 719 961
Entretien et réparations, y compris les coûts non capitalisables relatifs aux immobilisations	20	1 797 663	1 097 716	5 683	1 103 399	2 149 623
Créances douteuses	21	10 000	12 801	XXXX	12 801	75 210
Loyers	22	179 088	109 588	XXXX	109 588	163 910
Amortissement des immobilisations (FI : P.422)	23	3 840 884	XXXX	2 544 296	2 544 296	3 816 659
Perte sur disposition d'immobilisations	24		XXXX	17 001	17 001	7 830
Dépenses de transfert	25	10 686 748	7 125 133	XXXX	7 125 133	12 126 375
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI : P.325)	27	13 924 999	9 493 302		9 493 302	13 707 753
TOTAL (L.13 à L.27)	28	110 464 892	68 234 970	3 263 471	71 498 441	107 730 075
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(9 143 427)	(4 652 412)	125 504	(4 526 908)	(5 014 655)

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	(23 693 474)	3 627 657	(20 065 817)	(15 051 162)	
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	(23 693 474)	3 627 657	(20 065 817)	(15 051 162)	
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	(4 652 412)	125 504	(4 526 908)	(5 014 655)	
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	(28 345 886)	3 753 161	(24 592 725)	(20 065 817)	

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		
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(24 592 725)	(20 065 817)
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(24 592 725)	(20 065 817)

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	84 286		84 286	572 799
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteur - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	3	4 200 968	341 042	4 542 010	20 982 394
Autres débiteurs (FE: P.360, FI: P.400)	4	1 881 526	130 781	2 012 307	2 041 690
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (Dettes interfonds)	6	(662 115)	662 115	0	
Subvention à recevoir - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	7		39 157 809	39 157 809	41 642 467
Placements de portefeuille	8	555		555	555
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	10	XXXX			
Autres éléments (FE: P.360, FI: P.400)	11	76 256		76 256	
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	5 581 476	40 291 747	45 873 223	65 239 905
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P.365, FI: P.403)	13	21 100 000	3 558 387	24 658 387	32 520 127
Créditeur - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	14				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P.361, FI: P.401)	15	7 657 476	800 894	8 458 370	10 944 336
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	16	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P.361, FI: P.401)	17	95 785	341 042	436 827	399 669
Revenus reportés (FE: P.290 et 291, FI: P.294)	18	1 307 058	57 214 282	58 521 340	58 565 778
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P.403)	20	XXXX	35 086 918	35 086 918	39 213 669
Passif au titre des sites contaminés (FI: P.401)	21	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P.363)	22	5 913 114	XXXX	5 913 114	6 068 243
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations (FI: P.401)	23	XXXX			
Autres éléments (FE: P.361, FI: P.401)	24				18 488
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	36 073 433	97 001 523	133 074 956	147 730 310
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	26	(30 491 957)	(56 709 776)	(87 201 733)	(82 490 405)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P.423)	27	XXXX	60 462 937	60 462 937	60 417 246
Éléments incorporels achetés	28	XXXX			
Stocks de fournitures (FE: P.360)	29	1 734 841	XXXX	1 734 841	1 450 717
Frais payés d'avance (FE: P.360, FI: P.400)	30	411 230		411 230	556 625
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.30)	31	2 146 071	60 462 937	62 609 008	62 424 588
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	32		XXXX		
EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.31 - L.32 - L.34)	33	(28 345 886)	3 753 161	(24 592 725)	(20 065 817)
GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION CUMULÉS	34				

Obligations et droits contractuels (pages 635-00 et 636-00) et PPP (638-01 et 638-02)

Éventualités (page 270)

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)

		Budget	Fonds Exploitation	Fonds Immobilisations	Total - Ex.Courant (C.2+C.3)	Total - Ex.Précédent
		1	2	3	4	5
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(94 047 031)	(25 700 816)	(56 789 589)	(82 490 405)	(76 746 876)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	3					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	(94 047 031)	(25 700 816)	(56 789 589)	(82 490 405)	(76 746 876)
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5		(4 652 412)	125 504	(4 526 908)	(5 014 655)
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI : P.421)	6		XXXX	(2 606 988)	(2 606 988)	(4 451 390)
Amortissement de l'exercice (FI : P.422)	7		XXXX	2 544 296	2 544 296	3 816 659
Dispositions (FI : P.421, 422)	8		XXXX	17 001	17 001	7 830
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI : P.421)	10		XXXX			
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	(45 691)	(45 691)	(626 901)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Variation des stocks de fournitures	15		(284 124)	XXXX	(284 124)	(227 898)
Variation des frais payés d'avances	16		145 395		145 395	125 925
	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		(138 729)		(138 729)	(101 973)
Autres variations des excédents (déficits) cumulés	20					
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21		(4 791 141)	79 813	(4 711 328)	(5 743 529)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(94 047 031)	(30 491 957)	(56 709 776)	(87 201 733)	(82 490 405)

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	(4 526 908)	(5 014 655)	
Éléments sans incidence sur la trésorerie (P.208-01)	2	(263 681)	84 998	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement (P.208-02)	3	12 805 715	4 523 618	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 à L.03)	4	8 015 126	(406 039)	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	5	(1 806 094)	(3 763 894)	
Produits de disposition d'immobilisations	6	5 000		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.05 + L.06)	7	(1 801 094)	(3 763 894)	
ACTIVITÉS DE PLACEMENTS				
Placements de portefeuille effectués	8		(18)	
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		(18)	
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	(8 920 342)	1 220 342	
Emprunts temporaires contractés - Fonds d'immobilisations	15	2 217 797	3 430 959	
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	16			
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	17			
Variation des frais reportés liés aux dettes	18			
Autres (préciser P.297)	19			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.12 à L.19)	20	(6 702 545)	4 651 301	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (L.04 + L.07 + L.11 + L.20)	21	(488 513)	481 350	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	22	572 799	91 449	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.21 + L.22)	23	84 286	572 799	

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE				
Provisions liées aux placements de portefeuille et garanties de prêts	1			
Stocks de fournitures et frais payés d'avance	2	(138 729)	(101 973)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	3	12 001	7 830	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	4			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:	5	120 039	743 215	
Amortissement des immobilisations	6	2 544 296	3 816 659	
Réduction pour moins-value des immobilisations	7			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	8	16 081	25 265	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	9			
Subventions MSSS	10	(2 817 369)	(4 405 998)	
Autres (préciser P.297)	11			
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.01 à L.11)	12	(263 681)	84 998	

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	16 440 384	(2 012 346)	
Autres débiteurs	2	29 383	153 921	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4		3 190 150	
	5	XXXX	XXXX	
Autres éléments d'actifs	6	(76 256)		
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	(3 286 860)	2 406 117	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	37 158	15 983	
Revenus reportés	11	(164 477)	434 935	
Passif au titre des sites contaminés	12			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	(155 129)	415 131	
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	14			
Autres éléments de passifs	15	(18 488)	(80 273)	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.15)	16	12 805 715	4 523 618	

AUTRES RENSEIGNEMENTS:

Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs en fin d'exercice	17	800 894	687 496	
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	(2 817 369)	(4 405 998)	7

Intérêts:

Intérêts créditeurs (revenus)	20	34 291	57 941	
Intérêts encaissés (revenus)	21	34 291	57 941	
Intérêts débiteurs (dépenses)	22	1 647 224	2 694 697	
Intérêts déboursés (dépenses)	23	1 009 483	1 523 193	

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

Numéro Note

0

1. Constitution et mission

Le Centre intégré de santé et de services sociaux des Îles, ci-après désigné par l'établissement, est un établissement public constitué le 30 avril 2004 en corporation sans but lucratif par lettres patentes sous l'autorité de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2).

Il a pour mission d'offrir l'accès aux services et le mandat de dispenser des services en lien avec ses missions ainsi que de coordonner le réseau local de services intégrés pour la population des Îles-de-la-Madeleine.

Les principaux points de service sont répartis sur le territoire des Îles-de-la-Madeleine.

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

a. Fusion avec Santé Québec

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

Ainsi, l'établissement fusionnera ses activités avec Santé Québec le 1^{er} décembre 2024. À compter de cette date, Santé Québec jouit de tous ses droits, acquiert tous ses biens, assume toutes ses obligations et poursuit toutes ses procédures sans reprise d'instance. La note 24 présente plus d'information au sujet de la fusion avec Santé Québec.

2. Principales méthodes comptables**a. Référentiel comptable**

Les états financiers sont préparés selon le Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public (MCSP), sans la série de chapitres SP 4200 s'appliquant uniquement aux organismes sans but lucratif du secteur public.

Les états financiers sont également établis en tenant compte des indications du Manuel de gestion financière. Ces indications assurent l'uniformité dans la présentation des états financiers des établissements, comme prescrit par l'article 477 de la LSSSS.

L'établissement se conforme aux indications et renseignements complémentaires fournis dans le MGF lorsque : les sources premières des PCGR ne traitent pas de la comptabilisation et de la présentation dans les

états financiers d'opérations ou d'événements intervenus dans les établissements; des indications additionnelles sont nécessaires pour appliquer une source première dans des circonstances particulières; il existe un choix de méthode comptable parmi plusieurs possibilités permises dans les normes; la méthode comptable concerne un aspect pour lequel l'établissement doit porter des jugements importants ou formuler des hypothèses importantes lors de l'application de la méthode comptable; le traitement comptable de ces transactions, de ces autres événements ou de ces conditions significatifs est complexe; il est utile de prescrire un choix de méthodes dans les cas où le traitement comptable doit être à la fois cohérent avec les sources premières des PCGR et à des exigences réglementaires, légales ou contractuelles.

b. Utilisation d'estimations

La préparation du RFA (AS-471) requiert le recours à des estimations et à des hypothèses. Celles-ci ont des incidences sur la comptabilisation des revenus et des charges de l'exercice, des actifs et des passifs ainsi que sur la présentation d'actifs et de passifs éventuels et des obligations et des droits contractuels à la date des états financiers.

Les principaux éléments pour lesquels l'établissement a effectué des estimations et formulé des hypothèses sont : la subvention à recevoir MSSS, la durée de vie utile des immobilisations corporelles, la provision relative à l'assurance salaire et les créances irrécouvrables.

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

c. Périmètre comptable et méthodes de consolidation

Les états financiers de l'établissement rendent compte des opérations, des activités et des ressources des installations sous sa responsabilité et sous son contrôle excluant les soldes et les opérations relatifs aux biens détenus en fiducie administrés au nom de tiers et pour leur seul bénéfice. Ceux-ci sont présentés à la note 14. Le contrôle est la capacité d'orienter les politiques financières et administratives d'une entité de manière à ce que ses activités lui procurent les avantages attendus ou l'exposent à un risque de perte.

d. Comptabilité d'exercice

L'établissement utilise la méthode de comptabilité d'exercice tant pour l'information financière que pour les données quantitatives non financières. Ainsi, il comptabilise les opérations et les faits dans l'exercice au cours duquel ils se produisent, sans égard au moment où ils donnent lieu à un encaissement ou un décaissement, et lorsqu'ils peuvent être estimés raisonnablement.

Les charges représentent le coût des ressources consommées au cours de

l'exercice.

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

e. Opérations interentités

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

Elles sont comptabilisées à leur valeur comptable, soit le coût et leur amortissement cumulé, ou à leur valeur d'échange lorsqu'elles représentent des coûts attribués et recouvrés ou lorsqu'elles sont conclues dans des conditions de pleine concurrence. Elles sont comptabilisées à leur valeur comptable lorsqu'elles sont sans contrepartie ou comporte une contrepartie symbolique. Elles ne sont pas comptabilisées lorsque l'établissement reçoit des services à titre gratuit. La valeur d'échange représente le montant convenu pour la contrepartie donnée en échange de l'élément transféré ou du service fourni.

f. Revenus de subvention

Une subvention gouvernementale est constatée aux revenus dans l'exercice au cours duquel le cédant, c'est-à-dire un gouvernement ou un organisme inclus dans son périmètre comptable, l'a dûment autorisée et le bénéficiaire a satisfait tous les critères d'admissibilité, s'il en est.

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

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

g. Dons, contributions, et legs

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

Les sommes reçues pour constituer une dotation d'une durée déterminée ou

grevées d'une affectation d'origine externe sont d'abord comptabilisées à titre de revenus reportés, puis constatées aux revenus dans l'exercice au cours duquel elles sont utilisées aux fins prescrites dans l'entente. Lorsque les sommes reçues excèdent les coûts de la réalisation du projet ou de l'activité, l'excédent est inscrit au revenu dans l'exercice au cours duquel le projet ou l'activité est terminé, sauf si l'entente ou une nouvelle entente prévoit l'utilisation du solde à d'autres fins. Les dons d'immobilisations sont constatés aux revenus au même rythme que l'amortissement de l'immobilisation donnée, excepté les dons de terrains qui sont comptabilisés à titre de revenus dans l'exercice au cours duquel ils ont lieu.

h. Revenus provenant des usagers

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

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

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

i. Ventes de services

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

j. Recouvrements

Les revenus de recouvrements sont constitués des récupérations, en tout ou en

partie, d'une charge incluse dans le coût direct brut assumé 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.

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

k. Revenus de placement

Les revenus de placement sont constatés au fur et à mesure qu'ils sont gagnés, et reçus ou exigibles. La comptabilisation des revenus d'intérêts cesse lorsque le recouvrement du capital et des intérêts n'est plus raisonnablement sûr. Dans ce cas, le coût après amortissement est également diminué de toute réduction pour dépréciation et irrécouvrabilité.

l. Revenus de type commercial

Les revenus de type commercial émanent de l'exploitation d'un parc de stationnement et de la location de téléviseurs.

Les revenus provenant de l'exploitation sont constatés progressivement, soit au fur et à mesure que l'obligation de prestation de services est remplie, mais uniquement jusqu'à concurrence des avantages économiques futurs que l'établissement s'attend à recevoir.

m. Financement public - parapublic

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

n. Contribution en partenariat aux activités cliniques

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

o. Salaires, avantages sociaux et charges sociales

Les charges relatives aux salaires, aux avantages sociaux et aux charges sociales sont constatées dans les résultats de l'exercice au cours duquel elles

sont engagées, sans considération du moment où les opérations seront réglées par un décaissement.

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

p. Dépenses de transfert

Un paiement de transfert octroyé, payé ou à payer, est constaté aux charges de l'exercice au cours duquel le cédant l'a dûment autorisé et le bénéficiaire a satisfait tous les critères d'admissibilité, s'il en est.

Les critères d'admissibilité d'un paiement de transfert payé d'avance sont réputés être satisfaits à la date des états financiers.

q. Frais financiers

Les frais financiers comprennent les intérêts sur les emprunts temporaires et sur la dette à long terme, ainsi que l'amortissement selon la méthode du taux d'intérêt effectif de la prime ou de l'escompte sur la dette et des frais d'émission et de gestion pour les dettes émises à partir du 1^{er} avril 2020.

r. Instruments financiers

– **Classement et comptabilisation des instruments financiers**

Lors de leur comptabilisation initiale, les instruments financiers sont classés dans la catégorie des instruments financiers comptabilisés au coût ou au coût après amortissement, ou dans celle des instruments financiers comptabilisés à la juste valeur.

Le coût après amortissement est le montant auquel est évalué un actif financier ou un passif financier lors de sa comptabilisation initiale, diminué des remboursements en principal, majoré ou diminué de l'amortissement cumulé calculé par la méthode du taux d'intérêt effectif, de toute différence entre ce montant initial et le montant à l'échéance, et diminué de toute réduction pour dépréciation ou irrécouvrabilité. La variation de la provision pour dépréciation ou irrécouvrabilité des autres débiteurs est comptabilisée aux charges non réparties.

– **Instruments financiers comptabilisés au coût ou au coût après amortissement**

Après leur comptabilisation initiale, l'établissement évalue les actifs financiers et les passifs financiers au coût après amortissement en considérant les ajustements suivants :

- les remboursements ou encaissements;
- l'amortissement cumulé calculé selon la méthode du taux d'intérêt effectif. Aux fins du calcul du taux d'intérêt effectif, les coûts de

transaction, les escomptes et les primes font partie des flux de trésorerie considérés;

- la réduction pour dépréciation ou irrécouvrabilité opérée directement ou par l'intermédiaire d'une provision.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie, les sommes à recevoir du MSSS, les autres débiteurs (à l'exception de l'impôt et des taxes à recevoir), les avances de fonds aux établissements publics, les créances et dettes inter fonds, les placements de portefeuille autres que ceux constitués d'instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif, et les autres éléments d'actifs (à l'exception des frais reportés et des actifs liés aux instruments financiers dérivés) sont classés dans les actifs financiers comptabilisés au coût ou au coût après amortissement.

Les sommes à payer au MSSS, les autres créditeurs et charges à payer (à l'exception des déductions à la source et charges sociales à payer et de l'impôt provincial à payer), les avances de fonds, les intérêts courus à payer, les dettes à long terme, et les dettes inter établissements sont classés dans les passifs comptabilisés au coût ou au coût après amortissement.

– **Trésorerie**

La trésorerie comprend les fonds en caisse et les dépôts à vue.

– **Débiteurs MSSS**

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

– **Autres débiteurs**

Les autres débiteurs, notamment ceux relatifs aux contributions des usagers, sont d'abord comptabilisés au coût, puis présentés à leur valeur recouvrable nette au moyen d'une provision pour créances douteuses. La variation annuelle de cette provision est comptabilisée aux charges non réparties de l'exercice.

– **Placements de portefeuille**

Les placements de portefeuille sont généralement détenus dans le but de réaliser des revenus de placements et ont une échéance supérieure à trois mois depuis la date d'acquisition.

Les placements de portefeuille sont comptabilisés au coût après amortissement.

Lorsqu'un placement de portefeuille subit une moins-value durable, sa valeur comptable est réduite pour tenir compte de cette moins-value. La réduction est prise en compte dans l'état des résultats. Lorsque la

valeur comptable d'un placement de portefeuille a été réduite pour tenir compte d'une moins-value, cette réduction ne doit pas être annulée s'il se trouve que la valeur du placement remonte par la suite.

i. 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 et qu'il est possible de procéder à une estimation raisonnable du montant.

– Créditeurs MSSS, autres créditeurs et autres charges à payer

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

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 sont comptabilisés.

– Emprunts temporaires

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

– Dettes à long terme

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

– Passifs au titre des avantages sociaux futurs

Les passifs au titre des avantages sociaux futurs sont des avantages que l'établissement prévoit fournir aux salariés et à leurs bénéficiaires après la période de service, mais avant la date de départ à la retraite.

L'établissement constate un passif financier et une charge au titre des

avantages sociaux qui s'acquièrent ou s'accumulent dans l'exercice au cours duquel les salariés fournissent à l'établissement des services qui ouvrent droit aux avantages. À l'opposé, l'établissement constate un passif financier et une charge au titre des avantages sociaux futurs qui ne s'acquièrent pas ou ne s'accumulent pas lorsque le fait à l'origine de l'obligation de l'établissement se produit.

L'établissement utilise la méthode de répartition des prestations au prorata des services pour attribuer le coût annuel des prestations.

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

- **Provision pour vacances**

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

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

- **Provision pour assurance salaire**

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

Les obligations découlant de l'assurance salaire sont évaluées annuellement par le ministère de la Santé et des Services sociaux 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 indemnisations ont été versées en assurance salaire au 30 novembre. Elle considère également des charges en assurance salaire observées au RFA (AS-471) des trois derniers exercices 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 l'exercice subséquent. Ces obligations ne sont pas actualisées.

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

- **Provision pour droits parentaux**

Les obligations découlant des droits parentaux sont évaluées sur la base du nombre d'employés en congé parental à la date des états financiers et la rémunération versée pour l'exercice subséquent, laquelle est répliquée pour le reste de la durée du congé ou au maximum jusqu'au 31 mars de l'exercice suivant.

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

- **Avantages de retraite**

Les membres du personnel de l'établissement participent au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) ou au Régime de retraite du personnel d'encadrement (RRPE) qui inclut les dispositions particulières offertes aux membres de l'administration supérieure (RRAS). Ces régimes interentreprises administrés par Retraite Québec sont à prestations déterminées et comportent des garanties à la retraite et au décès.

Le passif au titre des avantages sociaux futurs n'inclut pas les régimes de retraite des employés étant donné que l'établissement ne dispose pas d'informations suffisantes pour appliquer la comptabilité à leur égard. Les cotisations de l'exercice envers ces régimes gouvernementaux et les prestations sont assumées par le gouvernement du Québec et ne sont pas présentées au RFA AS-471.

s. 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.

i. Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût, lequel inclut tous les frais directement rattachés à leur acquisition, leur construction, leur développement, leur mise en valeur, ou leur amélioration. Le coût comprend également tout coût de mise hors service de l'immobilisation.

Le coût des immobilisations corporelles dont l'acquisition, la construction, le développement ou la mise en valeur sont échelonnés dans le temps comprend les frais financiers directement rattachés à l'acquisition, à la construction, au développement ou à la mise en valeur, par exemple les intérêts débiteurs.

Les immobilisations reçues gratuitement ou pour une valeur symbolique sont comptabilisées à leur juste valeur lorsqu'elles proviennent de tiers, ou à leur valeur comptable nette si elles proviennent d'une partie apparentée, avec contrepartie aux revenus reportés s'il s'agit d'un bien amortissable ou aux revenus de l'exercice s'il s'agit d'un terrain. Les revenus reportés sont virés graduellement aux résultats, selon la même méthode et la même durée que l'amortissement de l'immobilisation.

Les immobilisations corporelles, à l'exception des terrains, sont amorties selon la méthode linéaire sur leur durée de vie utile, après considération de leur valeur résiduelle. 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 « immobilisations corporelles louées », selon la définition donnée à la note d'orientation concernant la comptabilité NOSP-2, sont amorties sur leur durée d'utilisation prévue, selon une formule compatible avec la politique d'amortissement appliquée par l'établissement à l'égard des autres immobilisations corporelles de même nature.

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

Catégorie	Durée de vie utile
Aménagements des terrains :	10 ou 20 ans
Bâtiments :	20, 40 ou 50 ans, ou durée fixée par expertise
Améliorations majeures aux bâtiments :	25, 30 ou 40 ans
Améliorations locatives :	Durée restante du bail (maximum 10 ans)
Matériels et équipements :	3, 5 ou 15 ans
Équipements spécialisés :	12 ou 25 ans

Matériel roulant :	5 ans
Développement informatique :	10 ans
Réseau de télécommunication :	10 ans
Location-acquisition :	Sur la durée du bail ou de l'entente ou selon la nature du bien

Lorsque l'immobilisation corporelle ne contribue plus à la capacité de l'établissement de fournir des biens et des services, sa valeur est ramenée à sa valeur résiduelle, s'il en est. Dans les autres circonstances, l'établissement estime la valeur des avantages économiques futurs qu'il prévoit encore retirer. Lorsqu'il est possible de procéder objectivement à l'établissement d'une réduction de la valeur du potentiel de service, et que cette réduction est de nature permanente, la valeur de l'immobilisation est ramenée à la valeur estimative révisée du potentiel de service que l'immobilisation représente encore pour l'établissement. Les moins-values constatées ne font pas l'objet de reprises ultérieurement.

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

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

ii. Stock de fournitures

Les stocks de fournitures sont composés notamment de médicaments, de fournitures médicales, chirurgicales, de laboratoire, de radiologie, d'équipements de protection et de denrées alimentaires.

Ils seront consommés dans le cours normal des activités.

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

iii. Frais payés d'avance

Les frais payés d'avance représentent des débours effectués avant le 30 novembre pour des services à recevoir.

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

t. Actifs non comptabilisés

Les actifs incorporels, autres que les éléments incorporels achetés, ne sont pas constatés dans les présents états financiers puisque leurs avantages

économiques futurs ne peuvent être quantifiés de façon raisonnable et vérifiable. Leurs coûts sont plutôt imputés aux charges de l'exercice au cours duquel ils sont engagés.

u. Autres méthodes

i. Présentation de l'information financière par fonds

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

ii. Revenus d'intérêts

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

iii. Prêts interfonds

Les prêts interfonds ne portent pas intérêts. Aucuns frais de gestion interfonds ne sont facturés.

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

iv. Classification des activités

La classification des activités tient compte des services que doit rendre un établissement dans la limite de ses objets et pouvoirs et de ses principales sources de financement.

Les activités sont classées en deux groupes :

- Activités principales : elles comprennent les opérations découlant de la prestation des services que l'établissement doit fournir dans le cadre des missions qu'il doit exploiter.

Les activités principales sont financées principalement par le budget de fonctionnement approuvé par le MSSS.

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

Les activités accessoires sont principalement autofinancées, soit par des contributions de tiers reçues à cette fin, soit par une facturation de la clientèle. Le tiers peut être le gouvernement du Canada ou tout

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

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

- Activités accessoires complémentaires : elles n'ont pas trait aux activités principales. Elles peuvent toutefois inclure des activités reliées à la prestation de services aux usagers qui ne sont pas principalement financées par le budget de fonctionnement de l'établissement. Elles peuvent toutefois constituer un apport au 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 de l'établissement. Elles incluent la vente de biens ou la fourniture de services autre que les recouvrements de coûts, dans une optique minimale d'autofinancement.

v. 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-centres d'activités.

vi. Unités de mesure

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

3. Maintien de l'équilibre budgétaire

En vertu des articles 3 et 4 de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux (RLRQ, chapitre E-12.0001), l'établissement doit maintenir l'équilibre entre ses revenus et ses charges en cours d'exercice et ne

doit engager aucun déficit en fin d'exercice.

Pour le présent exercice, il a réalisé un déficit] de 4 526 908 \$. Par conséquent, l'établissement n'a pas respecté cette obligation légale.

Le déficit de l'exercice s'explique principalement par le recours à la main d'œuvre indépendante ainsi que les frais associés à l'hébergement et aux déplacements.

4. Données budgétaires

Les données budgétaires présentées à l'état des résultats et à l'état des actifs financiers nets (dette nette) ont été adoptées initialement par le conseil d'administration le 14 mai 2024, à l'aide du formulaire Budget détaillé RR-446. Les données budgétaires sont présentées pour une période de 12 mois, alors que les données réelles pour l'exercice se terminant le 30 novembre 2024 présentent seulement une période de 8 mois. Malgré les limites de la comparabilité, elles ont été préparées selon les mêmes méthodes comptables que les données réelles et pour le même ensemble d'activités et d'opérations.

5. Gestion des risques associés aux instruments financiers

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

a. Risque de crédit

Le risque de crédit correspond au risque de pertes financières résultant de l'incapacité ou du refus d'une partie prenante à un instrument financier de s'acquitter de ses obligations contractuelles.

L'exposition maximale à ce risque correspond à la valeur comptable des actifs financiers figurant à l'état de la situation financière, à l'exception de la partie de la subvention à recevoir MSSS et des autres éléments d'actifs.

Le risque de crédit associé à la trésorerie et aux équivalents de trésorerie est réduit au minimum, car ils sont investis auprès d'institutions financières réputées. À la date des états financiers, ces actifs financiers étaient investis auprès d'institutions financières réputées. La direction juge ainsi que le risque de perte est négligeable.

Le risque de crédit associé aux débiteurs MSSS ainsi qu'à la subvention à recevoir MSSS du fonds d'immobilisations 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. Les

débiteurs - MSSS sont principalement reçus, selon les dossiers, dans les 60 à 365 jours suivant la fin de l'exercice. La subvention à recevoir - MSSS du fonds d'immobilisations est reçue selon les cédules de remboursement des emprunts.

Le risque de crédit relié 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 Santé de l'Archipel, de divers syndicats et de ristournes de fournisseurs qui profitent d'une bonne qualité de crédit, ainsi que des usagers eux-mêmes, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins.

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est plus élevé, car il provient des usagers directement, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins. À la date des états financiers, les sommes à recevoir des usagers représentaient 17 % du montant total recouvrable (11 % pour l'exercice précédent).

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, l'historique de paiement, la situation financière du débiteur et l'âge de la créance.

À la date des états financiers, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentent 97 % (98 % pour l'exercice précédent).

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

	Exercice courant			Exercice précédent
	Entité du périmètre	Tiers hors périmètre	Total	Total
Chronologie des débiteurs :				
Moins de 30 jours	339 546 \$	439 717 \$	779 263 \$	1 698 581 \$
De 30 jours à moins de 60 jours	265 811 \$	95 762 \$	361 573 \$	90 007 \$

De 60 jours à moins de 90 jours	25 \$	40 545 \$	40 570 \$	10 077 \$
De 90 jours à moins de 12 mois	38 035 \$	199 326 \$	237 361 \$	210 215 \$
1 an et plus	38 268 \$	264 980 \$	303 248 \$	220 259 \$
Sous-total	681 685 \$	1 040 330 \$	1 722 015 \$	1 229 139 \$
Moins provision pour créances douteuses	---	200 170 \$	200 170 \$	187 449 \$
Total des débiteurs	681 685 \$	840 160 \$	1 521 845 \$	2 041 690 \$

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

	Exercice courant	Exercice précédent
	Total	Total
Solde d'ouverture	187 449 \$	44 807 \$
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	16 607 \$	165 536 \$
Montants recouvrés	3 886 \$	2 180 \$
Radiations	---	20 714 \$
Solde de fermeture	200 170 \$	187 449 \$

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

b. Risque de liquidité

Le risque de liquidité représente le risque que l'établissement ne soit pas en mesure de réunir au moment opportun les fonds nécessaires pour honorer ses obligations financières à leur échéance.

Il est exposé au risque de liquidité relativement aux passifs financiers comptabilisés à l'état de la situation financière, dont voici la composition :

	Exercice courant	Exercice précédent
	Total	Total
Créditeurs et charges à payer	11 466 008 \$	10 944 336 \$
Intérêts courus à payer	436 827 \$	399 669 \$
Emprunts temporaires	24 658 387 \$	32 520 127 \$
Dettes à long terme (incluant les intérêts)	36 016 045 \$	39 213 669 \$

Total	68 640 502 \$	83 077 801 \$

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

Les emprunts temporaires sont des marges de crédit sans échéance prédéterminée.

Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme est minime considérant que ces dernières sont assumées par le ministère de la Santé et des Services sociaux.

Les autres créditeurs et autres charges à payer ont des échéances principalement dans les 30 jours suivant la fin de l'exercice.

Les flux de trésorerie contractuels relativement aux autres créditeurs sont les suivants :

	Exercice courant	Exercice précédent
De moins de 6 mois	11 225 343 \$	10 776 584 \$
De 6 mois à 1 an	240 665 \$	2 554 \$
De 1 à 3 ans		165 198 \$
De 3 à 5 ans		--- \$
De plus de 5 ans		--- \$
Total des autres créditeurs	11 466 008 \$	10 944 336 \$

c. Risque de marché

Le risque de marché est le risque que le cours du marché ou que les flux de trésorerie futurs d'un instrument financier fluctuent en raison de variations du prix du marché. Il se compose de trois types de risque : le risque de change, le risque de taux d'intérêt et l'autre risque de prix.

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

i. Risque de change

Le risque de change est le risque émanant d'une évolution défavorable des cours du change d'une devise sur les marchés.

Le risque de change est minime, car l'établissement réalisant très peu d'opérations en devises étrangères, il ne gère donc pas activement ce risque. Il est donc exposé aux fluctuations des devises sur les soldes créditeurs liés aux achats d'équipements en devises.

ii. Risque de taux d'intérêt

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Emprunts temporaires	24 658 387 \$	32 520 127 \$
Dettes à long terme	35 086 918 \$	39 213 669 \$
Total	59 745 305 \$	71 733 796 \$

Du montant des emprunts temporaires totalisant 24 658 387 \$, un montant de 21 706 979 \$ porte intérêt au taux moyen des bons du Trésor du Québec à 3 mois majoré de 0.02%, alors que d'autres représentants 2 951 408 \$ portent intérêt à un taux variable. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Le montant de la dette à long terme totalisant 35 086 918 \$ représentent des emprunts portant intérêt à des taux fixes. Ce montant représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont assumés par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

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

6. Placements de portefeuille

La nature des placements de portefeuille, la valeur comptable, le cours du marché, les dates d'échéance, les taux de rendement effectifs minimums et maximums, les provisions pour moins-values, l'échéancier des remboursements s'il y a lieu sont présentés aux pages 632 du RFA (AS-471).

7. Emprunts temporaires

L'établissement a contracté des emprunts temporaires dont les principales conditions sont les suivantes :

	Exercice courant	Exercice précédent
Marges de crédit contractées auprès du Fonds de Financement, à un taux d'intérêt qui correspond au taux moyen des bons du Trésor du Québec majoré de 0.02 %.	21 706 979 \$	30 386 937 \$
Billet au pair contracté auprès de la SQI à un taux d'intérêt variant de 4.968 % à 4.332 %.	2 951 408 \$	2 133 190 \$
Total	24 658 387 \$	32 520 127 \$
Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires	3.55%	4.88%

8. Dettes à long terme

L'établissement a contracté des emprunts à long terme auprès d'une partie apparentée. Les principales conditions de ces emprunts sont les suivantes :

	Exercice courant	Exercice précédent
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 2 716 748 \$, au taux effectif de 2.944%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 108 670 \$ et un dernier versement de 1 738 718 \$, échéant en 2024.	---	1 738 719 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 1 474 702 \$, au taux effectif de 2.904 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 73 735 \$ et un dernier versement de 811 086 \$, échéant en 2024.	---	811 086 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2015, d'une valeur nominale de 1 373 953 \$, au taux effectif de 2.532 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 54 958 \$ et un dernier versement de 934 289 \$, échéant en 2025.	934 288 \$	934 288 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2015, d'une valeur nominale de 2 764 701 \$, au taux effectif de 2.237%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 110 588 \$ et un dernier versement de 1 769 409 \$, échéant en 2025.	1 769 408 \$	1 879 996 \$

Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 2 662 990 \$, au taux effectif de 2.164%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 106 520 \$, et un dernier versement de 1 704 310 \$, échéant en 2026.	1 810 833 \$	1 917 353 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2017, d'une valeur nominale de 1 659 901 \$, au taux effectif de 2.933%, garanti par le Gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 66 396\$, échéant en 2042.	1 261 525 \$	1 261 525 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2017, d'une valeur nominale de 1 308 062 \$, au taux effectif de 2.556%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 68 845 \$, et un dernier versement de 688 454 \$, échéant en 2027.	826 145 \$	894 990 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2018, d'une valeur nominale de 1 957 003 \$, au taux effectif de 2.916%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 195 700 \$, échéant en 2028.	782 801 \$	978 501 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2018, d'une valeur nominale de 13 889 764 \$, au taux effectif de 3.059%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 731 040 \$, échéant en 2037.	9 503 523 \$	10 234 563 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 596 385 \$, au taux effectif de 2.668%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 59 639 \$, échéant en 2029.	298 193 \$	298 193 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 531 548 \$, au taux effectif de 2.545%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 75 935 \$, échéant en 2026.	151 871 \$	151 871 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 2 093 171 \$, au taux effectif de 2.882%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 139 545 \$, échéant en 2034.	1 395 447 \$	1 395 447 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 1 796 167 \$, au taux effectif de 2.989%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 99 787 \$, échéant en 2037.	1 297 232 \$	1 297 232 \$

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 3 310 745 \$, au taux effectif de 3.021%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 165 537 \$, échéant en 2039.	2 483 059 \$	2 483 059 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 1 881 328 \$, au taux effectif de 3.047%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 75 253 \$, échéant en 2044.	1 505 062 \$	1 505 062 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2020, d'une valeur nominale de 1 791 398 \$, au taux effectif de 2.033%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 179 140 \$, échéant en 2030.	1 074 839 \$	1 074 839 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2020, d'une valeur nominale de 2 987 450 \$, au taux effectif de 2.233%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 165 969 \$, échéant en 2038.	2 323 573 \$	2 323 573 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2020, d'une valeur nominale de 3 445 068 \$, au taux effectif de 2.267%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 137 803 \$, échéant en 2045.	2 893 857 \$	2 893 857 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2020, d'une valeur nominale de 2 958 330 \$, au taux effectif de 2.003%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 118 333 \$, échéant en 2045.	2 484 998 \$	2 603 331 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2020, d'une valeur nominale de 1 317 254 \$, au taux effectif de 1.262%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 131 725 \$, échéant en 2030.	790 352 \$	922 078 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2021, d'une valeur nominale de 89 629 \$, au taux effectif de 1.866%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements semestriels de 12 804 \$, échéant en 2024.	---	12 804 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2021, d'une valeur nominale de 584 703 \$, au taux effectif de 2.175%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 58 470 \$, échéant en 2031.	409 292 \$	467 763 \$

Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2021, d'une valeur nominale de 1 475 017 \$, au taux effectif de 2.725%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 59 001 \$, échéant en 2046.	1 298 015 \$	1 357 015 \$
Sous-total	35 294 313 \$	39 437 145 \$
Frais reportés liés aux dettes	207 395 \$	223 476 \$
Total	35 086 918 \$	39 213 669 \$

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

	\$
2024-2025	2 099 292 \$
2025-2026	2 855 815 \$
2026-2027	2 775 812 \$
2027-2028	2 738 137 \$
2028-2029	2 669 292 \$
2029-2030 et subséquents	22 155 965 \$
Total	35 294 313 \$

9. Passifs au titre des avantages sociaux futurs

Les principales hypothèses utilisées pour les provisions relatives aux vacances et maladies sont :

	Exercice courant	Exercice précédent
Taux moyen de croissance de la rémunération	2,80 %	0 %
Accumulation des congés de vacances et de maladie pour les salariés à temps complet	11,96 %	11,77 %
Accumulation des congés de vacances et de maladie pour les salariés à temps partiel ou occasionnel	8,28 %	11,77 %
Accumulation des congés de vacances pour les cadres et les hors cadres à temps complet	11,50 %	8,51 %
Accumulation des congés de vacances pour les cadres et hors cadre à temps partiel ou occasionnel	0,00 %	0,00 %

La variation de l'exercice s'explique ainsi :

	Exercice courant				Exercice précédent
	Solde d'ouverture	Charge de l'exercice	Montants versés	Solde de fermeture	Solde de fermeture
Provision pour vacances	4 867 984 \$	4 021 113 \$	3 869 181 \$	5 019 916 \$	4 867 984 \$
Assurance salaire	970 474 \$	1 163 017 \$	1 260 494 \$	872 997 \$	970 474 \$
Provision pour maladie	211 632 \$	899 267 \$	1 108 851 \$	2 048 \$	211 632 \$
Droits parentaux	18 153 \$	141 323 \$	141 323 \$	18 153 \$	18 153 \$
Total	6 068 243 \$	6 224 720 \$	6 379 849 \$	5 913 114 \$	6 068 243 \$

10. Travaux majeurs de construction gérés par la Société québécoise des infrastructures

Le 3 avril 2023, l'établissement a conclu un protocole d'entente avec la Société québécoise des infrastructures (SQI) relativement à la gestion de son projet Maison des aînés représentant un montant de 36 800 000 \$. Ce protocole d'entente est établi conformément aux dispositions de l'Entente de gestion applicable aux opérations immobilières dans le secteur de la santé et des services sociaux - Volet gestion de projets intervenue entre le ministère de la Santé et des Services sociaux et la SQI, ainsi que celles de la Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructures publiques du Conseil du trésor issue de l'application de l'article 18 de la Loi sur les Infrastructures publiques (RLRQ, chapitre I-8.3).

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

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

À l'égard de ce projet, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes : 818 218 \$ (1 274 558 \$ pour l'exercice précédent) dans ses travaux en

cours, 2 951 408 \$ (2 133 190 \$ pour l'exercice précédent) dans ses emprunts temporaires.

De plus, l'établissement a présenté une somme de 13 272 \$ (605 333 \$ pour l'exercice précédent) relative aux contrats signés par la SQI avec les entrepreneurs, professionnels et fournisseurs, reliée au projet en cours dans les obligations contractuelles relatifs aux contrats d'acquisition d'immobilisations présentées à la page 635 du RFA (AS-471).

11. Passifs éventuels

L'établissement fait l'objet d'une réclamation relativement au contrat de numérisation avec la firme Eranum relativement à des factures impayées pour leur service de numérisation de dossiers médicaux. L'établissement refuse de payer les services « additionnels » qui représentent environ deux fois la valeur totale du contrat intervenu entre les parties. Le litige est toujours en cours au 30 novembre 2024.

Cette réclamation représente une somme de 1 522 228 \$. En date du 27 février 2024, l'établissement transmettait une correspondance à Eranum afin de présenter une offre de règlement de 349 904 \$ pour le règlement complet et définitif. Le 8 avril 2024, Eranum déclarait faillite et l'offre de règlement a été refusée. Une rencontre est prévue avec le syndic en avril 2025 afin de présenter une nouvelle offre de règlement pour l'ensemble des factures contestées.

12. Opérations avec des parties apparentées

L'établissement est apparenté à toutes les entités contrôlées, directement ou indirectement, par le gouvernement du Québec, ou soumises à son contrôle conjoint ou commun. Ces parties apparentées sont énumérées à l'annexe 4 de la circulaire 2024-019 (codifié 03.01.61.40).

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

Au cours de l'exercice, 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 646-01 du RFA (AS-471).

13. Fusion – Santé Québec

La *Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux (RLRQ, chapitre G-1.021)* a été adoptée le 9 décembre 2023. En vertu de cette loi, les 13 centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS), les 9 centres intégrés

universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS) et les 7 établissements non fusionnés – le CHU de Québec – Université Laval, l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec – Université Laval, le Centre hospitalier de l'Université de Montréal, le Centre universitaire de santé McGill, le Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine, l'Institut de cardiologie de Montréal, et l'Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel – seront fusionnés à Santé Québec. Il en est de même de l'établissement public Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James desservant une population nordique et autochtone.

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

Santé Québec est une personne morale et a son siège social sur le territoire de la Ville de Québec. Santé Québec est une société d'État dont les objectifs sont d'assurer la prévisibilité, l'accessibilité, l'efficacité et la pérennité du réseau et de permettre une meilleure coordination entre les établissements.

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

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

14. Opérations exercées à titre de fiduciaire

Les opérations fiduciaires qu'exerce l'établissement incluent des fonds détenus pour les usagers. Ces biens sont confiés à l'établissement, qui doit les administrer selon les dispositions contractuelles ou légales applicables. Ces biens sont détenus et administrés par l'établissement au profit des bénéficiaires et, au nom de ceux-ci.

L'actif et le passif des fonds détenus pour les 18 usagers totalise 314 175 \$ (328 508 \$ pour l'exercice précédent).

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DES EXCÉDENTS CUMULÉS

	Date d'autorisation (aaaa-mm-jj)	Exercice courant Solde début	Exercice courant Affectations de l'exercice	Exercice courant Utilisation de l'exercice	Exercice courant Solde à la fin (C.2+C.3-C.4)	Notes
	1	2	3	4	5	
AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE						
Dotations dont le capital a une durée indéterminée	1	XXXX				
Autres (préciser P.297)	2	XXXX				
TOTAL (L.01 + L.02)	3	XXXX				
AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE						
Projets de recherche terminés	4	XXXX				
Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme)	5	XXXX				
Activités de stationnement	6	XXXX	XXXX			
Affectations par programmes- services au 1er avril 2015	7	XXXX	XXXX			
Affectations - RRSSS du Nunavik	8	XXXX				
Autres (préciser P.297)	9					
TOTAL (L.04 à L.09)	10	XXXX				

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

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

Revenus provenant du MSSS (inscrire les éléments)		Revenus reportés au début	Ajustements au solde du début (préciser P.297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C.1 à C.3 - C.4)	Variation des revenus reportés (C.1 + C.2 - C.5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Formation des accréditations syndicales	1	561 042				561 042	0	
Télésanté	2	422 126			12 019	410 107	12 019	
Opération main d'oeuvre 2023-2024	3	20 928				20 928	0	
Projet auto-gestion des horaires 2023-2024	4	65 551			20 551	45 000	20 551	
IPS Installation 2023-2024	5	7 000			2 046	4 954	2 046	
Guichet d'accès en cancérologie 2023-2024	6	30 235			30 235	0	30 235	
Guichet d'accès en cancérologie 2023-2024	7	213 435			101 406	112 029	101 406	
Ajustement des revenus reportés selon confirmation MSSS	8				23 433	(23 433)	23 433	
	9							
	10							
	11							
	12							
	13							
	14							
	15							
	16							
	17							
	18							
	19							
	20							
	21							
	22							
	23							
	24							
	25							
	26							
	27							
	28							
	29							
Autres (report de P.290-01, L.45)	30							
Autres (report de P.290-02, L.45)	31							
Fonds affectés (report de P.293)	32							
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	1 320 317			189 690	1 130 627	189 690	
Revenus provenant :								
Gouvernement du Canada :								
- Contrib. reportables (préciser P.297)	34							
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Donations (report de P.292)	36			12 264	12 264	0		
Autres sources :								
- Fondations et OSBL (voir note page explicative)	37							
- Municipalités et organismes municipaux	38							
- Entreprises privées	39							
- Autres tiers hors périmètres (préciser P.297)	40	89 912		48 996	5 796	133 112	(43 200)	
- Entités du périmètre autres que L.33 et L.42	41	61 306		23 192	41 179	43 319	17 987	
- Hydro-Québec	42							
TOTAL (L.34 à L.42)	43	151 218		84 452	59 239	176 431	(25 213)	
GRAND TOTAL (L.33 + L.43)								
	44	1 471 535		84 452	248 929	1 307 058	164 477	

Timbre valideur: 2025-05-30 11:29:00

Rapport V 1.0

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

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

DÉTAILS DE LA LIGNE 30 DE LA PAGE 290-00

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

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

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

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

Timbre valideur: 2025-05-30 11:29:00

Rapport V 1.0

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

Revenus provenant du :

Gouvernement du Canada :

- Contrib. reportables (préciser P.297)	21						
- Contrib. non reportables	22	XXXX	XXXX	23 844	23 844	XXXX	XXXX
- Donations (Rep. P.292)	23						

Autres sources

- Fondations et OSBL (voir note page explicative)	24						
- Municipalités et organismes municipaux	25						
- Entreprises privées	26						
- Autres tiers hors périmètre (préciser P.297)	27						
- Entités du périmètre excepté L.20 et L.29	28						
- Hydro-Québec	29						
GRAND TOTAL (L.20 à L.29)	30			23 844	23 844	0	

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	
TOTAL (L.31 à L.33)	34	

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 DON, 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 :								
Équipements médicaux et autres	29	536 944		2 962	44 543	495 363	41 581	
Dépenses en loisirs pour usagers en CHSLD	30			8 141	8 141	0		
Petits équipements en CH	31							
Programme d'aide en oncologie	32			2 821	2 821	0		
Psychiatrie citoyenne	33			1 302	1 302	0		
Autres (préciser P.297)	34							
TOTAL (L.27 à L.34)	35	536 944		15 226	56 807	495 363	41 581	
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	536 944		15 226	56 807	495 363	41 581	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fonds Exploitation - ACT.PRINC.(P.290)	37			12 264	12 264	0		
Fonds Exploitation - ACT.ACCES.(P.291)	38							
Fonds Immobilisations (P.294)	39	536 944		2 962	44 543	495 363	41 581	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	536 944		15 226	56 807	495 363	41 581	

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					

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

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Revenus reportés au début	Ajustements au solde du début (préciser P.297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C.1+C.2+C.3-C.4)	Variation des revenus reportés (C.1+C.2-C.5)	
1 Subventions MSSS	392 859		3 273	24 840	371 292	21 567	
2 Subventions MSSS - OMHS							
3 Subventions MSSS - paiements de transfert	54 022 292		2 583 752	2 329 685	54 276 359	(254 067)	
4 Subventions gouvernement du Canada (préciser)	3 672			445	3 227	445	8
5 Donations (art. 269)	536 944		2 962	44 543	495 363	41 581	
6 Autres sources	2 138 476			70 435	2 068 041	70 435	
TOTAL (L.01 à L.06)	57 094 243		2 589 987	2 469 948	57 214 282	(120 039)	
VENTILATION DES LIGNES 04 ET 06 :							
Subventions gouvernement du Canada :							
8 Contributions reportables	3 672			445	3 227	445	
9 Contributions non reportables	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
10 TOTAL (L.08 + L.09)	3 672			445	3 227	445	
Autres sources :							
11 Fondations et OSBL (Note 1)							
12 Municipalités et organismes municipaux							
13 Entreprises privées							
14 Autres tiers hors périmètre (préciser P.297)							
15 Entités du périmètre autres que L.01 à L.03 et L.16 (Note 2)	1 509 946			53 436	1 456 510	53 436	9
16 Hydro-Québec	628 530			16 999	611 531	16 999	
17 TOTAL (L.11 à L.16)	2 138 476			70 435	2 068 041	70 435	

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	Exercice courant	Exercice précédent
7	<u>Page 208-02, ligne 19, colonnes 1 et 2 :</u>		
	Remboursements en capital effectués par le MSSS	(5 302 027) \$	(5 868 722) \$
	Variation de la subvention à recevoir immobilisations - MSSS	2 484 658 \$	1 462 724 \$
		-----	-----
		(2 817 369) \$	(4 405 998) \$
		=====	=====
8	<u>Page 294-00, ligne 4 :</u>		
	Le revenu reporté concerne une subvention du Programme canadien de nutrition prénatale (PCNP).		
9	<u>Page 294-00, ligne 15, colonne 5 :</u>		
	Le montant inclus un revenu reporté de 1 437 164\$ qui provient du Fonds d'électrification et de changements climatiques (ancien Fonds vert) dans le cadre du projet autofinancé "Récupération d'énergie entre la centrale Hydro-Québec et le CISSS des Îles".		

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		143 917	143 917	119 132	24 785	
FSST - réadaptation sociale	2						
FAAQ	3						
MSP	4						
Autres (préciser P.391)	5						
TOTAL (L.01 à L.05)	6		143 917	143 917	119 132	24 785	
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						
TOTAL (L.07 à L.09)	10						
Non-résidents du Québec : Résidents Canada	11	15 216	58 351	73 567	37 199	36 368	
Non-résidents du Québec : Non-résidents du Canada	12		75 591	75 591		75 591	
Surcharges 200 % - Non-résidents du Canada	13		151 182	151 182	31 970	119 212	
Services dentaires non assurés	14						
Autres services non assurés	15						
TOTAL (L.14 + L.15)	16						
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	15 216	285 124	300 340	69 169	231 171	
TOTAL (L.06 + L.17)	18	15 216	429 041	444 257	188 301	255 956	
		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	15 216		15 216		15 216	
- Usagers inscrits et enregistrés	21	285 124		285 124	2 260	282 864	
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	300 340		300 340	2 260	298 080	
Contributions des usagers :							
Adultes hébergés - CH	23	47 484	10 870	36 614		36 614	
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	1 113 071	321 124	791 947	7 555	784 392	
Adultes en ressources intermédiaires	25	392 367		392 367	2 925	389 442	
Adultes en RTF	26	134 532		134 532	61	134 471	
Contributions parentales	27						
Hébergement temporaire - CHSLD	28	315		315		315	
TOTAL (L.23 à L.28)	29	1 687 769	331 994	1 355 775	10 541	1 345 234	
TOTAL (L.22 + L.29)	30	1 988 109	331 994	1 656 115	12 801	1 643 314	
TOTAL (L.19 + L.30)	31	1 988 109	331 994	1 656 115	12 801	1 643 314	

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	5 000	
TOTAL (L.01 à L.02)	3			5 000	

AUTRES REVENUS :

Subventions, contributions et autres

Financement public - parapublic

- RAMQ	4	23 706			
- FSST	5				
- FRQS	6				
- Autres financements publics (préciser P.391)	7	(280 420)	38 056		
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	8			XXXX	
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.08)	9			XXXX	
Contributions en partenariat aux activités cliniques	10				
Change sur monnaie étrangère	11				
Chèques annulés des exercices antérieurs	12	3 155			
Amortissement revenus reportés d'autres sources	13			70 435	
Revenus découlant d'une restructuration	14				
Autres subvention et contributions (préciser P.391)	15	50 000			
TOTAL (L.04 à L.15)	16	(203 559)	38 056	70 435	

Revenus de ventes de biens et services

Revenus des stages d'enseignement	17	3 838		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	18			XXXX	
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.18)	19			XXXX	
Locataires hébergés (CHSLD)	20			XXXX	
Location d'espace	21	16 880			
Autres revenus de location	22	37 810			
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	16 996	522		
TOTAL (L.17 à L.27)	28	75 524	522		
TOTAL ((L.16 + L.28)	29	(128 035)	38 578	70 435	

REVENUS DE PLACEMENT :

Dividendes	30				
Intérêts	31	34 291			
Gains (pertes) de juste valeur réalisés	32				
Gains (pertes) de change réalisés	33				
TOTAL (L.30 à L.33)	34	34 291			

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	41 115	2 683 611	28 380	1 814 383
Personnel-temps régulier	2	654 089	21 314 136	474 934	16 838 003
Temps supplémentaire	3	25 257	1 255 284	17 951	908 407
Primes	4	XXXX	6 758 981	XXXX	4 952 107
Main-d'oeuvre indépendante	5	131 261	14 787 107	67 584	6 792 717
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	851 722	46 799 119	588 849	31 305 617
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	156 595	5 900 492	111 806	4 297 205
Particuliers	9	96 503	2 340 752	62 559	1 830 444
TOTAL (L.08 + L.09)	10	253 098	8 241 244	174 365	6 127 649
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 342 982	XXXX	3 899 120
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 104 820	60 383 345	763 214	41 332 386
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 717 157	XXXX	4 538 506
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 891 108	XXXX	11 196 444
Allocations directes	15	XXXX	963 987	XXXX	797 938
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 572 252	XXXX	16 532 888
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 104 820	84 955 597	763 214	57 865 274
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	302 226	XXXX	289 585
Recouvrements	19	2 744	477 765	2 530	333 661
Transferts de frais généraux	20	XXXX	117 896	XXXX	4 975
TOTAL (L.18 à L.20)	21	2 744	897 887	2 530	628 221
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 102 076	84 057 710	760 684	57 237 053
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	24 486	9 794 150	13 920	6 826 214
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 077 590	74 263 560	746 764	50 410 839

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES :				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1	325 332	404 987	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	16 692	13 229	
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	79 989	99 987	
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	5 696 827	8 421 660	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en RPA appelé "achats de places"	10			
Comité des usagers	11	37 500	50 000	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	12			
Intérêts sur emprunts autorisés :				
- Fonds de financement	13	966 814	1 550 671	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	14			
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	5 176	8 668	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16			
Variation pour assurance-salaire	17	(97 477)	3 599	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	18	154 229	78 563	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19			
Organismes communautaires	20			
Créances douteuses provenant de la contribution des usagers	21	12 801	75 210	
Créances douteuses - Autres	22			
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	23			
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	24			
Forfaitaires	25			
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	26			
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	27	75 093	(42 587)	
Rétroactivités salariales	28	140 143	66 504	
Règlement en équité salariale	29	717 247		
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	30			
Autres (préciser P.391)	31	1 409 892	3 760 494	10
Allocations à des médecins en régions éloignées	32	130 685	60 000	
Allocations à des GMF et GMF-R	33	295 647	369 964	
Services préhospitaliers d'urgence	34			
Provision salariale - conventions collectives	35	330 030	2 597 351	
TOTAL (L.01 à L.35)	36	10 296 620	17 518 300	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES :				
Charges extraordinaires	37			
Autres (préciser P.391)	38			
TOTAL (L.37 à L.38)	39			

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

FRAIS FINANCIERS

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1	966 814	XXXX	680 410	
Pertes (gains) de juste valeur réalisées	2		XXXX		
Pertes (gains) de change liés aux dettes	3		XXXX		
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	4	XXXX	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	5	XXXX	XXXX	16 081	
TOTAL (L.01 à L.05)	6	966 814	XXXX	696 491	

Notes

AUTRES CHARGES

FOURNITURES ET APPROVISIONNEMENTS :

Buanderie et lingerie	7				
Electricité et combustible	8				
Frais de bureau et informatique	9				
Autres fournitures et approvisionnements	10				

SERVICES DE TRANSPORT ET DE COMMUNICATION :

Publicité et communication	11			XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	12				
Transport des usagers	13				
Autres services de transport et de communication	14				

SERVICES PROFESSIONNELS, ADMINISTRATIFS ET AUTRES :

Allocation directes	15				
Honoraires professionnels	16				
Taxes et Assurances	17				
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		
Autres (préciser P.391)	23	9 454 267	39 035		
TOTAL (L.07 à L.23)	24	9 454 267	39 035		

Notes

DÉPENSES DE TRANSFERT

Groupes de médecine de famille (GMF)	25	295 647	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	26		XXXX	XXXX	
Achats de services en soins de longue durée	27	5 696 827	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	1 132 659		XXXX	
TOTAL (L.25 à L.30)	31	7 125 133		XXXX	

Notes

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS

6600 - Laboratoires de biologie médicale	32		XXXX	XXXX	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	33		XXXX	XXXX	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	34		XXXX	XXXX	
6830 - Imagerie médicale	35	187 486	XXXX	XXXX	
6840 - Radio-oncologie	36		XXXX	XXXX	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	37	900 454	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	38	9 776	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.32 à L.38)	39	1 097 716	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	4084	224 176	51914	2 122 694	
Congés fériés	2	1476	86 031	29220	1 007 654	
Congés mobiles	3	7	824	1046	39 465	
Congés de maladie	4	304	19 422	22999	766 994	
Congés quart stable de nuit	5			756	29 945	
Congés mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 871	330 453	105 935	3 966 752	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS :						
Congés sociaux	8	21	1 629	793	28 404	
Droits parentaux	9			11251	119 461	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (auto-ass.)	10	1547	114 147	29600	916 622	
Différentiel CNESST	11	XXXX	466	XXXX	1 635	
Développement des ressources humaines	12	96	5 150	13999	466 985	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			2214	72 380	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17			2858	96 409	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			112	5 292	
Autres (préciser P.391)	19			68	1 864	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	1 664	121 392	60 895	1 709 052	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	7 535	451 845	166 830	5 675 804	

11

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	11 037	298 538	309 575	
Fonds des services de santé (FSS)	2	112 364	1 207 603	1 319 967	
CNESST (FSST)	3	19 261	390 978	410 239	
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4				
Régime de rentes du Québec	5	56 917	1 352 975	1 409 892	
Autres régimes de pension-retraite	6	1 567		1 567	
Primes d'assurance-salaire	7				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	217 246	217 246	
Régime d'assurance-cadres	9	41 237	XXXX	41 237	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10				
Régime québécois d'assurance parentale	11	10 535	178 862	189 397	
Autres (préciser P.391)	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	252 918	3 646 202	3 899 120	

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				
Personnel-temps régulier	2	1 630	66 706	401	17 651
Temps supplémentaire	3	2	60		
Primes	4	XXXX	16 102	XXXX	3 650
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 632	82 868	401	21 301
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	337	15 360	84	2 373
Particuliers	9	590	21 879	239	10 100
TOTAL (L.08 + L.09)	10	927	37 239	323	12 473
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 755	XXXX	5 242
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 559	141 862	724	39 016
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	64 483			8 500
Fournitures et autres charges	14	41 083			25 560
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	105 566			34 060
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	247 428			73 076
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19	1 783			1 490
Entretien des installations	20	1 835			991
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22	782			452
Administration	23	2 805			1 163
Autres frais généraux (préciser)	24	812			879
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	8 017			4 975
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	255 445			78 051
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	27 581			23 844
Revenus de type commercial	29	32 436			20 564
Revenus d'autres sources	30	210 420			38 577
TOTAL (L.28 à L.30)	31	270 437			82 985
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	14 992			4 934
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre	Personnel cadre	Personnel temps régulier	Personnel temps régulier	
		1	2	3	4	Notes
		Heures	Montant	Heures	Montant	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX						
Congés annuels	1			46	708	
Congés fériés	2			21	942	
Congés mobiles en psychiatrie	3					
Congés de maladie	4			17	723	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7			84	2 373	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8			8	360	
Droits parentaux	9					
Prestations d'assurance-salaire						
(après délai de carence) (auto-assurance)	10			225	9 489	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12			6	251	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14					
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17					
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P.391)	19					
TOTAL (L.08 à L.19)	20			239	10 100	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21			323	12 473	

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		425	425
Fonds des services de santé (FSS)	2		1 321	1 321
CNESST (FSST)	3		389	389
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4			
Régime de rentes du Québec	5		1 837	1 837
Autres régimes de pension-retraite	6		927	927
Primes d'assurance-salaire	7			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	129	129
Régime d'assurance-cadres	9		XXXX	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10			
Régime québécois d'assurance parentale	11		214	214
Autres (préciser P.391)	12			
TOTAL (L.01 à L.12)	13		5 242	5 242

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	92 042 002	61 157 774	61 157 774	92 415 933
Subventions Gouvernement du Canada (C.2 : P.290/C.3 : P.291)	2	27 581	23 844	23 844	27 581
Contributions des usagers (P.301)	3	2 421 644	1 800 032	1 800 032	2 283 849
Ventes de services et recouvrements (P.320)	4	877 682	623 246	623 246	779 991
Donations (C.2 : P.290/C.3 : P.291)	5	22 850	12 264	12 264	24 531
Revenus de placement (P.302)	6	57 950	34 291	34 291	57 941
Revenus de type commercial (C.3 : P.351)	7	34 250	20 564	20 564	32 436
Gain sur disposition (P.302)	8				
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P.302)	11	823 664	(128 035)	(89 457)	1 896 315
TOTAL (L.01 à L.11)	12	96 307 623	63 499 572	63 582 558	97 518 577
CHARGES					
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C.2 : P.320/C.3 : P.351)	13	66 955 001	42 497 422	42 536 438	63 150 074
Médicaments	14	3 911 623	2 776 787	2 776 787	3 860 720
Produits sanguins	15		XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	16	1 699 840	1 268 709	1 268 709	1 696 879
Denrées alimentaires	17	816 175	468 322	468 322	801 485
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P.650)	18	3 817 791	2 379 360	2 379 360	3 453 596
Frais financiers (P.325)	19	1 750 000	966 814	966 814	1 550 671
Entretien et réparations (C.2 : P.325)	20	1 782 692	1 097 716	1 097 716	2 024 773
Créances douteuses (P.321)	21	10 000	12 801	12 801	75 210
Loyers	22	179 088	109 588	109 588	163 910
Dépenses de transfert (P.325)	23	10 686 748	7 125 133	7 125 133	12 126 375
Autres charges (P.325)	24	13 924 999	9 454 267	9 493 302	13 707 753
TOTAL (L.13 à L.24)	25	105 533 957	68 156 919	68 234 970	102 611 446
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	(9 226 334)	(4 657 347)	(4 652 412)	(5 092 869)

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	102 989	102 548	
Autres ventes de services	3	XXXX	XXXX	
Recouvrements	4	149 795	101 775	
Autres recouvrements	5	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	373 791	938 989	
Recherche	7			
Contributions des usagers	8	333 198	226 706	
Avances aux employés	9	28 859	29 785	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10	23 844	27 581	
Réclamation TPS (fédéral)	11	194 889	186 476	
Réclamation TVQ (provincial)	12	164 792	234 156	
Autres (préciser P.391)	13	709 539	266 873	
TOTAL (L.01 à L.13)	14	2 081 696	2 114 889	
Provision pour créances douteuses	15	200 170	187 449	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	1 881 526	1 927 440	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17			
Frais reportés (préciser P.391)	18			
Congés à traitement différé	19	76 256		
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	76 256		
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	25	914 811	879 703	
Produits sanguins	26			
Fournitures médicales et chirurgicales	27	358 628	339 899	
Denrées alimentaires	28	169 504	35 969	
Équipements de protection individuelle	29	50 255	66 718	
Autres (préciser P.391)	30	241 643	128 428	
TOTAL (L.25 à L.30)	31	1 734 841	1 450 717	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	32	21 256	59 830	
Cotisations à la CNESST	33	20 599	65 610	
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	34			
Contrats de services	35	247 676	168 250	
Rétribution RI/RTF	36		171 026	
SPU	37			
Autres (préciser P.391)	38	121 699	91 909	
TOTAL (L.32 à L.38)	39	411 230	556 625	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	582 722	553 168	
Transferts à payer	2			
Fournisseurs	3	2 016 975	3 811 660	
Salaires courus à payer	4	1 907 171	4 300 475	
Dédutions à la source et charges sociales à payer :				
- FSS à payer	5	168 302	102 335	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	1 404 593	1 140 023	
Provision pour passifs éventuels	7			
Équité salariale - Rétroactivité	8	747 871		
Impôt provincial à payer	9	459 584	160 995	
Provision salariale - conventions collectives	10	294 554		
Autres (préciser P.391) :				
Autres passifs	11	75 704	188 184	
TOTAL (L.01 à L.11)	12	7 657 476	10 256 840	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	13	95 785	138 454	
Financement-Québec	14			
Autres	15			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	95 785	138 454	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
	19	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	20		18 488	
Passifs liés aux instruments financiers dérivés	21			
Autres (préciser P.391) :				
	22			
Dettes interétablissements (préciser P.391)	23			
TOTAL (L.20 à L.23)	24		18 488	

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			60 796 885	54 053 087	6 743 798	
Rectificatifs post-budgétaires	2						
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3						
Budget sans incidence sur trésorerie - Financement lié à la COVID	4						
(Dimin.) Augmentation du financement	5	20 608 781	1 172 861		24 324 472	(2 542 830)	
Variation des revenus reportés	6	XXXX	XXXX	189 690	189 690	XXXX	
Comptes à fins déterminées	7	112 398	(112 398)	171 199	171 199	0	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:							
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8						
TOTAL (L.01 à L.08)	9	20 721 179	1 060 463	61 157 774	78 738 448	4 200 968	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES							
Subventions MSSS	10						
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11			XXXX			
(Dimin.) Augmentation du financement	12						
Variation des revenus reportés	13	XXXX	XXXX			XXXX	
Comptes à fins déterminées	14						
TOTAL (L.10 à L.14)	15						
TOTAL (L.09 + L.15)	16	20 721 179	1 060 463	61 157 774	78 738 448	4 200 968	
						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					4 200 968	
Subvention à recevoir - MSSS (reporté à P.204, L.07)	18						

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	30 020 342	16 767 453	25 687 795		21 100 000	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6						
Autres (préciser P.391)	7						
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)							
	8	30 020 342	16 767 453	25 687 795		21 100 000	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE							
	9	30 020 342	16 767 453	25 687 795		21 100 000	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE							
	10						

Précision no 1 aux rends. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4
		1	2	3	4	5
Programme d'accès à la chirurgie	1					
Intérêts à la charge du MSSS	2					
	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Récupération des bourses d'études (2019 à 2024)	4	(24 000)	12 000		(12 000)	0
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Produits sanguins-ajust. des revenus et dépenses	6					
Produits sanguins-ajust. dû à la cible de péremption	7					
Transfert provenant d'autres établissements (préciser P.391)	8					
Transferts vers d'autres établissements (préciser P.391)	9					
Provisions pour avantages sociaux futurs	10					
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	11					
Cardiologie tertiaire	12					
Adolescents autochtones (LSJPA)	13					
Transferts budgétaires au Fonds d'immobilisations - Autres	14	XXXX	XXXX	(3 273)	(3 273)	XXXX
Transferts budgétaires au Fonds d'immobilisations - Projets autofinancés liés aux activités principales	15	XXXX	XXXX			XXXX
Coloscopie	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés	17					
Ressources en CHSLD	18					
Soutien à domicile (SAD)	19	315 010	148 300		463 310	0
Sommaire des mesures salariales	20	2 736 062	640 167		3 153 585	222 644
Niveau de soins alternatifs (NSA)	21	(2 314 284)			(2 314 284)	0
Imagerie médicale	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Soutien à l'optimisation	23					
Assurance salaire - EPC	24					
Dialyse	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Rehaussement des bases budgétaires	26					
COVID-19	27	(154 727)	(10 152)		(164 879)	0
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	28					
Néonatalogie	29					
Programme de formation médicale décentralisée (PFMD)	30	13 171			13 171	0
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	220 000			220 000	0
Rehaussement en soutien à domicile	35					
Amélioration des ratios de personnel en CHSLD	36					
Rehaussement de l'offre alimentaire	37	32 999			32 999	0
Soutien psychosocial pour les proches aidants	38					
MDA MA - Chargé de projet	39	(24 325)			(24 325)	0
MDA MA - Frais de transition	40					
MDA MA - dépenses de fonctionnement	41					
Autres (reports de P.392-00, 392-02 et 393-00)	42	19 808 875	382 546	3 273	22 960 168	(2 765 474)
TOTAL (L.01 à L.42)	43	20 608 781	1 172 861	0	24 324 472	(2 542 830)

Notes

12

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

MESURES SALARIALES

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
		1	2	3	4	5	
Règlement des plaintes du maintien de l'équité EPC - Ex. antérieurs	1						
Règlement des plaintes du maintien de l'équité EPC - Ex. courant	2	XXXX	XXXX				
	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. antérieurs	6						
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8	2 479 572	(115 849)		2 363 723	0	
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	51 003	79 929		55 228	75 704	
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	117 779			117 779	0	
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		1 149		1 149	0	
Autres mesures sal. - Ex. courant	25	XXXX	XXXX				
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs	26						
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant	27	XXXX	XXXX				
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs	28						
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant	29	XXXX	XXXX				
Forfait sage-femme	30						
	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coûts reliés à l'immeuble	33						
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	39						
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P.390-00, L.20	40	2 648 354	(34 771)		2 537 879	75 704	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL AUTRES MESURES SALARIALES EN RESSOURCES HUMAINES

Établissements publics Autres mesures en ressources humaines		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
		1	2	3	4	5	
Projets ratios	1						
Prendre soins	2						
Ajout personnels administratifs et technique (AA3)	3						
Forfait d'installation des pharmaciens	4						
Incitatifs financiers attraction personnel en soins infirmiers et cardiorespiratoire	5						
Mesure estivale - Heures supplémentaires payées à taux double	6						
Demi-journée de vacances (COVID 5e vague)	7	646	1 425		2 071	0	
Projets AA3	8						
Montant forfaitaire pour le billet d'avion - Projet PRCIIRI	9						
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	646	1 425		2 071	0	
Ajout de main-d'oeuvre en pharmacie pour améliorer la qualité des soins							
Financement pharmaciens CHSLD	15	55 029	(7 523)		47 506	0	
Financement techniciens en pharmacie	16						
Ressources supp. tâches PCI (23-RH-00034)	17	23 305			23 305	0	
TOTAL (L.15 à L.17)	18	78 334	(7 523)		70 811	0	
Encadrement							
Budget national de développement du personnel d'encadrement	19	8 080			8 080	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	87 060	(6 098)		80 962	0	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

DÉTAILS AUTRES MESURES SALARIALES EN RESSOURCES HUMAINES - BOURSES

Établissements publics Autres mesures en ressources humaines		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
		1	2	3	4	5	
Bourse DEP APED - 5358 (français) & 5858 (anglais) de 870 h	1						
Bourse AEP SSAES 4248 de 375 h	2						
Bourse AEP SSAESSS 4270 (français) & 4770 (anglais) de 705 h	3	XXXX					
Bourse psychothérapie (volet professionnel et étudiant)	4						
Bourse agent administratif	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Bourse SASI - 5325	7						
Bourse sage-femme	8						
Bourse régions éloignées	9	(38 268)	31 634		(6 634)	0	
Bourse - Technologistes médicaux et professions de l'imagerie médicale	10						
Bourse - Internes en psychologie	11						
Bourse - Préposés au retraitement des dispositifs médicaux	12						
Bourse - PAB (formation massive)	13						
Bourse - Projets pilotes pour divers titres d'emploi	14						
Bourse - Technologie de l'information (TI)	15						
	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Bourse RAC - TP	18						
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	(38 268)	31 634		(6 634)	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					
Titularisation Catégorie 4 - Travailleurs sociaux, éducateurs, agents de relations humaines, techniciens en éducation spécialisée, psychologues et psychoéducateurs	34					
TOTAL (L.32 à L.34)	35					
TOTAL (L.23 + L.27 + L.31 + L.35) reporté à P.390-00, L.20	36					

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	
Budget forum santé globale	5	7 575	(17 752)		(10 177)	0
Congés de décès - Prise des congés	6					
Congés pour décès - Enfant	7					
Congés de maladie - Notion de parents et motifs énumérés	8					
Déplafonnement 2e ou 3e cycle - Catégorie 1	9					
Directive ministérielle composition équipes en soins infirmiers CHSLD	10					
Repas - Educateurs + Agents d'intervention	11					
Remboursement des frais de stationnement	12					
Reclassification automatique - Infirmiers bacc en sciences infirmières	13					
Tests de qualification agent administratif (uniformisation tests qualification 5315, 5316)	14					
Prime de supervision et responsabilité	15		2 541		2 541	0
Prime personnes retraitées réembauchées (GIRMO)	16					
Nouvelles échelles salariales - TE 2277	17	3 271			3 271	0
Nouvelles échelles salariales - TE 5313	18	28 070			28 070	0
	19					
	20					
TOTAL (L.01 à L.20)	21	38 916	(15 211)		23 705	0

Mesures AQPMC - Nouvelle convention des médecins

PhD échelon et prime à l'échelon max (1.5 %)	22					
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					
TOTAL (L.21 + L.26) reporté à P.390-00, L.20	27	38 916	(15 211)		23 705	0

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

Établissements publics

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

Maintien équité salariale 2010 - Exercice courant

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

Maintien équité salariale 2010 - Exercices antérieurs

Agente administrative classe 4 (5304 qui est devenu 5318 et 5319)	25						
Agente administrative classe 3 (5303 qui est devenu 5316 et 5317)	26						
Adjointe à l'enseignement universitaire (5150 qui est devenu 5320)	27						
Orthoptiste (2259)	28						
Équité salariale catégorie 3	29		664 613		517 673	146 940	
	30						
TOTAL (L.25 à L.30)	31		664 613		517 673	146 940	
TOTAL (L.17 + L.24 + L.31) reporté à P.390-00, L.20)	32		664 613		517 673	146 940	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

Numéro

Note

10	<u>Page 321-00, ligne 31, colonnes 1 et 2 :</u>		
		<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice précédent</u>
	Dépense de transfert CHSLD des IdIM - Services hors per diem	387 994 \$	570 632 \$
	Dépense de transfert CHSLD des IdIM - Mesures COVID-19	--- \$	16 334 \$
	Dépense de transfert CHSLD des IdIM - Harmonisation des salaires	278 445 \$	458 862 \$
	Dépense de transfert CHSLD des IdIM - Utilisation de la MOI	301 340 \$	450 775 \$
	Dépense de transfert CHSLD des IdIM - Avances de fonds	--- \$	1 600 000 \$
	Support d'assistance - Surveillance des usagers au CHSLD des IdIM	282 384 \$	437 782 \$
	Financement Foyer du lien	164 880 \$	238 147 \$
	Financement Logis communautaire l'Harmonie	--- \$	33 574 \$
	Charges sociales des exercices antérieurs	(5 151) \$	(45 612) \$
		<u>1 409 892 \$</u>	<u>3 760 494 \$</u>

11 **Page 330-00, ligne 19, colonnes 3 et 4 :**

Il s'agit de montants versés à titre d'indemnités - réclamations employés liste de rappel représentant 22 heures et un coût total de 644 \$ et de suspension avec solde représentant 46 heures et un coût total de 1 220 \$.

12 **Page 390-00, ligne 14, colonnes 3 et 4 :**

Le transfert au fonds d'immobilisations se détaille comme suit :

Aire ouverte	3 273 \$
	=====

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 débutMontant alloué
durant l'exerciceMontant reçu
(payé) durant
l'exerciceSolde à la fin à
recevoir (à payer)
(C.1+C.2+C.3-C.4)

Notes

		1	2	3	4	5	
Hébergement jeunesse	1	(25 000)			(25 000)	0	
PIPEP	2	(281 664)			(281 664)	0	
Programme radio-oncologie buccodentaire	3	1 289	212		1 501	0	
Activités socioprofessionnelles et communautaires DP-DI-TSA	4	205 403	3 133		208 536	0	
Financement exceptionnel M.O.I. - pression salariale	5						
Financement M.O.I. - Loi sur les normes du travail	6						
Programme de formation pharmaceutique décentralisée	7						
Programme de dépistage de la surdité chez les nouveaux-nés	8	21 401			21 401	0	
Projet santé mentale - lits d'hospitalisation	9	537 136			537 136	0	
Projet santé mentale - services externes	10	684 390			684 390	0	
Projet de transition énergétique et climatique	11	113 167	1 010		114 177	0	
Bonification des ressources humaines en CHSLD	12	1 944 000			1 944 000	0	
Bonification du continuum résidentiel DP-DI-TSA	13	653 596			653 596	0	
PQSBHB	14	(17 563)	40		(18 569)	1 046	
IPAM - Rémunération des chefs de département	15	(813)	813			0	
Mandat d'encadrement des IPS	16	(186 858)			(186 858)	0	
Bonification SAD - enfants majeurs lourdement handicapés	17	250 800			250 800	0	
Bonification du rôle du CLPQS	18	21 100	(100)		21 000	0	
Coordination des mécanismes d'assurance qualité - milieux de vie	19						
SARROS	20	(69 073)	129 073		60 000	0	
Soutien administratif aux intervenants - services de proximité	21	12 460	(1 133)		11 327	0	
Accompagnement - dossier RPD	22	77 290			77 290	0	
RPDI - Services hors per diem	23	2 543 195			2 543 195	0	
Financement de transition pour RPD	24	125 000			125 000	0	
Frais d'implantation - dossier RPD	25	30 000			30 000	0	
	26						
	27						
Implantation de la gamme de services en DP-DI-TSA	28	25 000			25 000	0	
	29						
	30						
	31						
	32						
Procréation médicale assistée	33	8 260			8 260	0	
IPC - Autres charges 2023-2024	34	150 100			150 100	0	
	35						
Financement RCI	36	(448 145)	180 267		(267 878)	0	
SNPH - Agent d'intégration à l'emploi	37	13 529	1 471		15 000	0	
FAP - Chirurgie	38	(115 000)	115 000			0	
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis	39	242 000				242 000	
Chargé de projet clinique - MDA/MA	40						
IPAM - Blitz chirurgical	41	(74 354)				(74 354)	
Formation en obstétrique	42	37 585			37 585	0	
Ressources infirmières en obstétrique	43	145 858			145 858	0	
...	44						
Reports de P.392-01, P.392-03, P.392-04, P.392-05 et P.392-06, L.46	45	962 188	53 836	3 273	3 963 463	(2 944 166)	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P.390, L.42	46	7 586 277	483 622	3 273	10 848 646	(2 775 474)	

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	
Plan d'action en matière de violence conjugale	1	(38 290)	(3 710)		(42 000)	0	
PAG - PPA Mesure 39	2	339			339	0	
PAG - PPA Mesures 13 et 25	3	6 661			6 661	0	
	4						
Opération Main d'oeuvre - Accueil des stagiaires	5	(152 327)			(152 327)	0	
Mécanisme d'accès pour la population sans médecin de famille	6	(41 041)			(41 041)	0	
PCI - Complément à la structure en hygiène et salubrité	7	50 000			50 000	0	
	8						
Stages ExploREA	9	9 487	(648)		8 839	0	
	10						
Harmonisation des salaires - CHSLD PNC 2023-2024	11	458 862	(16 962)		441 900	0	
	12						
	13						
Utilisation de la M.O.I. - CHSLD PNC	14	450 775			450 775	0	
Mesure taux double - CHSLD PNC	15	12 266	1		12 267	0	
Mesures d'attraction-rétention CHSLD PNC	16	4 068			4 068	0	
EMMIE	17	25 357			25 357	0	
	18						
	19						
Prime d'attraction rétention catégorie 1 CHSLD PNC	20	58 439			58 439	0	
Plafonnement de l'indexation à 3% - contribution des usagers hébergés	21	88 373			88 373	0	
Abonnement à la plateforme P.Voyer	22	19 876			19 876	0	
PAG - PPA Mesure 48	23	(5 463)	11 463		6 000	0	
PAG - PPA Mesure 42	24	(10 000)			(10 000)	0	
PAI - Hébergement Mesure 9	25	2 168			2 168	0	
DQÉPÉ - Valorisation et performance	26	(115 384)			(115 384)	0	
DQÉPÉ - Gouvernance et coordination	27	240 308			240 308	0	
Clinique IPS - Démarrage	28	(59 304)			(59 304)	0	
Clinique IPS - budget de fonctionnement	29	(294 041)			(294 041)	0	
Pérennisation des centres de vaccination, dépistage et prélèvement (PSL)	30	(164 582)			(164 582)	0	
Boni de rattrapage en chirurgie	31		80 094		80 094	0	
Mentorat et stages en obstétrique	32		6 904		6 904	0	
Mesure taux double post-pandémie CHSLD et RPA	33		12 266		12 266	0	
	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
Ajustement des revenus selon confirmation MSSS	44				2 944 166	(2 944 166)	
Ajust. transfert immos selon confirmation MSSS	45			3 273	3 273	0	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	546 547	89 408	3 273	3 583 394	(2 944 166)	

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

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

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

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

Précision aux 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	5 200	(600)		4 600	0	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	5 200	(600)		4 600	0	

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

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (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	107 978	(42 978)		65 000	0	
FAP - dialyse	7	152 414	8 328		160 742	0	
FAP - HEI	8						
FAP - imagerie médicale	9	150 049	(322)		149 727	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	410 441	(34 972)		375 469	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)
	1	2	3	4	5
IPS-SPL - Forfaitaire	1	7 000		7 000	0
IPS-SPL - Salaire	2	232 457	1 681	234 138	0
IPS spécialisées	3				
Bourses IPS	4				
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Plan d'accès DI-DP-TSA	6				
Plan d'investissement personnes âgées	7				
Radio-oncologie	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Hémodynamie	9		XXXX		
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Pompes à insuline	12				
Soins palliatifs	13	8 750		8 750	0
GMF	14				
Services achetés en soins de longue durée	15	9 910 034		9 910 034	0
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	120 000		120 000	0
Plan d'action interministériel en dépendance	22	60 000		50 000	10 000
Activités de jour	23				
Plan d'action interministériel en itinérance	24	(18 790)	10 350	(8 440)	0
Plan d'action - Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	25				
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA	26				
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Soutien aux familles	28	117 617	(7 226)	110 391	0
Ressources en courte durée	29	150 000		150 000	0
Aire ouverte	30	57 463	(20 723)	36 740	0
Médicaments	31	965 995		965 995	0
Agir tôt	32	1 110 659	(81 255)	1 029 404	0
Service de protection jeunesse	33				
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Amélioration accès services en santé mentale	35	190 000	(9 500)	180 500	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	(688 587)	5 597	(682 990)	0
	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P.391)	41				
TOTAL (L.01 à L.41) reporté à P.390, L.42	42	12 222 598	(101 076)	12 111 522	10 000

Notes

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						
	2						
	3						
	4						
...	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45)	46						

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué au cours de l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Comptes à fins déterminées - Activités principales							
Coûts occasionnés accidents automobile	1			58 801	58 801	0	
Programme "Investir dans le Canada"	2	112 398	(112 398)	112 398	112 398	0	
	3						
	4						
	5						
	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16	112 398	(112 398)	171 199	171 199	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
1Exercice précédent
2

Notes

AUTRES DÉBITEURS

Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1		
Recouvrement au titre d'un passif lié à l'assainissement d'un site contaminé	2		
Recouvrement au titre d'obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	3		
	4	XXXX	XXXX
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P.490)	5		
	6	XXXX	XXXX
Réclamation TPS (fédéral)	7	62 501	50 066
Réclamation TVQ (provincial)	8	68 280	59 441
Autres (préciser P.490)	9		4 743
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	130 781	114 250

AUTRES ÉLÉMENTS

Intérêts courus	11		
Actifs liés aux instruments financiers dérivés (préciser P.490)	12		
Autres (préciser P.490)	13		
TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)	14		

ACTIFS NON FINANCIERS

FRAIS PAYÉS D'AVANCE

Autres frais payés d'avance (préciser P.490)	15		
Dépôts ou avances sur acquisitions d'immobilisations	16		
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17		

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	800 894	687 496	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Etablissements publics	4			
Autres (préciser P.490):				
...	5			
...	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	800 894	687 496	
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			
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	341 042	261 215	
Autres (préciser P.490)	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17	341 042	261 215	
PASSIFS AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS				
Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement	18			
Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement	19			
TOTAL (L.18 + L.19)	20			
OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D'IMMOBILISATIONS				
Continuité des OMHS contenant de l'amiante				
Solde au début	21			
+ Redressement du solde de début	22			
+ Passifs engagés	23			
+ Charge de désactualisation	24			
+ Révision des estimations	25			
- Passifs réglés	26			
Solde à la fin (TOTAL L.21 à L.25 - L.26)	27			
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			

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	41 642 467		2 621 669	5 106 327	39 157 809	
Passif au titre des sites contaminés	3						
Obligations liées à la mise hors services d'immobilisations	4						

Intérêts courus sur les dettes:

- Financement-Québec et Fonds de financement	5	261 215		79 827	XXXX	341 042	
- Société québécoise des infrastructures	6				XXXX		
- Créanciers hors périmètre	7				XXXX		
Remboursement du capital des dettes pour les projets autofinancés	8	XXXX	XXXX	195 700	195 700	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	9	XXXX	XXXX	600 583	600 583	XXXX	
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.490)	11						
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	(232 500)	(232 500)	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	3 273	3 273	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	15	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.15)	16	41 903 682		3 268 552	5 673 383	39 498 851	

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	341 042
Subvention à recevoir MSSS (reporté à P.204, L.07) (L.02 + L.03 + L.04, C.5)	18	39 157 809
TOTAL (L.17 + L.18) et (L.16 = L.19)	19	39 498 851

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	35 294 313
Emprunts découlant d'ententes de PPP remboursés par le MSSS	2	
Emprunts hors périmètre remboursés par le MSSS	3	
Autres (préciser P.490)	4	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	35 294 313

Ajustements à soustraire

Fonds d'amortissement du Gouvernement (P.403-00, L.23, C.5)	6	
Frais reportés liés aux dettes	7	201 883
Autres (préciser P.490)	8	
TOTAL (L.06 à L.08)	9	201 883

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	782 801
FQ - Sans réaménagement budgétaire	12	
FQ - Avec réaménagement budgétaire	13	
TOTAL (L.10 à L.13)	14	782 801

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

	15	34 309 629

2. Emprunts temporaires (Fonds d'immobilisations)

Emprunts temporaires avec des entités du périmètre (P.403-00, L.09, C.5)	16	3 558 387
Emprunts temporaires (hors périmètres) qui seront financés par le MSSS	17	
Projets autofinancés à court terme par le FF et FQ	18	
Autres ajustements (préciser P.490)	19	
TOTAL (L.16 + L.17 - L.18 + L.19)	20	3 558 387

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

Frais courus - Projets SQI	21	
Frais courus - Enveloppes centralisées	22	
Frais courus - Enveloppes décentralisées	23	1 289 793
Frais courus - Enveloppes en ressources informationnelles	24	
Créditeurs et autres charges à payer en lien avec des dépenses admissibles	25	
Autres : (préciser P.490)	26	
TOTAL (L.21 à L.26)	27	1 289 793

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

	28	39 157 809

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	126 594 055
Terrains (P.423-00, L.01, C.1)	2	1 268 806
Amortissement cumulé (P.423-00, L.13, C.2)	3	66 131 118
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	59 194 131

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

Projets autofinancés avec réaménagement budgétaire	8	1 976 825
Projets autofinancés sans réaménagement budgétaire	9	
Acquisitions réalisées avec des transferts de solde de fonds	10	992
Acquisitions réalisées avec des transferts budgétaires nets	11	
...	12	
...	13	
...	14	
...	15	
...	16	
Autres (préciser P.490)	17	
TOTAL (L.08 à L.17)	18	1 977 817

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

Subventions MSSS (autres) (P.294-00, L.01, C.5) :	19	371 292
Subventions MSSS (OMHS) (P.294-00, L.02, C.5) :	20	
Subventions gouvernement du Canada immo. (P.294-00, L.04, C.5) :	21	3 227
Donations (P.294-00, L.05, C.5)	22	495 363
Autres sources (P.294-00, L.06, C.5)	23	2 068 041
TOTAL (L.19 à L.23)	24	2 937 923
Revenus reportés pour les projets non débutés en fin d'exercice :	25	
Autres ajustements (préciser P.490)	26	(2 032)
TOTAL (L.24 - L.25 - L.26)	27	2 939 955
TOTAL (L.07 - L.18 - L.27)	28	54 276 359

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 début1Montants attribués par le MSSS Exercice courant2Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)3Solde non utilisé à la fin (C.1+C.2-C.3-C.4)4Montant reçu du FF durant l'exercice5Notes6

Immobilisations :	1	7 005 363	1 377 658		1 233 940	7 149 081	785 008
- Maintien des actifs immobiliers	2	1 330 341	742 142		11 783	2 060 700	11 783
- Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	3	874 168	66 229		43 137	897 260	
- Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD	4						
- Efficacité énergétique	5						
- Maintien des actifs immobiliers - Entente PPP	6						
- Consolidation (OES)	7	956 279	922 342			1 878 621	
- Résorption du déficit en maintien des actifs immobiliers	8						
- Autres (préciser P.490)	9	10 166 151	3 108 371		1 288 860	11 985 662	796 791
TOTAL (L.01 à L.08)							
Mobilier et équipement :							
- Équipement non médical et mobilier	10	452 599	159 531	5 683	55 671	550 776	154 401
- Équipement médical	11	3 115 218	741 580		438 004	3 418 794	438 172
- Consolidation d'équipement médicaux et non médicaux	12	10 982				10 982	
- Consolidation d'équipement (OES)	13	5 374				5 374	
- Recherche - Fondation canadienne pour l'innovation	14						
- Résorption du déficit en maintien des actifs mobiliers	15	709 094				709 094	
- Autres (préciser P.490)	16						
TOTAL (L.10 à L.16)	17	4 293 267	901 111	5 683	493 675	4 695 020	592 573
Autres :							
- Maintien des actifs informationnels (Immo RI)	18		XXXX				
- Autres dépenses TI de nature capitalisable (Immo RI)	19		XXXX				
- Accélération numérique (Immo RI)	20		XXXX				
- Investissement en ressources informationnelles (Immo RI)	21						
- Logistique	22	46 970				46 970	1 085
- Aide technique et Oxygénothérapie	23	2 615				2 615	9 130
- Autres (préciser P.490)	24						
TOTAL (L.18 à L.24)	25	49 585				49 585	10 215
TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.09 + L.17 + L.25)	26	14 509 003	4 009 482	5 683	1 782 535	16 730 267	1 399 579
Mandats centralisés - Projet de construction	27	(2 133 190)			818 218	(2 951 408)	
IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUV. (L.26 + L.27)	28	12 375 813	4 009 482	5 683	2 600 753	13 778 859	1 399 579
Immobilisations financées par transfert du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations:							
- Transferts budgétaires - projets autofinancés	29	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
- Transferts budgétaires - autres	30	XXXX	XXXX	XXXX	3 273	XXXX	XXXX
- Transferts de solde de fonds	31	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.29 à L.31)	32	XXXX	XXXX	XXXX	3 273	XXXX	XXXX
Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (préciser P.490)	33	XXXX	XXXX		2 962	XXXX	XXXX
TOTAL ENCOURUS POUR L'EXERCICE (L.28 + L.32 + L.33)	34	XXXX	XXXX	5 683	2 606 988	XXXX	XXXX

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
1	1 268 806								1 268 806	
Terrains										
Aménagement des terrains	854 211								854 211	
2										
Améliorations locatives	52 831								52 831	
3										
Bâtiments	68 158 700								68 158 700	
4										
Améliorations majeures aux bâtiments	27 482 772								27 482 772	
5										
Construction et développement en cours	3 726 561			2 107 078					5 833 639	
6										
Matériel et équipement :										
7										
Équipement informatique	1 912 278								1 912 278	
8										
Équipement de communic. multimédia	110 327								110 327	
9				6 235					1 592 806	
Mobilier et équipement de bureau	1 586 571									
10									3 093 662	
Autres	3 093 662									
Équipements spécialisés :										
11										
Ameublement de chambres	1 123 655								1 123 655	
12				438 004			119 738		14 761 359	
Autre mobilier et équip. médical et de transport	14 443 093									
13				55 671					282 801	
Matériel roulant	227 130									
14										
Développement informatique										
15									66 208	
Réseau de télécommunication	66 208									
16										
Location-acquisition										
17				2 606 988			119 738		126 594 055	
TOTAL (L.01 à L.16)	124 106 805									

Notes

Composante OMHS incluse dans les immobilisations

18										
Aménagement des terrains										
19										
Bâtiments										
20										
Améliorations majeures aux bâtiments										
21										
Matériel et équipement										
22										
Autres (préciser P.490)										
23										
TOTAL (L.18 à L.22)										

Nom de l'établissement

CIRSS des files

Code

1104-4088

Page / Idn.

421-01 /

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-communication	Matériel et équipements	Développement informatique	Total (C1 à C6)	
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):

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-communication	Matériel et équipements	Développement informatique	
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.

AS-471 - Rapport financier annuel

Timbre valideur: 2025-05-30 11:29:00

Gabarit LPRG-30 novembre 2024.1.0

Révisée: 2015-2016

Rapport V 1.0

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

	Améliorations majeures aux bâtiments	Bâtiments	Améliorations locatives	Aménagements des terrains	Réseau de télécommunication	Matériel et équipements	Équipements spécialisés	Développement informatique	Total (C1 à C8)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS										
Solde de début	1 981 436	1 722 968		22 157					3 726 561	
Redressements										
Travaux additionnels	1 245 723	765 338		43 137					2 054 198	
Transferts d'une entité du périmètre comptable (préciser P.490)										
Frais financiers capitalisés		52 880							52 880	
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)	3 227 159	2 541 186		65 294					5 833 639	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

Frais financiers capitalisés des entités du périmètre (F-Q et FF)		52 880							52 880	
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
Solde au début	Redressements	Amortissement de l'exercice	Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser p.490)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Solde de fin (C.1 à C.4) - C.5		
Aménagement des terrains	374 437		17 020			391 457	
Améliorations locatives	43 333		7 044			50 377	
Bâtiments	39 841 489		1 194 653			41 036 142	
Améliorations majeures aux bâtiments	7 524 056		666 562			8 190 618	
Matériel et équipement :							
- Équipement informatique	1 814 944		6 935			1 821 879	
- Équipement de communication multimédia	103 106		1 617			104 723	
- Mobilier et équipement de bureau	1 266 917		64 747			1 331 664	
- Autres	2 321 892		73 681			2 395 573	
Équipements spécialisés :							
- Ameublement de chambres	433 669		17 820			451 489	
- Autre mobilier et équipement médical et de transport	9 786 712		472 219		102 737	10 156 194	
Matériel roulant	175 694		19 791			195 485	
Développement informatique							
Réseau de télécommunication	3 310		2 207			5 517	
Location-acquisition							
TOTAL (L.01 à L.14)	63 689 559		2 544 296		102 737	66 131 118	

Composante OMHS incluse dans les amortissements cumulés

Notes

Aménagement des terrains	16					
Bâtiments	17					
Améliorations majeures aux bâtiments	18					
Matériel et équipement	19					
Autres (préciser P.490)	20					
TOTAL (L.16 à L.20)	21					

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	1 268 806	XXXX	1 268 806	1 268 806
Aménagement des terrains	2	854 211	391 457	462 754	479 774
Améliorations locatives	3	52 831	50 377	2 454	9 498
Bâtiments	4	68 158 700	41 036 142	27 122 558	28 317 211
Améliorations majeures aux bâtiments	5	27 482 772	8 190 618	19 292 154	19 958 716
Construction et développement en cours	6	5 833 639	XXXX	5 833 639	3 726 561
Matériel et équipement	7	6 709 073	5 653 839	1 055 234	1 195 979
Équipements spécialisés	8	15 885 014	10 607 683	5 277 331	5 346 367
Matériel roulant	9	282 801	195 485	87 316	51 436
Développement informatique	10				
Réseau de télécommunication	11	66 208	5 517	60 691	62 898
Location-acquisition	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	126 594 055	66 131 118	60 462 937	60 417 246

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

Numéro Note

13

Page 415, ligne 27, colonnes 1, 2, 3, 4, 5 et 6 :

Projet	Numéro des marges	Montants attribués par le MSSS Solde non utilisé au début	Montants attribués par le MSSS Exercice courant	Dépenses encourues F.I. aux résultats (non capitalisées)	Dépenses encourues F.I. au bilan (capitalisées)	Soldes non utilisés à la fin (C1+C2-C3-C4)	Montant reçu de FF durant l'exercice
		1	2	3	4	5	6
MDA (SQI)		(2 133 190) \$	- \$	- \$	818 218 \$	(2 951 408) \$	- \$
Total		(2 133 190) \$	- \$	- \$	818 218 \$	(2 951 408) \$	- \$

14

Page 415, ligne 33, colonnes 3 et 4 :

<u>Dépenses F.I.</u> <u>aux résultats</u> <u>(non capitalisées)</u>	<u>Dépenses F.I.</u> <u>au bilan</u> <u>(capitalisées)</u>

Fondation Santé de l'Archipel

- \$

2 962 \$

=====

=====

15

Page 411-00, ligne 26, colonne 1 :

VNC de la portion non financée - projet de logistique

(2 032) \$

=====

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					Notes				
	1	2	3	4	5	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser P.695)	Tiers hors périmètre	Total (C.1 à C.4)		
REVENUS										
Subventions MSSS	1	64 426 326		XXXX		XXXX	XXXX		64 426 326	
Subventions Gouvernement du Canada	2	XXXX	XXXX			XXXX	24 289		24 289	
Contributions des usagers	3	XXXX				56 423	1 743 609		1 800 032	
Ventes de services	4	XXXX					289 585		289 585	
Recouvrements	5		245 540			3 914	84 207		333 661	
Donations	6	XXXX	XXXX			XXXX	56 807		56 807	
Revenus de placement	7	XXXX	XXXX				34 291		34 291	
Revenus de type commercial	8	XXXX					20 564		20 564	
Gain sur disposition	9	XXXX					5 000		5 000	
Autres revenus	10		(244 655)			97 742	127 891		(19 022)	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	64 426 326	885			158 079	2 386 243		66 971 533	
CHARGES										
Salaires	12	XXXX	XXXX			XXXX	32 491 954		32 491 954	
Avantages sociaux	13	XXXX	XXXX			XXXX	6 140 122		6 140 122	
Charges sociales	14	XXXX	XXXX			1 320 988	2 583 374		3 904 362	
Médicaments	15	XXXX	3 908				2 772 879		2 776 787	
Produits sanguins	16	XXXX	XXXX				XXXX			
Fournitures médicales et chirurgicales	17		45 980				1 222 729		1 268 709	
Denrées alimentaires	18	XXXX					468 322		468 322	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	19	XXXX				XXXX	2 379 360		2 379 360	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	20	XXXX	XXXX			1 647 224			1 647 224	
Entretien et réparations	21	XXXX	89			65 064	1 032 563		1 097 716	
Matériel et équipements non capitalisables	22	XXXX					5 683		5 683	
Créances douteuses	23	XXXX					12 801		12 801	
Loyers	24	XXXX					109 588		109 588	
Amortissement des immobilisations	25	XXXX	XXXX			XXXX	2 544 296		2 544 296	
Perte sur disposition d'immobilisations	26	XXXX					17 001		17 001	
Amortissement de la prime / escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	27	XXXX	XXXX			16 081			16 081	
Dépenses de transfert	28	XXXX					7 125 133		7 125 133	
Autres charges	29		540 370				8 274 511		9 493 302	
TOTAL (L.12 à L.29)	30		590 347			3 727 778	67 180 316		71 498 441	
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.30)	31	64 426 326	(589 462)			(3 569 699)	(64 794 073)		(4 526 908)	

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	23 706	XXXX	23 706
- FSST	2	XXXX	XXXX	XXXX		
- FRQS	3	XXXX	XXXX		XXXX	
- Autres financements publics (préciser P.695)	4	XXXX	(244 655)	2 291		(242 364)
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	5	XXXX				
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.05)	6					
Contributions en partenariat aux activités cliniques	7	XXXX	XXXX			
Change sur monnaie étrangère	8	XXXX	XXXX	XXXX		
Chèques annulés des exercices antérieurs	9				3 155	3 155
Amortissement revenus reportés d'autres sources	10	XXXX		70 435		70 435
Revenus découlant d'une restructuration	11					
Autres (préciser P.695)	12				50 000	50 000
TOTAL (L.01 à L.12)	13		(244 655)	96 432	53 155	(95 068)
Revenus de ventes de biens et services						
Revenus des stages d'enseignement	14	XXXX		1 310	2 528	3 838
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	15	XXXX				
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.15)	16					
Locataires hébergés (CHSLD)	17	XXXX				
Location d'espace	18	XXXX			16 880	16 880
Autres revenus de location	19	XXXX	XXXX		37 810	37 810
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				17 518	17 518
TOTAL (L.14 à L. 24)	25			1 310	74 736	76 046
TOTAL (L.13 + L. 25)	26		(244 655)	97 742	127 891	(19 022)
AUTRES CHARGES						
Buanderie et lingerie	27	XXXX				
Électricité et combustible	28	XXXX				
Frais de bureau, informatique	29					
Autres fournitures et approvisionnements	30	XXXX				
Publicité et communication	31	XXXX				
Frais de déplacement et de représentation	32	XXXX				
Transport des usagers	33	XXXX				
Autres services de transport et de communication	34	XXXX				
Allocations directes	35	XXXX				
Honoraires professionnels	36	XXXX				
Taxes et Assurances	37	XXXX				
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		
Autres (préciser P.695)	43		540 370	678 421	8 274 511	9 493 302
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.27 à L.43)	44		540 370	678 421	8 274 511	9 493 302

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS

Tous les fonds

1

2

3

4

5

Notes

ACTIFS FINANCIERS

1	XXXX	XXXX			84 286	84 286
2	XXXX	XXXX				
3	4 542 010		XXXX		XXXX	4 542 010
4		634 252		280 505	1 097 550	2 012 307
5	XXXX		XXXX		XXXX	
6	XXXX	XXXX	XXXX			
7	39 157 809	XXXX	XXXX		XXXX	39 157 809
8	XXXX	XXXX	XXXX		555	555
9	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
10	XXXX	XXXX	XXXX			
11					76 256	76 256
12	43 699 819	634 252		280 505	1 258 647	45 873 223

PASSIFS

13	XXXX	XXXX	24 658 387			24 658 387
14			XXXX		XXXX	
15		582 722		121 744	7 753 904	8 458 370
16	XXXX		XXXX		XXXX	
17	XXXX		436 827			436 827
18	54 647 651			2 068 041	498 590	57 214 282
19	1 130 627			43 319	133 112	1 307 058
20	XXXX	XXXX	35 086 918			35 086 918
21	XXXX	XXXX	XXXX			
22	XXXX	XXXX	XXXX		5 913 114	5 913 114
23	XXXX	XXXX	XXXX			
24						
25	55 778 278	582 722		62 415 236	14 298 720	133 074 956
26	(12 078 459)	51 530		(62 134 731)	(13 040 073)	(87 201 733)

ACTIFS NON FINANCIERS

27	XXXX	XXXX	XXXX		60 462 937	60 462 937
28	XXXX	XXXX	XXXX			
29	XXXX	XXXX	XXXX		1 734 841	1 734 841
30					411 230	411 230
31					62 609 008	62 609 008
32	(12 078 459)	51 530		(62 134 731)	49 568 935	(24 592 725)
33						

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DES GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION PAR ENTITÉS

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

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

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

	1	2	3	4	5
PLUS-VALUES INCLUSES DANS LES IMMOBILISATIONS					
Plus-values terrains	3 434			XXXX	3 434
Plus-values bâtiments				XXXX	
Amortissement cumulé - plus-values bâtiments					
Valeur comptable nette des plus-values bâtiments (L.02 - L.03)		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)	555					555	XXXX	555		
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)	555					555		555		

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		555	
Obligations, billets et autres	15			
Prêts et avances	16			
	17		XXXX	
Instruments financiers dérivés	18			
TOTAL (L.14 à L.18)	19		555	

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

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

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

ÉCHÉANCES :		Investissements		Fonctionnement		Transferts		Total (C.1 à C.6)	Notes
		Contrats d'acquisition immobilisations	Contrats de location-exploitation	Contrats d'approvisionnements en biens et services	Autres contrats	Transferts autre que pour des projets d'immobilisations et CHSLD	Achats de services en CHSLD		
2024-2025	1	298 047	2	3	4	5	6	7	
2025-2026	2		438 880	4 059 147				4 796 074	
2026-2027	3		1 292 722	3 715 705				5 008 427	
2027-2028	4		398 673	2 518 041				2 916 714	
2028-2029	5		223 523	1 878 743				2 102 266	
2029 et plus	6		213 002	1 336 561				1 549 563	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	298 047	646 249	1 809 488				2 455 737	
			3 213 049	15 317 685				18 828 781	16

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	792 784					7	8	
2025-2026	2	3 918 794						3 918 794	
2026-2027	3	5 436 900						5 436 900	
2027-2028	4	6 581 789						6 581 789	
2028-2029	5								
2029 et plus	6								
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 730 267						16 730 267	17

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	12 980 634	649 032
Fonds d'immobilisations	2	1 979 823	98 991
TOTAL (L.01 à L.02)	3	14 960 457	748 023

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	12 838 624	1 280 653
Fonds d'immobilisations			
Dépenses capitalisées:			
Terrains	5	XXXX	XXXX
Aménagement des terrains	6	XXXX	XXXX
Améliorations locatives	7	XXXX	XXXX
Bâtiments	8	XXXX	XXXX
Améliorations majeures aux bâtiments	9	XXXX	XXXX
Construction et développement en cours	10	1 633 886	XXXX
Matériel et équipements			
Matériel et équip. (excluant équip. informatique et bureautique)	11	5 890	XXXX
Équipement informatique et bureautique	12	XXXX	XXXX
Équipements spécialisés	13	334 161	XXXX
Matériel roulant	14	XXXX	XXXX
Développement informatique	15	XXXX	XXXX
Réseau de télécommunication	16	XXXX	XXXX
TOTAL dépenses capitalisées (L.05 à L.16, C.1) (Saisie manuelle C.2 et C.3)	17	1 973 937	196 900
Dépenses non capitalisées	18	5 368	535
TOTAL (L.04 + L.17 + L.18)	19	14 817 929	1 478 088

	3
	20
	21
	22
	23
	24
	25

Tous les fonds

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

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)

Établissements publics :	Contributions des Usagers (L.03)					Ventes de Services (L.04)					Recouvrements (L.05)					Autres revenus (L.10)					Total (C.1 à C.4)					
	1					2					3					4					5					
1104-2686 - CRSSS Baie-James	1																									
1104-2918 - CHUM	2																									
1104-3866 - CLSC Naskapi	3																									
1104-4088 - CISSS des îles	4																									
1104-5051 - CHU de Québec – UL	5												150 300				(649 686)								(499 386)	
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent	6																									
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay – Lac-Saint-Jean	7																28 282								28 282	
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale	8																									
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec	9																									
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie – CHUS	10																									
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal	11																									
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal	12																									
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	13																									
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal	14																									
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	15																									
1104-5218 - CISSS de l'Outaouais	16																									
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue	17																									
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord	18												31 381												31 381	
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie	19												63 859				376 749								440 608	
1104-5267 - CISSS de Laval	20																									
1104-5275 - CISSS de Lanaudière	21																									
1104-5283 - CISSS des Laurentides	22																									
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre	23																									
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est	24																									
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest	25																									
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches	26																									
1243-1656 - ICM	27																									
1259-9213 - CUSM	28																									
1269-4659 - CHU Sainte-Justine	29																									
1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava	30																									
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel	31																									
1362-3616 - IUCPQ – UL	32																									
1466-5293 - RRSSS du Nunavik	33																									
1466-5301 - Santé Québec	34																									
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James	35																									
1845-6327 - Centre de santé Inuitsivik	36																									
XXXX	37	XXXX				XXXX						XXXX					XXXX							XXXX		XXXX
TOTAL (L.01 à L.37)	38												245 540				(244 655)									885

Tous les fonds

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

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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					
1104-2918 - CHUM				400	400
1104-3866 - CLSC Naskapi					
1104-4088 - CISSS des îles					
1104-5051 - CHU de Québec - UL	3 886	7 285		470 320	481 491
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent				7 378	7 378
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay - Lac-Saint-Jean					
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale				576	576
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec					
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie - CHUS					
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal					
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal					
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal				1 927	1 927
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal					
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal					
1104-5218 - CISSS de l'Outaouais					
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue					
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord					
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie	22	38 620		21 486	60 128
1104-5267 - CISSS de Laval		75			75
1104-5275 - CISSS de Lanaudière					
1104-5283 - CISSS des Laurentides					
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre				850	850
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est					
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest					
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches				37 326	37 326
1243-1656 - ICM					
1259-9213 - CUSM					
1269-4659 - CHU Sainte-Justine					
1273-0628 - Centre de santé Tulatavik de l'Ungava					
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel					
1362-3616 - IUCPQ - UL				107	107
1466-5293 - RRSST du Nunavik					
1466-5301 - Santé Québec					
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James					
1845-6327 - Centre de santé Inuitsivik					
XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
3 908	45 980			540 370	590 258
TOTAL (L.01 à L.37)					

Tous les fonds

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

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

PASSIFS (P.619 colonne 2)

Établissements publics :	PASSIFS (P.619 colonne 2)			
	Autres créanciers et autres charges à payer (L.15)	Revenus reportés liés aux immob. (L.18)	Revenus reportés non liés aux immob. (L.19)	Autres éléments (L.24)
	1	2	3	4
1104-2686 - CRSSS Baie-James	XXXX			XXXX
1104-2918 - CHUM	XXXX			XXXX
1104-3866 - CLSC Naskapi	XXXX			XXXX
1104-4088 - CISSS des îles	XXXX			XXXX
1104-5051 - CHU de Québec – UL	XXXX			XXXX
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent	XXXX			XXXX
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay – Lac-Saint-Jean	XXXX			XXXX
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale	XXXX			XXXX
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec	XXXX			XXXX
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie – CHUS	XXXX			XXXX
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal	XXXX			XXXX
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal	XXXX			XXXX
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	XXXX			XXXX
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal	XXXX			XXXX
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	XXXX			XXXX
1104-5218 - CISSS de l'Outaouais	XXXX			XXXX
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue	XXXX			XXXX
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord	XXXX			XXXX
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie	XXXX			XXXX
1104-5267 - CISSS de Laval	XXXX			XXXX
1104-5275 - CISSS de Lanaudière	XXXX			XXXX
1104-5283 - CISSS des Laurentides	XXXX			XXXX
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre	XXXX			XXXX
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est	XXXX			XXXX
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest	XXXX			XXXX
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches	XXXX			XXXX
1243-1656 - ICM	XXXX			XXXX
1259-9213 - CUSM	XXXX			XXXX
1269-4659 - CHU Sainte-Justine	XXXX			XXXX
1273-0628 - Centre de santé Tulatavik de l'Ungava	XXXX			XXXX
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel	XXXX			XXXX
1362-3616 - IUCPQ – UL	XXXX			XXXX
1466-5293 - RRSSS du Nunavik	XXXX			XXXX
1466-5301 - Santé Québec	XXXX			XXXX
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James	XXXX			XXXX
1845-6327 - Centre de santé Inulitsivik	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.37)	XXXX			XXXX

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:

	Revenus (P.612, C.3)			Charges (P.612, C.3)					Notes
	Contributions des usagers (L.03)	Recouvrements (L.05)	Autres revenus (L.10)		Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L.20)	Loyers (L.24)	Amort, prime / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L.27)	Autres charges (L.29)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Agence du revenu du Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		1 601
CEGEP (préciser P.695)			481	XXXX	XXXX		XXXX	42 656	18
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser P.695)	3			XXXX	XXXX		XXXX	318	19
Corporation d'urgences-santé	4			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		155
Curateur public	5			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Programme d'assurance du RSSS (DARSSS)	6			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	111 247	
Financement-Québec	7			XXXX		XXXX			
Fonds de financement	8			XXXX	1 647 224	XXXX	16 081		
Fonds de gestion de l'équipement roulant	9			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	167 971	
Fonds de lutte contre les dépendances (FLD)	10			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds de prév. et rech. en mat. cannabis (FPRMC)	11	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds de la recherche du Québec - Santé	12			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds des ressources naturelles	13								
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	14			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	17 825	
Héma-Québec	15			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Hydro-Québec	16		16 999	XXXX	XXXX		XXXX	333 702	
Institut national en santé publique du Québec	17			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 032	
Fonds de la Cybersécurité et du Numérique	18			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	19			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère de l'Éducation	20			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère des Finances	21			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	917	
Ministère de la Sécurité publique	22			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Régie de l'assurance-maladie du Québec	23	56 423	23 706	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Secrétariat général du secteur SSS (SGSSS)	24			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère de l'Enseignement supérieur	25		500	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Société québécoise des infrastructures	26			XXXX					
Université du Québec à Montréal	27			XXXX	XXXX		XXXX		
Université du Québec à Trois-Rivières	28			XXXX	XXXX		XXXX		
Université du Québec et ses univ. constituantes	29		1 310	XXXX	XXXX		XXXX		
Autres entités du périmètre (préciser P.695)	30	3 914	54 746	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	997	
TOTAL (L.01 à L.30)	31	56 423	97 742	XXXX	1 647 224		16 081	678 421	

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

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:							Notes
Actifs (P.619, C.3)		Passifs (P.619, C.3)					
Autres débiteurs (L.04)	Frais reportés liés aux dettes	Autres créditeurs et autres charges à payer (L.15)	Intérêts courus à payer (L.17)	Revenus reportés liés aux immob. (L.18)	Revenus reportés non liés aux immob. (L.19)	Autres éléments de passifs (L.24)	
1	2	3	4	5	6	7	
1	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX	
2	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX	
3	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX	
4	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX	
5	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX	
6	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX	
7	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX	
8	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX	
9	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX	
10	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX	
11	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX	
12	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX	
13	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX	
14	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX	
15	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX	
16	XXXX	XXXX	XXXX	611 531		XXXX	
17	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX	
18	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX	
19	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX	
20	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX	
21	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX	
22	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX	
23	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX	
24	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX	
25	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX	
26	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX	
27	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX	
28	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX	
29	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX	
30	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX	
31	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX	
Autres entités du périmètre (préciser P.695)				1 456 510	43 319	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.30)				2 068 041	43 319	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	5 274	232 879	4 769 216 218
Temps supplémentaire	3	79	3 417	85 3 947
Primes	4	XXXX	37 019 XXXX	27 821
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 353	273 315	4 854 247 986
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 078	51 593	944 45 566
Particuliers	9	307	12 751	96 4 392
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 385	64 344	1 040 49 958
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 494 XXXX	36 591
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 738	380 153	5 894 334 535
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	63 138 XXXX	12 909
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 155 XXXX	9 811
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	106 293 XXXX	22 720
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 738	486 446	5 894 357 255
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 738	486 446	5 894 357 255
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	55	44 284	41 202
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 683	442 162	5 894 316 053

	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	171	184	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	171	184	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 585,74 XXXX	1 717,68
	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: Dev, adapt, int.soc. - enfants 0-5

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 033	92 440	2 204
Temps supplémentaire	3	75	3 252	43
Primes	4	XXXX	15 292	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 108	110 984	2 247
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	419	21 216	464
Particuliers	9	110	4 900	58
TOTAL (L.08 + L.09)	10	529	26 116	522
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 511	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 637	153 611	2 769
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	63 138	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 425	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	66 563	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 637	220 174	2 769
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 637	220 174	2 769
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		17 348	21 164
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 637	202 826	2 769

	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	77	69	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	77	69	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 634,10	XXXX
B - L'usager	30	58	XXXX	42
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 497,00	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: Dev, adapt, int.soc. - Jeunes 6-17

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 238	140 308	2 565 112 225
Temps supplémentaire	3	4 165	42	1 882
Primes	4	XXXX 21 705	XXXX	13 814
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 242 162 178	2 607	127 921
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	658 30 353	480	22 144
Particuliers	9	197 7 851	38	1 603
TOTAL (L.08 + L.09)	10	855 38 204	518	23 747
CHARGES SOCIALES	11	XXXX 25 958	XXXX	19 021
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 097 226 340	3 125	170 689
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX 9 730	XXXX	8 981
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX 9 730	XXXX	8 981
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 097 236 070	3 125	179 670
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 097 236 070	3 125	179 670
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	55 26 915		20 038
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 042 209 155	3 125	159 632

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée				
Pour l'établissement	25	94	115	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	94	115	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX 2 225,05	XXXX	1 388,10
	30	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX 0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3	131		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	22	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3	153		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1	24		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1	24		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4	202		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 000	XXXX	(10 000)
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 000	XXXX	(10 000)
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4	30 202		(10 000)
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4	30 202		(10 000)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		21		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4	30 181		(10 000)

		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	0,00	XXXX	0,00
B - L'utilisateur					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 570	69 206	1 447	65 942
Temps supplémentaire	3			10	472
Primes	4	XXXX	10 160	XXXX	9 673
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 570	79 366	1 457	76 087
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	310	15 106	209	10 700
Particuliers	9	38	1 592	36	1 714
TOTAL (L.08 + L.09)	10	348	16 698	245	12 414
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 480	XXXX	11 387
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 918	108 544	1 702	99 888
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 646	XXXX	5 691
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 646	XXXX	5 691
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 918	113 190	1 702	105 579
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 918	113 190	1 702	105 579
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		13 265		12 689
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 918	99 925	1 702	92 890

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	21	XXXX	22	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 758,33	XXXX	4 222,27

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Maladies infectieuses

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 765	82 080	1 357	64 583
Temps supplémentaire	3	30	1 319	29	1 316
Primes	4	XXXX	13 064	XXXX	7 128
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 795	96 463	1 386	73 027
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	314	15 484	203	10 191
Particuliers	9	181	8 411	35	1 609
TOTAL (L.08 + L.09)	10	495	23 895	238	11 800
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 492	XXXX	10 058
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 290	134 850	1 624	94 885
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	100	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	71 789	XXXX	42 950
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	71 889	XXXX	42 950
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 290	206 739	1 624	137 835
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		74 480		45 431
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		74 480		45 431
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 290	132 259	1 624	92 404
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	150	21 272		8 923
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 140	110 987	1 624	83 481

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	170	7 477	199 9 493
Temps supplémentaire	3	11	503	9 429
Primes	4	XXXX	1 734	XXXX 1 095
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	181	9 714	208 11 017
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	48	2 383	28 1 415
Particuliers	9	118	5 691	8 358
TOTAL (L.08 + L.09)	10	166	8 074	36 1 773
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 032	XXXX 1 310
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	347	19 820	244 14 100
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 475	XXXX 17 080
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 475	XXXX 17 080
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	347	45 295	244 31 180
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		29 095	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		29 095	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	347	16 200	244 16 756
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	141	9 688	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	206	6 512	244 15 406

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	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	14	XXXX	13 XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	465,14	XXXX 1 185,08

	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: 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	910	41 058	626	30 364
Temps supplémentaire	3	19	816	20	887
Primes	4	XXXX	6 585	XXXX	3 686
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	929	48 459	646	34 937
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	153	7 264	107	5 508
Particuliers	9	35	1 514	5	242
TOTAL (L.08 + L.09)	10	188	8 778	112	5 750
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 164	XXXX	4 813
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 117	64 401	758	45 500
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 747	XXXX	25 785
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 747	XXXX	25 785
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 117	110 148	758	71 285
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		45 385		31 007
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		45 385		31 007
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 117	64 763	758	40 278
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9	6 935		4 684
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 108	57 828	758	35 594

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 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	53	2 265	45	2 145
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	326	XXXX	319
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53	2 591	45	2 464
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9	446	12	593
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9	446	12	593
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	430	XXXX	454
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62	3 467	57	3 511
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	62	3 467	57	3 511
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62	3 467	57	3 511
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		403		420
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62	3 064	57	3 091

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Immun. et manifestations clin.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	857	38 793	581	28 219
Temps supplémentaire	3	19	816	20	887
Primes	4	XXXX	6 259	XXXX	3 367
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	876	45 868	601	32 473
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	144	6 818	95	4 915
Particuliers	9	35	1 514	5	242
TOTAL (L.08 + L.09)	10	179	8 332	100	5 157
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 734	XXXX	4 359
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 055	60 934	701	41 989
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 747	XXXX	25 785
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 747	XXXX	25 785
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 055	106 681	701	67 774
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		45 385		31 007
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		45 385		31 007
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 055	61 296	701	36 767
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9	6 532		4 264
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 046	54 764	701	32 503

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	685	33 545	532	24 726
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	4 745	XXXX	2 347
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	685	38 290	532	27 073
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	113	5 837	68	3 268
Particuliers	9	28	1 206	22	1 009
TOTAL (L.08 + L.09)	10	141	7 043	90	4 277
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 296	XXXX	3 935
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	826	50 629	622	35 285
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	100	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	567	XXXX	85
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	667	XXXX	85
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	826	51 296	622	35 370
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	826	51 296	622	35 370
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 649		2 889
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	826	46 647	622	32 481

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	180	XXXX	117	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	259,15	XXXX	277,62

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Vaccination massive et urgente

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités de santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	288	9 130	221	7 629
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 383	XXXX	964
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	288	10 513	221	8 593
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	52	1 809	40	1 630
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	52	1 809	40	1 630
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 729	XXXX	1 411
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	340	14 051	261	11 634
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 011	XXXX	3 318
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 011	XXXX	3 318
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	340	18 062	261	14 952
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	340	18 062	261	14 952
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 454		1 193
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	340	16 608	261	13 759

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sout. dev. comm. et action intersec

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 703	121 427	1 535	80 427
Temps supplémentaire	3	18	795		
Primes	4	XXXX	17 157	XXXX	10 503
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 721	139 379	1 535	90 930
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	527	26 096	297	17 653
Particuliers	9	13	479	9	471
TOTAL (L.08 + L.09)	10	540	26 575	306	18 124
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 099	XXXX	10 473
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 261	186 053	1 841	119 527
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 371	XXXX	8 812
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 371	XXXX	8 812
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 261	203 424	1 841	128 339
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	3 261	203 424	1 841	128 339
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		31 579		17 487
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 261	171 845	1 841	110 852

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 559 473	XXXX	1 897 603
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 781	XXXX	7 804
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 569 254	XXXX	1 905 407
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 569 254		1 905 407
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 569 254		1 905 407
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 569 254		1 905 407

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	515 126	XXXX	331 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	610
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	515 126	XXXX	331 610
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		515 126		331 610
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		515 126		331 610
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		515 126		331 610

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Soutien à l'autonomie des PA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	853 076	XXXX	768 640
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 552	XXXX	7 194
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	862 628	XXXX	775 834
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		862 628		775 834
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		862 628		775 834
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		862 628		775 834

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Déficience intellectuelle et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	953 385	XXXX	362 683
Fournitures et autres charges	14	XXXX	229	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	953 614	XXXX	362 683
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		953 614		362 683
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		953 614		362 683
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		953 614		362 683

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-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	237 886	XXXX	435 280
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	237 886	XXXX	435 280
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		237 886		435 280
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		237 886		435 280
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		237 886		435 280

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	811 723	XXXX	396 885
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 835	XXXX	171
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	813 558	XXXX	397 056
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		813 558		397 056
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		813 558		397 056
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		813 558		397 056

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RTF-R.d'accueil-Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	148 357	XXXX	1 160
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	148 357	XXXX	1 160
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		148 357		1 160
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		148 357		1 160
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		148 357		1 160

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RTF-R.d'accueil-Soutien à A des PA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		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-R.d'accueil-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	663 366	XXXX	395 725
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 835	XXXX	171
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	665 201	XXXX	395 896
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		665 201		395 896
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		665 201		395 896
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		665 201		395 896

		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: Autres ressources d'hébergement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	82 400	XXXX	84 872
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	82 400	XXXX	84 872
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		82 400		84 872
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		82 400		84 872
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		82 400		84 872

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	82 400	XXXX	84 872
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	82 400	XXXX	84 872
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		82 400		84 872
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		82 400		84 872
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		82 400		84 872

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Suivi 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	40	1 913	22	1 146
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	415	XXXX	216
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40	2 328	22	1 362
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8	342	4	373
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8	342	4	373
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	308	XXXX	193
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48	2 978	26	1 928
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48	2 978	26	1 928
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48	2 978	26	1 928
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		274		166
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48	2 704	26	1 762

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	40	1 913	22	1 146
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	415	XXXX	216
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40	2 328	22	1 362
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8	342	4	373
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8	342	4	373
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	308	XXXX	193
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48	2 978	26	1 928
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48	2 978	26	1 928
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48	2 978	26	1 928
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		274		166
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48	2 704	26	1 762

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	18	XXXX	6	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	150,22	XXXX	293,67

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	9 380	337 943	7 196
Temps supplémentaire	3	213	7 722	34
Primes	4	XXXX	66 519	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 593	412 184	7 230
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 939	78 473	1 430
Particuliers	9	1 464	40 136	1 891
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 403	118 609	3 321
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	72 423	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 996	603 216	10 551
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 171	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 171	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 996	640 387	10 551
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	12 996	638 765	10 551
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		84 026	78
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 996	554 739	10 473

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	216	XXXX	140
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 568,24	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 422	42 244	584	21 042
Temps supplémentaire	3	324	17 859	287	14 360
Primes	4	XXXX	75 043	XXXX	52 827
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 746	135 146	871	88 229
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	336	11 765	107	5 019
Particuliers	9	162	4 654	12	450
TOTAL (L.08 + L.09)	10	498	16 419	119	5 469
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 080	XXXX	11 286
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 244	171 645	990	104 984
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	848	XXXX	1 040
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	848	XXXX	1 040
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 244	172 493	990	106 024
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 244	172 493	990	106 024
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 401		3 194
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 244	163 092	990	102 830

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Interv. crise ds le milieu 24/7-SG

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	67	2 742	26	1 241
Temps supplémentaire	3	322	17 752	284	14 243
Primes	4	XXXX	68 063	XXXX	49 824
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	389	88 557	310	65 308
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11	450	5	299
Particuliers	9			5	203
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11	450	10	502
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 470	XXXX	7 580
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	400	100 477	320	73 390
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	848	XXXX	1 040
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	848	XXXX	1 040
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	400	101 325	320	74 430
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	101 325	320	74 430
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		430		203
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	400	100 895	320	74 227

		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	104		68	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	104		68	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	970,14	XXXX	1 091,57
B - L'usager	30	70	XXXX	49	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 441,36	XXXX	1 514,84

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 355	39 502	558	19 801
Temps supplémentaire	3	2	107	3	117
Primes	4	XXXX	6 980	XXXX	3 003
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 357	46 589	561	22 921
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	325	11 315	102	4 720
Particuliers	9	162	4 654	7	247
TOTAL (L.08 + L.09)	10	487	15 969	109	4 967
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 610	XXXX	3 706
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 844	71 168	670	31 594
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	1 844	71 168	670	31 594
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 844	71 168	670	31 594
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 971		2 991
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 844	62 197	670	28 603

		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	110		142	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	110		142	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	565,43	XXXX	201,43
B - L'usager					
	30	24	XXXX	37	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 591,54	XXXX	773,05

	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: Mécan. accès-serv.spéc. santé ment.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	16 526	707 425	13 498
Temps supplémentaire	3	76	4 469	37
Primes	4	XXXX	163 819	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 602	875 713	13 535
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 814	181 181	3 117
Particuliers	9	1 451	31 176	1 473
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 265	212 357	4 590
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	133 653	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 867	1 221 723	18 125
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	3 313	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 159	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 472	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 867	1 265 195	18 125
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	21 867	1 263 573	18 125
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		134 914	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 867	1 128 659	18 125

	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	274	XXXX	281
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 119,19	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			40	1 610
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	381
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			40	1 991
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			6	382
Particuliers	9			2	68
TOTAL (L.08 + L.09)	10			8	450
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	355
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			48	2 796
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			48	2 796
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			48	2 796
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				324
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			48	2 472

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 361	61 754
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	13 404
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 361	75 158
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			192	7 127
Particuliers	9			38	1 811
TOTAL (L.08 + L.09)	10			230	8 938
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	8 318
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 591	92 414
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 594
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 594
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 591	94 008
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 591	94 008
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				10 798
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 591	83 210

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	12	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	6 934,17

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			2 695	133 301
Temps supplémentaire	3			11	515
Primes	4	XXXX		XXXX	25 549
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 706	159 365
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			530	31 965
Particuliers	9			398	14 896
TOTAL (L.08 + L.09)	10			928	46 861
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	24 919
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			3 634	231 145
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	5 465
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 343
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	6 808
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			3 634	237 953
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			3 634	237 953
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				22 228
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			3 634	215 725

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	57	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	3 784,65

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			9 402	442 185
Temps supplémentaire	3			26	971
Primes	4	XXXX		XXXX	96 311
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			9 428	539 467
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 389	111 803
Particuliers	9			1 035	30 564
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 424	142 367
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	73 978
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			12 852	755 812
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 397
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	12 698
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	16 095
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			12 852	771 907
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			12 852	771 907
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				85 479
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			12 852	686 428

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	212	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	3 237,87

	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: Soutien dans la communauté-s.m.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 111	159 400	2 895 118 611
Temps supplémentaire	3	45	2 681	15 531
Primes	4	XXXX	31 904	XXXX 25 753
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 156	193 985	2 910 144 895
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	921	37 766	472 20 353
Particuliers	9	118	3 504	381 7 722
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 039	41 270	853 28 075
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 137	XXXX 21 725
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 195	265 392	3 763 194 695
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 045	XXXX 31 394
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 045	XXXX 31 394
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 195	294 437	3 763 226 089
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 195	294 437	3 763 226 089
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		31 519	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 195	262 918	3 763 203 314

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	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	45	XXXX	39 XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 842,62	XXXX 5 213,18

	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: Soutien d'intensité variable

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 111	159 400	2 895	118 611
Temps supplémentaire	3	45	2 681	15	531
Primes	4	XXXX	31 904	XXXX	25 753
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 156	193 985	2 910	144 895
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	921	37 766	472	20 353
Particuliers	9	118	3 504	381	7 722
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 039	41 270	853	28 075
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 137	XXXX	21 725
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 195	265 392	3 763	194 695
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 045	XXXX	31 394
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 045	XXXX	31 394
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 195	294 437	3 763	226 089
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 195	294 437	3 763	226 089
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		31 519		22 775
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 195	262 918	3 763	203 314

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	45	XXXX	39	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 842,62	XXXX	5 213,18

	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: Formation donnée par personnel inf.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	924	33 827	967	38 507
Temps supplémentaire	3	1	79		
Primes	4	XXXX	17 831	XXXX	8 068
Main-d'oeuvre indépendante	5	45	5 855	7	856
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	970	57 592	974	47 431
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	319	14 194	196	9 558
Particuliers	9	976	42 966	177	8 751
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 295	57 160	373	18 309
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 277	XXXX	8 038
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 265	129 029	1 347	73 778
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 540	XXXX	437
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 540	XXXX	437
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 265	132 569	1 347	74 215
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 265	132 569	1 347	74 215
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	633	48 494	114	14 050
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 632	84 075	1 233	60 165

		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	450		252	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	450		252	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	186,83	XXXX	238,75
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 389	139 302	2 354	104 599
Temps supplémentaire	3	4	196	1	21
Primes	4	XXXX	26 510	XXXX	17 297
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 393	166 008	2 355	121 917
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	649	29 945	467	23 197
Particuliers	9	448	15 377	258	10 125
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 097	45 322	725	33 322
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 889	XXXX	18 913
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 490	240 219	3 080	174 152
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 559	XXXX	3 404
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 559	XXXX	3 404
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 490	245 778	3 080	177 556
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 490	245 778	3 080	177 556
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		29 421		21 485
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 490	216 357	3 080	156 071

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 624	110 925	1 826	82 820
Temps supplémentaire	3	4	196		
Primes	4	XXXX	20 104	XXXX	14 547
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 628	131 225	1 826	97 367
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	497	23 899	363	18 373
Particuliers	9	87	3 689	251	9 834
TOTAL (L.08 + L.09)	10	584	27 588	614	28 207
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 854	XXXX	15 231
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 212	180 667	2 440	140 805
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 559	XXXX	3 404
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 559	XXXX	3 404
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 212	186 226	2 440	144 209
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 212	186 226	2 440	144 209
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		23 093		18 470
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 212	163 133	2 440	125 739

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: TS dans les GMF et GMF-R

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	17	705		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 501	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17	3 206		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33	1 462		
Particuliers	9	350	11 280		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	383	12 742		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 218	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	400	18 166		
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	400	18 166		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	400	18 166		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 663		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	400	15 503		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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: Autr.prof.dans les GMF et GMF-R

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	748	27 672	528	21 779
Temps supplémentaire	3			1	21
Primes	4	XXXX	3 905	XXXX	2 750
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	748	31 577	529	24 550
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	119	4 584	104	4 824
Particuliers	9	11	408	7	291
TOTAL (L.08 + L.09)	10	130	4 992	111	5 115
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 817	XXXX	3 682
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	878	41 386	640	33 347
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	878	41 386	640	33 347
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	878	41 386	640	33 347
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 665		3 015
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	878	37 721	640	30 332

		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: 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	2 454	177 898	1 719	115 726
Personnel-temps régulier	2	13 076	546 475	7 758	367 083
Temps supplémentaire	3	149	9 259	67	3 586
Primes	4	XXXX	157 684	XXXX	82 256
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 679	891 316	9 544	568 651
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 609	166 822	2 037	97 662
Particuliers	9	3 780	112 925	1 143	32 380
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 389	279 747	3 180	130 042
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	135 737	XXXX	72 511
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 068	1 306 800	12 724	771 204
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	11 338
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 953	XXXX	22 829
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	47 953	XXXX	34 167
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 068	1 354 753	12 724	805 371
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 068	1 354 753	12 724	805 371
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	167 984	19	98 602
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 064	1 186 769	12 705	706 769

		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	29 787		22 427	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	29 787		22 427	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	39,84	XXXX	31,51
B - Les heures travaillées					
	30	358 968	XXXX	228 456	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,31	XXXX	3,09

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	228	12 657	142	8 148
Personnel-temps régulier	2	4 205	129 640	9 063	315 991
Temps supplémentaire	3	583	29 776	834	47 754
Primes	4	XXXX	47 049	XXXX	95 218
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 582	232 249	1 618	196 723
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 598	451 371	11 657	663 834
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 230	44 161	2 495	97 208
Particuliers	9	823	25 438	1 770	59 479
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 053	69 599	4 265	156 687
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 400	XXXX	79 006
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 651	558 370	15 922	899 527
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	103 953	XXXX	48 252
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	103 953	XXXX	48 252
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 651	662 323	15 922	947 779
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 651	662 323	15 922	947 779
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	179	81 751	16	99 228
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 472	580 572	15 906	848 551

		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	317		484	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	317		484	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 831,46	XXXX	1 753,20
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	228	12 657	142	8 148
Personnel-temps régulier	2	4 205	129 640	9 063	315 991
Temps supplémentaire	3	583	29 776	834	47 754
Primes	4	XXXX	47 049	XXXX	95 218
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 582	232 249	1 618	196 723
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 598	451 371	11 657	663 834
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 230	44 161	2 495	97 208
Particuliers	9	823	25 438	1 770	59 479
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 053	69 599	4 265	156 687
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 400	XXXX	79 006
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 651	558 370	15 922	899 527
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	103 953	XXXX	48 252
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	103 953	XXXX	48 252
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 651	662 323	15 922	947 779
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 651	662 323	15 922	947 779
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	179	81 751	16	99 228
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 472	580 572	15 906	848 551

		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	317		484	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	317		484	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 831,46	XXXX	1 753,20
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 554	87 874	984	59 380
Personnel-temps régulier	2	40 914	1 394 212	28 929	1 064 925
Temps supplémentaire	3	3 523	208 246	3 087	187 865
Primes	4	XXXX	503 229	XXXX	332 808
Main-d'oeuvre indépendante	5	21 553	2 372 091	11 045	1 152 327
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 544	4 565 652	44 045	2 797 305
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 933	455 347	8 088	324 306
Particuliers	9	11 772	227 918	5 611	149 910
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 705	683 265	13 699	474 216
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	365 646	XXXX	256 227
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	91 249	5 614 563	57 744	3 527 748
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 873	XXXX	4 670
Fournitures et autres charges	14	XXXX	237 400	XXXX	201 988
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	245 273	XXXX	206 658
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	91 249	5 859 836	57 744	3 734 406
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 799		1 021
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 799		1 021
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	91 249	5 841 037	57 744	3 733 385
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 370	693 480	1 141	502 286
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	89 879	5 147 557	56 603	3 231 099

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	6 608		5 949	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 608		5 949	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	781,83	XXXX	543,30
B - L'admission	30	1 214	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 240,16	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	434	25 809	288	19 431
Personnel-temps régulier	2	6 288	259 500	4 345	200 424
Temps supplémentaire	3	78	4 733	42	2 601
Primes	4	XXXX	117 116	XXXX	87 795
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 895	865 008	3 756	434 297
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 695	1 272 166	8 431	744 548
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 666	75 521	1 260	61 053
Particuliers	9	1 415	28 371	1 240	33 229
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 081	103 892	2 500	94 282
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	59 669	XXXX	44 707
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 776	1 435 727	10 931	883 537
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 873	XXXX	4 670
Fournitures et autres charges	14	XXXX	66 485	XXXX	60 627
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	74 358	XXXX	65 297
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 776	1 510 085	10 931	948 834
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 798		1 021
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 798		1 021
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 776	1 500 287	10 931	947 813
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	364	176 058	167	121 058
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 412	1 324 229	10 764	826 755

		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	549		435	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	549		435	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 429,92	XXXX	1 902,93
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	812	44 992	696	39 949
Personnel-temps régulier	2	25 078	821 652	19 738	694 009
Temps supplémentaire	3	2 497	147 424	2 445	148 713
Primes	4	XXXX	282 300	XXXX	198 223
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 548	1 101 219	5 843	589 811
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 935	2 397 587	28 722	1 670 705
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 519	277 366	5 543	214 188
Particuliers	9	7 919	154 682	3 507	93 617
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 438	432 048	9 050	307 805
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	223 674	XXXX	171 055
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 373	3 053 309	37 772	2 149 565
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	124 825	XXXX	113 904
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	124 825	XXXX	113 904
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 373	3 178 134	37 772	2 263 469
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 525		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 525		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 373	3 171 609	37 772	2 263 469
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	729	387 686	781	321 996
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 644	2 783 923	36 991	1 941 473

		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	4 378		4 445	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 378		4 445	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	637,38	XXXX	436,78
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gériatrie active

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	308	17 073		
Personnel-temps régulier	2	9 548	313 060	4 846	170 492
Temps supplémentaire	3	948	56 089	600	36 551
Primes	4	XXXX	103 813	XXXX	46 790
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 110	405 864	1 446	128 219
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 914	895 899	6 892	382 052
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 748	102 460	1 285	49 065
Particuliers	9	2 438	44 865	864	23 064
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 186	147 325	2 149	72 129
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	82 303	XXXX	40 465
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 100	1 125 527	9 041	494 646
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	46 090	XXXX	27 457
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	46 090	XXXX	27 457
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 100	1 171 617	9 041	522 103
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 476		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 476		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 100	1 169 141	9 041	522 103
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	277	129 736	193	59 232
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 823	1 039 405	8 848	462 871

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	1 681		1 069	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 681		1 069	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	619,80	XXXX	432,99
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	25 077	838 373	19 382	674 866
Temps supplémentaire	3	880	59 068	524	33 930
Primes	4	XXXX	308 572	XXXX	209 097
Main-d'oeuvre indépendante	5	13 431	1 695 762	6 801	788 374
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 388	2 901 775	26 707	1 706 267
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 699	240 509	4 845	183 180
Particuliers	9	4 606	124 295	1 088	37 405
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 305	364 804	5 933	220 585
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	225 808	XXXX	171 471
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 693	3 492 387	32 640	2 098 323
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	158 452	XXXX	110 398
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	158 452	XXXX	110 398
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 693	3 650 839	32 640	2 208 721
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 693	3 650 839	32 640	2 208 721
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 211	422 163	252	281 920
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 482	3 228 676	32 388	1 926 801

		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	22 525		15 772	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 525		15 772	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	143,34	XXXX	122,17
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 624	67 787	1 032	46 844
Temps supplémentaire	3	5	290		
Primes	4	XXXX	15 562	XXXX	9 137
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 629	83 639	1 032	55 981
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	252	10 163	152	6 506
Particuliers	9	3	123		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	255	10 286	152	6 506
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 322	XXXX	6 492
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 884	104 247	1 184	68 979
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 370	XXXX	31 859
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 370	XXXX	31 859
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 884	141 617	1 184	100 838
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 884	141 617	1 184	100 838
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 043		7 299
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 884	131 574	1 184	93 539

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	654	XXXX	392	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	201,18	XXXX	238,62

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Psychiatrie légale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 150	249 652	188	4 681
Temps supplémentaire	3	1 164	59 270	148	6 719
Primes	4	XXXX	86 570	XXXX	1 818
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 109	421 186	33	2 244
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 423	816 678	369	15 462
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 238	76 396	34	893
Particuliers	9	1 636	50 713		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 874	127 109	34	893
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	67 900	XXXX	1 899
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 297	1 011 687	403	18 254
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 018	XXXX	2 358
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 018	XXXX	2 358
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 297	1 012 705	403	20 612
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 297	1 012 705	403	20 612
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	239	100 156		2 329
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 058	912 549	403	18 283

		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	547		8	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	547		8	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 668,28	XXXX	2 285,38
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	40 932	1 055 764	32 081	896 798
Temps supplémentaire	3	367	15 356	355	15 792
Primes	4	XXXX	464 989	XXXX	365 182
Main-d'oeuvre indépendante	5	47 087	4 223 875	23 979	1 862 534
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	88 386	5 759 984	56 415	3 140 306
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 894	289 135	8 168	238 352
Particuliers	9	6 380	134 166	3 841	92 747
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 274	423 301	12 009	331 099
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	347 184	XXXX	276 194
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	104 660	6 530 469	68 424	3 747 599
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 032	XXXX	54 047
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 032	XXXX	54 047
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	104 660	6 555 501	68 424	3 801 646
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	104 660	6 555 501	68 424	3 801 646
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 010	996 165	752	689 267
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	102 650	5 559 336	67 672	3 112 379

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	22 525		15 772	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 525		15 772	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	246,81	XXXX	197,34
	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: Soins infirmiers à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	18 598	710 527	13 216
Temps supplémentaire	3	764	43 005	1 001
Primes	4	XXXX	219 747	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 549	585 783	2 057
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 911	1 559 062	16 274
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 552	189 453	3 165
Particuliers	9	3 319	103 278	3 076
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 871	292 731	6 241
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	158 252	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 782	2 010 045	22 515
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	61 223	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	150 933	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	212 156	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 782	2 222 201	22 515
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	42	61 033	233
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	42	61 033	233
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 740	2 161 168	22 282
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 945	463 091	1 668
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 795	1 698 077	20 614

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	587	XXXX	460
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 892,81	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	18 598	710 527	13 216	549 342
Temps supplémentaire	3	764	43 005	1 001	57 937
Primes	4	XXXX	219 747	XXXX	156 763
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 549	585 783	2 057	296 313
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 911	1 559 062	16 274	1 060 355
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 552	189 453	3 165	141 378
Particuliers	9	3 319	103 278	3 076	84 728
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 871	292 731	6 241	226 106
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	158 252	XXXX	116 134
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 782	2 010 045	22 515	1 402 595
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	61 223	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	150 933	XXXX	122 903
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	212 156	XXXX	122 903
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 782	2 222 201	22 515	1 525 498
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	42	61 033	233	51 476
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	42	61 033	233	51 476
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 740	2 161 168	22 282	1 474 022
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 945	463 091	1 668	303 452
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 795	1 698 077	20 614	1 170 570

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	587	XXXX	460	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 892,81	XXXX	2 544,72

	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: L'urgence

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 196	71 231	792	53 563
Personnel-temps régulier	2	23 036	846 937	15 804	647 866
Temps supplémentaire	3	477	24 084	155	8 683
Primes	4	XXXX	370 964	XXXX	276 298
Main-d'oeuvre indépendante	5	18 318	2 381 366	10 359	1 197 514
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 027	3 694 582	27 110	2 183 924
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 693	241 056	4 248	188 271
Particuliers	9	4 252	86 011	3 555	94 749
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 945	327 067	7 803	283 020
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	199 938	XXXX	147 349
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 972	4 221 587	34 913	2 614 293
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 701	XXXX	12 874
Fournitures et autres charges	14	XXXX	184 174	XXXX	168 725
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	205 875	XXXX	181 599
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 972	4 427 462	34 913	2 795 892
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		27 010		2 814
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		27 010		2 814
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 972	4 400 452	34 913	2 793 078
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 003	522 521	459	374 641
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 969	3 877 931	34 454	2 418 437

		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	17 100		10 717	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 100		10 717	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	228,36	XXXX	225,93
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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			158	8 764
Personnel-temps régulier	2	12 922	518 630	8 587	375 815
Temps supplémentaire	3	914	54 759	525	33 421
Primes	4	XXXX	224 480	XXXX	158 288
Main-d'oeuvre indépendante	5	202	27 853	153	19 064
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 038	825 722	9 423	595 352
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 978	129 620	2 148	96 869
Particuliers	9	1 063	20 519	1 330	51 837
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 041	150 139	3 478	148 706
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	107 440	XXXX	75 119
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 079	1 083 301	12 901	819 177
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 899	XXXX	2 175
Fournitures et autres charges	14	XXXX	489 628	XXXX	345 695
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	496 527	XXXX	347 870
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 079	1 579 828	12 901	1 167 047
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 723		1 606
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 723		1 606
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 079	1 575 105	12 901	1 165 441
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	110 808	44	88 744
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 075	1 464 297	12 857	1 076 697

		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	1 750		1 129	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 750		1 129	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	839,44	XXXX	955,10
B - L'utilisateur	30	1 310	XXXX	746	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 117,78	XXXX	1 443,29

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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			30	1 092
Personnel-temps régulier	2	19 542	824 194	15 573	692 712
Temps supplémentaire	3	685	38 615	436	24 027
Primes	4	XXXX	183 073	XXXX	118 261
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 464	495 938	1 769	224 005
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 691	1 541 820	17 808	1 060 097
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 685	207 126	3 598	163 566
Particuliers	9	2 722	86 008	2 939	116 987
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 407	293 134	6 537	280 553
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	157 317	XXXX	134 243
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 098	1 992 271	24 345	1 474 893
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	370	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	175 983	XXXX	207 971
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	176 353	XXXX	207 971
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 098	2 168 624	24 345	1 682 864
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				57
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				57
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 098	2 168 624	24 345	1 682 807
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 938	545 962	1 345	275 080
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 160	1 622 662	23 000	1 407 727

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		30	1 092
Personnel-temps régulier	2	9 098	6 384	265 769
Temps supplémentaire	3	29	37	2 209
Primes	4	XXXX	XXXX	52 000
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 127	6 451	321 070
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 279	1 629	68 078
Particuliers	9	1 174	1 467	53 815
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 453	3 096	121 893
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	51 437
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 580	9 547	494 400
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	85 564
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	85 564
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 580	9 547	579 964
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			57
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			57
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 580	9 547	579 907
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	374	131	66 076
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 206	9 416	513 831

	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	13 232	9 337	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 232	9 337	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	55,04
	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: Planification familiale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	86	4 512	30	1 568
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	660	XXXX	191
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	86	5 172	30	1 759
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15	862	8	523
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15	862	8	523
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	658	XXXX	135
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	101	6 692	38	2 417
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	122	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	122	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	101	6 814	38	2 417
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	101	6 814	38	2 417
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		643		216
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	101	6 171	38	2 201

		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	247		17	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	247		17	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	24,98	XXXX	129,47
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de santé courants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 358	455 656	9 159	425 375
Temps supplémentaire	3	656	36 976	399	21 818
Primes	4	XXXX	107 191	XXXX	66 070
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 464	495 938	1 769	224 005
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 478	1 095 761	11 327	737 268
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 391	114 306	1 961	94 965
Particuliers	9	1 548	47 670	1 472	63 172
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 939	161 976	3 433	158 137
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	87 100	XXXX	82 671
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 417	1 344 837	14 760	978 076
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	370	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	130 240	XXXX	110 178
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	130 610	XXXX	110 178
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 417	1 475 447	14 760	1 088 254
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 417	1 475 447	14 760	1 088 254
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 564	454 704	1 214	208 788
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 853	1 020 743	13 546	879 466

		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	9 097		6 604	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 097		6 604	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	112,21	XXXX	133,17
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 806	XXXX	12 229
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 806	XXXX	12 229
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 806		12 229
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 806		12 229
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 806		12 229

		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	46		52	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	46		52	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	61,00	XXXX	235,17
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Point de service local

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			406	26 786
Personnel-temps régulier	2			4 250	176 088
Temps supplémentaire	3			8	470
Primes	4	XXXX		XXXX	30 762
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			4 664	234 106
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			968	44 739
Particuliers	9			35	1 573
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 003	46 312
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	31 633
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			5 667	312 051
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	8 298
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	8 298
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			5 667	320 349
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			5 667	320 349
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5	36 206
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			5 662	284 143

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			406	26 786
Personnel-temps régulier	2			4 250	176 088
Temps supplémentaire	3			8	470
Primes	4	XXXX		XXXX	30 762
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			4 664	234 106
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			968	44 739
Particuliers	9			35	1 573
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 003	46 312
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	31 633
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			5 667	312 051
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	8 298
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	8 298
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			5 667	320 349
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			5 667	320 349
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5	36 206
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			5 662	284 143

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 545	113 089	3 094
Temps supplémentaire	3	116	3 911	103
Primes	4	XXXX	57 594	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 661	174 594	3 197
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 015	26 775	682
Particuliers	9	642	13 503	29
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 657	40 278	711
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 128	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 318	246 000	3 908
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	84 249	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	84 249	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 318	330 249	3 908
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 174
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			3 174
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 318	330 249	3 908
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		41 388	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 318	288 861	3 908

	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	142 293	103 288	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	142 293	103 288	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,03	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. d'éval./trait.de 2e3e L en SM

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 128	56 478	615	32 746
Temps supplémentaire	3			1	14
Primes	4	XXXX	12 699	XXXX	7 008
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 128	69 177	616	39 768
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	298	15 396	132	4 816
Particuliers	9	28	1 348		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	326	16 744	132	4 816
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 135	XXXX	3 901
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 454	95 056	748	48 485
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 928	XXXX	3 499
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 928	XXXX	3 499
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 454	96 984	748	51 984
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 454	96 984	748	51 984
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 046		6 130
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 454	85 938	748	45 854

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	79	XXXX	62	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 087,82	XXXX	739,58

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 075	XXXX	1 063
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 075	XXXX	1 063
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 075		1 063
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 075		1 063
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		538		532
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		537		531

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	537,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 128	56 478	615	32 746
Temps supplémentaire	3			1	14
Primes	4	XXXX	12 699	XXXX	7 008
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 128	69 177	616	39 768
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	298	15 396	132	4 816
Particuliers	9	28	1 348		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	326	16 744	132	4 816
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 135	XXXX	3 901
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 454	95 056	748	48 485
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	853	XXXX	2 436
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	853	XXXX	2 436
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 454	95 909	748	50 921
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 454	95 909	748	50 921
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 508		5 598
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 454	85 401	748	45 323

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'utilisateur	30	78	XXXX	62	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 094,88	XXXX	731,02

	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: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 910	268 968	4 861
Temps supplémentaire	3	481	23 624	476
Primes	4	XXXX	78 345	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 590	234 248	1 084
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 981	605 185	6 421
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 882	73 638	1 137
Particuliers	9	1 568	53 074	538
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 450	126 712	1 675
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	64 686	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 431	796 583	8 096
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	14 477	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	127 608	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	142 085	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 431	938 668	8 096
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	376
Recouvrements	19		160	43
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		160	419
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 431	938 508	8 096
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20	134 397	68
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 411	804 111	8 028

	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	65 467	39 300	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	65 467	39 300	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,29	XXXX
B - L'usager	30	380	XXXX	401
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 116,08	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: Inhalothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	712	26 951	656	26 314
Temps supplémentaire	3	4	286	12	551
Primes	4	XXXX	3 917	XXXX	3 835
Main-d'oeuvre indépendante	5	76	9 278		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	792	40 432	668	30 700
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	219	9 482	179	6 723
Particuliers	9	11	527	20	939
TOTAL (L.08 + L.09)	10	230	10 009	199	7 662
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 191	XXXX	4 462
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 022	55 632	867	42 824
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 038	XXXX	16 571
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 038	XXXX	16 571
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 022	64 670	867	59 395
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		160		43
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		160		43
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 022	64 510	867	59 352
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 560		10 721
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 022	54 950	867	48 631

		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	110		91	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	110		91	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	501,00	XXXX	534,88
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 373,75	XXXX	1 568,74

	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: Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 198	242 017	4 205	162 024
Temps supplémentaire	3	477	23 338	464	26 375
Primes	4	XXXX	74 428	XXXX	43 172
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 514	224 970	1 084	144 139
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 189	564 753	5 753	375 710
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 663	64 156	958	40 868
Particuliers	9	1 557	52 547	518	16 249
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 220	116 703	1 476	57 117
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	59 495	XXXX	34 244
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 409	740 951	7 229	467 071
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 477	XXXX	15 647
Fournitures et autres charges	14	XXXX	118 570	XXXX	73 363
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	133 047	XXXX	89 010
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 409	873 998	7 229	556 081
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	376
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				376
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 409	873 998	7 229	555 705
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20	124 837	68	83 800
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 389	749 161	7 161	471 905

		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	65 357		39 209	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	65 357		39 209	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,46	XXXX	12,05
B - L'usager	30	340	XXXX	370	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 203,41	XXXX	1 275,42

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	228	12 655	142	8 146
Personnel-temps régulier	2	5 273	202 848	4 153	169 261
Temps supplémentaire	3	879	53 344	768	48 249
Primes	4	XXXX	76 091	XXXX	57 971
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 769	361 894	1 207	150 648
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 149	706 832	6 270	434 275
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 124	48 776	803	37 942
Particuliers	9	724	24 320	627	26 094
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 848	73 096	1 430	64 036
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 699	XXXX	40 170
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 997	834 627	7 700	538 481
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 716	XXXX	24 927
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 716	XXXX	24 927
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 997	867 343	7 700	563 408
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 997	867 343	7 700	563 408
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	48	88 704	72	72 723
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 949	778 639	7 628	490 685

		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: Mat.soins base nouv-nés & bloc obs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	228	12 655	142	8 146
Personnel-temps régulier	2	5 273	202 848	4 153	169 261
Temps supplémentaire	3	879	53 344	768	48 249
Primes	4	XXXX	76 091	XXXX	57 971
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 769	361 894	1 207	150 648
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 149	706 832	6 270	434 275
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 124	48 776	803	37 942
Particuliers	9	724	24 320	627	26 094
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 848	73 096	1 430	64 036
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 699	XXXX	40 170
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 997	834 627	7 700	538 481
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 716	XXXX	24 927
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 716	XXXX	24 927
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 997	867 343	7 700	563 408
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 997	867 343	7 700	563 408
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	48	88 704	72	72 723
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 949	778 639	7 628	490 685

		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	362		222	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	362		222	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 150,94	XXXX	2 210,29
B - L'accouchement	30	77	XXXX	55	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 112,19	XXXX	8 921,55

	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: 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	499	20 092	330	14 857
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 092	XXXX	1 507
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	499	22 184	330	16 364
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	117	5 160	77	3 941
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	117	5 160	77	3 941
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 051	XXXX	1 644
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	616	30 395	407	21 949
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	86	XXXX	129
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	86	XXXX	129
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	616	30 481	407	22 078
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	616	30 481	407	22 078
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 864		2 038
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	616	27 617	407	20 040

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	472	XXXX	291	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	58,51	XXXX	68,87

	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: Encadrement des ressources

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 075	60 055	1 012	57 666
Personnel-temps régulier	2	801	26 268	939	33 785
Temps supplémentaire	3	29	952		
Primes	4	XXXX	16 933	XXXX	11 850
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 905	104 208	1 951	103 301
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	413	19 463	375	19 844
Particuliers	9	1 038	34 067		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 451	53 530	375	19 844
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 831	XXXX	14 459
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 356	177 569	2 326	137 604
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	37 451	XXXX	28 293
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 734	XXXX	5 548
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 185	XXXX	33 841
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 356	220 754	2 326	171 445
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 356	220 754	2 326	171 445
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		20 510		14 866
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 356	200 244	2 326	156 579

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La ressource					
Pour l'établissement	25	12		9	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12		9	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16 687,00	XXXX	17 397,67
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé parentale et infantile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	209	9 402	183	8 750
Temps supplémentaire	3	57	2 581	33	1 549
Primes	4	XXXX	1 985	XXXX	1 413
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	266	13 968	216	11 712
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	53	2 325	39	2 026
Particuliers	9	8	372		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	61	2 697	39	2 026
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 207	XXXX	1 814
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	327	18 872	255	15 552
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	816	XXXX	20
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	816	XXXX	20
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	327	19 688	255	15 572
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	327	19 688	255	15 572
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 213		1 572
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	327	17 475	255	14 000

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	663	XXXX	558	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	26,36	XXXX	25,09

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	209	9 402	183	8 750
Temps supplémentaire	3	57	2 581	33	1 549
Primes	4	XXXX	1 985	XXXX	1 413
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	266	13 968	216	11 712
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	53	2 325	39	2 026
Particuliers	9	8	372		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	61	2 697	39	2 026
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 207	XXXX	1 814
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	327	18 872	255	15 552
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	816	XXXX	20
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	816	XXXX	20
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	327	19 688	255	15 572
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	327	19 688	255	15 572
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 213		1 572
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	327	17 475	255	14 000

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	663	XXXX	558	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	26,36	XXXX	25,09

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 492	167 945	4 925	136 902
Temps supplémentaire	3	189	7 214	413	15 242
Primes	4	XXXX	58 321	XXXX	48 040
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 512	307 810	2 469	188 594
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 193	541 290	7 807	388 778
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 478	40 610	1 122	33 282
Particuliers	9	1 180	24 895	1 659	37 642
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 658	65 505	2 781	70 924
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 450	XXXX	41 842
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 851	654 245	10 588	501 544
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 158 865	XXXX	1 157 117
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 110	XXXX	19 642
Allocations directes	15	XXXX	782 560	XXXX	678 582
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 988 535	XXXX	1 855 341
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 851	3 642 780	10 588	2 356 885
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 851	3 642 780	10 588	2 356 885
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	49	131 048	64	95 229
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 802	3 511 732	10 524	2 261 656

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	309	XXXX	240	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11 364,83	XXXX	9 423,57

	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: Aide à domicile régulière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 492	167 945	4 925	136 902
Temps supplémentaire	3	189	7 214	413	15 242
Primes	4	XXXX	58 321	XXXX	48 040
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 512	307 810	2 469	188 594
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 193	541 290	7 807	388 778
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 478	40 610	1 122	33 282
Particuliers	9	1 180	24 895	1 659	37 642
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 658	65 505	2 781	70 924
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 450	XXXX	41 842
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 851	654 245	10 588	501 544
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 158 865	XXXX	1 157 117
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 110	XXXX	19 642
Allocations directes	15	XXXX	782 560	XXXX	678 582
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 988 535	XXXX	1 855 341
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 851	3 642 780	10 588	2 356 885
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 851	3 642 780	10 588	2 356 885
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	49	131 048	64	95 229
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 802	3 511 732	10 524	2 261 656

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	309	XXXX	240	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11 364,83	XXXX	9 423,57

	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: Services dentaires préventifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	820	24 814	18 867
Temps supplémentaire	3		15	564
Primes	4	XXXX	6 265	6 251
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	820	31 079	25 682
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	169	5 902	6 505
Particuliers	9	231	6 264	14 112
TOTAL (L.08 + L.09)	10	400	823	20 617
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	6 376
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 220	1 378	52 675
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 233
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	5 233
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 220	1 378	57 908
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 220	1 378	57 908
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			7 570
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 220	1 378	50 338

	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
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: Serv. dentaires préventifs -SPUB

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	803	24 296	466	16 202
Temps supplémentaire	3			15	564
Primes	4	XXXX	6 067	XXXX	5 560
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	803	30 363	481	22 326
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	163	5 684	128	5 662
Particuliers	9	217	5 803	568	12 193
TOTAL (L.08 + L.09)	10	380	11 487	696	17 855
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 051	XXXX	5 566
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 183	47 901	1 177	45 747
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 279	XXXX	3 546
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 279	XXXX	3 546
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 183	54 180	1 177	49 293
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 183	54 180	1 177	49 293
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 435		6 793
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 183	45 745	1 177	42 500

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'appl. de scellants dentaires + FDA pondérée					
Pour l'établissement	25	643		93	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	643		93	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	71,14	XXXX	456,99
B - L'utilisateur suivi	30	168	XXXX	44	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	272,29	XXXX	965,91

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	17	518	74	2 665
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	198	XXXX	691
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17	716	74	3 356
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6	218	20	843
Particuliers	9	14	461	107	1 919
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20	679	127	2 762
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	197	XXXX	810
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37	1 592	201	6 928
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 091	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	205	XXXX	1 687
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 296	XXXX	1 687
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37	3 888	201	8 615
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	3 888	201	8 615
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		194		777
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37	3 694	201	7 838

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	16 659	556 997	13 400
Temps supplémentaire	3	132	6 437	86
Primes	4	XXXX	100 643	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 674	238 083	327
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 465	902 160	13 813
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 453	129 462	2 796
Particuliers	9	2 687	45 220	1 943
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 140	174 682	4 739
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	117 698	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 605	1 194 540	18 552
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	250	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	46 353	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	46 603	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 605	1 241 143	18 552
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	24 605	1 241 143	18 552
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	81	165 129	12
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 524	1 076 014	18 540

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	13 692	453 926	9 329
Temps supplémentaire	3	123	6 029	75
Primes	4	XXXX	81 421	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	322	49 756	327
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 137	591 132	9 731
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 810	105 492	1 971
Particuliers	9	1 882	25 910	1 429
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 692	131 402	3 400
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	93 413	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 829	815 947	13 131
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 645	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 645	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 829	858 592	13 131
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 829	858 592	13 131
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	65	122 092	12
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 764	736 500	13 119

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	471	XXXX	384
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 563,69	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: Services sociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 967	103 071	4 071	170 444
Temps supplémentaire	3	9	408	11	397
Primes	4	XXXX	19 222	XXXX	24 808
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 352	188 327		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 328	311 028	4 082	195 649
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	643	23 970	825	37 768
Particuliers	9	805	19 310	514	11 367
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 448	43 280	1 339	49 135
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 285	XXXX	35 267
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 776	378 593	5 421	280 051
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	250	XXXX	180
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 708	XXXX	5 960
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 958	XXXX	6 140
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 776	382 551	5 421	286 191
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 776	382 551	5 421	286 191
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16	43 037		32 802
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 760	339 514	5 421	253 389

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	350	XXXX	248	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	970,04	XXXX	1 021,73

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aire ouverte

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 469	181 252	3 908	162 010
Temps supplémentaire	3	32	1 305		
Primes	4	XXXX	36 984	XXXX	32 417
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 501	219 541	3 908	194 427
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	965	43 588	780	32 328
Particuliers	9	359	14 291	321	13 701
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 324	57 879	1 101	46 029
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 825	XXXX	27 294
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 825	311 245	5 009	267 750
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 017	XXXX	45 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 568	XXXX	9 909
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 585	XXXX	54 909
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 825	345 830	5 009	322 659
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 106		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 106		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 825	341 724	5 009	322 659
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		40 255		33 934
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 825	301 469	5 009	288 725

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	71	XXXX	88	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 246,04	XXXX	3 280,97

	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: Act. inf. praticiennes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	324	25 703		
Personnel-temps régulier	2	4 301	229 920	4 526	259 012
Temps supplémentaire	3	28	2 727	30	2 390
Primes	4	XXXX	32 171	XXXX	36 976
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 653	290 521	4 556	298 378
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	975	59 405	933	57 543
Particuliers	9	1 060	30 421	1 068	59 501
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 035	89 826	2 001	117 044
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 663	XXXX	40 940
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 688	424 010	6 557	456 362
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 849	XXXX	13 828
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 849	XXXX	13 828
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 688	442 859	6 557	470 190
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 688	442 859	6 557	470 190
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		41 702		48 762
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 688	401 157	6 557	421 428

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	324	25 703		
Personnel-temps régulier	2	4 301	229 920	4 526	259 012
Temps supplémentaire	3	28	2 727	30	2 390
Primes	4	XXXX	32 171	XXXX	36 976
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 653	290 521	4 556	298 378
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	975	59 405	933	57 543
Particuliers	9	1 060	30 421	1 068	59 501
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 035	89 826	2 001	117 044
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 663	XXXX	40 940
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 688	424 010	6 557	456 362
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 849	XXXX	13 828
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 849	XXXX	13 828
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 688	442 859	6 557	470 190
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 688	442 859	6 557	470 190
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		41 702		48 762
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 688	401 157	6 557	421 428

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé scolaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	58	2 431	55	2 305
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	754	XXXX	230
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58	3 185	55	2 535
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	42	1 837	10	442
Particuliers	9	3	113		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45	1 950	10	442
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	302	XXXX	297
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	103	5 437	65	3 274
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	103	5 470	65	3 274
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	103	5 470	65	3 274
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 378		308
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	103	4 092	65	2 966

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'utilisateur	30	21	XXXX	21	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	194,86	XXXX	141,24

	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: Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	45	1 655	185
Temps supplémentaire	3	6	301	12
Primes	4	XXXX	365	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51	2 321	197
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8	312	23
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8	312	23
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	301	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59	2 934	220
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	318
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 944	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	53 944	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59	56 878	220
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		53 940	46 021
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		53 940	46 021
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59	2 938	220
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		276	1 220
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59	2 662	220

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			8	352
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	48
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			8	400
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1	174
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1	174
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	83
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			9	657
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 662	XXXX	380
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 662	XXXX	380
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 662	9	1 037
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 662		380
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 662		380
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0	9	657
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				54
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			9	603

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	45	1 655	177
Temps supplémentaire	3	6	301	12
Primes	4	XXXX	365	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51	2 321	189
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8	312	22
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8	312	22
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	301	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59	2 934	211
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	318
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 282	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	52 282	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59	55 216	211
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		52 278	45 641
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		52 278	45 641
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59	2 938	211
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		276	1 166
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59	2 662	211

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	45	1 655	177	7 228
Temps supplémentaire	3	6	301	12	634
Primes	4	XXXX	365	XXXX	1 191
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51	2 321	189	9 053
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8	312	22	1 089
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8	312	22	1 089
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	301	XXXX	1 041
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59	2 934	211	11 183
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	318
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 197	XXXX	31 046
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 197	XXXX	31 364
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59	40 131	211	42 547
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		38 050		31 364
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		38 050		31 364
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59	2 081	211	11 183
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		276		1 166
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59	1 805	211	10 017

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Microbiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 085	XXXX	14 277
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 085	XXXX	14 277
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		15 085		14 277
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 228		14 277
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 228		14 277
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		857		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		857		

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	452	17 277	278	11 945
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 450	XXXX	1 903
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	982	60	7 578
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	459	21 709	338	21 426
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	80	3 012	39	1 642
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	80	3 012	39	1 642
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 992	XXXX	1 605
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	539	27 713	377	24 673
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	41
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	41
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	539	27 713	377	24 714
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	539	27 713	377	24 714
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 501		2 697
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	539	26 212	377	22 017

		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	108 328		83 606	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	108 328		83 606	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,24	XXXX	0,26
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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	29 135	XXXX	29 933
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 135	XXXX	29 933
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		29 135		29 933
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		29 136		29 933
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		29 136		29 933
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		(1)		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		(1)		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre prélèv.relevant lab.bio.méd.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 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	29 135	XXXX	29 933
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 135	XXXX	29 933
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		29 135		29 933
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		29 136		29 933
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		29 136		29 933
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		(1)		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		(1)		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services externes en itinérance

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.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	14 570
Fournitures et autres charges	14	XXXX	261 739	XXXX	107 790
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	261 739	XXXX	122 360
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		261 739		122 360
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		261 739		122 360
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		725		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		261 014		122 360

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services spécifiques en itinérance

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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	14 570
Fournitures et autres charges	14	XXXX	261 739	XXXX	107 790
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	261 739	XXXX	122 360
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		261 739		122 360
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		261 739		122 360
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		725		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		261 014		122 360

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 696	102 104	1 329
Temps supplémentaire	3	28	1 176	16
Primes	4	XXXX	20 815	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 724	124 095	1 345
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	506	20 556	258
Particuliers	9	172	6 368	41
TOTAL (L.08 + L.09)	10	678	26 924	299
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 784	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 402	171 803	1 644
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 757	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 757	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 402	178 560	1 644
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 402	178 560	1 644
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		26 090	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 402	152 470	1 644

	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	587	238	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	587	238	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	259,74	XXXX
B - L'usager	30	60	39	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 541,17	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	1 952	61 536	1 188	40 497
Temps supplémentaire	3	19	870	3	130
Primes	4	XXXX	9 440	XXXX	6 975
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 971	71 846	1 191	47 602
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	446	15 432	273	8 564
Particuliers	9	7	238	9	435
TOTAL (L.08 + L.09)	10	453	15 670	282	8 999
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 349	XXXX	8 069
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 424	99 865	1 473	64 670
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 061	XXXX	5 390
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 323	XXXX	16 185
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 384	XXXX	21 575
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 424	127 249	1 473	86 245
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		22		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		22		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 424	127 227	1 473	86 245
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14 772		9 856
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 424	112 455	1 473	76 389

		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	143 575		87 425	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	143 575		87 425	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,78	XXXX	0,87
B - L'usager					
	30	2 918	XXXX	2 091	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	38,54	XXXX	36,53

	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: AAOR-Services sociaux généraux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 498	73 154	2 562
Temps supplémentaire	3	19	693	2
Primes	4	XXXX	13 913	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 517	87 760	2 564
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	519	17 271	628
Particuliers	9	44	1 370	36
TOTAL (L.08 + L.09)	10	563	18 641	664
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 596	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 080	121 997	3 228
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 193	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 193	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 080	124 190	3 228
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 080	124 190	3 228
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		17 655	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 080	106 535	3 228

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La demande serv. norm. + interv.				
Pour l'établissement	25	1 078	476	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 078	476	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	98,83	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consul. sociale & psychosociale c.d

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 702	2 132	96 727
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	15 955
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 702	2 132	112 682
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	892	485	18 735
Particuliers	9	1 069	184	7 879
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 961	669	26 614
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	16 231
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 663	2 801	155 527
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 369
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	5 369
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 663	2 801	160 896
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 663	2 801	160 896
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			18 067
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 663	2 801	142 829

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	1 082	770	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 082	770	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	185,49
B - L'usager	30	121	122	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 170,73

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultation sociale-courte durée

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 015	129 582	1 580	62 255
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	21 960	XXXX	7 518
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 015	151 542	1 580	69 773
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	619	27 735	322	13 680
Particuliers	9	159	7 088	84	3 649
TOTAL (L.08 + L.09)	10	778	34 823	406	17 329
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 982	XXXX	11 165
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 793	209 347	1 986	98 267
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 222	XXXX	4 892
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 222	XXXX	4 892
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 793	210 569	1 986	103 159
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 793	210 569	1 986	103 159
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		21 662		11 833
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 793	188 907	1 986	91 326

		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	610		438	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	610		438	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	309,68	XXXX	208,51
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 222,44	XXXX	1 037,80

	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: Consultation psychologique-c.d.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	687	35 487	552	34 472
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	14 827	XXXX	8 437
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	687	50 314	552	42 909
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	273	15 791	163	5 055
Particuliers	9	910	31 539	100	4 230
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 183	47 330	263	9 285
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 101	XXXX	5 066
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 870	108 745	815	57 260
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18	XXXX	477
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18	XXXX	477
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 870	108 763	815	57 737
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 870	108 763	815	57 737
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12 233		6 234
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 870	96 530	815	51 503

	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	472	332	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	472	332	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	204,51	XXXX 155,13
B - L'usager				
	30	36	XXXX	34 XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 681,39	XXXX 1 514,79

	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: Endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 478	61 518	618	28 218
Temps supplémentaire	3	26	1 444	3	184
Primes	4	XXXX	15 403	XXXX	5 972
Main-d'oeuvre indépendante	5	15	2 319		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 519	80 684	621	34 374
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	233	9 402	95	5 262
Particuliers	9	3	124		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	236	9 526	95	5 262
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 592	XXXX	5 041
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 755	99 802	716	44 677
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	73 518	XXXX	54 653
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	73 518	XXXX	54 653
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 755	173 320	716	99 330
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 755	173 320	716	99 330
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 698		4 528
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 755	163 622	716	94 802

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le nombre d'examens					
Pour l'établissement	25	1 593		1 083	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 593		1 083	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	102,71	XXXX	87,54
	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: 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	2 639	108 224	2 626	120 719
Temps supplémentaire	3	92	3 880	122	5 191
Primes	4	XXXX	19 158	XXXX	21 737
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 110	583 219	2 065	260 537
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 841	714 481	4 813	408 184
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	708	31 908	692	30 206
Particuliers	9	1 070	41 328	1 195	50 196
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 778	73 236	1 887	80 402
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 308	XXXX	26 197
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 619	815 025	6 700	514 783
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	57 998	XXXX	52 569
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	57 998	XXXX	52 569
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 619	873 023	6 700	567 352
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 619	873 023	6 700	567 352
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	56	85 687	102	70 271
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 563	787 336	6 598	497 081

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

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 639	108 224	2 626	120 719
Temps supplémentaire	3	92	3 880	122	5 191
Primes	4	XXXX	19 158	XXXX	21 737
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 110	583 219	2 065	260 537
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 841	714 481	4 813	408 184
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	708	31 908	692	30 206
Particuliers	9	1 070	41 328	1 195	50 196
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 778	73 236	1 887	80 402
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 308	XXXX	26 197
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 619	815 025	6 700	514 783
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	57 998	XXXX	52 569
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	57 998	XXXX	52 569
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 619	873 023	6 700	567 352
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 619	873 023	6 700	567 352
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	56	85 687	102	70 271
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 563	787 336	6 598	497 081

		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	851		615	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	851		615	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	925,19	XXXX	808,26
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	21 459	788 267	13 595	522 650
Temps supplémentaire	3	906	64 623	668	41 652
Primes	4	XXXX	336 064	XXXX	224 984
Main-d'oeuvre indépendante	5	320	32 093		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 685	1 221 047	14 263	789 286
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 493	177 808	3 017	126 565
Particuliers	9	1 789	37 889	2 651	81 787
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 282	215 697	5 668	208 352
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	158 242	XXXX	114 824
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 967	1 594 986	19 931	1 112 462
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	211 846	XXXX	113 523
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 049 685	XXXX	2 970 274
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 261 531	XXXX	3 083 797
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 967	5 856 517	19 931	4 196 259
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 036		7 003
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 036		7 003
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 967	5 844 481	19 931	4 189 256
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	440 025		367 770
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 959	5 404 456	19 931	3 821 486

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	7 546	241 468	1 027 62 275
Temps supplémentaire	3	286	18 537	25 5 778
Primes	4	XXXX	86 006	XXXX 30 723
Main-d'oeuvre indépendante	5	125	12 587	
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 957	358 598	1 052 98 776
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 624	53 914	180 14 316
Particuliers	9	704	13 054	41 1 968
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 328	66 968	221 16 284
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 371	XXXX 9 459
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 285	476 937	1 273 124 519
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	103 251	XXXX 58 033
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 332 270	XXXX 2 384 946
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 435 521	XXXX 2 442 979
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 285	3 912 458	1 273 2 567 498
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		5 098	1 808
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 098	1 808
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 285	3 907 360	1 273 2 565 690
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	179 029	83 032
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 282	3 728 331	1 273 2 482 658

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 445	369 625	8 976
Temps supplémentaire	3	450	33 784	566
Primes	4	XXXX	171 078	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	134	13 421	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 029	587 908	9 542
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 930	83 264	1 901
Particuliers	9	734	16 411	2 087
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 664	99 675	3 988
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	70 456	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 693	758 039	13 530
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	74 532	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	347 598	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	422 130	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 693	1 180 169	13 530
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		4 762	2 771
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 762	2 771
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 693	1 175 407	13 530
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	178 154	172 742
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 690	997 253	13 530

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	7 834	5 586	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 834	5 586	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	127,91	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: 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	4 424	175 314	3 555 175 606
Temps supplémentaire	3	168	12 108	74 5 142
Primes	4	XXXX	78 032 XXXX	84 330
Main-d'oeuvre indépendante	5	60	6 037	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 652	271 491	3 629 265 078
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	930	40 206	928 49 796
Particuliers	9	348	8 344	514 24 635
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 278	48 550	1 442 74 431
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 070 XXXX	34 240
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 930	356 111	5 071 373 749
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	33 761	XXXX 25 773
Fournitures et autres charges	14	XXXX	363 978	XXXX 295 707
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	397 739	XXXX 321 480
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 930	753 850	5 071 695 229
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		2 157	2 413
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 157	2 413
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 930	751 693	5 071 692 816
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	82 078	111 210
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 928	669 615	5 071 581 606

	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	22 525	15 772	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 525	15 772	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	29,82	XXXX 37,03
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX 0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	44	1 860	37	1 181
Temps supplémentaire	3	2	194	3	153
Primes	4	XXXX	948	XXXX	511
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	48		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47	3 050	40	1 845
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9	424	8	258
Particuliers	9	3	80	9	261
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12	504	17	519
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	345	XXXX	295
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59	3 899	57	2 659
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	302	XXXX	120
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 839	XXXX	74 309
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 141	XXXX	74 429
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59	10 040	57	77 088
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19		11
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19		11
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59	10 021	57	77 077
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		764		786
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59	9 257	57	76 291

		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	4 063	XXXX	3 276	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,28	XXXX	23,29

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	15 297	509 220	10 910	408 310
Temps supplémentaire	3	646	35 674	265	15 320
Primes	4	XXXX	148 535	XXXX	103 935
Main-d'oeuvre indépendante	5	235	33 532	277	26 619
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 178	726 961	11 452	554 184
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 508	128 837	2 364	96 190
Particuliers	9	3 768	87 110	981	17 143
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 276	215 947	3 345	113 333
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	122 973	XXXX	80 788
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 454	1 065 881	14 797	748 305
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	248 546	XXXX	193 458
Fournitures et autres charges	14	XXXX	145 378	XXXX	33 186
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	393 924	XXXX	226 644
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 454	1 459 805	14 797	974 949
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	440	XXXX	455
Recouvrements	19		14 958		842
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 398		1 297
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 454	1 444 407	14 797	973 652
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	353	175 154	34	119 797
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 101	1 269 253	14 763	853 855

		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	202		432 783	
Pour ventes de services	26	53		159	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	255		432 942	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5 037,85	XXXX	1,98
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 095	214 595	3 859
Temps supplémentaire	3	417	23 967	157
Primes	4	XXXX	82 595	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	197	28 241	245
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 709	349 398	4 261
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 810	72 853	1 060
Particuliers	9	3 554	80 720	965
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 364	153 573	2 025
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	62 798	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 073	565 769	6 286
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	104 494	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 654	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	141 148	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 073	706 917	6 286
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	440	XXXX
Recouvrements	19		14 613	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 053	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 073	691 864	6 286
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	353	102 994	34
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 720	588 870	6 252

	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	211 897		174 923
Pour ventes de services	26	53		139
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	211 950		175 062
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,85	XXXX
B - Procédure				
	30	13 568	XXXX	10 784
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	43,40	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: 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	1 695	63 359	1 205	50 719
Temps supplémentaire	3	19	996	6	344
Primes	4	XXXX	11 867	XXXX	8 352
Main-d'oeuvre indépendante	5			4	294
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 714	76 222	1 215	59 709
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	272	11 012	216	10 186
Particuliers	9	25	950	4	168
TOTAL (L.08 + L.09)	10	297	11 962	220	10 354
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 227	XXXX	8 342
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 011	99 411	1 435	78 405
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 534	XXXX	13 438
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 608	XXXX	9 519
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40 142	XXXX	22 957
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 011	139 553	1 435	101 362
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 011	139 553	1 435	101 362
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12 566		9 582
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 011	126 987	1 435	91 780

		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	132 940		100 190	
Pour ventes de services	26			20	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	132 940		100 210	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,96	XXXX	0,92
B - Procédure					
	30	4 760	XXXX	3 669	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	26,68	XXXX	25,01

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mammographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	824	30 676	564	23 443
Temps supplémentaire	3	4	309	6	306
Primes	4	XXXX	5 524	XXXX	3 904
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	828	36 509	570	27 653
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	139	5 457	99	4 609
Particuliers	9	14	656	3	121
TOTAL (L.08 + L.09)	10	153	6 113	102	4 730
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 514	XXXX	3 715
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	981	48 136	672	36 098
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	34 088	XXXX	26 581
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 748	XXXX	5 798
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 836	XXXX	32 379
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	981	93 972	672	68 477
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	981	93 972	672	68 477
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 889		5 496
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	981	86 083	672	62 981

		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	30 505		23 615	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	30 505		23 615	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,82	XXXX	2,67
B - Procédure					
	30	1 463	XXXX	1 143	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	58,84	XXXX	55,10

	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: Tomodensitométrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 033	35 929	802
Temps supplémentaire	3	37	1 906	42
Primes	4	XXXX	7 007	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	38	5 291	26
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 108	50 133	870
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	163	6 092	139
Particuliers	9	4	131	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	167	6 223	139
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 873	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 275	63 229	1 009
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	93 430	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 691	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	143 121	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 275	206 350	1 009
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		225	150
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		225	150
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 275	206 125	1 009
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 782	6 677
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 275	198 343	1 009

	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	153 885	116 550	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	153 885	116 550	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,29	XXXX
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	35,06	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	621	23 265	361	14 706
Temps supplémentaire	3	110	5 184	18	1 074
Primes	4	XXXX	4 351	XXXX	2 515
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	731	32 800	379	18 295
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	104	4 110	62	3 072
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	104	4 110	62	3 072
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 981	XXXX	2 835
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	835	41 891	441	24 202
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 634	XXXX	(56 366)
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 634	XXXX	(56 366)
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	835	61 525	441	(32 164)
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		120		30
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		120		30
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	835	61 405	441	(32 194)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 005		2 736
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	835	57 400	441	(34 930)

		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	36 805		15 805	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	36 805		15 805	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,56	XXXX	(2,21)
B - Procédure					
	30	869	XXXX	456	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	66,05	XXXX	(76,60)

	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: Angioradiologie(excluant cardiaque)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	61	2 124	38	1 503
Temps supplémentaire	3	4	237	2	90
Primes	4	XXXX	817	XXXX	518
Main-d'oeuvre indépendante	5			2	235
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65	3 178	42	2 346
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18	721	10	448
Particuliers	9	35	799	9	164
TOTAL (L.08 + L.09)	10	53	1 520	19	612
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	621	XXXX	335
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	118	5 319	61	3 293
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	878
Fournitures et autres charges	14	XXXX	362	XXXX	326
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	362	XXXX	1 204
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	118	5 681	61	4 497
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	118	5 681	61	4 497
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				586
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	118	5 681	61	3 911

		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	2 120		1 700	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 120		1 700	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,68	XXXX	2,30
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	20,29	XXXX	177,77

	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: 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			
Personnel-temps régulier	2	4 968	139 272	4 081
Temps supplémentaire	3	55	3 075	34
Primes	4	XXXX	36 374	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 023	178 721	4 115
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 002	28 592	778
Particuliers	9	136	3 854	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 138	32 446	778
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 959	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 161	242 126	4 893
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 681	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 681	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 161	245 807	4 893
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 161	245 807	4 893
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		39 918	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 161	205 889	4 893

	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	568 152	432 783	
Pour ventes de services	26	53	159	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	568 205	432 942	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,36	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: 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			
Personnel-temps régulier	2	3 986	168 339	3 741 173 806
Temps supplémentaire	3	5 264	28	1 200
Primes	4	XXXX	XXXX	27 804
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 991	194 954	3 769 202 810
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	884	42 164	735 34 878
Particuliers	9	153	6 847	135 6 094
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 037	49 011	870 40 972
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	31 048
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 028	275 819	4 639 274 830
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 833	XXXX 7 760
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 833	XXXX 7 760
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 028	285 652	4 639 282 590
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 028	285 652	4 639 282 590
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		31 311	28 999
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 028	254 341	4 639 253 591

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Personnel-temps régulier	2	1 249	42 051	745	28 046
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	6 224	XXXX	4 717
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 249	48 275	745	32 763
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	250	9 484	168	5 800
Particuliers	9	13	444	47	1 764
TOTAL (L.08 + L.09)	10	263	9 928	215	7 564
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 125	XXXX	5 331
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 512	66 328	960	45 658
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 515	XXXX	2 975
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 515	XXXX	2 975
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 512	67 843	960	48 633
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 512	67 843	960	48 633
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 952		5 571
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 512	60 891	960	43 062

		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	998		608	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	998		608	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	61,01	XXXX	70,83
B - Le jour-traitement					
	30	673	XXXX	377	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	90,48	XXXX	114,22

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	1 230	62 003	918	50 233
Temps supplémentaire	3	3	151		
Primes	4	XXXX	9 907	XXXX	7 963
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 233	72 061	918	58 196
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	265	14 975	138	7 729
Particuliers	9	126	5 818	38	1 959
TOTAL (L.08 + L.09)	10	391	20 793	176	9 688
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 765	XXXX	7 878
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 624	104 619	1 094	75 762
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 599	XXXX	1 621
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 599	XXXX	1 621
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 624	106 218	1 094	77 383
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 624	106 218	1 094	77 383
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 922		5 772
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 624	98 296	1 094	71 611

		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	898		617	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	898		617	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	109,46	XXXX	116,06
B - Le jour-traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	238,00	XXXX	444,79

	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: Orthophonie pour enfants en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 507	64 285	2 078
Temps supplémentaire	3	2	113	28
Primes	4	XXXX	10 220	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 509	74 618	2 106
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	369	17 705	429
Particuliers	9	14	585	50
TOTAL (L.08 + L.09)	10	383	18 290	479
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 964	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 892	104 872	2 585
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 719	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 719	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 892	111 591	2 585
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 892	111 591	2 585
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		16 437	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 892	95 154	2 585

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	61	XXXX	65
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 559,90	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	7 468	319 311	4 548	206 353
Temps supplémentaire	3	5	220	1	73
Primes	4	XXXX	45 527	XXXX	36 274
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 473	365 058	4 549	242 700
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 585	72 516	1 014	47 003
Particuliers	9	151	6 219	1 185	53 172
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 736	78 735	2 199	100 175
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	58 118	XXXX	41 608
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 209	501 911	6 748	384 483
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 703	XXXX	6 359
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 703	XXXX	6 359
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 209	512 614	6 748	390 842
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		226		10
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		226		10
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 209	512 388	6 748	390 832
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		52 665	47	44 474
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 209	459 723	6 701	346 358

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	4 694		3 038	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 694		3 038	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	97,99	XXXX	114,01
B - Le jour-traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	126,19	XXXX	157,51

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 806	87 017	1 192	62 519
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	9 628	XXXX	9 724
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 806	96 645	1 192	72 243
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	403	21 807	253	12 813
Particuliers	9	51	2 057	22	1 208
TOTAL (L.08 + L.09)	10	454	23 864	275	14 021
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 150	XXXX	8 524
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 260	134 659	1 467	94 788
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 915	XXXX	3 532
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 915	XXXX	3 532
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 260	145 574	1 467	98 320
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				20
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				20
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 260	145 574	1 467	98 300
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		13 297		11 723
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 260	132 277	1 467	86 577

		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	1 482		1 044	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 482		1 044	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,26	XXXX	82,95
B - Le jour-traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	166,18	XXXX	125,47

	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: Animation - Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 547	44 784	751	24 195
Temps supplémentaire	3	8	327	1	24
Primes	4	XXXX	7 596	XXXX	5 577
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 555	52 707	752	29 796
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	305	9 487	169	5 446
Particuliers	9			308	8 082
TOTAL (L.08 + L.09)	10	305	9 487	477	13 528
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 203	XXXX	7 076
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 860	72 397	1 229	50 400
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 322	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 805	XXXX	7 707
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 127	XXXX	7 707
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 860	94 524	1 229	58 107
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 860	94 524	1 229	58 107
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 478		6 302
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 860	86 046	1 229	51 805

		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	7 521		3 797	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 521		3 797	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,44	XXXX	13,64
B - Le temps vécu loisirs					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,58	XXXX	1,62

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre jour pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 624	92 627	2 146 77 767
Temps supplémentaire	3	79	4 209	2 105
Primes	4	XXXX	17 775	XXXX 14 755
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 703	114 611	2 148 92 627
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	557	22 195	443 19 016
Particuliers	9	164	4 881	30 1 166
TOTAL (L.08 + L.09)	10	721	27 076	473 20 182
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 306	XXXX 14 845
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 424	160 993	2 621 127 654
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 835	XXXX 16 104
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 835	XXXX 16 104
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 424	174 828	2 621 143 758
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 424	174 828	2 621 143 758
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		22 458	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 424	152 370	2 621 124 432

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	1 358	1 292	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 358	1 292	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	112,20	XXXX 96,31
	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: Centre pour activités de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 152	192 795	4 733	132 981
Temps supplémentaire	3	104	5 514	45	2 176
Primes	4	XXXX	58 506	XXXX	36 644
Main-d'oeuvre indépendante	5	774	88 849	686	59 068
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 030	345 664	5 464	230 869
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 891	57 382	1 320	36 073
Particuliers	9	2 101	49 617	278	9 157
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 992	106 999	1 598	45 230
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 448	XXXX	31 996
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 022	506 111	7 062	308 095
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 460	XXXX	19 611
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 460	XXXX	19 611
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 022	520 571	7 062	327 706
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		421		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		421		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 022	520 150	7 062	327 706
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	33	82 440	27	57 331
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 989	437 710	7 035	270 375

		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	5 343		3 500	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 343		3 500	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	82,00	XXXX	77,25
	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: Adapt.réad.int.communautaire DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 152	192 795	4 733
Temps supplémentaire	3	104	5 514	45
Primes	4	XXXX	58 506	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	774	88 849	686
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 030	345 664	5 464
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 891	57 382	1 320
Particuliers	9	2 101	49 617	278
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 992	106 999	1 598
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 448	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 022	506 111	7 062
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 460	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 460	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 022	520 571	7 062
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		421	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		421	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 022	520 150	7 062
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	33	82 440	27
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 989	437 710	7 035

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	5 343	3 500	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 343	3 500	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	82,00	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: Atelier de travail

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 070	65 807	1 388	47 222
Temps supplémentaire	3			29	1 705
Primes	4	XXXX	18 159	XXXX	13 193
Main-d'oeuvre indépendante	5	74	7 298	97	8 160
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 144	91 264	1 514	70 280
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	364	12 540	238	8 093
Particuliers	9	130	3 100	46	1 455
TOTAL (L.08 + L.09)	10	494	15 640	284	9 548
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 824	XXXX	10 375
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 638	121 728	1 798	90 203
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 669	XXXX	3 080
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 669	XXXX	3 080
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 638	123 397	1 798	93 283
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 638	123 397	1 798	93 283
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		17 751		14 039
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 638	105 646	1 798	79 244

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	1 865		1 214	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 865		1 214	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	56,65	XXXX	65,28
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: At. de travail-DI et TSA.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 070	65 807	1 388	47 222
Temps supplémentaire	3			29	1 705
Primes	4	XXXX	18 159	XXXX	13 193
Main-d'oeuvre indépendante	5	74	7 298	97	8 160
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 144	91 264	1 514	70 280
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	364	12 540	238	8 093
Particuliers	9	130	3 100	46	1 455
TOTAL (L.08 + L.09)	10	494	15 640	284	9 548
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 824	XXXX	10 375
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 638	121 728	1 798	90 203
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 669	XXXX	3 080
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 669	XXXX	3 080
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 638	123 397	1 798	93 283
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 638	123 397	1 798	93 283
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		17 751		14 039
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 638	105 646	1 798	79 244

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	1 865		1 214	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 865		1 214	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	56,65	XXXX	65,28
B - L'usager	30	22	XXXX	21	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 802,09	XXXX	3 773,52

	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: Supp. stages en milieu de travail

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	402	10 575	394	11 203
Temps supplémentaire	3	12	590		
Primes	4	XXXX	2 099	XXXX	2 127
Main-d'oeuvre indépendante	5			15	1 231
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	414	13 264	409	14 561
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	88	2 439	72	2 225
Particuliers	9			4	106
TOTAL (L.08 + L.09)	10	88	2 439	76	2 331
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 338	XXXX	2 404
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	502	18 041	485	19 296
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	125	XXXX	7
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	125	XXXX	7
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	502	18 166	485	19 303
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	502	18 166	485	19 303
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 088		2 636
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	502	16 078	485	16 667

		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	333		172	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	333		172	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	48,28	XXXX	96,90
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support stages individuels - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	32			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	32			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
B - L'usager	30	2	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: Support plateaux travail - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	402	10 575	394	11 203
Temps supplémentaire	3	12	590		
Primes	4	XXXX	2 099	XXXX	2 127
Main-d'oeuvre indépendante	5			15	1 231
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	414	13 264	409	14 561
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	88	2 439	72	2 225
Particuliers	9			4	106
TOTAL (L.08 + L.09)	10	88	2 439	76	2 331
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 338	XXXX	2 404
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	502	18 041	485	19 296
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	125	XXXX	7
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	125	XXXX	7
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	502	18 166	485	19 303
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	502	18 166	485	19 303
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 088		2 636
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	502	16 078	485	16 667

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	301		172	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	301		172	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	53,42	XXXX	96,90
B - L'usager					
	30	12	XXXX	5	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 339,83	XXXX	3 333,40

	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: Intégration à l'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	459	12 841	140	4 212
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	5 062	XXXX	956
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	459	17 903	140	5 168
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	77	2 186	24	463
Particuliers	9	184	4 409		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	261	6 595	24	463
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 590	XXXX	825
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	720	28 088	164	6 456
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	720	28 088	164	6 456
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	720	28 088	164	6 456
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 852		1 081
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	720	23 236	164	5 375

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8	XXXX	12	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 904,50	XXXX	447,92

	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: Intégr. à l'emploi-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	459	12 841	140	4 212
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	5 062	XXXX	956
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	459	17 903	140	5 168
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	77	2 186	24	463
Particuliers	9	184	4 409		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	261	6 595	24	463
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 590	XXXX	825
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	720	28 088	164	6 456
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	720	28 088	164	6 456
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	720	28 088	164	6 456
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 852		1 081
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	720	23 236	164	5 375

		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	8	XXXX	12	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 904,50	XXXX	447,92

	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: Assist.résidentielle continue

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 429	176 397	5 638	167 187
Temps supplémentaire	3	877	44 833	161	6 975
Primes	4	XXXX	47 273	XXXX	41 742
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 788	301 375	607	63 086
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 094	569 878	6 406	278 990
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 557	47 688	1 058	35 003
Particuliers	9	1 522	34 681	87	5 099
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 079	82 369	1 145	40 102
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	49 397	XXXX	35 876
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 173	701 644	7 551	354 968
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	107 182	XXXX	76 456
Fournitures et autres charges	14	XXXX	66 189	XXXX	16 477
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	173 371	XXXX	92 933
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 173	875 015	7 551	447 901
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 173	875 015	7 551	447 901
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	40	119 633	8	55 522
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 133	755 382	7 543	392 379

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	1 830		981	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 830		981	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	412,78	XXXX	399,98
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assis. résidentiel. continue-DI,TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 429	176 397	5 638
Temps supplémentaire	3	877	44 833	161
Primes	4	XXXX	47 273	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 788	301 375	607
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 094	569 878	6 406
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 557	47 688	1 058
Particuliers	9	1 522	34 681	87
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 079	82 369	1 145
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	49 397	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 173	701 644	7 551
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	107 182	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	66 189	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	173 371	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 173	875 015	7 551
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 173	875 015	7 551
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	40	119 633	8
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 133	755 382	7 543

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	1 830	981	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 830	981	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	412,78	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

Timbre valideur: 2025-05-30 11:29:00

Rapport V 1.0

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			
Personnel-temps régulier	2	5 635	238 043	151 292
Temps supplémentaire	3	67	3 685	4 188
Primes	4	XXXX	41 842	22 403
Main-d'oeuvre indépendante	5	315	50 367	64 687
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 017	333 937	242 570
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 435	63 961	29 860
Particuliers	9	132	4 780	16 426
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 567	68 741	46 286
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 190	27 942
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 584	446 868	316 798
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 614	1 742
Fournitures et autres charges	14	XXXX	60 302	53 328
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	61 916	55 070
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 584	508 784	371 868
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 584	508 784	371 868
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	48 073	42 019
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 576	460 711	329 849

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	608	XXXX	187
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	757,75	1 763,90

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. ext. d'oncologie/hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 732	109 060	1 251
Temps supplémentaire	3	42	2 519	37
Primes	4	XXXX	20 315	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	315	50 367	460
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 089	182 261	1 748
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	679	28 208	206
Particuliers	9	124	4 392	82
TOTAL (L.08 + L.09)	10	803	32 600	288
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 892	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 892	235 753	2 036
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 614	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	60 214	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	61 828	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 892	297 581	2 036
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 892	297 581	2 036
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	26 032	20
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 884	271 549	2 016

	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	2 607	1 633	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 607	1 633	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	104,16	XXXX
B - Le traitement				
	30	1 644	963	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	165,18	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: 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	2 903	128 983	2 043 99 700
Temps supplémentaire	3	25	1 166	27 1 719
Primes	4	XXXX	21 527	XXXX 14 530
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 928	151 676	2 070 115 949
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	756	35 753	418 21 012
Particuliers	9	8	388	807 12 817
TOTAL (L.08 + L.09)	10	764	36 141	1 225 33 829
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 298	XXXX 17 977
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 692	211 115	3 295 167 755
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	88	XXXX 2 693
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	88	XXXX 2 693
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 692	211 203	3 295 170 448
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 692	211 203	3 295 170 448
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		22 041	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 692	189 162	3 295 150 881

	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	50	26	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	50	26	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3 783,24	XXXX 5 803,12
B - L'usager				
	30	218	XXXX	164 XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	867,72	XXXX 920,01

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 093	81 377	2 548	93 181
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	14 111	XXXX	19 579
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 093	95 488	2 548	112 760
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	422	18 878	527	19 666
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	422	18 878	527	19 666
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 012	XXXX	16 264
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 515	130 378	3 075	148 690
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 220	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 708	XXXX	1 011
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 928	XXXX	1 011
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 515	140 306	3 075	149 701
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 515	140 306	3 075	149 701
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		16 321		22 625
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 515	123 985	3 075	127 076

		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	125		416	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	125		416	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	991,88	XXXX	305,47
B - L'usager	30	51	XXXX	95	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 431,08	XXXX	1 337,64

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. de pers. hand.- alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	181 427	XXXX	119 356
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	181 427	XXXX	119 356
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		181 427		119 356
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		181 427		119 356
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		181 427		119 356

		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	73	XXXX	61	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 485,30	XXXX	1 956,66

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers.déf.phys.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	21 110	XXXX	14 576
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 110	XXXX	14 576
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		21 110		14 576
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		21 110		14 576
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		21 110		14 576

		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	12	XXXX	9	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 759,17	XXXX	1 619,56

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers.déf.intel.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	65 407	XXXX	38 562
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	65 407	XXXX	38 562
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		65 407		38 562
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		65 407		38 562
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		65 407		38 562

		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	18	XXXX	17	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 633,72	XXXX	2 268,35

	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: Soutien fam. pers. ayant TSA-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	94 910	XXXX	66 218
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	94 910	XXXX	66 218
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		94 910		66 218
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		94 910		66 218
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		94 910		66 218

		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	43	XXXX	35	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 207,21	XXXX	1 891,94

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Personnel-temps régulier	2	3 641	150 236	2 640	119 726
Temps supplémentaire	3	7	408	18	1 003
Primes	4	XXXX	31 943	XXXX	20 623
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	1 169	178	20 780
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 655	183 756	2 836	162 132
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	721	31 218	518	25 865
Particuliers	9	68	2 350	98	3 447
TOTAL (L.08 + L.09)	10	789	33 568	616	29 312
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 879	XXXX	18 435
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 444	243 203	3 452	209 879
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 765	XXXX	911
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 765	XXXX	911
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 444	244 968	3 452	210 790
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 444	244 968	3 452	210 790
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		29 676	4	25 369
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 444	215 292	3 448	185 421

		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	3 799		2 868	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 799		2 868	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	56,67	XXXX	64,65
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	69,03	XXXX	130,76

	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: Adaptat.et soutien à la personne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 193	229 972	4 815
Temps supplémentaire	3	29	1 477	9
Primes	4	XXXX	56 262	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		226	25 281
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 222	287 711	5 050
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 614	54 932	955
Particuliers	9	2 319	41 829	395
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 933	96 761	1 350
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 094	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 155	437 566	6 400
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 957	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 957	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 155	471 523	6 400
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		178	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		178	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 155	471 345	6 400
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	706	86 601	295
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 449	384 744	6 105

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	125	XXXX	117
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 077,95	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&soutien à la personne-DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 395	209 157	4 469 150 979
Temps supplémentaire	3	29	1 477	9 504
Primes	4	XXXX	48 069 XXXX	33 717
Main-d'oeuvre indépendante	5		148	16 573
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 424	258 703	4 626 201 773
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 290	45 328	828 31 313
Particuliers	9	1 735	26 645	147 5 138
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 025	71 973	975 36 451
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 597 XXXX	29 719
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 449	376 273	5 601 267 943
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 626 XXXX	41 088
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 626 XXXX	41 088
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 449	407 899	5 601 309 031
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 449	407 899	5 601 309 031
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	24	56 245	39 371
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 425	351 654	5 601 269 660

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	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	109	XXXX	99 XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 226,18 XXXX	2 723,84

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt&soutien à la personne-DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	798	20 815	346	9 876
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	8 193	XXXX	3 912
Main-d'oeuvre indépendante	5			78	8 708
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	798	29 008	424	22 496
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	324	9 604	127	4 504
Particuliers	9	584	15 184	248	7 040
TOTAL (L.08 + L.09)	10	908	24 788	375	11 544
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 497	XXXX	4 074
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 706	61 293	799	38 114
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 331	XXXX	382
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 331	XXXX	382
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 706	63 624	799	38 496
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		178		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		178		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 706	63 446	799	38 496
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	682	30 356	295	15 396
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 024	33 090	504	23 100

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	16	XXXX	18	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 068,13	XXXX	1 283,33

	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: Nutrition

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 442	98 413	1 710	79 650
Temps supplémentaire	3	9	416	5	257
Primes	4	XXXX	10 458	XXXX	8 376
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 451	109 287	1 715	88 283
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	392	16 822	338	17 885
Particuliers	9	19	869	21	1 027
TOTAL (L.08 + L.09)	10	411	17 691	359	18 912
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 239	XXXX	12 960
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 862	144 217	2 074	120 155
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 751	XXXX	2 162
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 751	XXXX	2 162
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 862	161 968	2 074	122 317
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 862	161 968	2 074	122 317
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		30 669		11 410
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 862	131 299	2 074	110 907

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	299	XXXX	199	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	439,13	XXXX	557,32

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	133	5 601	135	5 897
Temps supplémentaire	3			1	44
Primes	4	XXXX	726	XXXX	605
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	133	6 327	136	6 546
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22	1 061	21	1 199
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22	1 061	21	1 199
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	990	XXXX	967
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	155	8 378	157	8 712
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28	XXXX	1
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28	XXXX	1
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	155	8 406	157	8 713
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	155	8 406	157	8 713
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		738		692
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	155	7 668	157	8 021

		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
B - L'usager	30	18	XXXX	10	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	426,00	XXXX	802,10

	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: Nutrition - autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 309	92 812	1 575	73 753
Temps supplémentaire	3	9	416	4	213
Primes	4	XXXX	9 732	XXXX	7 771
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 318	102 960	1 579	81 737
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	370	15 761	317	16 686
Particuliers	9	19	869	21	1 027
TOTAL (L.08 + L.09)	10	389	16 630	338	17 713
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 249	XXXX	11 993
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 707	135 839	1 917	111 443
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 723	XXXX	2 161
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 723	XXXX	2 161
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 707	153 562	1 917	113 604
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 707	153 562	1 917	113 604
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		29 931		10 718
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 707	123 631	1 917	102 886

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	281	XXXX	189	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	439,97	XXXX	544,37

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	10 724	681 971	8 053	498 477
Personnel-temps régulier	2	23 649	707 506	15 235	486 567
Temps supplémentaire	3	412	15 156	126	4 950
Primes	4	XXXX	286 640	XXXX	206 498
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 785	1 691 273	23 414	1 196 492
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 070	320 975	5 000	198 808
Particuliers	9	2 665	75 470	2 130	62 028
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 735	396 445	7 130	260 836
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	261 815	XXXX	173 658
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 520	2 349 533	30 544	1 630 986
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	178 564	XXXX	53 483
Fournitures et autres charges	14	XXXX	109 484	XXXX	51 419
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	288 048	XXXX	104 902
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 520	2 637 581	30 544	1 735 888
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		(113)		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		(113)		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 520	2 637 694	30 544	1 735 888
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 309	405 794	2 575	292 957
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 211	2 231 900	27 969	1 442 931

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien des SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 505	91 556	1 001	57 039
Personnel-temps régulier	2	4 313	105 994	2 907	77 711
Temps supplémentaire	3	229	8 303	84	3 223
Primes	4	XXXX	38 078	XXXX	27 381
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 047	243 931	3 992	165 354
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 118	40 581	751	26 302
Particuliers	9	134	2 979	94	2 172
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 252	43 560	845	28 474
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 991	XXXX	26 516
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 299	327 482	4 837	220 344
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 218	XXXX	5 894
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 218	XXXX	5 894
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 299	342 700	4 837	226 238
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 299	342 700	4 837	226 238
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	547	61 077	331	41 154
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 752	281 623	4 506	185 084

		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: 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	7 692	493 380	6 478	401 539
Personnel-temps régulier	2	13 701	462 014	8 261	296 970
Temps supplémentaire	3	25	919	11	460
Primes	4	XXXX	201 172	XXXX	140 718
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 418	1 157 485	14 750	839 687
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 574	230 659	3 250	144 293
Particuliers	9	2 430	71 339	1 088	37 615
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 004	301 998	4 338	181 908
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	174 816	XXXX	113 275
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 422	1 634 299	19 088	1 134 870
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	130 544	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	75 567	XXXX	32 116
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	206 111	XXXX	32 116
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 422	1 840 410	19 088	1 166 986
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		(113)		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		(113)		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 422	1 840 523	19 088	1 166 986
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 762	286 951	2 244	204 387
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 660	1 553 572	16 844	962 599

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien act. de 1re ligne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 474	87 206	3 789	104 166
Temps supplémentaire	3	134	5 056	31	1 267
Primes	4	XXXX	22 725	XXXX	30 017
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 608	114 987	3 820	135 450
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	699	20 031	761	21 223
Particuliers	9	56	1 325	616	14 619
TOTAL (L.08 + L.09)	10	755	21 356	1 377	35 842
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 956	XXXX	26 540
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 363	157 299	5 197	197 832
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	48 020	XXXX	53 483
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 089	XXXX	4 013
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	55 109	XXXX	57 496
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 363	212 408	5 197	255 328
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 363	212 408	5 197	255 328
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		26 083		31 978
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 363	186 325	5 197	223 350

		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: Gestion & sout.programmes santé pub

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 527	97 035	574	39 899
Personnel-temps régulier	2	2 161	52 292	278	7 720
Temps supplémentaire	3	24	878		
Primes	4	XXXX	24 665	XXXX	8 382
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 712	174 870	852	56 001
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	679	29 704	238	6 990
Particuliers	9	45	(173)	332	7 622
TOTAL (L.08 + L.09)	10	724	29 531	570	14 612
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 052	XXXX	7 327
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 436	230 453	1 422	77 940
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 610	XXXX	9 396
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 610	XXXX	9 396
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 436	242 063	1 422	87 336
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 436	242 063	1 422	87 336
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		31 683		15 438
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 436	210 380	1 422	71 898

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergo/physio - SAD et autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 916	169 586	4 251 162 828
Temps supplémentaire	3	7	253	59 2 970
Primes	4	XXXX	31 047	XXXX 29 812
Main-d'oeuvre indépendante	5	329	49 973	
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 252	250 859	4 310 195 610
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	996	37 050	935 38 760
Particuliers	9	162	5 711	1 250 33 183
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 158	42 761	2 185 71 943
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 163	XXXX 37 065
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 410	327 783	6 495 304 618
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 148	XXXX 38 360
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 148	XXXX 38 360
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 410	362 931	6 495 342 978
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 410	362 931	6 495 342 978
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		40 653	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 410	322 278	6 495 300 158

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	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	473	XXXX	369 XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	681,35	XXXX 813,44

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie 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	1 397	49 972	944 38 312
Temps supplémentaire	3	2	73	1 42
Primes	4	XXXX	7 745	XXXX 4 956
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 399	57 790	945 43 310
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	288	11 102	183 8 342
Particuliers	9	28	1 008	7 283
TOTAL (L.08 + L.09)	10	316	12 110	190 8 625
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 557	XXXX 6 948
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 715	79 457	1 135 58 883
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 282	XXXX 4 550
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 282	XXXX 4 550
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 715	84 739	1 135 63 433
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 715	84 739	1 135 63 433
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 395	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 715	74 344	1 135 56 576

	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	86	XXXX	76 XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	864,47	XXXX 744,42

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 513	51 298	824	30 554
Temps supplémentaire	3	5	180	34	1 929
Primes	4	XXXX	7 354	XXXX	5 572
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 518	58 832	858	38 055
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	329	12 127	206	7 156
Particuliers	9	32	1 111	151	4 855
TOTAL (L.08 + L.09)	10	361	13 238	357	12 011
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 127	XXXX	6 927
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 879	82 197	1 215	56 993
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 148	XXXX	12 527
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 148	XXXX	12 527
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 879	93 345	1 215	69 520
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 879	93 345	1 215	69 520
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12 008		7 711
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 879	81 337	1 215	61 809

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	172	XXXX	114	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	472,89	XXXX	542,18

	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: Prêt d'équipement aux usagers SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	667	18 364	679	21 016
Temps supplémentaire	3			1	29
Primes	4	XXXX	3 437	XXXX	3 500
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	667	21 801	680	24 545
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	124	3 565	132	4 733
Particuliers	9			15	583
TOTAL (L.08 + L.09)	10	124	3 565	147	5 316
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 726	XXXX	4 377
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	791	29 092	827	34 238
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 600	XXXX	11 980
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 600	XXXX	11 980
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	791	45 692	827	46 218
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	791	45 692	827	46 218
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 518		4 238
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	791	43 174	827	41 980

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	176	XXXX	145	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	245,31	XXXX	289,52

	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: Ergothérapie - Autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 339	49 952	1 804
Temps supplémentaire	3		23	970
Primes	4	XXXX	12 511	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	329	49 973	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 668	112 436	1 827
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	255	10 256	414
Particuliers	9	102	3 592	1 077
TOTAL (L.08 + L.09)	10	357	13 848	1 491
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 753	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 025	137 037	3 318
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 118	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 118	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 025	139 155	3 318
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 025	139 155	3 318
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		15 732	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 025	123 423	3 318

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	39	XXXX	34
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 164,69	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: Soutien aux programmes - CRDI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 540	74 271	1 043	52 284
Personnel-temps régulier	2	2 380	77 456	1 853	67 600
Temps supplémentaire	3	121	4 833	83	3 549
Primes	4	XXXX	29 810	XXXX	24 777
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 041	186 370	2 979	148 210
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	802	36 025	566	21 036
Particuliers	9	283	8 194	66	2 067
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 085	44 219	632	23 103
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 715	XXXX	21 588
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 126	263 304	3 611	192 901
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	110	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 778	XXXX	20 400
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 888	XXXX	20 400
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 126	285 192	3 611	213 301
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 126	285 192	3 611	213 301
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		36 026		30 716
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 126	249 166	3 611	182 585

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	641	10 158	649	10 316
Temps supplémentaire	3			4	143
Primes	4	XXXX	2 606	XXXX	10 516
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	641	12 764	653	20 975
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	222	4 270	542	12 454
Particuliers	9	478	9 790	2 034	45 956
TOTAL (L.08 + L.09)	10	700	14 060	2 576	58 410
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 786	XXXX	10 954
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 341	30 610	3 229	90 339
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	171 429	XXXX	104 899
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	171 429	XXXX	104 899
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 341	202 039	3 229	195 238
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		40 771		13 768
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		40 771		13 768
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 341	161 268	3 229	181 470
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 133		14 442
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 341	158 135	3 229	167 028

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prog.d'intéressement aux étudiants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	641	10 158	649	10 316
Temps supplémentaire	3			4	143
Primes	4	XXXX	2 606	XXXX	10 516
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	641	12 764	653	20 975
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	222	4 270	542	12 454
Particuliers	9	478	9 790	2 034	45 956
TOTAL (L.08 + L.09)	10	700	14 060	2 576	58 410
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 786	XXXX	10 954
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 341	30 610	3 229	90 339
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	142 639	XXXX	74 782
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	142 639	XXXX	74 782
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 341	173 249	3 229	165 121
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		47 836		13 768
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		47 836		13 768
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 341	125 413	3 229	151 353
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 133		11 648
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 341	122 280	3 229	139 705

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'étudiant	30	55	XXXX	29	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 223,27	XXXX	4 817,41

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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	28 790	XXXX	30 117
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 790	XXXX	30 117
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		28 790		30 117
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		(7 065)		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		(7 065)		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		35 855		30 117
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				2 794
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		35 855		27 323

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	16 484	1 164 099	10 280	706 947
Personnel-temps régulier	2	49 637	1 473 077	36 752	1 216 298
Temps supplémentaire	3	1 853	82 455	655	32 482
Primes	4	XXXX	473 150	XXXX	367 602
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 974	3 192 781	47 687	2 323 329
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 121	577 496	9 205	367 666
Particuliers	9	5 948	106 682	3 649	130 160
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 069	684 178	12 854	497 826
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	502 303	XXXX	345 126
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	87 043	4 379 262	60 541	3 166 281
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	78 157	XXXX	60 672
Fournitures et autres charges	14	XXXX	675 815	XXXX	572 056
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	753 972	XXXX	632 728
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	87 043	5 133 234	60 541	3 799 009
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	2 805	XXXX	1 162
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 805		1 162
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	87 043	5 130 429	60 541	3 797 847
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 819	850 162	2 644	639 722
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	83 224	4 280 267	57 897	3 158 125

		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: 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	3 727	237 303	2 481	156 469
Personnel-temps régulier	2	3 268	109 110	2 333	87 466
Temps supplémentaire	3	6	268	1	67
Primes	4	XXXX	49 401	XXXX	37 225
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 001	396 082	4 815	281 227
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 362	76 419	878	44 972
Particuliers	9	54	3 737	14	1 303
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 416	80 156	892	46 275
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	59 473	XXXX	37 730
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 417	535 711	5 707	365 232
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	34 484	XXXX	17 801
Fournitures et autres charges	14	XXXX	154 186	XXXX	164 950
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	188 670	XXXX	182 751
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 417	724 381	5 707	547 983
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 417	724 381	5 707	547 983
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		67 840		43 713
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 417	656 541	5 707	504 270

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 140	72 883	1 224	75 241
Personnel-temps régulier	2	14 662	466 492	11 887	421 599
Temps supplémentaire	3	929	47 323	217	12 906
Primes	4	XXXX	113 061	XXXX	103 210
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 731	699 759	13 328	612 956
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 391	133 887	2 332	86 170
Particuliers	9	1 833	35 747	194	6 704
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 224	169 634	2 526	92 874
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	114 412	XXXX	91 071
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 955	983 805	15 854	796 901
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 402	XXXX	24 714
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 402	XXXX	24 714
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 955	1 027 207	15 854	821 615
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	2 518	XXXX	851
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 518		851
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 955	1 024 689	15 854	820 764
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 873	194 786	1 252	144 338
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 082	829 903	14 602	676 426

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	3 266	217 123	2 059	139 538
Personnel-temps régulier	2	17 395	544 773	11 152	390 177
Temps supplémentaire	3	209	8 579	273	12 776
Primes	4	XXXX	136 399	XXXX	99 131
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 870	906 874	13 484	641 622
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 813	160 189	2 746	109 446
Particuliers	9	2 079	33 031	2 037	34 113
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 892	193 220	4 783	143 559
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	147 569	XXXX	98 961
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 762	1 247 663	18 267	884 142
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	24 644	XXXX	22 969
Fournitures et autres charges	14	XXXX	285 722	XXXX	228 095
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	310 366	XXXX	251 064
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 762	1 558 029	18 267	1 135 206
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 762	1 558 029	18 267	1 135 206
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 946	231 809	1 314	162 687
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 816	1 326 220	16 953	972 519

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	3 944	387 918	1 652	181 538
Personnel-temps régulier	2	2 575	63 818	2 187	60 855
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	58 583	XXXX	41 330
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 519	510 319	3 839	283 723
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 225	82 397	747	43 148
Particuliers	9	7	3 899	476	62 374
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 232	86 296	1 223	105 522
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	68 142	XXXX	34 792
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 751	664 757	5 062	424 037
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 013	XXXX	44 287
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 013	XXXX	44 287
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 751	708 770	5 062	468 324
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 751	708 770	5 062	468 324
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		162 353		114 052
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 751	546 417	5 062	354 272

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 824	95 570	925	52 599
Personnel-temps régulier	2	10 473	244 140	7 505	189 822
Temps supplémentaire	3	709	26 285	164	6 733
Primes	4	XXXX	81 935	XXXX	59 315
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 006	447 930	8 594	308 469
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 511	78 836	1 834	51 829
Particuliers	9	1 926	27 576	922	25 482
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 437	106 412	2 756	77 311
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	76 260	XXXX	52 635
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 443	630 602	11 350	438 415
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 167	XXXX	7 562
Fournitures et autres charges	14	XXXX	92 739	XXXX	86 059
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	102 906	XXXX	93 621
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 443	733 508	11 350	532 036
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	287	XXXX	311
TOTAL (L.18 à L.20)	21		287		311
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 443	733 221	11 350	531 725
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		150 092	78	130 774
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 443	583 129	11 272	400 951

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 583	153 302	1 939	101 562
Personnel-temps régulier	2	1 264	44 744	1 688	66 379
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	33 771	XXXX	27 391
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 847	231 817	3 627	195 332
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	819	45 768	668	32 101
Particuliers	9	49	2 692	6	184
TOTAL (L.08 + L.09)	10	868	48 460	674	32 285
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 447	XXXX	29 937
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 715	316 724	4 301	257 554
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 862	XXXX	12 340
Fournitures et autres charges	14	XXXX	55 753	XXXX	23 951
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	64 615	XXXX	36 291
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 715	381 339	4 301	293 845
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 715	381 339	4 301	293 845
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		43 282		44 158
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 715	338 057	4 301	249 687

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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	200 892	XXXX	17 825
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 155	XXXX	6 353
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	206 047	XXXX	24 178
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		206 047		24 178
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 843		17 825
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 843		17 825
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		198 204		6 353
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		185		519
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		198 019		5 834

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 731	43 296	1 199	32 509
Temps supplémentaire	3	57	2 261	52	2 124
Primes	4	XXXX	14 516	XXXX	10 295
Main-d'oeuvre indépendante	5	9	1 152	5	658
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 797	61 225	1 256	45 586
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	374	10 034	238	5 993
Particuliers	9	105	2 364		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	479	12 398	238	5 993
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 589	XXXX	8 013
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 276	85 212	1 494	59 592
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 636 535	XXXX	2 738 118
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 636 535	XXXX	2 738 118
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 276	3 721 747	1 494	2 797 710
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				625
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				625
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 276	3 721 747	1 494	2 797 085
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14 840		10 471
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 276	3 706 907	1 494	2 786 614

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	4 646		3 327	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 646		3 327	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	797,87	XXXX	837,76
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			7	197
Temps supplémentaire	3			10	366
Primes	4	XXXX		XXXX	66
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	71		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1	71	17	629
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1	40
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1	40
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	101
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1	71	18	770
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	366 706	XXXX	286 974
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	366 706	XXXX	286 974
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1	366 777	18	287 744
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	1	366 777	18	287 744
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				59
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1	366 777	18	287 685

		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	439		286	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	439		286	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	835,48	XXXX	1 005,89
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	122 561	XXXX	80 682
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	122 561	XXXX	80 682
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		122 561		80 682
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		122 561		80 682
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		122 561		80 682

		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	856		515	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	856		515	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	143,18	XXXX	156,66
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl. usag. par évac. aéromédicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	3108	3	145
Temps supplémentaire	3	184	3	170
Primes	4	XXXX44	XXXX	78
Main-d'oeuvre indépendante	5	81 081	5	658
	6	XXXXXXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	121 317	11	1 051
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	113	1	32
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	113	1	32
CHARGES SOCIALES	11	XXXX34	XXXX	53
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	131 364	12	1 136
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX192 305	XXXX	154 949
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX192 305	XXXX	154 949
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13193 669	12	156 085
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			625
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			625
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13193 669	12	155 460
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	97		81
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13193 572	12	155 379

	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	107	144	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	107	144	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX1 809,08	XXXX	1 083,36
	30	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement des cas électifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 728	43 188	1 189	32 167
Temps supplémentaire	3	56	2 177	39	1 588
Primes	4	XXXX	14 472	XXXX	10 151
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 784	59 837	1 228	43 906
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	373	10 021	236	5 921
Particuliers	9	105	2 364		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	478	12 385	236	5 921
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 555	XXXX	7 859
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 262	83 777	1 464	57 686
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 954 963	XXXX	2 215 513
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 954 963	XXXX	2 215 513
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 262	3 038 740	1 464	2 273 199
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 262	3 038 740	1 464	2 273 199
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14 743		10 331
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 262	3 023 997	1 464	2 262 868

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	3 244		2 382	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 244		2 382	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	932,18	XXXX	949,99
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 483	78 847	931	49 343
Personnel-temps régulier	2	34 630	885 435	23 187	646 582
Temps supplémentaire	3	858	32 825	1 138	44 692
Primes	4	XXXX	263 214	XXXX	191 736
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 971	1 260 321	25 256	932 353
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 408	214 431	4 930	146 178
Particuliers	9	2 722	60 354	2 014	48 749
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 130	274 785	6 944	194 927
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	228 401	XXXX	165 237
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 101	1 763 507	32 200	1 292 517
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	471 650	XXXX	49 142
Fournitures et autres charges	14	XXXX	242 855	XXXX	122 517
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	714 505	XXXX	171 659
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 101	2 478 012	32 200	1 464 176
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 551		7 935
Transferts de frais généraux	20	XXXX	812	XXXX	879
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 363		8 814
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 101	2 465 649	32 200	1 455 362
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	25	331 275	150	219 317
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 076	2 134 374	32 050	1 236 045

		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: 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	1 483	78 847	931	49 343
Personnel-temps régulier	2	12 498	353 076	8 002	252 539
Temps supplémentaire	3	46	2 306	45	2 343
Primes	4	XXXX	85 172	XXXX	54 925
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 027	519 401	8 978	359 150
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 875	97 321	1 767	59 922
Particuliers	9	276	8 158	143	4 551
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 151	105 479	1 910	64 473
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	88 159	XXXX	57 450
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 178	713 039	10 888	481 073
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	437 084	XXXX	5 468
Fournitures et autres charges	14	XXXX	56 433	XXXX	10 229
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	493 517	XXXX	15 697
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 178	1 206 556	10 888	496 770
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 277		7 935
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 277		7 935
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 178	1 196 279	10 888	488 835
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		126 460		60 410
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 178	1 069 819	10 888	428 425

		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	57 810		42 235	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	57 810		42 235	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	18,68	XXXX	10,33
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Récep.-Archives-Télécommunic.(n.r.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 890	214 088	6 095
Temps supplémentaire	3	29	1 056	43
Primes	4	XXXX	63 291	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 919	278 435	6 138
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 659	43 431	1 175
Particuliers	9	601	13 720	748
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 260	57 151	1 923
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 788	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 179	388 374	8 061
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	28 282
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 352	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 352	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 179	393 726	8 061
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 179	393 726	8 061
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		70 116	150
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 179	323 610	7 911

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	3 295	81 898	1 174	32 008
Temps supplémentaire	3	2	75		
Primes	4	XXXX	28 303	XXXX	11 011
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 297	110 276	1 174	43 019
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	692	17 898	237	6 079
Particuliers	9	312	6 948	63	1 716
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 004	24 846	300	7 795
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 710	XXXX	8 129
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 301	156 832	1 474	58 943
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 040	XXXX	277
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 040	XXXX	277
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 301	158 872	1 474	59 220
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 274		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 274		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 301	157 598	1 474	59 220
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		29 226		11 263
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 301	128 372	1 474	47 957

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Télécommunications

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 253	168 565	5 984	150 760
Temps supplémentaire	3	742	27 928	1 049	40 629
Primes	4	XXXX	60 770	XXXX	56 543
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 995	257 263	7 033	247 932
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 537	38 081	1 304	35 867
Particuliers	9	1 122	22 906	857	19 056
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 659	60 987	2 161	54 923
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 696	XXXX	44 118
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 654	364 946	9 194	346 973
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	178 681	XXXX	107 816
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	178 681	XXXX	107 816
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 654	543 627	9 194	454 789
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	812	XXXX	879
TOTAL (L.18 à L.20)	21		812		879
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 654	542 815	9 194	453 910
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	25	79 273		65 721
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 629	463 542	9 194	388 189

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transcription des dictées médicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 694	67 808	1 932
Temps supplémentaire	3	39	1 460	1
Primes	4	XXXX	25 678	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 733	94 946	1 933
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	645	17 700	447
Particuliers	9	411	8 622	203
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 056	26 322	650
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 048	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 789	140 316	2 583
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	34 566	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	349	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 915	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 789	175 231	2 583
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 789	175 231	2 583
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		26 200	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 789	149 031	2 583

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les minutes de dictée				
Pour l'établissement	25	24 613	16 610	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	24 613	16 610	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,05	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: Nutrition-clinique et alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 256	75 342	839	51 222
Personnel-temps régulier	2	32 035	789 007	22 692	598 594
Temps supplémentaire	3	1 178	45 019	705	26 300
Primes	4	XXXX	214 037	XXXX	157 678
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 469	1 123 405	24 236	833 794
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 540	216 446	5 029	147 402
Particuliers	9	4 667	93 317	1 511	36 987
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 207	309 763	6 540	184 389
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	203 071	XXXX	144 396
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 676	1 636 239	30 776	1 162 579
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 051	XXXX	2 411
Fournitures et autres charges	14	XXXX	876 846	XXXX	550 198
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	878 897	XXXX	552 609
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 676	2 515 136	30 776	1 715 188
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	301 786	XXXX	288 754
Recouvrements	19		(350)		1 047
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		301 436		289 801
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 676	2 213 700	30 776	1 425 387
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	597	328 086	36	226 486
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 079	1 885 614	30 740	1 198 901

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			
Personnel-temps régulier	2	2 537	110 974	1 474 68 474
Temps supplémentaire	3	58	2 855	61 3 049
Primes	4	XXXX	14 204	XXXX 10 713
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 595	128 033	1 535 82 236
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	521	25 696	313 16 263
Particuliers	9	69	3 001	301 13 084
TOTAL (L.08 + L.09)	10	590	28 697	614 29 347
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 357	XXXX 13 489
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 185	176 087	2 149 125 072
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 747
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 521	XXXX 2 809
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 521	XXXX 4 556
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 185	182 608	2 149 129 628
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 185	182 608	2 149 129 628
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		23 073	13 871
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 185	159 535	2 149 115 757

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	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	192	XXXX	88 XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	830,91	XXXX 1 315,42

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 256	75 342	839	51 222
Personnel-temps régulier	2	29 498	678 033	21 218	530 120
Temps supplémentaire	3	1 120	42 164	644	23 251
Primes	4	XXXX	199 833	XXXX	146 965
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 874	995 372	22 701	751 558
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 019	190 750	4 716	131 139
Particuliers	9	4 598	90 316	1 210	23 903
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 617	281 066	5 926	155 042
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	183 714	XXXX	130 907
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 491	1 460 152	28 627	1 037 507
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 051	XXXX	664
Fournitures et autres charges	14	XXXX	870 325	XXXX	547 389
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	872 376	XXXX	548 053
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 491	2 332 528	28 627	1 585 560
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	301 786	XXXX	288 754
Recouvrements	19		(350)		1 047
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		301 436		289 801
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 491	2 031 092	28 627	1 295 759
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	597	305 013	36	212 615
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 894	1 726 079	28 591	1 083 144

		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	130 459		94 702	
Pour ventes de services	26	56 150		45 839	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	186 609		140 541	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,87	XXXX	9,77
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	391	22 889	262	15 761
Personnel-temps régulier	2	7 703	169 190	5 440	129 924
Temps supplémentaire	3	158	6 039	40	1 686
Primes	4	XXXX	64 921	XXXX	46 215
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 252	263 039	5 742	193 586
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 763	44 439	1 200	31 852
Particuliers	9	844	15 780	8	279
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 607	60 219	1 208	32 131
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 318	XXXX	32 161
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 859	370 576	6 950	257 878
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 060	XXXX	8 483
Fournitures et autres charges	14	XXXX	147 437	XXXX	110 885
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	159 497	XXXX	119 368
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 859	530 073	6 950	377 246
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	10 859	530 073	6 950	377 246
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	458	83 572	307	56 068
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 401	446 501	6 643	321 178

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	391	22 889	262	15 761
Personnel-temps régulier	2	5 932	130 276	4 233	103 592
Temps supplémentaire	3	121	4 650	40	1 686
Primes	4	XXXX	50 587	XXXX	37 529
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 444	208 402	4 535	158 568
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 374	35 368	936	26 135
Particuliers	9	651	12 198	8	279
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 025	47 566	944	26 414
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 294	XXXX	25 643
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 469	293 262	5 479	210 625
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 060	XXXX	7 912
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 750	XXXX	2 572
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 810	XXXX	10 484
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 469	309 072	5 479	221 109
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 469	309 072	5 479	221 109
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	458	68 937	307	45 882
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 011	240 135	5 172	175 227

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme de linge souillé					
Pour l'établissement	25	251 864		183 912	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	251 864		183 912	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,95	XXXX	0,95
B - Le kilogramme de linge propre					
	30	221 633	XXXX	161 843	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,08	XXXX	1,08

	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: Entretien des vêtements des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	770	16 919	457	9 954
Temps supplémentaire	3	16	604		
Primes	4	XXXX	6 232	XXXX	3 283
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	786	23 755	457	13 237
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	169	3 944	100	2 169
Particuliers	9	84	1 557		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	253	5 501	100	2 169
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 358	XXXX	2 466
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 039	33 614	557	17 872
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	1 039	33 614	557	17 872
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 039	33 614	557	17 872
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 363		3 646
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 039	27 251	557	14 226

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	22 525	XXXX	15 772	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,21	XXXX	0,90

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cueillette, distribution et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 001	21 995	750	16 378
Temps supplémentaire	3	21	785		
Primes	4	XXXX	8 102	XXXX	5 403
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 022	30 882	750	21 781
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	220	5 127	164	3 548
Particuliers	9	109	2 025		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	329	7 152	164	3 548
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 666	XXXX	4 052
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 351	43 700	914	29 381
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	571
Fournitures et autres charges	14	XXXX	143 687	XXXX	108 313
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	143 687	XXXX	108 884
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 351	187 387	914	138 265
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 351	187 387	914	138 265
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 272		6 540
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 351	179 115	914	131 725

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	49 471	XXXX	34 674	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,62	XXXX	3,80

	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: 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	170	9 703	51	3 938
Personnel-temps régulier	2	40 192	887 906	26 422	629 739
Temps supplémentaire	3	3 425	126 508	2 613	98 069
Primes	4	XXXX	298 800	XXXX	203 766
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 787	1 322 917	29 086	935 512
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 698	212 270	5 572	148 169
Particuliers	9	6 057	125 388	3 430	68 130
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 755	337 658	9 002	216 299
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	247 099	XXXX	166 504
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 542	1 907 674	38 088	1 318 315
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	60 880	XXXX	57 514
Fournitures et autres charges	14	XXXX	185 899	XXXX	117 895
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	246 779	XXXX	175 409
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 542	2 154 453	38 088	1 493 724
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 783	XXXX	1 490
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 783		1 490
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 542	2 152 670	38 088	1 492 234
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 122	404 487	819	253 620
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 420	1 748 183	37 269	1 238 614

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	170	9 703	51	3 938
Personnel-temps régulier	2	39 228	867 103	25 812	615 392
Temps supplémentaire	3	3 342	123 821	2 553	95 952
Primes	4	XXXX	293 739	XXXX	200 167
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 740	1 294 366	28 416	915 449
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 484	207 852	5 436	144 968
Particuliers	9	6 057	125 388	3 430	68 130
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 541	333 240	8 866	213 098
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	242 150	XXXX	163 135
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 281	1 869 756	37 282	1 291 682
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	60 880	XXXX	57 514
Fournitures et autres charges	14	XXXX	182 599	XXXX	115 880
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	243 479	XXXX	173 394
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 281	2 113 235	37 282	1 465 076
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 783	XXXX	1 490
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 783		1 490
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 281	2 111 452	37 282	1 463 586
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 122	398 026	819	249 553
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 159	1 713 426	36 463	1 214 033

		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	27 195		18 287	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	27 195		18 287	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	63,07	XXXX	66,47
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dép

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	964	20 803	610	14 347
Temps supplémentaire	3	83	2 687	60	2 117
Primes	4	XXXX	5 061	XXXX	3 599
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 047	28 551	670	20 063
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	214	4 418	136	3 201
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	214	4 418	136	3 201
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 949	XXXX	3 369
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 261	37 918	806	26 633
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 300	XXXX	2 015
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 300	XXXX	2 015
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 261	41 218	806	28 648
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 261	41 218	806	28 648
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 461		4 067
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 261	34 757	806	24 581

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le départ ou le transfert					
Pour l'établissement	25	2 588		1 637	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 588		1 637	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13,43	XXXX	15,02
	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: Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	392	8 463	403	9 479
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 735	XXXX	2 282
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	392	10 198	403	11 761
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	79	1 700	89	2 100
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	79	1 700	89	2 100
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 776	XXXX	2 269
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	471	13 674	492	16 130
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 823	XXXX	11 893
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 823	XXXX	11 893
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	471	38 497	492	28 023
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 780		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 780		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	471	36 717	492	28 023
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 991		4 096
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	471	32 726	492	23 927

		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	15 999		11 826	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 999		11 826	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,16	XXXX	2,02
	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: Transport externe des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	57 449	XXXX	47 164
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	57 449	XXXX	47 164
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		57 449		47 164
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 777		1 739
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 777		1 739
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		55 672		45 425
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		55 672		45 425

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le transport d'un usager					
Pour l'établissement	25	1 189		1 333	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 189		1 333	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	48,32	XXXX	35,38
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	900	24 087	530	15 378
Temps supplémentaire	3	138	5 480	5	145
Primes	4	XXXX	32 089	XXXX	22 671
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 038	61 656	535	38 194
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	152	3 966	80	2 576
Particuliers	9	8	206	4	116
TOTAL (L.08 + L.09)	10	160	4 172	84	2 692
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 074	XXXX	4 239
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 198	73 902	619	45 125
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	887 423	XXXX	648 525
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	887 423	XXXX	648 525
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 198	961 325	619	693 650
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 850		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	782	XXXX	452
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 632		452
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 198	955 693	619	693 198
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		114 241		69 839
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 198	841 452	619	623 359

		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	100 570		68 949	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	100 570		68 949	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,42	XXXX	9,05
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	900	24 087	530	15 378
Temps supplémentaire	3	138	5 480	5	145
Primes	4	XXXX	32 089	XXXX	22 671
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 038	61 656	535	38 194
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	152	3 966	80	2 576
Particuliers	9	8	206	4	116
TOTAL (L.08 + L.09)	10	160	4 172	84	2 692
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 074	XXXX	4 239
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 198	73 902	619	45 125
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	887 423	XXXX	648 525
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	887 423	XXXX	648 525
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 198	961 325	619	693 650
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 850		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	782	XXXX	452
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 632		452
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 198	955 693	619	693 198
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		114 241		69 839
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 198	841 452	619	623 359

		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	100 570		68 949	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	100 570		68 949	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,42	XXXX	9,05
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: Sécurité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	18	72	2 974
Personnel-temps régulier	2	8 942	219 245	6 238	172 005
Temps supplémentaire	3	998	45 440	615	27 132
Primes	4	XXXX	190 483	XXXX	144 600
Main-d'oeuvre indépendante	5	194	20 867		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 135	476 053	6 925	346 711
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 730	46 739	1 339	42 817
Particuliers	9	485	9 885	1 273	28 369
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 215	56 624	2 612	71 186
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	67 787	XXXX	54 553
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 350	600 464	9 537	472 450
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	34 533	XXXX	35 450
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 462	XXXX	15 315
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	49 995	XXXX	50 765
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 350	650 459	9 537	523 215
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 350	650 459	9 537	523 215
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	63 897	227	59 738
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 346	586 562	9 310	463 477

		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	24 862		16 677	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	24 862		16 677	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	23,59	XXXX	27,79
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	2 007	128 398	1 429	91 458
Personnel-temps régulier	2	18 570	597 040	14 733	510 054
Temps supplémentaire	3	640	26 323	623	25 447
Primes	4	XXXX	245 575	XXXX	197 905
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 217	997 336	16 785	824 864
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 419	169 856	3 299	119 066
Particuliers	9	1 137	31 876	327	9 580
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 556	201 732	3 626	128 646
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	149 027	XXXX	103 086
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 773	1 348 095	20 411	1 056 596
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	225 095	XXXX	160 753
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 482 804	XXXX	739 701
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 707 899	XXXX	900 454
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 773	3 055 994	20 411	1 957 050
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 215		140
Transferts de frais généraux	20	XXXX	111 714	XXXX	992
TOTAL (L.18 à L.20)	21		118 929		1 132
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 773	2 937 065	20 411	1 955 918
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		373 756	516	222 459
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 773	2 563 309	19 895	1 733 459

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 007	128 398	1 429	91 458
Personnel-temps régulier	2	14 283	444 729	11 142	373 416
Temps supplémentaire	3	522	20 185	573	22 793
Primes	4	XXXX	181 487	XXXX	151 629
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 812	774 799	13 144	639 296
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 459	131 024	2 554	89 998
Particuliers	9	164	4 901	322	9 374
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 623	135 925	2 876	99 372
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	113 639	XXXX	79 690
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 435	1 024 363	16 020	818 358
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	124 413	XXXX	47 546
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 278 935	XXXX	587 527
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 403 348	XXXX	635 073
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 435	2 427 711	16 020	1 453 431
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 750		140
Transferts de frais généraux	20	XXXX	111 714	XXXX	992
TOTAL (L.18 à L.20)	21		117 464		1 132
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 435	2 310 247	16 020	1 452 299
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		331 908	516	189 601
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 435	1 978 339	15 504	1 262 698

		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	27 641		18 870	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	27 641		18 870	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	75,82	XXXX	66,98
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation-Équi. médicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 287	152 311	3 591
Temps supplémentaire	3	118	6 138	50
Primes	4	XXXX	64 088	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 405	222 537	3 641
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	960	38 832	745
Particuliers	9	973	26 975	5
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 933	65 807	750
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 388	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 338	323 732	4 391
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	100 682	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	203 869	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	304 551	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 338	628 283	4 391
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		1 465	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 465	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 338	626 818	4 391
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		41 848	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 338	584 970	4 391

	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: Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	877	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		877		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9		8 925		
TOTAL (L.08 + L.09)	10		8 925		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	716	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		10 518		
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		10 518		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		10 518		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		978		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		9 540		

		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: Indemnités de cessation d'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	877	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		877		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9		8 925		
TOTAL (L.08 + L.09)	10		8 925		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	716	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		10 518		
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		10 518		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		10 518		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		978		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		9 540		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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: Besoins spéciaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 086	XXXX	501
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 086	XXXX	501
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 086		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		2 086		501
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 086		501

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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		35	2 708
Personnel-temps régulier	2	2 033	1 708	50 412
Temps supplémentaire	3	182	201	9 236
Primes	4	XXXX	XXXX	18 207
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 215	1 944	80 563
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	400	348	10 905
Particuliers	9	87	5	122
TOTAL (L.08 + L.09)	10	487	353	11 027
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	10 149
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 702	2 297	101 739
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 364
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	4 364
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 702	2 297	106 103
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	2 702	2 297	101 131
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	2 702	2 297	101 131
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	0	0	4 972
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			4 972

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds les programmes-services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 080	159 476	
Temps supplémentaire	3	24	1 444	
Primes	4	XXXX	25 265	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 104	186 185	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	931	40 492	
Particuliers	9	79	3 041	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 010	43 533	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 373	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 114	260 091	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 250	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 250	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 114	275 341	
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 114	275 341	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9	28 560	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 105	246 781	

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéciales - Services généraux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 080	159 476		
Temps supplémentaire	3	24	1 444		
Primes	4	XXXX	25 265	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 104	186 185		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	931	40 492		
Particuliers	9	79	3 041		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 010	43 533		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 373	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 114	260 091		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 250	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 250	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 114	275 341		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 114	275 341		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9	28 560		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 105	246 781		

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 080	159 476		
Temps supplémentaire	3	24	1 444		
Primes	4	XXXX	25 265	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 104	186 185		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	931	40 492		
Particuliers	9	79	3 041		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 010	43 533		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 373	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 114	260 091		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 250	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 250	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 114	275 341		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 114	275 341		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9	28 560		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 105	246 781		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds prog. soutien et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités spéciales-Administration

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Lutte à une pandémie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accueil/éval./orientation DI/DP/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7	342	376	19 752
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	76	XXXX	3 673
Main-d'oeuvre indépendante	5	199	29 919		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	206	30 337	376	23 425
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1	166	70	5 274
Particuliers	9			14	732
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1	166	84	6 006
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	84	XXXX	3 165
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	207	30 587	460	32 596
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	880
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	880
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	207	30 587	460	33 476
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	207	30 587	460	33 476
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 981		3 412
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	207	28 606	460	30 064

		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	1		5	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1		5	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	28 606,00	XXXX	6 012,80
B - L'usager	30	5	XXXX	10	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 721,20	XXXX	3 006,40

	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: Accueil/Éval./Orientation-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7	342	376	19 752
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	76	XXXX	3 673
Main-d'oeuvre indépendante	5	199	29 919		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	206	30 337	376	23 425
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1	166	70	5 274
Particuliers	9			14	732
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1	166	84	6 006
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	84	XXXX	3 165
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	207	30 587	460	32 596
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	880
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	880
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	207	30 587	460	33 476
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	207	30 587	460	33 476
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 981		3 412
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	207	28 606	460	30 064

		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		5	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1		5	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	28 606,00	XXXX	6 012,80
B - L'usager	30	5	XXXX	10	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 721,20	XXXX	3 006,40

	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: Accueil/éval./orientation DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7	342	376	19 752
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	76	XXXX	3 673
Main-d'oeuvre indépendante	5	199	29 919		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	206	30 337	376	23 425

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	1	166	70	5 274
Particuliers	9			14	732
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1	166	84	6 006
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	84	XXXX	3 165
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	207	30 587	460	32 596

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	880
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	880
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	207	30 587	460	33 476

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	207	30 587	460	33 476
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 981		3 412
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	207	28 606	460	30 064

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		5	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1		5	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	28 606,00	XXXX	6 012,80
B - L'usager	30	5	XXXX	10	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 721,20	XXXX	3 006,40

	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: Serv.adapt.réadapt.personne DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 854	205 514	3 928	144 144
Temps supplémentaire	3	18	765	15	896
Primes	4	XXXX	49 147	XXXX	32 906
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 872	255 426	3 943	177 946
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 187	43 957	736	31 207
Particuliers	9	818	26 855	633	11 770
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 005	70 812	1 369	42 977
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 856	XXXX	30 404
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 877	371 094	5 312	251 327
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 010	XXXX	8 850
Fournitures et autres charges	14	XXXX	65 041	XXXX	39 382
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	80 051	XXXX	48 232
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 877	451 145	5 312	299 559
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 877	451 145	5 312	299 559
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		83 452		31 781
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 877	367 693	5 312	267 778

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	3 010		1 040	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 010		1 040	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	122,16	XXXX	257,48
B - L'usager	30	66	XXXX	41	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 571,11	XXXX	6 531,17

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne - DI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 591	53 311	1 067
Temps supplémentaire	3	10	419	2
Primes	4	XXXX	13 561	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 601	67 291	1 069
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	390	14 552	241
Particuliers	9	413	14 606	612
TOTAL (L.08 + L.09)	10	803	29 158	853
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 424	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 404	109 873	1 922
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	360	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 465	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 825	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 404	143 698	1 922
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	2 404	143 698	1 922
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		31 088	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 404	112 610	1 922

	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	402	88	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	402	88	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	280,12	XXXX
B - L'usager	30	25	XXXX	17
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 504,40	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services ICI - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 261	77 704	2 288	82 625
Temps supplémentaire	3	2	87		
Primes	4	XXXX	18 980	XXXX	20 634
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 263	96 771	2 288	103 259
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	472	16 966	389	14 783
Particuliers	9	257	7 530	12	452
TOTAL (L.08 + L.09)	10	729	24 496	401	15 235
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 723	XXXX	16 189
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 992	137 990	2 689	134 683
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 477	XXXX	848
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 477	XXXX	848
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 992	156 467	2 689	135 531
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 992	156 467	2 689	135 531
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		34 394		19 286
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 992	122 073	2 689	116 245

		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	1 530		723	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 530		723	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	79,79	XXXX	160,78
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	15 259,13	XXXX	12 916,11

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

Timbre valideur: 2025-05-30 11:29:00

Rapport V 1.0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 002	74 499	573	22 484
Temps supplémentaire	3	6	259	13	778
Primes	4	XXXX	16 606	XXXX	5 387
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 008	91 364	586	28 649
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	325	12 439	106	4 795
Particuliers	9	148	4 719	9	335
TOTAL (L.08 + L.09)	10	473	17 158	115	5 130
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 709	XXXX	4 419
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 481	123 231	701	38 198
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 650	XXXX	8 850
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 099	XXXX	10 226
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 749	XXXX	19 076
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 481	150 980	701	57 274
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 481	150 980	701	57 274
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		17 970		4 728
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 481	133 010	701	52 546

		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	1 078		229	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 078		229	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	123,39	XXXX	229,46
B - L'usager	30	33	XXXX	15	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 030,61	XXXX	3 503,07

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

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé au travail (C.S.S.T)

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 117	49 868	281	12 567
Temps supplémentaire	3	2	60		
Primes	4	XXXX	9 504	XXXX	2 849
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 119	59 432	281	15 416
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	237	11 654	64	1 389
Particuliers	9	555	20 381	233	9 849
TOTAL (L.08 + L.09)	10	792	32 035	297	11 238
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 059	XXXX	4 291
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 911	109 526	578	30 945
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		13 346		2 136
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		13 346		2 136
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		122 872		33 081
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		1 783		1 490
Entretien des installations	20		1 835		991
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		782		452
Administration	23		2 805		1 163
Autres frais généraux (préciser)	24		812		879
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		8 017		4 975
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		130 889		38 056
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		130 596		38 056
TOTAL (L.28 à L.30)	31		130 596		38 056
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(293)		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: Proj. & prog. ad hoc prom. santé

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	163	7 856	120	5 084
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	868	XXXX	569
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	163	8 724	120	5 653
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	34	1 657	20	984
Particuliers	9	35	1 498	6	251
TOTAL (L.08 + L.09)	10	69	3 155	26	1 235
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 489	XXXX	924
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	232	13 368	146	7 812
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		8 000		8 500
Fournitures et autres charges	14		6 213		7 532
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		14 213		16 032
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		27 581		23 844
	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		27 581		23 844
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		27 581		23 844
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		27 581		23 844
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:

Location de téléviseurs

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
		1	2	3	4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		17 532		15 892
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		17 532		15 892
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		17 532		15 892
	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		17 532		15 892
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		28 858		20 264
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		28 858		20 264
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		11 326		4 372
	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	350	8 982		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	5 730	XXXX	232
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	350	14 712		232
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	66	2 049		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	66	2 049		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 207	XXXX	27
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	416	18 968		259
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	56 483			
Fournitures et autres charges	14	3 992			
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	60 475			
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	79 443			259
	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	79 443			259
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29	3 578			300
Revenus d'autres sources	30	79 824			521
TOTAL (L.28 à L.30)	31	83 402			821
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	3 959			562
	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: 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	350	8 982		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	5 730	XXXX	232
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	350	14 712		232
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	66	2 049		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	66	2 049		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 207	XXXX	27
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	416	18 968		259
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	56 483			
Fournitures et autres charges	14	3 992			
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	60 475			
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	79 443			259
	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	79 443			259
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29	3 578			300
Revenus d'autres sources	30	79 824			521
TOTAL (L.28 à L.30)	31	83 402			821
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	3 959			562
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

Numéro du centre d'activités:

[illegible]

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:	Disparités régionales					Services fournis sans compensation		Banque de congés de maladie au départ		Autres (préciser P.695)		TOTAL (C.1 à C.5)		Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Report page 692-00 ligne 37	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
...	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
...	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
...	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
...	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
...	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
...	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
...	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
...	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
...	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
...	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
...	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
...	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
...	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
...	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
...	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
...	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
...	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
...	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
...	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
...	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
...	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
...	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
...	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
...	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
...	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
...	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
...	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
...	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
...	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
...	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
...	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
...	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
...	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
...	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
...	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
...	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
...	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
TOTAL (L.01 à L.36)	6 494 053	128 138								19 538		6 641 729		

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

Numéro Note

16 **Page 635-00, colonnes 1 et 2 - Entités du périmètre comptable :**

	<u>Colonne 1</u>	<u>Colonne 2</u>
SQI	13 272 \$	- \$
CGER	- \$	1 569 352 \$
	-----	-----
Total entités du périmètre	13 272 \$	1 569 352 \$
	=====	=====
Échéancier :		
2024-2025	13 272 \$	71 095 \$
2025-2026	- \$	213 002 \$
2026-2027	- \$	213 002 \$
2027-2028	- \$	213 002 \$
2028-2029	- \$	213 002 \$
2029 et plus	- \$	646 249 \$
	-----	-----
Total	13 272 \$	1 569 352 \$
	=====	=====

17 **Page 636-00, colonne 1 :**

	<u>Colonne 1</u>
MSSS	16 730 267 \$
Entité du périmètre < 1 M\$	- \$

Total entités du périmètre	16 730 267 \$
	=====
Échéancier:	
2024-2025	792 784 \$
2025-2026	3 918 794 \$
2026-2027	5 436 900 \$
2027-2028	6 581 789 \$
2028-2029	- \$
2029 et plus	- \$

Total	16 730 267 \$
	=====

18 **Page 646-00, ligne 2, colonnes 3 et 8 :**

Les transactions entre apparentés ont été effectuées avec le Cégep de la Gaspésie et des Îles.

19 **Page 646-00, ligne 3, colonnes 8 :**

Les transactions entre apparentés ont été effectuées avec le Centre de services scolaire des Îles.

20 **Page 646-01, ligne 30, colonne 5 :**

Fonds d'électrification et de changements climatiques (ancien Fonds vert)	1 437 164 \$
Centre d'acquisitions gouvernementales (CAG)	19 346 \$

	1 456 510 \$
	=====

21

Page 692-00, ligne 3, colonnes 1, 2, 5 et 6 :

Numéro du centre d'activités	Primes et frais de disparité régionale	Assignment temporaire	Chauffage au mazout	Total
	(col. 1)	(col. 2)	(Col. 5)	(col. 6)
4112	21 164 \$			21 164 \$
4114	20 038 \$			20 038 \$
4120	12 689 \$			12 689 \$
4131	1 350 \$			1 350 \$
4132-10	420 \$			420 \$
4132-20	4 264 \$			4 264 \$
4133	2 889 \$			2 889 \$
4140	1 193 \$			1 193 \$
4150	17 487 \$			17 487 \$
5553	166 \$			166 \$
5910	68 850 \$	3 833 \$		72 683 \$
5921	203 \$			203 \$
5922	2 991 \$			2 991 \$
5931	324 \$			324 \$
5932	10 798 \$			10 798 \$
5933	22 228 \$			22 228 \$
5934	85 479 \$			85 479 \$
5942	22 775 \$			22 775 \$
5950	7 319 \$	6 731 \$		14 050 \$
5981	18 470 \$			18 470 \$
5983	3 015 \$			3 015 \$
6000	98 018 \$	584 \$		98 602 \$
6023	98 915 \$	313 \$		99 228 \$
6053	118 894 \$	2 164 \$		121 058 \$
6056	295 768 \$	26 228 \$		321 996 \$
6058	52 770 \$	6 462 \$		59 232 \$
6060	276 547 \$	5 373 \$		281 920 \$
6070	7 299 \$			7 299 \$
6100	2 329 \$			2 329 \$
6160	673 324 \$	15 943 \$		689 267 \$
6173	287 184 \$	16 268 \$		303 452 \$
6240	368 675 \$	5 966 \$		374 641 \$
6302	61 280 \$	4 796 \$		66 076 \$
6303	216 \$			216 \$
6307	205 423 \$	3 365 \$		208 788 \$
6311	36 017 \$	189 \$		36 206 \$
6320	28 087 \$			28 087 \$
6331	532 \$			532 \$
6332	5 598 \$			5 598 \$
6364	71 979 \$	744 \$		72 723 \$
6390	2 038 \$			2 038 \$
6430	14 866 \$			14 866 \$
6513	1 572 \$			1 572 \$
6531	95 229 \$			95 229 \$
6541	6 793 \$			6 793 \$
6542	777 \$			777 \$
6561	88 077 \$			88 077 \$
6565	32 802 \$			32 802 \$

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

6570	33 934 \$			33 934 \$
6585	48 762 \$			48 762 \$
6590	308 \$			308 \$
6610	2 697 \$			2 697 \$
6680	16 308 \$			16 308 \$
6710	9 856 \$			9 856 \$
6720	19 265 \$			19 265 \$
6731	11 833 \$			11 833 \$
6732	6 234 \$			6 234 \$
6770	4 528 \$			4 528 \$
6791	70 271 \$			70 271 \$
6803	83 032 \$			83 032 \$
6804	172 742 \$			172 742 \$
6805	111 210 \$			111 210 \$
6806	786 \$			786 \$
6831	60 320 \$	228 \$		60 548 \$
6832	9 582 \$			9 582 \$
6833	5 496 \$			5 496 \$
6834	6 677 \$			6 677 \$
6835	2 736 \$			2 736 \$
6836	586 \$			586 \$
6839	34 172 \$			34 172 \$
6861	5 571 \$			5 571 \$
6862	5 772 \$			5 772 \$
6865	17 656 \$			17 656 \$
6870	42 243 \$	2 231 \$		44 474 \$
6880	11 723 \$			11 723 \$
6890	6 302 \$			6 302 \$
6960	19 326 \$			19 326 \$
7001	57 073 \$	258 \$		57 331 \$
7011	14 039 \$			14 039 \$
7025	2 636 \$			2 636 \$
7031	1 081 \$			1 081 \$
7041	55 522 \$			55 522 \$
7061	22 452 \$			22 452 \$
7062	19 567 \$			19 567 \$
7070	22 625 \$			22 625 \$
7090	25 369 \$			25 369 \$
7101	39 371 \$			39 371 \$
7108	5 955 \$	9 441 \$		15 396 \$
7111	692 \$			692 \$
7112	10 718 \$			10 718 \$
7151	41 154 \$			41 154 \$
7152	204 387 \$			204 387 \$
7155	31 978 \$			31 978 \$
7157	15 438 \$			15 438 \$
7161	6 857 \$			6 857 \$
7162	7 711 \$			7 711 \$
7163	4 238 \$			4 238 \$
7164	24 014 \$			24 014 \$
7180	30 716 \$			30 716 \$
7201	11 648 \$			11 648 \$
7202	2 794 \$			2 794 \$
7301	43 713 \$			43 713 \$
7302	144 338 \$			144 338 \$

7303	162 687 \$			162 687 \$
7304	114 052 \$			114 052 \$
7307	128 662 \$	2 112 \$		130 774 \$
7308	44 158 \$			44 158 \$
7340	519 \$			519 \$
7401	59 \$			59 \$
7403	81 \$			81 \$
7404	10 331 \$			10 331 \$
7532	60 410 \$			60 410 \$
7533	55 982 \$	6 778 \$		62 760 \$
7534	11 263 \$			11 263 \$
7535	65 721 \$			65 721 \$
7536	19 163 \$			19 163 \$
7553	13 871 \$			13 871 \$
7554	211 471 \$	1 144 \$		212 615 \$
7604	45 882 \$			45 882 \$
7605	3 646 \$			3 646 \$
7606	6 540 \$			6 540 \$
7644	249 553 \$			249 553 \$
7646	4 067 \$			4 067 \$
7650	4 096 \$			4 096 \$
7703	50 301 \$		19 538 \$	69 839 \$
7710	52 751 \$	6 987 \$		59 738 \$
8001	3 412 \$			3 412 \$
8051	7 767 \$			7 767 \$
8052	19 286 \$			19 286 \$
8053	4 728 \$			4 728 \$
Total :	6 271 594 \$	128 138 \$	19 538 \$	6 419 270 \$

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	357 255	486 446	(129 191)
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	105 579	113 190	(7 611)
4130 Maladies infectieuses	3	137 835	206 739	(68 904)
4140 Autres activités de santé publique	4	14 952	18 062	(3 110)
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	128 339	203 424	(75 085)
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6			
6541 Services dentaires préventifs - Santé publique	7	49 293	54 180	(4 887)
6608 Dépistage néonatal	8			
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	9			
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	10			
6763 Promotion de la santé et du bien-être	11			
6764 Protection de la santé	12			
6765 Fonctions de soutien	13			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	14	87 336	242 063	(154 727)
7984 Activités spéciales - Santé publique	15			
7995 Lutte à une pandémie	16			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	17	76 762	48 431	28 331
Charges non réparties par programmes-services	18			
Transfert de frais généraux	19			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19)	20	957 351	1 372 535	(415 184)

SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE

5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	21	74 430	101 325	(26 895)
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	177 556	245 778	(68 222)
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	320 349	XXXX	320 349
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	29			
6510 Santé parentale et infantile	30	15 572	19 688	(4 116)
6585 Infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne	31	470 190	442 859	27 331
6590 Santé scolaire	32	3 274	5 470	(2 196)
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	33	140 337	124 190	16 147
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	34	160 896	319 332	(158 436)
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	255 328	212 408	42 920
7981 Activités spéciales - Services généraux	38		275 341	(275 341)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	39	611 476	2 737 016	(2 125 540)
Charges non réparties par programmes-services	40	295 647	429 964	(134 317)
Transfert de frais généraux	41			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.41)	42	2 525 055	4 913 371	(2 388 316)

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique	1	435 280	237 886	197 394
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3			
5547 Autres ressources - Déficience physique	4			
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
6801 Pharmacie - Déficience motrice	7			
6973 Centre de jour - Déficience physique	8			
6984 Foyers de groupe - Déficience physique	9			
7012 Atelier du travail - Déficience physique	10			
7022 Support des stages en milieu de travail - Déficience physique	11			
7032 Intégration à l'emploi - Déficience physique	12			
7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique)	13			
7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Déficience physique	14			
7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique - allocations	15	14 576	21 110	(6 534)
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16	38 496	63 624	(25 128)
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17			
7940 Services d'aide techniques	18			
	19	XXXX	XXXX	XXXX
	20	XXXX	XXXX	XXXX
7987 Activités spéciales - Déficience physique	21			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	22			
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	23			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	24			
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	25			
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	26			
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	27			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	28	634 181	788 016	(153 835)
Charges non réparties par programmes-services	29	37 701		37 701
Transfert de frais généraux	30			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 à L.30)	31	1 160 234	1 110 636	49 598

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	362 683	953 614	(590 931)
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2			
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3	395 896	665 201	(269 305)
5546 Autres ressources - DI et TSA	4	84 872	82 400	2 472
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	327 706	520 571	(192 865)
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10	93 283	123 397	(30 114)
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11			
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12	19 303	18 166	1 137
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13	6 456	28 088	(21 632)
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14	447 901	875 015	(427 114)
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	38 562	65 407	(26 845)
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	66 218	94 910	(28 692)
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18	309 031	407 899	(98 868)
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19	213 301	285 192	(71 891)
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	33 476	30 587	2 889
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23	299 559	451 145	(151 586)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	993 414	1 553 915	(560 501)
Charges non réparties par programmes-services	25	38 074	1 571	36 503
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27	3 729 735	6 157 078	(2 427 343)

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	523 059	640 387	(117 328)
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	340 976	257 636	83 340
Charges non réparties par programmes-services	26			
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.27)	28	864 035	898 023	(33 988)

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	88 675	178 560	(89 885)
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	36			
7988 Activités spéciales - Dépendances	37			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	38	5 810	222 316	(216 506)
Charges non réparties par programmes-services	39			
Transfert de frais généraux	40			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.29 à L.40)	41	94 485	400 876	(306 391)

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	331 610	515 126	(183 516)
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	1 160	148 357	(147 197)
5543 Autres ressources - Santé mentale	6			
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7	1 928	2 978	(1 050)
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8	31 594	71 168	(39 574)
5930 Mécanisme d'accès et services spécifiques en santé mentale	9	1 106 664	1 265 195	(158 531)
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	226 089	294 437	(68 348)
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11			
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	947 779	662 323	285 456
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	13			
6100 Psychiatrie légale	14	20 612	1 012 705	(992 093)
6150 Accompagnement bref dans la communauté	15		XXXX	
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	16			
6230 Traitement intensif bref à domicile (TIBD)	17		XXXX	
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	18			
6280 Hôpital de jour en santé mentale	19			
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	20	51 984	96 984	(45 000)
6583 Infirmières praticiennes spécialisées en santé mentale	21			
6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	22			
6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans)	23			
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	24			
6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans)	25			
7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale	26			
7013 Atelier de travail - Santé mentale	27			
7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale	28			
7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale	29			
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale)	30			
7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Santé mentale	31			
7105 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Santé mentale	32			
7983 Activités spéciales - Santé mentale	33			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	34	871 638	767 608	104 030
Charges non réparties par programmes-services	35	103 917	75 910	28 007
Transfert de frais généraux	36			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.36)	37	3 694 975	4 912 791	(1 217 816)
SANTÉ PHYSIQUE				
4030 Soins infirmiers pédiatriques de courte durée	38		XXXX	
5512 Ressources intermédiaires - Santé physique	39			
5532 Résidences d'accueil - Santé physique	40			
5542 Autres ressources - Santé physique	41			
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH	42			
6053 Soins intensifs	43	948 834	1 510 085	(561 251)
6055 Pédiatrie	44	XXXX		
6057 Unité des grands brûlés	45			
6070 Chirurgie d'un jour	46	100 838	141 617	(40 779)
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	47			
SOUS-TOTAL (L.38 à L.47)	48	1 049 672	1 651 702	(602 030)

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	1 049 672	1 651 702	(602 030)
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	3			
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	1 167 047	1 579 828	(412 781)
6302 Consultations externes spécialisées	6	579 964	683 557	(103 593)
6303 Planification familiale	7	2 417	6 814	(4 397)
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8	12 229	2 806	9 423
	9	XXXX	XXXX	XXXX
6352 Inhalothérapie - Autres	10	556 081	873 998	(317 917)
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	563 408	867 343	(303 935)
6551 Services dentaires curatifs - Santé physique	12			
6581 Infirmières praticiennes spécialisées en néonatalogie	13			
6582 Infirmières praticiennes spécialisées en soins pédiatriques	14			
6584 Infirmières praticiennes spécialisées en soins aux adultes	15			
6601 Banque de sang	16	1 037	1 662	(625)
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	17			
6604 Anatomopathologie	18			
6605 Cytologie	19			
6607 Laboratoires regroupés	20	56 824	55 216	1 608
6609 Génétique médicale	21			
6610 Physiologie respiratoire	22	24 714	27 713	(2 999)
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	23			
6650 Chambre hyperbare	24			
6710 Électrophysiologie	25	86 245	127 249	(41 004)
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	26			
6770 Endoscopie	27	99 330	173 320	(73 990)
6780 Médecine nucléaire et TEP	28			
6790 Dialyse	29	567 352	873 023	(305 671)
6806 Pharmacie en CLSC	30	77 088	10 040	67 048
6830 Imagerie médicale	31	974 949	1 459 805	(484 856)
6840 Radio-oncologie	32			
6861 Audiologie	33	48 633	67 843	(19 210)
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	371 868	508 784	(136 916)
7070 Guichet d'investigation en cancérologie	38	149 701	140 306	9 395
7090 L'unité de médecine de jour	39	210 790	244 968	(34 178)
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	40			
7400 Déplacement des usagers	41	2 797 710	3 721 747	(924 037)
7553 Nutrition clinique	42	129 628	182 608	(52 980)
7982 Activités spéciales - Santé physique	43			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	44	10 682 667	15 172 640	(4 489 973)
Charges non réparties par programmes-services	45	465 781	462 744	3 037
Transfert de frais généraux	46			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.46)	47	20 675 135	28 895 716	(8 220 581)

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	3 799 009	5 133 234	(1 334 225)
7320 Administration des services techniques	3			
7340 Informatique	4	24 178	206 047	(181 869)
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5		10 518	(10 518)
7992 Activités spéciales - Administration	6			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	7	3 190		3 190
Charges non réparties par programmes-soutien	8	3 294 027	7 595 363	(4 301 336)
Transfert de frais généraux	9	(2 042)	(2 518)	476
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)	10	7 118 362	12 942 644	(5 824 282)
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11			
6000 Administration des soins	12	805 371	1 354 753	(549 382)
7200 Enseignement	13	195 238	202 039	(6 801)
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	1 464 176	2 478 012	(1 013 836)
	18	XXXX	XXXX	XXXX
	19	XXXX	XXXX	XXXX
7554 Alimentation - Autres	20	1 585 560	2 332 528	(746 968)
7600 Buanderie et lingerie	21	377 246	530 073	(152 827)
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	23			
Charges non réparties par programmes-soutien	24	37 500	50 000	(12 500)
Transfert de frais généraux	25	(1 490)	(812)	(678)
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)	26	4 463 601	6 946 593	(2 482 992)
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	27	1 493 724	2 154 453	(660 729)
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28	28 023	38 497	(10 474)
7700 Fonctionnement des installations	29	693 650	961 325	(267 675)
7710 Sécurité	30	523 215	650 459	(127 244)
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	31	1 957 050	3 055 994	(1 098 944)
7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements	32			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	33			
Charges non réparties par programmes-soutien	34			
Transfert de frais généraux	35	(1 443)	(114 566)	113 123
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)	36	4 694 219	6 746 162	(2 051 943)
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN	37	68 156 919	102 356 001	(34 199 082)
(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	4 175	7 659	XXXX	XXXX	11 834
6051 Médecine	4	XXXX	XXXX	XXXX			
6052 Chirurgie	5	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	6	XXXX	XXXX	XXXX	484 377		484 377
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		133 302	XXXX	834 220	130 809	1 098 331
6210 Hospitalisation à domicile	11	XXXX	XXXX	XXXX			
6240 L'urgence	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	13	XXXX	2 188	XXXX	XXXX	XXXX	2 188
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6351 Inhalothérapie à domicile	15	XXXX	XXXX	XXXX	31 444	4 950	36 394
6370 Enseignement scolaire	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6390 Service de soins spirituels	17	XXXX	XXXX	5 007	XXXX		5 007
6430 Encadrement des ressources	18	XXXX	XXXX	50 647	XXXX	28 720	79 367
6531 Aide à domicile régulière	19	XXXX		XXXX	1 209 016	298 892	1 507 908
6542 Services dentaires préventifs - SAPA	20	XXXX	XXXX	8 615	XXXX		8 615
6552 Services dentaires curatifs - SAPA	21	XXXX	XXXX		XXXX		
6561 Services psycho. à domicile	22	XXXX	28 648	XXXX	392 653	88 444	509 745
6564 Psychologie	23	XXXX			XXXX		
6565 Services sociaux	24	XXXX	XXXX	72 763		2 480	75 243
6570 Aire ouverte	25	76 762	175 641	XXXX	XXXX	XXXX	252 403
6630 Centre de prélèvements	26	XXXX	29 933	XXXX	XXXX	XXXX	29 933
6660 Services externes en itinérance	27	XXXX	121 691	XXXX	XXXX	XXXX	121 691
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	29	XXXX	XXXX	XXXX	206 507		206 507
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	30	XXXX	XXXX	695 229	XXXX		695 229
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	23 286	22 643		45 929
6880 Ergothérapie	35	XXXX	XXXX	1 036	24 109		25 145
6890 Animation-Loisirs	36	XXXX	XXXX	58 107			58 107
6946 Internat - Déf. physique	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
7111 Nutrition à domicile	39	XXXX	1 076	XXXX	430	2 151	3 657
7112 Nutrition - Autres en CLSC	40	XXXX	1 744	XXXX	XXXX	498	2 242
7151 Gestion et soutien des services à domicile	41	XXXX	6 444	XXXX	101 272	20 341	128 057
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	42	XXXX	44 293	403 170	XXXX		447 463
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7161 Ergothérapie à domicile	44	XXXX	432	XXXX	21 576	28 912	50 920
7162 Physiothérapie à domicile	45	XXXX	4 190	XXXX	14 094	12 571	30 855
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	46	XXXX	1 389	XXXX	34 062	3 278	38 729
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	47	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 905	1 905
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	48	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7690 Transport externe usagers	49	XXXX	XXXX	1 274	XXXX		1 274
7910 Besoins spéciaux	50	XXXX	XXXX	501	XXXX		501
7930 Personnel en prêt de serv.	51		56 330			10 230	66 560
8020 Réadap.adultes - Déf. motrice	52	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
8030 Réadap.enfants - Déf. motrice	53	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	54	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.54)	55	76 762	611 476	1 327 294	3 376 403	634 181	6 026 116

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	DITSA	JD	Dép	SM	Sous-total (C.1 à C.5)
		1	2	3	4	5	6
4010 Soins de santé et de services sociaux en milieu carcéral	1			XXXX			
4020 Services de soins spirituels à domicile	2			XXXX	XXXX		
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	3	11 834	XXXX	XXXX	XXXX	3 135	14 969
6051 Médecine	4		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6052 Chirurgie	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	6	484 377	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	484 377
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	1 098 331	80 779	XXXX	XXXX		1 179 110
6210 Hospitalisation à domicile	11		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6240 L'urgence	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	205 163	205 163
6307 Services de santé courants	13	2 188	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 188
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	14		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6351 Inhalothérapie à domicile	15	36 394	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	36 394
6370 Enseignement scolaire	16				XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	17	5 007		XXXX	XXXX		5 007
6430 Encadrement des ressources	18	79 367	69 955			22 123	171 445
6531 Aide à domicile régulière	19	1 507 908	605 424	XXXX	XXXX		2 113 332
6542 Services dentaires préventifs - SAPA	20	8 615		XXXX	XXXX	XXXX	8 615
6552 Services dentaires curatifs - SAPA	21			XXXX	XXXX	XXXX	
6561 Services psycho. à domicile	22	509 745	100 721	XXXX	XXXX		610 466
6564 Psychologie	23			XXXX	XXXX		
6565 Services sociaux	24	75 243		XXXX	XXXX	17 360	92 603
6570 Aire ouverte	25	252 403	XXXX	1 301		50 741	304 445
6630 Centre de prélèvements	26	29 933	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	29 933
6660 Services externes en itinérance	27	121 691	XXXX	XXXX		669	122 360
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7 645	7 645
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	29	206 507	XXXX	XXXX		20 704	227 211
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	30	695 229		XXXX	XXXX		695 229
6820 Kinésiologie	31			XXXX	XXXX		
6862 Orthophonie	32		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	33		43 329	113 245	XXXX	XXXX	156 574
6870 Physiothérapie	34	45 929		XXXX	XXXX		45 929
6880 Ergothérapie	35	25 145		XXXX	XXXX		25 145
6890 Animation-Loisirs	36	58 107		XXXX	XXXX		58 107
6946 Internat - Déf. physique	37		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	38	XXXX			XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	39	3 657	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 657
7112 Nutrition - Autres en CLSC	40	2 242	747	6 976	XXXX	XXXX	9 965
7151 Gestion et soutien des services à domicile	41	128 057	30 893	XXXX	XXXX		158 950
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	42	447 463	2 839	57 552	5 810	544 011	1 057 675
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	43		XXXX	XXXX		XXXX	
7161 Ergothérapie à domicile	44	50 920	7 120	XXXX	XXXX	XXXX	58 040
7162 Physiothérapie à domicile	45	30 855		XXXX	XXXX	XXXX	30 855
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	46	38 729	5 717	XXXX	XXXX	87	44 533
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	47	1 905		161 902	XXXX	XXXX	163 807
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	48				XXXX	XXXX	
7690 Transport externe usagers	49	1 274	45 890				47 164
7910 Besoins spéciaux	50	501		XXXX	XXXX		501
7930 Personnel en prêt de serv.	51	66 560					66 560
8020 Réadap. adultes - Déf. motrice	52		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8030 Réadap. enfants - Déf. motrice	53		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	54		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.54)	55	6 026 116	993 414	340 976	5 810	871 638	8 237 954

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	14 969	59 246	XXXX	XXXX	XXXX	74 215
6051 Médecine	4			XXXX	XXXX	XXXX	
6052 Chirurgie	5			XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	6	484 377	1 779 092	XXXX	XXXX	XXXX	2 263 469
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	1 179 110	346 388	XXXX	XXXX	XXXX	1 525 498
6210 Hospitalisation à domicile	11			XXXX	XXXX	XXXX	
6240 L'urgence	12	205 163	2 590 729	XXXX	XXXX	XXXX	2 795 892
6307 Services de santé courants	13	2 188	1 086 066	XXXX	XXXX	XXXX	1 088 254
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	14		235 803	XXXX	XXXX	XXXX	235 803
6351 Inhalothérapie à domicile	15	36 394	23 001	XXXX	XXXX	XXXX	59 395
6370 Enseignement scolaire	16		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	17	5 007	17 071	XXXX	XXXX	XXXX	22 078
6430 Encadrement des ressources	18	171 445		XXXX	XXXX	XXXX	171 445
6531 Aide à domicile régulière	19	2 113 332	243 553	XXXX	XXXX	XXXX	2 356 885
6542 Services dentaires préventifs - SAPA	20	8 615	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	8 615
6552 Services dentaires curatifs - SAPA	21		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6561 Services psycho. à domicile	22	610 466	37 969	XXXX	XXXX	XXXX	648 435
6564 Psychologie	23			XXXX	XXXX	XXXX	
6565 Services sociaux	24	92 603	193 588	XXXX	XXXX	XXXX	286 191
6570 Aire ouverte	25	304 445	18 214	XXXX	XXXX	XXXX	322 659
6630 Centre de prélèvements	26	29 933		XXXX	XXXX	XXXX	29 933
6660 Services externes en itinérance	27	122 360	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	122 360
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	28	7 645	2 559 853	XXXX	XXXX	XXXX	2 567 498
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	29	227 211	629 233	XXXX	XXXX	XXXX	856 444
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	30	695 229		XXXX	XXXX	XXXX	695 229
6820 Kinésiologue	31			XXXX	XXXX	XXXX	
6862 Orthophonie	32		77 383	XXXX	XXXX	XXXX	77 383
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	33	156 574		XXXX	XXXX	XXXX	156 574
6870 Physiothérapie	34	45 929	344 913	XXXX	XXXX	XXXX	390 842
6880 Ergothérapie	35	25 145	73 175	XXXX	XXXX	XXXX	98 320
6890 Animation-Loisirs	36	58 107		XXXX	XXXX	XXXX	58 107
6946 Internat - Déf. physique	37			XXXX	XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	38		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	39	3 657	5 056	XXXX	XXXX	XXXX	8 713
7112 Nutrition - Autres en CLSC	40	9 965	103 639	XXXX	XXXX	XXXX	113 604
7151 Gestion et soutien des services à domicile	41	158 950	67 288	XXXX	XXXX	XXXX	226 238
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	42	1 057 675	109 311	XXXX	XXXX	XXXX	1 166 986
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	43		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7161 Ergothérapie à domicile	44	58 040	5 393	XXXX	XXXX	XXXX	63 433
7162 Physiothérapie à domicile	45	30 855	38 665	XXXX	XXXX	XXXX	69 520
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	46	44 533	1 685	XXXX	XXXX	XXXX	46 218
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	47	163 807	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	163 807
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	48		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7690 Transport externe usagers	49	47 164		XXXX	XXXX	XXXX	47 164
7910 Besoins spéciaux	50	501	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	501
7930 Personnel en prêt de serv.	51	66 560	36 353	3 190			106 103
8020 Réadap. adultes - Déf. motrice	52			XXXX	XXXX	XXXX	
8030 Réadap. enfants - Déf. motrice	53			XXXX	XXXX	XXXX	
8040 Adap./Intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	54			XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.54)	55	8 237 954	10 682 667	3 190			18 923 811

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		SPUB	SG	SAPA - V. HEB.	SAPA - V. DOM.	DP	Sous-Total (C.1 à C.5)
		1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1			XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisés	4	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	5	XXXX	XXXX			XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	6	XXXX	XXXX			XXXX	
Achat de services post hospitaliers en RPA appelé "achats de places"	7	XXXX	XXXX			XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	8	XXXX	XXXX			XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	9	XXXX	XXXX	5 696 827		XXXX	5 696 827
Autre achat de services d'hébergement et de soins en RPA appelé "achats de places"	10	XXXX	XXXX			XXXX	
Comité des usagers	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que FF	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15						
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16						
Variation pour assurance-salaire	17						
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18	XXXX	XXXX	44 762		37 701	82 463
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	20						
Créances douteuses - contribution des usagers	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses - Autres	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en 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	25						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	26						
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	27						
Rétroactivités salariales	28						
Règlement en équité salariale	29						
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P.391)	31			282 384			282 384
Allocations à des médecins en régions éloignées	32			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	33	XXXX	295 647	XXXX	XXXX	XXXX	295 647
Services préhospitaliers d'urgence	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Provision salariale - Conventions collectives	35						
TOTAL (L.01 à L.35)	36		295 647	6 023 973		37 701	6 357 321

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	20 228	20 228
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	19 997	19 997
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	5 696 827	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 696 827
Autre achat de services d'hébergement et de soins en RPA appelé "achats de places"	10		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que FF	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15						
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16						
Variation pour assurance-salaire	17						
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18	82 463	38 074			33 692	154 229
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19		XXXX	XXXX	XXXX		
Organismes communautaires	20						
Créances douteuses- contribution des usagers	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses- Autres	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	25						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	26						
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	27						
Rétroactivités salariales	28						
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	282 384					282 384
Allocations à des médecins en régions éloignées	32		XXXX	XXXX	XXXX	30 000	30 000
Allocations à des GMF et GMF-R	33	295 647	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	295 647
Services préhospitaliers d'urgence	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Provision salariale - Conventions collectives	35						
TOTAL (L.01 à L.35)	36	6 357 321	38 074			103 917	6 499 312

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	20 228	305 104	XXXX	XXXX	XXXX	325 332
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	16 692	XXXX	XXXX	16 692
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisés	4	19 997	59 992	XXXX	XXXX	XXXX	79 989
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	5 696 827	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 696 827
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	37 500	XXXX	37 500
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	12	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	13	XXXX	XXXX	966 814	XXXX	XXXX	966 814
- Autres que FF	14	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15			5 176			5 176
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16						
Variation pour assurance-salaire	17			(97 477)			(97 477)
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18	154 229		XXXX	XXXX	XXXX	154 229
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	12 801	XXXX	XXXX	12 801
Créances douteuses - Autres	22	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	23	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	24	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	25						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	26						
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	27			75 093			75 093
Rétroactivités salariales	28			140 143			140 143
Règlement en équité salariale	29			717 247			717 247
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	30		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	31	282 384		1 127 508			1 409 892
Allocations à des médecins en régions éloignées	32	30 000	100 685	XXXX	XXXX	XXXX	130 685
Allocations à des GMF et GMF-R	33	295 647	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	295 647
Services préhospitaliers d'urgence	34	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Provision salariale - Conventions collectives	35			330 030			330 030
TOTAL (L.01 à L.35)	36	6 499 312	465 781	3 294 027	37 500		10 296 620

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

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

Numéro**Note**

exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

Montant transféré de
l'ex. préc. (fermé)
Solde de fin

	1	Notes
P.421-00, L.01, C.1	1 268 806	
P.421-00, L.02, C.1	854 211	
P.421-00, L.03, C.1	52 831	
P.421-00, L.04, C.1	68 158 700	
P.421-00, L.05, C.1	27 482 772	
P.421-00, L.06, C.1	3 726 561	
P.421-00, L.07, C.1	1 912 278	
P.421-00, L.08, C.1	110 327	
P.421-00, L.09, C.1	1 586 571	
P.421-00, L.10, C.1	3 093 662	
P.421-00, L.11, C.1	1 123 655	
P.421-00, L.12, C.1	14 443 093	
P.421-00, L.13, C.1	227 130	
P.421-00, L.14, C.1		
P.421-00, L.15, C.1	66 208	
P.421-00, L.16, C.1		
P.422-00, L.01, C.1	374 437	
P.422-00, L.02, C.1	43 333	
P.422-00, L.03, C.1	39 841 489	
P.422-00, L.04, C.1	7 524 056	
P.422-00, L.05, C.1	1 814 944	
P.422-00, L.06, C.1	103 106	
P.422-00, L.07, C.1	1 266 917	
P.422-00, L.08, C.1	2 321 892	
P.422-00, L.09, C.1	433 669	
P.422-00, L.10, C.1	9 786 712	
P.422-00, L.11, C.1	175 694	
P.422-00, L.12, C.1		
P.422-00, L.13, C.1	3 310	
P.422-00, L.14, C.1		

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	41 642 467	
P.408-00, L.04, C.1	2		
P.408-00, L.05, C.1	3	261 215	
P.408-00, L.06, C.1	4		
P.408-00, L.07, C.1	5		
P.364-00, L.07, C.1	6		
P.364-00, L.08, C.1	7		
P.364-00, L.19, C.1	8		
P.364-00, L.20, C.1	9		
P.202-00, L.01, C.1	10	(23 693 474)	
P.202-00, L.01, C.2	11	3 627 657	
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	2 499 785	
P.403-00, L.10, C.1	29		
P.403-00, L.21, C.1	30	39 437 145	
P.403-00, L.22, C.1	31		
P.408-00, L.11, C.1	32		
P.408-00, L.03, C.1	33		
P.421-03, L.01, C.1	34	1 981 436	
P.421-03, L.01, C.2	35	1 722 968	
P.421-03, L.01, C.3	36		
P.421-03, L.01, C.4	37	22 157	
P.421-03, L.01, C.5	38		
P.421-03, L.01, C.6	39		
P.421-03, L.01, C.7	40		
P.421-03, L.01, C.8	41		

exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P.290-00, L.34, C.1	1		
P.290-00, L.36, C.1	2		
P.290-00, L.40, C.1	3	89 912	
P.290-00, L.41, C.1	4	61 306	
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		
P.291-00, L.23, C.1	13		
P.291-00, L.27, C.1	14		
P.291-00, L.28, C.1	15		
P.294-00, L.01, C.1	16	392 859	
P.294-00, L.02, C.1	17		
P.294-00, L.03, C.1	18	54 022 292	
P.294-00, L.04, C.1	19	3 672	
P.294-00, L.05, C.1	20	536 944	
P.294-00, L.06, C.1	21	2 138 476	
P.294-00, L.08, C.1	22	3 672	
P.294-00, L.11, C.1	23	513 666	
P.294-00, L.12, C.1	24		
P.294-00, L.13, C.1	25	23 278	
P.294-00, L.14, C.1	26		
P.294-00, L.15, C.1	27	1 509 946	
P.294-00, L.16, C.1	28	628 530	

Établissement: Centre intégré de santé et de services sociaux des îles
Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Mission(s): CH, CHSLD, CLSC, CR

Exercice financier 2024-2025

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 12/12/2024 13:28:36

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: Émilie Boudreau 30/05/2025 12:12:53
Émilie Boudreau 30/05/2025 12:08:58
Émilie Boudreau 30/05/2025 11:35:17
Émilie Boudreau 30/05/2025 11:35:37

Liste des non-concordances justifiées:

PAGE	LIG	COL	MONTANT	PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART
+P.99902L.23		C.1	513666 \$ =	+P.29400	L.11	C.1	0 \$	
							0 \$	513666 \$
Justification: Correction de la présentation à la demande du MSSS.								
+P.99902L.25		C.1	23278 \$ =	+P.29400	L.13	C.1	0 \$	
							0 \$	23278 \$

Justification: Correction de la présentation à la demande du MSSS.