

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 de Laval

Code: 1104-5267

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.

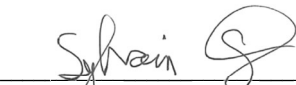
La direction a vu à ce que le timbre valideur (1) à gauche du pied de page au présent rapport de la direction est identique à celui figurant aux pieds de page du rapport financier annuel. De plus, elle s'est assurée du respect des concordances applicables à l'établissement (2).

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.

<u>30 mai 2025</u> Date	<u>Jeanne-Evelyne Turgeon</u> Nom	 Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)
<u>30 mai 2025</u> Date	<u>Sylvain Simard CPA M.Sc.</u> Nom	 Signature de la personne désignée
	<u>Directeur des finances</u> 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.	S.O.	
2 Votre établissement s'est-il assuré de respecter l'ensemble des modalités prévues à la politique concernant l'exploitation des activités accessoires de type commercial? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12)	Oui	
3 Votre établissement s'est-il assuré de respecter l'ensemble des modalités prévues à la Directive relative aux activités de stationnement des établissements publics? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.15)	Oui	
4 Dans l'éventualité où votre établissement a un engagement non 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.	Oui	1
14 Votre établissement a-t-il versé à ses hors cadre et cadres, au président-directeur général, à la présidente-directrice générale, au président-directeur général adjoint, à la présidente-directrice générale adjointe, au directeur général, à la directrice générale, au directeur général adjoint et à la directrice générale adjointe, une rémunération ou une compensation pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l'exercice normal de leurs tâches? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et préciser si ces situations sont prévues aux politiques de gestion locale pour les cadres à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, articles 5 et 10; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 26)	Oui	2
15 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement s'est-il conformé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux et aux directives du Ministère à l'effet qu'il ne peut verser, peu importe la source de financement, des avantages hors entente à des médecins en considération de la prestation de services médicaux assurés? Si vous avez répondu « non », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées du 17 octobre 2001 et chapitre S-4.2, article 259)	Oui	
16 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les cadres intermédiaires, les cadres supérieurs et les hors-cadre, la classe d'évaluation autorisée par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, article 11; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 27)	Oui	
17 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, une rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives qui ne sont pas rémunérées par le biais des ententes négociées? (Voir définition aux explications de la page 760 du rapport financier annuel). Si vous avez répondu « oui », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	
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.	Oui	
25 L'établissement a-t-il, par règlement, établi des mesures pour prévenir ou faire cesser les conflits d'intérêts auxquels peuvent donner lieu l'octroi de contrats visés à l'article 235 de la loi? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 235)	Oui	

SECTION - IMMOBILISATIONS

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

SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

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

	Rép.	Notes
30 Dans le cadre du programme d'investissement en technologie de l'information, vous êtes-vous assuré que tous les montants des enveloppes récurrentes en technologie de l'information, celle pour le Maintien des actifs informationnels, celle des Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable et celle de l'Accélération numérique, n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaires codifiées 03.02.30.10 et 03.02.30.17)	Oui	
31 Dans le cadre du programme d'investissement en technologie de l'information, vous êtes-vous assuré que tous les montants de l'enveloppe d'investissements en ressources informationnelle (EIRI) n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
SECTION - AUTRES		
32 Est-ce que votre établissement a divulgué et, le cas échéant, comptabilisé en conformité avec les directives énoncées à l'annexe H toutes les activités de recherche qui se déroulent au sein de l'établissement ou qui sont sous sa responsabilité, y compris celles réalisées par les entités distinctes? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: MGF, chapitre 1, Annexe H « Recherche »).	Oui	
33 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu une entente avec le gouvernement fédéral, des organismes publics fédéraux et/ou avec les autres provinces et territoires, vous êtes-vous assuré que celle-ci a été conclue en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.01.10.07? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
34 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu des ententes avec un gouvernement étranger ou l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, vous êtes-vous assuré que celles-ci ont été conclues en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.02.30.02? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes expliquant pourquoi les dispositions de la circulaire 01.02.30.02 n'ont pas été respectées.	S.O.	
35 Cette question s'adresse uniquement aux CI(U)SSS. Pour les régions 10, 17 et 18, on entend par CI(U)SSS, un établissement public de la région. Depuis l'entrée en vigueur de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales (chapitre O-7.2), pour l'application des articles 11, 13, 15 et 17 de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2), une référence à une agence est une référence au directeur de santé publique. En vertu de ces articles, le directeur de santé publique doit, en concertation notamment avec le ou les CI(U)SSS de la région, élaborer, mettre en œuvre, évaluer et mettre à jour régulièrement un plan d'action régional de santé publique. C'est également le directeur de santé publique qui identifie les responsabilités confiées aux établissements de santé et de services sociaux de la région. Et outre des responsabilités prévues à l'article 373 de la LSSS (chapitre S-4.2), le directeur de santé publique coordonne les services et l'utilisation des ressources pour l'application du plan régional de santé publique prévu par la Loi sur la santé publique (réf.: chapitre O-7.2, a. 90 et 120). Dans cette optique, votre CI(U)SSS a-t-il pris toutes les mesures pour s'assurer que le directeur de santé publique participe activement au processus d'allocation des ressources à chacune des responsabilités confiées (c.-à-d., les activités de santé publique réalisées ou les services de santé publique dispensés à la population par d'autres intervenants que la direction de santé publique) à votre établissement pour l'application du plan d'action régional de santé publique, compte tenu de la spécificité de la population desservie par votre CI(U)SSS? La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Par le biais de la colonne notes à la page 111, veuillez indiquer dans quelle mesure les directives du directeur de santé publique ont été prises en compte ou non.	Oui	3
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	4

exercice terminé le 30 novembre 2024

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

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

Numéro**Note**

1

Questionnaire à l'intention de la haute direction**Question # 13 : Remboursement des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels pour le bénéfice de cadres ou de hors-cadres :**

Historiquement, les conventions collectives excluaient le remboursement de cotisations professionnelles. Le 6 septembre 2024, le MSSS confirmait que des cotisations professionnelles pouvaient être remboursées jusqu'à 900\$ pour certains professionnels. De plus, les nouvelles conventions collectives permettent le remboursement de cotisations professionnelles. Pour la période du 1^{er} avril au 30 novembre 2024, le CISSS de Laval a remboursé pour 300 981\$ en cotisations professionnelles, en conformité avec les directives en vigueur.

2

Questionnaire à l'intention de la haute direction**Question # 14 : Temps supplémentaire effectué par des cadres :**

Nous avons payé une rémunération supplémentaire pour des cadres qui occupent les fonctions de coordonnateur d'activités en milieu hospitalier et en CHSLD et chef de la permanence en centre jeunesse ou en centre de réadaptation. Les détenteurs de ces fonctions sont habituellement à temps partiel et travaillent de soir, de nuit et/ou de fin de semaine. Les titulaires doivent être remplacés lors d'absence, car ils sont les seuls cadres responsables, ce qui peut entraîner des heures supplémentaires.

Une situation exceptionnelle s'est produite entre le 1^{er} avril et le 30 novembre 2024 :

Suite à la tempête Debby, la région de Laval a été durement touchée par d'importantes pluies le vendredi 9 août 2024. Cette situation a provoqué des dégâts d'eaux et des coupures d'électricité, des cadres ont dû effectuer du temps supplémentaire pour un montant de 38 406\$, pour assurer l'organisation, la continuité des services la sécurité des usagers.

3

Questionnaire à l'intention de la haute direction**Question # 35 : Plan d'action régional en Santé publique**

Le CISSS de Laval a pris toutes les mesures pour s'assurer que le directeur de santé publique participe au processus d'allocation des ressources à chacune de ses responsabilités confiées au CISSS pour l'application du plan d'action régional de santé publique.

Les directives du directeur de santé publique sont partagées lors de rencontres statutaires entre les gestionnaires de son équipe et ceux des directions responsables de la réalisation des services confiés. Elles ont été prises en compte par les directions concernées, au moment de prendre les décisions qui affectent l'utilisation des ressources en lien avec les orientations ministérielles, par exemple dans le cas de la vaccination en contexte d'urgence.

4

Questionnaire à l'intention de la haute direction**Question # 36 : Coordination du plan d'action régional de Santé publique**

Pour chacune des responsabilités confiées, le CISSS de Laval s'est 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 d'action régional de santé publique.

Le CISSS de Laval informe le directeur de santé publique en acheminant aux membres du comité de direction du CISSS un état des résultats de l'ensemble des centres de coûts de l'organisation, pour chacune des périodes financières. Une présentation des données financières périodiques est ensuite faite à des fins de décision au comité de direction, une instance dont le directeur de santé publique est membre d'office.

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.

Regimbal, Christine

Signé numériquement par : Regimbal, Christine
Objet DN : CN = Regimbal, Christine email = regimbal.
Christine@rcgt.com OU = RCGT, RCGT_WIN10,
RCGT Users, (AA) MTL-VERIF
Date : 2025.05.30 10:54:25 -04'00'

Signature de l'auditeur indépendant : _____

Date : 30 mai 2025Lieu : Montréal

Rapport de l'auditeur indépendant

Aux membres du conseil d'administration de
Santé Québec

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

T 514 878-2691

Rapport sur l'audit des états financiers

Opinion avec réserve

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

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

Fondement de l'opinion avec réserves

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

Par conséquent, nous n'avons pas pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants comptabilisés comme passif au titre des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations et comme débiteurs – MSSS au 30 novembre 2024 et au 31 mars 2024, aux déficits cumulés au 1^{er} avril 2024 et 2023, au 30 novembre 2024 et au 31 mars 2024, ainsi qu'aux revenus de subventions MSSS de même qu'aux informations fournies sur les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations ou à d'autres postes des états financiers pour l'exercice de huit mois terminé le 30 novembre 2024 et pour l'exercice de douze mois terminé le 31 mars 2024.

Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion avec réserve sur les états financiers de l'exercice de huit mois terminé le 30 novembre 2024, comme nous l'avons fait pour les états financiers de l'exercice terminé le 31 mars 2024, en raison des incidences éventuelles de cette limitation de l'étendue des travaux.

L'établissement a enregistré les dépenses de transferts aux organismes au moment de leur versement à la demande du MSSS selon la directive reçue en date du 25 septembre 2024, ainsi, les critères de constatation du chapitre SP 3410 « Paiements de transfert » n'ont pas été analysés. Par conséquent, nous n'avons pas été en mesure d'établir si des ajustements aux états financiers pourraient être nécessaires pour l'exercice terminé le 30 novembre 2024.

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

Observations – fusion avec Santé Québec

Nous attirons l'attention sur la note 1.1 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 de 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 de l'exercice courant présentés aux pages 650 (lignes 29 et 31, colonne 4). Par conséquent, nous n'exprimons aucune opinion d'audit ou conclusion de mission d'examen, ni aucune autre forme d'assurance à l'égard de ces informations. Les unités de mesure, les heures travaillées et rémunérées ainsi que les coûts unitaires présentés à titre d'informations comparatives n'ont pas fait l'objet d'un audit, ni d'un examen.

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

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

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

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

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

Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble sont exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, et de délivrer un rapport de l'auditeur contenant notre opinion.

L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister.

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

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

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

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

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

Rapport sur la conformité aux autorisations spécifiées

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

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

Opinion

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

Fondement de l'opinion

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

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

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

Montréal

Le 30 mai 2025

¹ CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A117472

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

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 audité du rapport financier annuel? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Documentation - Lois et règlements). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	6
5 Des cas de non-conformités aux conditions de travail et à la rémunération du personnel régulier, cadres et hors cadre? (Réf.: circulaires codifiées 02.01.12.01, 02.01.22.01, 02.01.22.07, 02.01.32.06, 02.01.34.04, 02.01.34.06, 02.01.42.02, 02.01.42.11 et 02.01.42.12 et conventions collectives). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
6 Des déficiences du contrôle interne? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	7
7 Des anomalies significatives non corrigées? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	8
8 Des cas de non-conformités aux modalités prévues à la Politique concernant l'exploitation des activités accessoires de type commercial? (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut répondre « s.o. » à cette question	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

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 œuvre de procédures d'audit à cet effet.

6

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.

7

Question 6:

Nous avons noté que l'octroi des droits d'accès à l'application (Espresso GRH-paie) n'était pas systématiquement formellement documenté ni approuvé. En effet, dans certains cas, les billets ne précisent pas les droits d'accès à accorder ainsi que les approbations.

Nous avons noté que les processus de gestion des mutations, les changements de postes ne sont pas toujours formalisés concernant les applications financières Virtuo et Espresso GRH-Paie.

Nous avons observé que le processus de désactivation des accès n'est pas toujours formellement documenté, empêchant de désactiver en temps opportun les accès des personnes ayant quitté pour les applications Virtuo et Espresso GRH-Paie.

Nous avons constaté qu'il n'y a pas de révision périodique formellement documentée des profils d'utilisateurs et des affectations aux groupes dans les applications Espresso GRH-Paie, Virtuo (finance et approvisionnement) et au réseau (AD).

8

Question 7:

Se référer au paragraphe de fondement de l'opinion avec réserves du rapport de l'auditeur indépendant.

1) L'établissement a comptabilisé un passif au titre des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations et une subvention à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux correspondante à l'état de la situation financière au 30 novembre 2024 et au 31 mars 2024. Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir des éléments probants suffisants et appropriés en ce qui concerne les montants comptabilisés et les informations fournies sur les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations. Par conséquent, nous n'avons pas pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants comptabilisés comme passif au titre des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations et comme subvention à recevoir – MSSS au 30 novembre 2024 et au 31 mars 2024, aux déficits cumulés aux 1er avril 2024 et 2023, au 30 novembre 2024 et au 31 mars 2024, ainsi qu'aux revenus de subventions MSSS de même qu'aux informations fournies sur les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations ou à d'autres postes des états financiers pour l'exercice de huit mois terminé le 30 novembre 2024 et pour l'exercice de douze mois terminé le 31 mars 2024. Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion avec réserve sur les états financiers pour l'exercice de huit mois terminé le 30 novembre 2024, comme nous l'avons fait pour les états financiers pour l'exercice terminé le 31 mars 2024, en raison des incidences éventuelles de cette limitation de l'étendue des travaux.

2) L'établissement a enregistré les dépenses de transferts aux organismes au moment de leur versement à la demande du MSSS selon la directive reçue en date du 25 septembre 2024, ainsi, les critères de constatation du chapitre SP 3410 « Paiements de transfert » n'ont pas été analysés. Par conséquent, nous n'avons pas été en mesure d'établir si des ajustements aux états financiers pourraient être nécessaires pour l'exercice terminé le 30 novembre 2024.

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

Au ministère de la Santé et des Services
sociaux du Québec

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

T 514 878-2691

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

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

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

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

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

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

Montréal
Le 30 mai 2025

¹ CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A117472

SECTION AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Fonds Exploitation Ex. courant (Rep. de P.358 C.4)	Fonds Immobilisations Exercice courant	Total Ex. courant C.2 + C.3	Total Ex. préc
	1	2	3	4	5
REVENUS					
Subventions MSSS (FI : P.408)	1	1 335 603 114	918 453 335	29 327 374	947 780 709
Subventions Gouvernement du Canada (FI : P.294)	2	231 864	163 399		163 399
Contributions des usagers (FE : P.301)	3	59 038 591	42 075 441	XXXX	42 075 441
Ventes de services et recouvrements	4	13 983 001	6 641 321	XXXX	6 641 321
Donations (FI : P.294)	5	2 156 000	723 967	571 154	1 295 121
Revenus de placement (FI : P.302)	6		1 322 561		1 322 561
Revenus de type commercial	7	3 505 000	2 273 777		2 273 777
Gain sur disposition (FI : P.302)	8			5 571	5 571
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI : P.302)	11	16 306 575	11 144 155	249 662	11 393 817
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 430 824 145	982 797 956	30 153 761	1 012 951 717
CHARGES					
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	933 256 977	660 947 529	XXXX	660 947 529
Médicaments	14	54 082 257	40 915 383	XXXX	40 915 383
Produits sanguins	15	38 673 508	38 805 909	XXXX	38 805 909
Fournitures médicales et chirurgicales	16	77 314 403	52 548 465	XXXX	52 548 465
Denrées alimentaires	17	10 687 224	7 381 707	XXXX	7 381 707
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	80 553 498	62 188 382	XXXX	62 188 382
Frais financiers (FI : P.325)	19	9 200 000	1 263 325	4 941 496	6 204 821
Entretien et réparations, y compris les coûts non capitalisables relatifs aux immobilisations	20	36 164 675	23 447 831	3 167 279	26 615 110
Créances douteuses	21	2 000 000	2 854 293	XXXX	2 854 293
Loyers	22	12 037 042	9 626 938	XXXX	9 626 938
Amortissement des immobilisations (FI : P.422)	23	31 000 000	XXXX	20 567 808	20 567 808
Perte sur disposition d'immobilisations	24		XXXX		21 564
Dépenses de transfert	25	54 894 466	42 023 184	XXXX	42 023 184
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI : P.325)	27	106 159 688	95 819 509	869 635	96 689 144
TOTAL (L.13 à L.27)	28	1 446 023 738	1 037 822 455	29 546 218	1 067 368 673
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(15 199 593)	(55 024 499)	607 543	(54 416 956)
					(48 919 854)

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	(60 299 428)	27 667 811	(32 631 617)	16 288 237	
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	(60 299 428)	27 667 811	(32 631 617)	16 288 237	
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	(55 024 499)	607 543	(54 416 956)	(48 919 854)	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser P.297)	6					
Transferts interfonds (préciser P.297)	7					
Autres éléments applicables aux établissements privés conventionnés (préciser P.297)	8		XXXX			
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL DES AUTRES VARIATIONS (L.06 à L.09)	10					
EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	(115 323 927)	28 275 354	(87 048 573)	(32 631 617)	9

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	(87 048 573)	(32 631 617)
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(87 048 573)	(32 631 617)

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	76 991 867	1 139 415	78 131 282	50 910 404
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteur - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	3	55 999 897	2 190 155	58 190 052	174 449 089
Autres débiteurs (FE: P.360, FI: P.400)	4	26 397 801	1 876 638	28 274 439	21 737 977
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (Dettes interfonds)	6	6 116 853	(6 116 853)	0	
Subvention à recevoir - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	7		276 597 178	276 597 178	312 815 429
Placements de portefeuille	8				
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	10	XXXX			
Autres éléments (FE: P.360, FI: P.400)	11	2 246 778		2 246 778	2 053 381
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	167 753 196	275 686 533	443 439 729	561 966 280
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P.365, FI: P.403)	13		22 957 785	22 957 785	53 863 765
Créditeur - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	14				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P.361, FI: P.401)	15	186 332 820	5 875 375	192 208 195	173 334 045
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	16	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P.361, FI: P.401)	17	383	2 190 155	2 190 538	2 259 149
Revenus reportés (FE: P.290 et 291, FI: P.294)	18	15 675 325	373 923 785	389 599 110	385 004 769
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P.403)	20	XXXX	213 966 782	213 966 782	255 481 597
Passif au titre des sites contaminés (FI: P.401)	21	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P.363)	22	102 768 907	XXXX	102 768 907	108 132 059
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations (FI: P.401)	23	XXXX	49 218 030	49 218 030	44 729 085
Autres éléments (FE: P.361, FI: P.401)	24	1 069 977		1 069 977	1 038 283
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	305 847 412	668 131 912	973 979 324	1 023 842 752
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	26	(138 094 216)	(392 445 379)	(530 539 595)	(461 876 472)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P.423)	27	XXXX	420 720 733	420 720 733	410 921 782
Éléments incorporels achetés	28	XXXX			
Stocks de fournitures (FE: P.360)	29	12 777 567	XXXX	12 777 567	9 635 282
Frais payés d'avance (FE: P.360, FI: P.400)	30	9 992 722		9 992 722	8 687 791
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.30)	31	22 770 289	420 720 733	443 491 022	429 244 855
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	32		XXXX		
EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.31 - L.32 - L.34)	33	(115 323 927)	28 275 354	(87 048 573)	(32 631 617)
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	(271 663 168)	(78 622 501)	(383 253 971)	(461 876 472)	(381 851 208)
Modifications comptables avec retraitements des années antérieures	2					(579 083)
Modifications comptables sans retraitements des années antérieures	3					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	(271 663 168)	(78 622 501)	(383 253 971)	(461 876 472)	(382 430 291)
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5		(55 024 499)	607 543	(54 416 956)	(48 919 854)
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI : P.421)	6		XXXX	(28 524 452)	(28 524 452)	(62 491 101)
Amortissement de l'exercice (FI : P.422)	7		XXXX	20 567 808	20 567 808	24 735 103
Dispositions (FI : P.421, 422)	8		XXXX	1 777 003	1 777 003	39 348
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI : P.421)	10		XXXX	(3 619 310)	(3 619 310)	8 147 869
Redressements des immobilisations (FI : P.421, 422)	11		XXXX			981 221
	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	(9 798 951)	(9 798 951)	(28 587 560)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Variation des stocks de fournitures	15		(3 142 285)	XXXX	(3 142 285)	(1 407 164)
Variation des frais payés d'avances	16		(1 304 931)		(1 304 931)	(531 603)
	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		(4 447 216)		(4 447 216)	(1 938 767)
Autres variations des excédents (déficits) cumulés	20					
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21		(59 471 715)	(9 191 408)	(68 663 123)	(79 446 181)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(271 663 168)	(138 094 216)	(392 445 379)	(530 539 595)	(461 876 472)

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	(54 416 956)	(48 919 854)	
Éléments sans incidence sur la trésorerie (P.208-01)	2	21 610 363	79 635 493	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement (P.208-02)	3	117 973 406	102 848 847	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 à L.03)	4	85 166 813	133 564 486	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	5	(26 381 499)	(64 431 462)	
Produits de disposition d'immobilisations	6			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.05 + L.06)	7	(26 381 499)	(64 431 462)	
ACTIVITÉS DE PLACEMENTS				
Placements de portefeuille effectués	8			
Produits de disposition de placements de portefeuille	9			
Placements de portefeuille réalisés	10			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE PLACEMENTS (L.08 à L.10)	11			
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT				
Dettes à long terme contractées, net de l'escompte et de la prime	12			
Dettes à long terme remboursés	13			
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	14	(34 940 746)	(42 587 481)	
Emprunts temporaires contractés - Fonds d'immobilisations	15	38 693 318	77 534 762	
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	16	(34 658 552)	(97 224 684)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	17			
Variation des frais reportés liés aux dettes	18			
Autres (préciser P.297)	19	(658 456)	(956 661)	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.12 à L.19)	20	(31 564 436)	(63 234 064)	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (L.04 + L.07 + L.11 + L.20)	21	27 220 878	5 898 960	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	22	50 910 404	45 011 444	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.21 + L.22)	23	78 131 282	50 910 404	

10

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	(4 447 216)	(1 938 767)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	3	(5 571)	21 564	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	4			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:	5	9 263 815	30 586 427	
Amortissement des immobilisations	6	20 567 808	24 735 103	
Réduction pour moins-value des immobilisations	7	(3 619 310)	8 147 869	
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	8	37 994	91 104	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	9			
Subventions MSSS	10	36 218 251	121 595 061	
Autres (préciser P.297)	11	(36 405 408)	(103 602 868)	11
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.01 à L.11)	12	21 610 363	79 635 493	

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	116 259 037	46 751 218	
Autres débiteurs	2	(6 536 462)	686 298	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4			
	5	XXXX	XXXX	
Autres éléments d'actifs	6	(193 397)	(427 553)	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	18 513 771	38 556 951	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	(68 611)	(146 319)	
Revenus reportés	11	(4 669 474)	6 120 065	
Passif au titre des sites contaminés	12			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	(5 363 152)	11 123 669	
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	14			
Autres éléments de passifs	15	31 694	184 518	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.15)	16	117 973 406	102 848 847	

AUTRES RENSEIGNEMENTS:

Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs en fin d'exercice	17	5 875 375	5 514 996	
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	(36 405 408)	(103 602 868)	

Intérêts:

Intérêts créditeurs (revenus)	20	1 322 561	1 653 616	
Intérêts encaissés (revenus)	21	1 322 964	1 586 297	
Intérêts débiteurs (dépenses)	22	6 166 827	15 067 236	
Intérêts déboursés (dépenses)	23	6 437 443	15 262 215	

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

Numéro Note

0

Note 1. - Constitution et mission

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval (ci-après l'« établissement »), un établissement public, a été constitué en corporation sans but lucratif par lettres patentes sous l'autorité de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2) le 1er avril 2015. Il a pour mandat de promouvoir la santé, le bien-être et la contribution active de la population du territoire de l'établissement en orchestrant les soins de santé et les services sociaux, en misant sur l'accessibilité, la qualité et la sécurité, tout en favorisant les partenariats afin de faciliter le cheminement intégré des personnes.

Le conseil d'administration de l'établissement administre aussi un établissement regroupé, l'Hôpital juif de réadaptation. Un établissement regroupé est une personne morale à part entière. Il n'est donc pas considéré comme étant fusionné avec le centre intégré. Il réalise les activités prévues à son permis d'exploitation.

Sa structure organisationnelle est la même que celle du centre intégré. Le président-directeur général ainsi que le personnel d'encadrement de celui-ci exercent également leurs fonctions et responsabilités à l'égard de l'établissement regroupé. Le centre intégré reçoit un budget unique pour ses activités et celles de l'établissement regroupé. Il produit des états financiers unifiés.

Le siège social de l'établissement est situé à au 1755 boulevard René-Laennec, à Laval. Les points de service sont répartis dans l'ensemble de la région de Laval.

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

Fusion avec Santé Québec

La Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux (RLRQ, chapitre G-1.021) (LGSSSS) qui est vigueur depuis le 9 décembre 2023, a instituée Santé Québec le 6 mai 2024. Le 29 mai 2024, le gouvernement a adopté le décret 918-2024 qui confirme que les établissements visés par la Loi seront fusionnés avec Santé Québec le 1er 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 1er 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 20 présente plus d'information au sujet de la fusion avec Santé Québec.

Note 2. - Principales méthodes comptables

Référentiel comptable

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

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.

Utilisation d'estimations

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

Comptabilité d'exercice

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

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

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.

Timbre valideur: 2025-05-28 10:16:39

Rapport V 1.0

2		
Comptabilité par fonds Aux fins de la présentation du rapport financier annuel AS-471, l'établissement utilise un fonds d'exploitation regroupant les opérations courantes de fonctionnement réparties entre les activités principales et accessoires, ainsi qu'un fonds d'immobilisations, lequel inclut les opérations relatives aux immobilisations, aux dettes à long terme, aux subventions et à tout autre mode de financement se rattachant aux immobilisations ,au passif au titre des sites contaminés et aux obligations liées à la mise hors service d'immobilisations. Les opérations et les soldes sont présentés dans les états financiers du fonds concerné. Périmètre comptable et méthode de consolidation Le périmètre comptable de l'établissement comprend toutes les opérations, activités et ressources qui sont sous son contrôle. Le contrôle est la capacité d'orienter les politiques financières et administratives d'une entité de manière que ses activités lui procurent les avantages attendus ou lorsque ses activités l'exposent à un risque de perte. Le périmètre comptable de l'établissement exclut toutefois les soldes et les opérations relatifs aux biens détenus en fiducie. Ceux-ci sont présentés à la note 16. L'établissement ne peut présenter aucune information financière distincte à l'égard de l'établissement regroupé géré par son conseil d'administration et consolidé dans ses états financiers. En effet, le MSSS accorde un budget unique pour l'ensemble de ses activités et de celles de l'établissement regroupé. Par conséquent, le centre intégré produit des états financiers uniques en vertu de l'article 5 de la <i>Loi sur l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales</i> (RLRQ, chapitre O-7.2). Opérations interentités Une opération interentités est une transaction conclue entre entités sous contrôle commun, qui donne lieu à un transfert d'actifs, financiers ou non, ou de passifs, ou la fourniture de biens ou de services. Elle exclut les opérations de restructuration interne, ainsi que les opérations conclues avec un partenaire dans le cadre d'un partenariat. Les opérations interentités de l'établissement sont celles effectuées avec un autre établissement public du réseau de la santé et des services sociaux ou avec une autre entité incluse dans le périmètre comptable du gouvernement. Elles excluent les opérations réalisées avec un établissement privé des réseaux de la santé et de l'éducation, ceux-ci n'étant pas contrôlés par le gouvernement. Les actifs reçus sans contrepartie dans le cadre d'une opération interentités sont constatés à leur valeur comptable, soit le coût ainsi que l'amortissement cumulé. Les services reçus à titre gratuit ne sont pas comptabilisés. Les autres opérations interentités sont constatées à la valeur d'échange, c'est-à-dire au montant convenu pour la contrepartie donnée en échange de l'élément transféré ou du service fourni. Revenus de subvention Les subventions gouvernementales du Québec ou de tout autre gouvernement, ou d'organismes inclus dans leur périmètre comptable, reçues ou à recevoir, sont constatées aux revenus dans l'exercice au cours duquel le cédant les a dûment autorisées et lorsque l'établissement bénéficiaire a respecté tous les critères d'admissibilité, s'il en est. En présence de stipulations précises imposées par le cédant quant à l'utilisation des ressources ou aux actions que l'établissement bénéficiaire doit poser pour les conserver, ou en présence de stipulations générales et d'actions ou de communications de l'établissement, les subventions gouvernementales sont d'abord comptabilisées à titre de revenus reportés, puis passées aux résultats au fur et à mesure que les stipulations sont satisfaites. Dons, contributions, legs reçus de tiers autres qu'une subvention gouvernementale Les sommes sans affectation déterminée par le donateur ou sous condition expresse de doter l'établissement d'un capital à préserver pour une période indéterminée sont constatées aux revenus de l'exercice de la donation. Les sommes reçues pour la constitution d'une dotation d'une durée déterminée ou grevées d'une affectation externe sont d'abord comptabilisées à titre de revenus reportés, puis constatées aux revenus dans l'exercice au cours duquel elles sont utilisées aux fins prescrites dans l'entente. Lorsque les sommes reçues excèdent les coûts de la réalisation du projet ou de l'activité, selon les fins prescrites à l'entente, cet excédent doit être inscrit comme revenu dans l'exercice au cours duquel le projet ou l'activité est terminé, sauf si l'entente prévoit l'utilisation du solde, le cas échéant, à d'autres fins. De même, si une nouvelle entente écrite est conclue entre les parties, il est possible de comptabiliser un revenu reporté, si cette entente prévoit les fins pour lesquelles le solde doit être utilisé. Les dons d'immobilisations ou les dons d'espèces pour en faire l'acquisition sont constatés aux revenus au même rythme que l'amortissement de l'immobilisation, excepté les dons de terrains qui sont comptabilisés à titre de revenus dans l'exercice au cours duquel il a lieu. Revenus provenant des usagers Les revenus provenant des usagers comprennent les sommes exigibles selon les tarifs établis par règlement, pour l'hébergement d'usagers hébergés dans une installation maintenue par un établissement public ou privé conventionné ou dans une ressource intermédiaire ou de type familial.		
AS-471 - Rapport financier annuel	Gabarit LGRG 2025.1.0	Révisée: 2023-2024
Timbre valideur: 2025-05-28 10:16:39		Rapport V 1.0

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

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

Ventes de services et recouvrements

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

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

Revenus de placement et d'intérêts

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

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

Revenus de type commercial

Ces revenus émanent de l'exploitation d'activités commerciales comme la cantine et le casse-croûte, la location d'immeubles, la location de téléviseurs, le magasin général, le parc de stationnement et le salon de coiffure. Ils sont constatés aux résultats de l'exercice au cours duquel les biens sont livrés et les services sont rendus ou suivant l'écoulement du temps, conformément aux ententes d'occupation ou aux baux conclus avec des tiers.

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

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

Financement public - parapublic

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

Activités de recherche et contribution des pourvoyeurs de fonds - recherche

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

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

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

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

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

Contribution en partenariat aux activités cliniques

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

Salaires, avantages sociaux et charges sociales

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

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

Dépenses de transfert

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

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

Frais financiers

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

Instruments financiers

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

■ 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.

■ Actifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement

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

Plus spécifiquement :

• *Trésorerie et équivalents de trésorerie*

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

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

- *Débiteurs MSSS*

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

- *Autres débiteurs*

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

- *Placements de portefeuille*

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

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

■ Instruments financiers devant être évalués à la juste valeur

Ces instruments financiers comprennent :

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

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

- *Hiérarchie des évaluations à la juste valeur*

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

Niveau 1

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

Niveau 2

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

Niveau 3

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

■ Passifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement

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

Plus spécifiquement :

- *Créditeurs et autres charges à payer*

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

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

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

- *Intérêts courus à payer*

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

- *Emprunt temporaire*

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

- *Dettes à long terme*

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

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

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

Passifs

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

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

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

- Provision pour les passifs éventuels

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

- Passif au titre des sites contaminés

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

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

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

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

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

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

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

■ Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations

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

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

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

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

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

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

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

■ Passif au titre des avantages sociaux futurs

Le passif au titre des avantages sociaux futurs comprend principalement les obligations découlant de l'assurance-salaire des congés de maladie et vacances cumulées. Les autres avantages sociaux comprennent les droits parentaux et les allocations-rétention hors cadre.

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

- Provision pour vacances

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

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

8	
- Provision pour assurance salaire Les obligations découlant de l'assurance salaire sont évaluées annuellement par le MSSS selon une méthode basée sur la moyenne des observations d'établissements qui tient compte de la répartition de l'assurance salaire par groupe d'âge et groupe d'emploi. Elle considère également les charges en assurances salaire observées au rapport financier annuel AS-471 des trois derniers exercices financiers complets au moment de l'évaluation. La variation annuelle de la provision pour assurance salaire est constatée dans les charges non réparties. - Provision pour congés de maladie La provision pour congés de maladie-années courantes est évaluée sur la base du mode d'acquisition de ces avantages sociaux. Ainsi, le personnel à temps régulier bénéficie annuellement de 9,6 jours de congé de maladie. Les journées de maladie non utilisées sont payables une fois par année, en décembre. La provision inclut donc les journées non utilisées depuis le paiement jusqu'au 30 novembre, selon les taux horaires prévus pour le prochain exercice. Ces obligations ne sont pas actualisées, car elles sont payables au cours de l'exercice suivant. La variation annuelle est ventilée dans les centres et sous-centres d'activités concernés. - Provision pour droits parentaux Les obligations découlant des droits parentaux sont évaluées sur la base du nombre d'employés en congé parental 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 et sous-centres d'activités concernés. - Avantages de retraite Les membres du personnel de l'établissement participent au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) ou au Régime de retraite du personnel d'encadrement (RRPE) qui inclut les dispositions particulières offertes aux membres de l'administration supérieure (RRAS). Ces régimes interentreprises administrés par Retraite Québec sont à prestations déterminées et comportent des garanties à la retraite et au décès. Le passif au titre des avantages sociaux futurs n'inclut pas les régimes de retraite des employés étant donné que l'établissement ne dispose pas d'informations suffisantes pour appliquer la comptabilité à leur égard. Les cotisations de l'exercice envers ces régimes gouvernementaux et les prestations sont assumées par le gouvernement du Québec et ne sont pas présentées au AS-471.	
Actifs financiers (autre que des instruments financiers) Les actifs financiers sont des ressources financières qui peuvent être utilisées pour rembourser les dettes existantes ou pour financer des opérations futures. Ils ne sont pas destinés à être utilisés pour la prestation de services publics. Ils sont constatés lorsqu'il existe une base de mesure appropriée pour procéder à une estimation raisonnable du montant. Les actifs financiers, autres que les instruments financiers, sont composés des éléments suivants :	
■ <u>Actifs destinés à la vente</u> Un actif destiné à la vente, notamment un immeuble jugé excédentaire, est présenté à titre d'actif financier à l'état de la situation financière uniquement s'il répond à tous les critères suivants : - Il est en état d'être vendu; - Le conseil d'administration de l'établissement a pris l'engagement de le vendre avant la date des états financiers; - Le fait qu'il soit destiné à être vendu est du domaine public; - Il existe un marché actif pour cet actif; - Il existe un plan pour sa mise en vente; - Il est raisonnable de prévoir que sa vente à un acquéreur exclu du périmètre comptable de l'établissement sera réalisée au cours de l'exercice suivant à la date des états financiers. Lorsque ces conditions ne sont pas réunies, l'actif est présenté à titre d'actif non financier. Un actif destiné à la vente est comptabilisé au moins de sa valeur comptable nette ou de sa valeur recouvrable nette à l'aide d'une moins-value, lorsqu'approprié.	
AS-471 - Rapport financier annuel	Gabarit LGRG 2025.1.0
Timbre valideur: 2025-05-28 10:16:39	Révisée: 2023-2024
	Rapport V 1.0

Actifs non financiers

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

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

■ **Immobilisations**

Les immobilisations sont des actifs non financiers acquis, construits, développés ou améliorés, destinées à être utilisées de façon durable pour la production de biens ou la prestation de services. Leur durée de vie utile s'étend au-delà de l'exercice financier. Elles sont comptabilisées au coût, lequel inclut tous les frais directement rattachés à leur acquisition, construction, développement, amélioration, y compris les frais financiers capitalisés au cours de cette période. 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, à l'exception des terrains, sont amorties selon une méthode logique et systématique correspondant à leur durée de vie utile. Les immobilisations en cours de construction, en développement ou en mise en valeur sont amorties dès leur mise en service.

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

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

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

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

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

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

■ **Stocks de fournitures**

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

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

■ **Frais payés d'avance**

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

Ils sont imputés aux charges de l'exercice au cours duquel ils sont consommés.

Prêts interfonds

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

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

Avoir propre

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

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

Classification des activités

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

- Activités principales : elles comprennent les opérations qui découlent de la prestation des services que l'établissement est appelé à fournir et qui sont essentiels à la réalisation de sa mission dans le cadre de son budget de fonctionnement approuvé par le MSSS. Elles comprennent les opérations qui découlent des fonctions qu'elle est appelée à exercer et qui sont essentielles à la réalisation de sa mission.
- Activités accessoires : elles comprennent les services que l'établissement rend, dans la limite de ses objets et pouvoirs, en sus de la prestation de services qu'il est appelé à fournir. Elles comprennent les fonctions qu'elle exerce dans la limite de ses pouvoirs en sus de ses activités principales.

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

- Activités accessoires complémentaires : elles n'ont pas trait à la prestation de services reliés à la mission de l'établissement. Elles peuvent toutefois constituer un apport au réseau de la santé et des services sociaux.
- Activités accessoires de type commercial : elles regroupent toutes les opérations de type commercial. Elles ne sont pas reliées directement à la prestation de services aux usagers.

Centres d'activités

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

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

Unités de mesure

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

Note 3. - Maintien de l'équilibre budgétaire

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

Selon les résultats présentés à la page 200-00 du rapport financier annuel AS-471 pour l'exercice terminé le 30 novembre 2024, l'établissement n'a pas respecté cette obligation légale.

Le déficit pour l'exercice terminé le 30 novembre 2024 s'élève à 54 416 956 \$ et s'explique par un déficit de 55 024 499 \$ au fonds d'exploitation et un surplus au fonds d'immobilisations de 607 543 \$.

Note 4. - Données budgétaires

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

Elles représentent les données budgétaires adoptées initialement par le conseil d'administration le 16 mai 2024, telles que présentées dans le formulaire Budget détaillé RR-446.

Les données budgétaires sont présentées pour une période de 12 mois, alors que les données réelles pour l'exercice se terminant le 30 novembre 2024 présentent seulement une période de 8 mois. Malgré les limites de la comparabilité, elles ont été préparées selon les mêmes méthodes comptables que les données réelles et pour le même ensemble d'activités et d'opérations.

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

	Budget initial	Impacts monétaires des modifications	Budget révisé
FONDS D'EXPLOITATION			
<i>Total des revenus</i>	1 386 003 738 \$		
<i>Impact fin d'année 30 nov. 2025 (ajustement poids budget)</i>		(451 338 322) \$	934 665 416 \$
Mesures salariales (indexation, primes, équité et impact assurance salaire au 30 nov 2024)		19 563 904 \$	954 229 320 \$
Entente relative aux montants forfaitaires estimés pour le pourvoi en contrôle judiciaire-AGESS		3 767 439 \$	957 996 759 \$
RI-RTF rangement salariale et charge additionnelle MAES -MROS & RTF- postulant famille d'accueil		9 238 186 \$	967 234 945 \$
Soutien à domicile (SAD) & AD/CES		4 639 757 \$	971 874 702 \$
Niveau de soins alternatifs (NSA) et budget révisé		(459 519) \$	971 415 183 \$
Pérennisation des centres de vaccination, de dépistages et de prélèvements des laboratoires		(2 327 143) \$	969 088 040 \$
OPTILAB analyses laboratoires COVID & hausse de volumétrie 2024-2025		(1 589 498) \$	967 498 542 \$
OPTILAB autofinancement Laurentides & Lanaudière		3 839 984 \$	971 338 526 \$
MDA/MA Chomedey		129 477 \$	971 468 003 \$
Médicaments 30 nov 2024		4 364 771 \$	975 832 774 \$
IPC		(9 035 423) \$	966 797 351 \$
Produits sanguins 30 nov 2024		13 355 106 \$	980 152 457 \$
PSOC - Organismes communautaires 30 nov 2024		2 978 753 \$	983 131 210 \$
GMF		1 871 486 \$	985 002 696 \$
Financement modèle FAP et CMS		5 106 753 \$	990 109 449 \$
IPS financement clinique salaires et loyer		663 433 \$	990 772 882 \$
Ajout de 50,8 ETC en centre jeunesse		171 452 \$	990 944 334 \$
Ajout d'ETC en CHSLD - personnel de la catégorie 1		559 643 \$	991 503 977 \$
Rehaussement et transition salariale CHSLD-PNC - RPA, coûts post pandémie		4 632 207 \$	996 136 184 \$
Financement pour la perte de revenu résultant du plafonnement de l'indexation à 3% pour l'exercice financier 30 nov.2024		1 386 603 \$	997 522 787 \$
Services achetés en soins longue durée PPP		196 085 \$	997 718 872 \$
Santé mentale - SIV - SIM et PEP		123 164 \$	997 842 036 \$
Aide financière tutelle et adoption		319 905 \$	998 161 941 \$
Consolidation équipes soignantes courte durée		(1 012 302) \$	997 149 639 \$
Programme Vers chez-soi-VCS		(1 509 997) \$	995 639 642 \$
IPAM - Alternatives à l'hospitalisation – ALTHOS		(2 697 440) \$	992 942 202 \$
IPAM - Blitz activités chirurgicales		(859 154) \$	992 083 048 \$
PAISM 22-26 Projets vitrines axe 6 – financement IPAM		(2 899 715) \$	989 183 333 \$

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

12

IPAM - Programme de dialyse assistée à domicile Phase 2		(442 835) \$	988 740 498 \$
IPAM -Rattrapage des listes d'attente en santé mentale volet adultes et jeunesse		211 223 \$	988 951 721 \$
Santé publique -plusieurs financements		(257 736) \$	988 693 985 \$
Bourses		(265 378) \$	988 428 607 \$
Guichet accès première ligne et guichet d'accès médecin famille		(416 238) \$	988 012 369 \$
Projets AA3 - Volet 3 soutien aux équipes cliniques		(210 887) \$	987 801 482 \$
Projet Forum Santé Globale		(629 924) \$	987 171 558 \$
Financement des activités de location d'espaces relatives à l'entreposage des EPI		531 914 \$	987 703 472 \$
DP-DI-TSA Nouvelles places &Unité réadaptation comportementale intensive (URCI)		243 661 \$	987 947 133 \$
Politique d'hébergement et de soins et services de longue durée		(202 692) \$	987 744 440 \$
Techniciens en pharmacie ETC additionnels #2228		(271 364) \$	987 473 077 \$
Prévention et contrôle des infections (PCI)		479 465 \$	987 952 542 \$
Plan d'action gouvernemental PAG-PPA		171 713 \$	988 124 255 \$
Déploiement des fonctions reliées à la valorisation des données et à la performance dans les DQEPE		(182 684) \$	987 941 571 \$
Budget révisé 2024-2025 protection jeunesse		2 640 119 \$	990 581 690 \$
PUDS-Services – Nouvelles disponibilités financières 9 projets		689 015 \$	991 270 705 \$
Agrandissement de l'école Jean-Piaget		921 735 \$	992 192 440 \$
Subvention à titre de paiements de transfert (revenus fixes MSSS)		(8 238 327) \$	983 954 113 \$
Variation des revenus reportés, autres revenus FPRMC, FLD, CAG et SIL		(1 825 799) \$	982 797 956 \$
Divers (incluant variation des contribution d'usagers, ventes des services et recouvrements et autres)		669 642 \$	984 623 755 \$
FONDS D'IMMOBILISATION			
Total des revenus	44 820 407 \$		
Impact fin d'année 30 nov. 2025 (ajustement poids budget)		(44 820 407) \$	
Diminution des résultats reliées à l'actualisation des projets en cours (Page 200 ligne 12 col. 3)		30 153 761 \$	30 153 761 \$
GRAND TOTAL (Page 200 ligne 12 col. 1 et col. 4)	1 430 824 145 \$	(417 872 428) \$	30 153 761 \$

Note 5. - Instruments financiers évalués la juste valeur

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

Note 6. - Emprunts temporaires

La nature des emprunts temporaires contractés auprès de parties apparentées, y compris le taux d'intérêt moyen pondéré, sont présentés à la page 619-00 du rapport financier annuel AS-471.L'établissement a des emprunts temporaires conclus avec des parties apparentées, dont les principales conditions sont les suivantes :

	Exercice courant	Exercice précédent
Marge de crédit contractée auprès de fon de financement à un taux d'intérêt des bons du trésor du Québec à trois mois plus 0,02 %.	18 206 055	47 433 201
Billet au pair contractée auprès de Société québécoise des infrastructures (SQI) à un taux moyen pondéré des emprunts mensuels de la SQI , pour un taux moyen de 4,332%.	4 751 730	6 430 564
Total	22 957 785	53 863 765

Timbre valideur: 2025-05-28 10:16:39

Rapport V 1.0

Note 7. - Dettes à long terme

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement de 2014 à 2021, d'une valeur nominale variant de 234 719 \$ à 42 142 209 \$, taux effectif de 0,941% à 5,681%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursables par mensualités variant de 1 527 \$ à 191 831 \$ échéant de 2024 à 2046	197 623 108 \$	238 251 690 \$
Billets à terme contractés auprès de Financement Québec pour des montants variant de 1 154 480 \$ à 3 179 873 \$, taux moyen pondéré de 5,09% à 5,25%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable mensuellement par versements de 3 848 \$ à 10 600 \$, échéant entre 2032 et 2033	2 264 736 \$	2 530 507 \$
Emprunt lié à un contrat de location-acquisition à taux fixe de 2,921%, remboursable par versement mensuel de 117 477 \$	14 329 418 \$	14 987 874 \$
Sous-total	214 217 262 \$	255 770 071 \$
Frais reportés liés aux dettes	(250 480) \$	(288 474) \$
Total	213 966 782 \$	255 481 597 \$

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

	\$
1 ^{er} décembre 2024 au 31 mars 2025 (4 mois)	7 075 004
2025-2026	38 592 651
2026-2027	38 531 377
2027-2028	35 583 711
2028-2029	12 276 568
2029-2030 et subséquents	82 157 951
Total	214 217 262 \$

Note 8. - Obligations découlant de contrats de location-acquisition

L'établissement a comptabilisé une obligation découlant d'un contrat de location-acquisition d'un montant total de 14 329 418 \$ (14 987 874 \$ pour l'exercice précédent), portant un taux d'intérêt de 2,921 %, remboursable par mensualités de 117 477 \$, échéant en 2037.

Les informations relatives aux immobilisations louées sont incluses aux pages 421-00, 421-01-et 422-00. L'amortissement de l'exercice comprend un montant de 686 656 \$ relié à celles-ci.

L'échéancier des versements en capital à effectuer au cours des prochains exercices pour les contrats de location-acquisition se détaille comme suit :

	\$
2024-2025 du 1 ^{er} décembre 2024 au 31 mars 2025	467 335 \$
2025-2026	1 409 728 \$
2026-2027	1 409 728 \$
2027-2028	1 409 728 \$
2028-2029	1 409 728 \$
2029-2030 et subséquents	10 925 384 \$
Sous-total	17 031 631 \$
Total des intérêts inclus dans les paiements minimums exigibles	2 702 213 \$
Total	14 329 418 \$

Note 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	85 392 715 \$	65 882 170 \$	(67 480 170) \$	83 794 715 \$	85 392 715 \$
Assurance salaire	18 245 320 \$	25 390 201 \$	(25 337 102) \$	18 298 419 \$	18 245 320 \$
Provision pour maladie	3 941 813 \$	12 904 783 \$	(16 755 900) \$	90 696 \$	3 941 813 \$
Droits parentaux	552 211 \$	1 814 792 \$	(1 781 926) \$	585 077 \$	552 211 \$
Allocation rétention hors cadre	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
Total	108 132 059 \$	105 991 946 \$	(111 355 098) \$	102 768 907 \$	108 132 059 \$

Note 10. - Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations

Les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations de l'établissement concernent principalement le désamiantage des bâtiments.

Principales hypothèses utilisées

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

Taux d'actualisation, incluant l'inflation:	4,73 %
Période d'actualisation:	De 16 à 125 ans
Taux d'inflation:	2,55 %

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

Évolution des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	30 novembre 2024
	Désamiantage
Solde au début	44 729 085 \$
Nouvelles obligations liées à la mise hors service	
Charge de désactualisation	869 635 \$
Révision des estimations	3 619 310 \$
Solde à la fin	49 218 030 \$

Les coûts estimés pour réaliser les activités de mise hors service au 30 novembre 2024 et inclus dans l'évaluation du passif s'élèvent à 97 580 664\$ (91 679 199 \$ au 31 mars 2024).

Au cours de l'exercice terminé le 30 novembre 2024, l'établissement s'est vu octroyer du ministère une subvention visant à financer l'obligation liée à la mise hors service d'immobilisations. Une subvention à recevoir du MSSS totalisant 49 218 030 \$ est comptabilisée au 30 novembre 2024 relativement à ses obligations liées à la mise hors service.

Note 11. -
Gestion des risques associés aux instruments financiers

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

Risque de crédit

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

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

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de diverses compagnies d'assurances, 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 Cité- de-la-Santé qui jouissent d'une bonne qualité de crédit, ainsi que des usagers eux-mêmes, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins.

Afin de réduire ce risque, l'établissement s'assure d'avoir l'information complète sur les différents autres débiteurs afin de les facturer en temps opportun. Il fait parvenir des états de compte aux retardataires et achemine les comptes en souffrance à une agence de recouvrement. Il analyse régulièrement le solde des comptes à recevoir et constitue une provision pour créances douteuses adéquate, lorsque nécessaire, en basant leur valeur de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit potentielles, sur l'expérience, l'historique de paiement, la situation financière du débiteur et l'âge de la créance.

Au 30 novembre 2024, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentaient 22 % du montant total recouvrable (14 % au 31 mars 2024).

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

	Exercice courant			Exercice précédent
	Entité du périmètre	Tiers hors périmètre	Total	Total
Chronologie des débiteurs :				
Moins de 30 jours	582 297	16 284 107	16 866 404	17 759 778
De 30 jours à moins de 60 jours	68 222	400 559	468 781	870 870
De 60 jours à moins de 90 jours	42 665	1 435 961	1 478 626	707 359
De 90 jours à moins de 12 mois	6 481 208	988 549	7 469 757	400 046
1 an et plus	106 417	7 615 461	7 721 878	7 600 870
Sous-total	7 280 809	26 724 637	34 005 446	27 338 923
Moins provision pour créances douteuses		7 607 645	7 607 645	6 865 377
Total des débiteurs	7 280 809	19 116 992	26 397 801	20 473 546

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Solde de la provision pour créances douteuses au début	6 865 377 \$	4 726 027 \$
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	2 485 132	3 424 533
Montants recouvrés	(543 907)	(720 461)
Radiations	(1 198 957)	(564 722)
Solde de la provision pour créances douteuses à la fin	7 607 645 \$	6 865 377 \$

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

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

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

Risque de liquidité

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

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

Les emprunts temporaires sont des ouvertures de crédit sous la forme de marge auprès du Fonds de financement au taux des bons du Trésor du Québec à trois mois d'échéance augmentés de 0,02% pour les frais de gestion.

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

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

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

Risque de taux d'intérêt

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

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

Les emprunts temporaires totalisant 22 957 785 \$ portent intérêt à un taux variable. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Par conséquent, ces emprunts sont exposés au risque de taux d'intérêt et l'établissement ne gère pas activement ce risque.

Le montant de la dette à long terme totalisant 213 966 782 \$ est constitué d'emprunts portant intérêt à des taux fixes. De ce montant, un montant de 199 637 364 \$représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Un montant de 14 329 418 \$ représente un emprunt portant intérêt à taux fixe concernant un contrat de location-acquisition pour un CHSLD à Laval. Le risque de taux d'intérêt sur ces emprunts est minime.

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

Note 12. - Biens détenus en fiducie

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Fonds détenus pour les usagers	288 224 \$	274 819 \$

Note 13. - Opérations avec des parties apparentées

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

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

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

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

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

Au cours de l'exercice, l'établissement a reçu de la fondation Cité-de-la-Santé de Laval un financement de 867 842 \$ pour l'achat d'équipements, de 162 030 \$ pour le soutien à la mission de l'enseignement et de la recherche et de 283 423 \$ pour diverses activités.

Au cours de l'exercice, l'établissement a reçu de la Fondation Hôpital Juif de Réadaptation un financement de 207 111 \$ pour le soutien à la recherche et de 13 272 \$ pour diverses activités.

Plusieurs organismes sans but lucratif avec qui l'établissement a un intérêt économique ont eu des opérations pendant l'exercice et des soldes au 30 novembre 2024 existent. Ces montants, pris globalement, ne sont pas significatifs.

Note 14. - Travaux majeurs de construction gérés par la Société québécoise des infrastructures

L'établissement a conclu trois protocoles d'entente avec la Société québécoise des Infrastructures (SQI) relativement à la gestion des projets suivants : modernisation de l'Hôpital Cité de la Santé représentant un montant de 350M\$, Laboratoire serveur OPTILAB L.L.L. représentant un montant de 30 M\$ et maison des aînés et maison alternative représentant un montant de 77,8M\$. Ces protocoles d'entente sont établis conformément aux dispositions de l'Entente de gestion applicable aux opérations immobilières dans le secteur de la santé et des services sociaux – Volet gestion de projets intervenu entre le ministre 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 Société en honoraires de gestion, incluant ses frais indirects.

Le projet étant sa propriété, l'établissement comptabilise toutes les transactions relatives à celui-ci dans ses états financiers, notamment la construction et développement en cours, les emprunts temporaires, les dettes à long terme, la subvention à recevoir du MSSS pour les dettes subventionnées par le gouvernement, la charge d'intérêts, les intérêts courus ainsi que les crédits/remboursements de taxes sur les intrants (TPS-TVQ). Cependant, pour le présent exercice financier, l'établissement n'a pas pu comptabiliser les frais courus dans les autres créditeurs et autres charges à payer, la SQI n'étant pas en mesure d'estimer raisonnablement ce montant par établissement au 30 novembre 2024.

À l'égard de ce projet, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes :

	2024-2025					
	Autres débiteurs	Terrain	Bâtiments	Travaux en cours	Emprunts temporaires	Créditeurs
Laboratoire serveur Optilab LLL	30 665	12 171		465 925	478 096	513
Maison des Aînés - Chomedey	158 396	9 179 661	64 182 020		2 806 752	
Maison des Aînés - Ste-Rose		7 296 463		2 687 512	783 975	49 769
Modernisation de l'Hopital Cité de la Santé	68 304			3 184 890	682 907	51
TOTAL	257 366	16 488 295	64 182 020	6 338 327	4 751 730	50 333
	2023-2024					
	Autres débiteurs	Terrain	Bâtiments	Travaux en cours	Emprunts temporaires	Créditeurs
Laboratoire serveur Optilab LLL		12 171		219 747	231 918	6 795
Maison des Aînés - Chomedey	24 917	9 179 661	61 142 398		2 825 049	221 325
Maison des Aînés - Ste-Rose		7 296 463		830 835	369 379	29 953
Modernisation de l'Hopital Cité de la Santé	179 034			3 004 218	3 004 218	7 315
TOTAL	203 951	16 488 295	61 142 398	4 054 800	6 430 564	265 388

De plus, l'établissement a présenté une somme de 2 071 852 \$ (3 174 798 \$ au cours de l'exercice précédent) relative aux contrats signés par la Société avec les entrepreneurs, professionnels et fournisseurs, reliée au projet en cours dans les obligations contractuelles reliées aux contrats d'acquisition d'immobilisations présentées à la page 635-00 du rapport financier annuel AS-471, ainsi qu'une somme de 2 071 852 \$ (3 174 798 \$ au cours de l'exercice précédent) relative aux honoraires de gestion à verser à la Société.

Note 15. - Actifs et passifs éventuels

L'établissement fait l'objet de poursuites judiciaires et réclamations relativement à un ajustement rétroactif, à des projets de construction et à des griefs représentant une somme de 42 430 523 \$ au 30 novembre 2024 (39 634 042 \$ au 31 mars 2024). Une provision adéquate a été constituée à l'égard des déboursés et pertes qui pourraient en découler. La direction ne prévoit donc pas d'incidence défavorable importante sur la situation financière et les résultats de l'établissement.

Étant donné que ces dossiers sont devant la cour et en tout respect du processus judiciaire, la direction estime qu'elle ne peut divulguer d'information ni sur les probabilités quant au dénouement des poursuites judiciaires ou réclamation, ni sur l'ampleur du montant en cause, sans lui porter préjudice, celle-ci étant de nature critique pour sa défense.

Note 16. - 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 1er 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 1er décembre 2024, la totalité des activités de l'établissement ainsi que l'ensemble des actifs et des passifs, nets des soldes avec les autres établissements fusionnés, seront transférés dans Santé Québec. L'établissement deviendra une unité administrative de Santé Québec et cessera de produire des états financiers individuels actuellement contenus au présent RFA (AS-471).

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DES EXCÉDENTS CUMULÉS

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

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

Revenus provenant du MSSS
(inscrire les éléments)Revenus
reportés au
débutAjustements au
solde du début
(préciser P.297)Sommes
allouées au
cours de
l'exerciceRevenus inscrits
au cours de
l'exerciceRevenus
reportés à la fin
(C.1 à C.3 - C.4)Variation des
revenus reportés
(C.1 + C.2 - C.5)

1

2

3

4

5

6

Notes

Ajout d'équipement amélioration qualité des repas CHSLD74	1						
Améliorer la santé buccodentaire des aînés vivant en CHSLD	2	(290 374)	290 374			0	0
Aire ouverte	3	290 374	(290 374)			0	0
Analyse au regard du développement de services de consommation supervisée	4						
Centre de traitement informatique LLL (CTI-LLL)	5						
Comités des usagers, résidents & CUCI	6						
Développement des compétences personnel d'encadrement	7						
Direction de l'accès aux services médicaux 1ère ligne	8						
Dossier clinique informatisé (DCI) OACIS	9						
Dossier Santé Québec	10						
Entretien logiciels (Santé publique) et achat de banques de données	11						
Étude d'estimation du nombre de personnes qui utilisent des drogues par injection	12						
Implantation de services sages-femmes	13						
IPS - Frais d'installations	14	7 000			7 000	0	7 000
Journée de réflexion en éthique clinique et organisationnelle	15						
Optimisation infrastructure téléphonie région de Laval	16						
Plan d'action sur la santé et bien-être des hommes	17						
Plan d'action ministériel en dépendances (PAID) 2018-2028	18						
Prévention et intervention en matière de fugues auprès des jeunes hébergés en CR	19						
Prendre soin de notre personnel - Mesure 1 / Plan national de prévention	20						
Prendre soin de notre personnel / Mesure 3 / Respect des obligations relative à la Loi sur la santé	21						
Prévention ITSS, VIH et hépatites virales	22						
Prévention de l'usage du cannabis	23						
Prévention et recherche en matière de cannabis	24						
Programme d'accompagnement à la justice en santé mentale (PAJ-SM)	25						
Programme de bourse en pharmacothérapie	26	68 823			68 823	0	68 823
Programme québécois des troubles mentaux	27						
Programme Vers un Chez-soi (VCS) au Québec 2021-2024	28						
Projet Alzheimer (Intervention ciblée en GMF)	29						
Autres (report de P.290-01, L.45)	30	9 779 110		133 874	3 944 173	5 968 811	3 810 299
Autres (report de P.290-02, L.45)	31	1 910 186		39 434 971	38 805 909	2 539 248	(629 062)
Fonds affectés (report de P.293)	32						
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	11 765 119	0	39 568 845	42 825 905	8 508 059	3 257 060

Revenus provenant :

Gouvernement du Canada :

- Contrib. reportables (préciser P.297)	34						
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX

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

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Revenus provenant du MSSS
(inscrire les éléments)

		Revenus reportés au début	Ajustements au solde du début (préciser P.297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C.1 à C.3 - C.4)	Variation des revenus reportés (C.1 + C.2 - C.5)
Donations (report de P.292)	36	334 455		852 002	367 223	819 234	(484 779)
Autres sources :							
- Fondations et OSBL (voir note page explicative)	37	20 213			20 212	1	20 212
- Municipalités et organismes municipaux	38						
- Entreprises privées	39						
- Autres tiers hors périmètres (préciser P.297)	40						
- Entités du périmètre autres que L.33 et L.42	41	120 000			93 483	26 517	93 483
- Hydro-Québec	42						
TOTAL (L.34 à L.42)	43	474 668		852 002	480 918	845 752	(371 084)
GRAND TOTAL (L.33 + L.43)	44	12 239 787		40 420 847	43 306 823	9 353 811	2 885 976

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)						
Projet "Étude gestion d'une buanderie"	1					
Projet "Identification des fonctions logistiques au service de la pharmacie"	2					
Projet intégration jeunesse (PIJ) et leur numérisation	3					
Projet partenariat	4					
Révision du processus de gestion des ensembles "sacs bruns"	5					
Sécurité civile	6					
Sexualité saine et responsable / jeunes / ITSS	7					
Stratégie nationale pour prévenir les surdoses d'opioïdes	8					
Vers un Chez-soi / Soutenir service d'itinérance	9					
Violence sexuelle	10					
Vers un Chez-soi 2021-2024	11					
Amélioration des accès services spécialisés 1	12					
Amélioration des accès services spécialisés 2	13					
Projet pilote gériatrie sociale	14					
Maintien des Stages	15					
Ajout de ressources en télésanté	16	108 746		37 527	71 219	37 527
Télésanté - Volet équipements	17	44 384		44 384	0	44 384
Intégration des personnes immigrantes (MIFI)	18					
Projet rehaussement des aires de repos pour le personnel de nuit	19					
IPAM – Santé mentale	20					
Fluidité Intra hospitalière - optimisation et gestion des hospitalisations	21					
Financement pour optimisation des stages 2022-2023	22					
AA3-Volet 3_Projet ayant objectif de dégager les cliniciens des cat. 1 et 4 des tâches cléricales	23					
Projet d'accueil et intégration pour les infirmières diplômées hors Canada (DHC)	24					
Bourses pour le programme en santé - assistance et soins infirmiers SASI	25	215 000		205 000	10 000	205 000
Clinique muscosquelettique MSQ	26	491 143		361 132	130 011	361 132
Projet alternatives à l'hospitalisation ALTHOS	27	3 508 302		1 284 960	2 223 342	1 284 960
Blitz activités chirurgicales IPAM	28	1 255 879		22 967	1 232 912	22 967
Guichet d'investigation en cancérologie IPAM	29	76 058		14 316	61 742	14 316
Programme de dialyse assistée à domicile IPAM	30	642 277		57 035	585 242	57 035
Épuration listes d'attente pour les requêtes primaires de coloscopie	31	14 573		14 573	0	14 573
Projets vitrines axe 6 IPAM	32	2 411 332		998 139	1 413 193	998 139
Optimisation des stages	33	114 589		114 589	0	114 589
Budget du forum santé globale	34	75 642		75 642	0	75 642
Optimisation des centres de répartition des demandes de services (CRDS)	35	139 000		61 724	77 276	61 724
Bourses PAB -DEP-APED	36	232 185		232 185	0	232 185
Bourses imagerie bio-médicale	37	168 000		168 000	0	168 000
Bourses PAB-AEP-SSAES	38	252 000		252 000	0	252 000
Bourses psychothérapie	39	30 000			30 000	0
Ajustement solde à titre de paiement de transfert MSSS (24-FA-00367)	40		133 874		133 874	(133 874)
	41					
...	42					

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

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

	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)
...	43					
...	44					
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	9 779 110	133 874	3 944 173	5 968 811	3 810 299

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	1 910 186		39 434 971	38 805 909	2 539 248 (629 062)
...	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	1 910 186		39 434 971	38 805 909	2 539 248 (629 062)

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	8 300	(8 300)			0	0
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):							
Aides techniques	8						
Frais soutien programmes	9						
Projet d'expérimentation pour l'amélioration des processus cliniques et adm. en SAD	10						
Dépendance - Joueurs paho	11						
Projet Partenariat Soins et Services	12		14 765	14 765	0		
Itinérance / Vers un Chez-soi	13						
CFD - SPLI - Trouble utilisation Opiode - TUO	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
TOTAL MSSS (L.01 à L.19)	20	8 300	(8 300)	14 765	14 765	0	0

Revenus provenant du :

Gouvernement du Canada :

- Contrib. reportables (préciser P.297)	21	13 250		157 572	163 399	7 423	5 827
- Contrib. non reportables	22	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
- Donations (Rep. P.292)	23	326 362		377 892	356 744	347 510	(21 148)

Autres sources

- Fondations et OSBL (voir note page explicative)	24	1 424 852		529 785	538 861	1 415 776	9 076
- Municipalités et organismes municipaux	25	10 000				10 000	0
- Entreprises privées	26	2 969 148		1 056 375	527 928	3 497 595	(528 447)
- Autres tiers hors périmètre (préciser P.297)	27	332 230		4 092	22 838	313 484	18 746
- Entités du périmètre excepté L.20 et L.29	28	720 093	8 300	434 374	433 041	729 726	(1 333)
- Hydro-Québec	29						
GRAND TOTAL (L.20 à L.29)	30	5 804 235	0	2 574 855	2 057 576	6 321 514	(517 279)

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	1 959 773
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	4 361 741
TOTAL (L.31 à L.33)	34	6 321 514

REVENUS REPORTÉS RELATIFS AUX SOMMES REÇUES PAR DONS, LEGS ET AUTRES FORMES DE CONTRIBUTIONS (art.269 LSSSS)

		Revenus reportés au début 1	Ajustements au solde du début (préciser P.297) 2	Sommes allouées dans l'exercice 3	Revenus inscrits dans l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C.1 à C.3 - C.4) 5	Variation des revenus reportés (C.1 + C.2 - C.5) 6	Notes
CONTRIBUTIONS DE TIERS:								
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:								
Soutien enseignement	2	111 197				111 197	0	
Autres activités	3	223 257		852 002	367 223	708 036	(484 779)	
Projets de recherche	4	207 214		369 141	345 706	230 649	(23 435)	
Projet pilote SEFAC	5	119 149		8 751	11 038	116 862	2 287	
Atrium CICL	6	1 167 000			21 000	1 146 000	21 000	
Bâtiments et équipements HJR	7	301 620		15 525	18 569	298 576	3 044	
Équipements	8	6 300 713		745 601	504 918	6 541 396	(240 683)	
Réaménagement soins palliatifs	9	1 840 000			26 667	1 813 333	26 667	
...	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	10 270 150		1 991 020	1 295 121	10 966 049	(695 899)	
DOTATIONS								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés :								
...	29							
...	30							
...	31							
...	32							
...	33							
Autres (préciser P.297)	34							
TOTAL (L.27 à L.34)	35							
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	10 270 150		1 991 020	1 295 121	10 966 049	(695 899)	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fonds Exploitation - ACT.PRINC.(P.290)	37	334 455		852 002	367 223	819 234	(484 779)	
Fonds Exploitation - ACT.ACCES.(P.291)	38	326 362		377 892	356 744	347 510	(21 148)	
Fonds Immobilisations (P.294)	39	9 609 333		761 126	571 154	9 799 305	(189 972)	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	10 270 150		1 991 020	1 295 121	10 966 049	(695 899)	

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	5 037 797		56 871	490 546	4 604 122	433 675	
2	463 914		3 619 310	763 254	3 319 970	(2 856 056)	
3	349 543 842		25 768 594	19 413 343	355 899 093	(6 355 251)	
4							
5	9 609 333		761 126	571 154	9 799 305	(189 972)	
6	2 305 861	(2 300 777)	301 891	5 680	301 295	(296 211)	
7	366 960 747	(2 300 777)	30 507 792	21 243 977	373 923 785	(9 263 815)	12

VENTILATION DES LIGNES 04 ET 06 :

Subventions gouvernement du Canada :

Contributions reportables						
Contributions non reportables	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
TOTAL (L.08 + L.09)						

Autres sources :

Fondations et OSBL (Note 1)	8 962 703		761 126	514 414	9 209 415	(246 712)	
Municipalités et organismes municipaux							
Entreprises privées	646 630			56 740	589 890	56 740	
Autres tiers hors périmètre (préciser P.297)	2 300 777	(2 300 777)			0	0	13
Entités du périmètre autres que L.01 à L.03 et L.16 (Note 2)	5 084		301 891	5 680	301 295	(296 211)	
Hydro-Québec							
TOTAL (L.11 à L.16)	11 915 194	(2 300 777)	1 063 017	576 834	10 100 600	(486 183)	

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

9

ÉTATS DES EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS**FONDS D'EXPLOITATION**

(Page 202, L.11, C.01)

Le 1er avril 2017, le MSSS publiait la note d'orientation d'orientation et de comptabilisation NOCC-38 Impacts comptables et fiscaux relatifs au transfert des activités survenu le 1er avril 2017 dans le cadre du projet OPTILAB.

La création du projet de réorganisation des laboratoires de biologie médicale (OPTILAB) avait pour but de mettre en place une offre de service concertée et complémentaire. Cette transformation visait à créer onze grappes de laboratoires de biologie médicale, dont celle de Laval-Laurentides-Lanaudière au CISSS de Laval.

Dans le cadre des conventions de cession d'exploitation d'activités qui sont intervenues entre chacun des Centres serveurs et des Centres associés, le Centre associé abandonne et cède en faveur du Centre serveur, à compter du 1er avril 2017, l'exploitation complète des activités de laboratoire médical qu'il exerce. Le Centre serveur quant à lui, assumait à compter de cette même date, l'entière responsabilité de l'exploitation des activités.

Le 1er décembre 2024, les trente établissements de Santé et services sociaux ont été fusionnés pour la création de Santé Québec.

Le 6 mars 2025, le MSSS informait du retrait, rétroactivement au 1er avril 2024, de la NOCC-38 Impacts comptables et fiscaux relatifs au transfert des activités survenu le 1er avril 2017 dans le cadre du projet OPTILAB.

Au cours des exercices couvrant la période du 1er avril 2017 au 30 novembre 2024, le CISSS de Laval, centre serveur pour les deux centres associés Laurentides-Lanaudière, a cumulé des déficits d'exploitation pour ce centre serveur. Selon les principes d'autofinancement, définis par le MSSS par la création des grappes OPTILAB, les déficits cumulés devaient être autofinancés par des surplus équivalents. Suite à l'abandon des projets autofinancés OPTILAB, le déficit cumulé du fonds d'exploitation au 30 novembre 2024 s'explique par :

	OPTILAB LLL
31 mars 2017	(1 622 567) \$
31 mars 2018	(1 514 259)
31 mars 2019	(2 199 307)
31 mars 2020	(743 174)
31 mars 2021	(2 810 329)
31 mars 2022	(5 568 424)
31 mars 2023	(2 953 937)
31 mars 2024	(6 447 153)
30 novembre 2024 (8 mois)	<u>(10 477 362)</u>
Déficit d'exploitation cumulé Optilab au 30 novembre 2024	<u>(34 336 512) \$</u>
Au 30 novembre 2024 :	
Déficit cumulé - OPTILAB LLL	(34 336 512) \$
Déficit cumulé - des activités d'exploitation du CISSS de Laval	<u>(80 987 415)</u>
Déficit cumulé - fonds d'exploitation du CISSS de Laval	<u>(115 323 927) \$</u>

10

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE**ACTIVITÉS DE FINANCEMENT****AUTRES**

(Page 208, L.19, C.01 et 02)

Description	Colonne 01	Colonne 02
Remboursement de capital - dette PPP CHSLD LAVAL	<u>(658 456) \$</u>	<u>(956 661) \$</u>
TOTAL :	<u>(658 456) \$</u>	<u>(956 661) \$</u>

11

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE**ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE****AUTRES**

(Page 208-01, L.11, C. 01 et 02)

Description	Colonne 01	Colonne 02
Gain sur transfert		
Charge désactualisation OMHS	869 635 \$	2 484 524 \$
Redressement construction en cours	-	981 222
Révision d'estimation OMHS	3 619 310	(8 147 869)
Ajustement du solde du fonds d'immobilisations et d'exploitations		2 726 368
Remboursement des emprunts temporaires par le MSSS (réforme Comptable)	-	(45 231 773)
Remboursement dette à LT sans effet sur trésorerie	<u>(40 894 353)</u>	<u>(56 415 340)</u>
TOTAL :	<u>(36 405 408) \$</u>	<u>(103 602 868) \$</u>

12

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS**AJUSTEMENTS AU SOLDE DU DÉBUT**

(Page 294, L.07, C.02)

Description	Colonne 02
Remboursement de la somme reçue de la Ville de Laval suite à l'abandon d'un projet pour lequel la Ville apportait une contribution financière.	<u>(2 300 777) \$</u>
TOTAL :	<u>(2 300 777) \$</u>

13

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS
AUTRES SOURCES
AUTRES TIERS HORS PÉRIMÈTRE
(Page 294, L.14, C.01, 02, 03, 04 et 05)

Description	Colonne 1	Colonne 2	Colonne 3	Colonne 4	Colonne 5
Ville de Laval	<u>2 300 777 \$</u>	<u>(2 300 777) \$</u>	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>
TOTAL :	<u>2 300 777 \$</u>	<u>(2 300 777) \$</u>	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>

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	101 961	1 115 875	1 217 836	1 051 031	166 805	
FSST - réadaptation sociale	2						
FAAQ	3	505 857	793 771	1 299 628	1 385 363	(85 735)	
MSP	4						
Autres (préciser P.391)	5						
TOTAL (L.01 à L.05)	6	607 818	1 909 646	2 517 464	2 436 394	81 070	
Gouvernement du Canada :							
Services aux autochtones Canada	7						
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8	470 884	996 622	1 467 506	1 450 020	17 486	
Autres (préciser P.391)	9	568 876	1 439 388	2 008 264		2 008 264	
TOTAL (L.07 à L.09)	10	1 039 760	2 436 010	3 475 770	1 450 020	2 025 750	
Non-résidents du Québec : Résidents Canada	11	94 847	108 390	203 237	223 709	(20 472)	
Non-résidents du Québec : Non-résidents du Canada	12	970 000	217 029	1 187 029	325 500	861 529	
Surcharges 200 % - Non-résidents du Canada	13	1 940 000	434 057	2 374 057	651 000	1 723 057	
Services dentaires non assurés	14						
Autres services non assurés	15	(4 872)	126 381	121 509	199 083	(77 574)	
TOTAL (L.14 + L.15)	16	(4 872)	126 381	121 509	199 083	(77 574)	
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	4 039 735	3 321 867	7 361 602	2 849 312	4 512 290	
TOTAL (L.06 + L.17)	18	4 647 553	5 231 513	9 879 066	5 285 706	4 593 360	
		Revenus bruts	Déductions, exemptions et exonérations	Revenus après déductions, exemptions et exonérations (C.1 - C.2)	Créances douteuses	Revenus nets (C.3 - C.4)	
		1	2	3	4	5	
DÉDUCTIONS DES REVENUS PROVENANT DES USAGERS :							
Suppléments de chambre	19	1 340 421		1 340 421	22 654	1 317 767	
Contributions usagers - autres responsabilités :							
- Usagers admis	20	4 039 735		4 039 735	2 104 047	1 935 688	
- Usagers inscrits et enregistrés	21	3 321 867		3 321 867	297 309	3 024 558	
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	7 361 602		7 361 602	2 401 356	4 960 246	
Contributions des usagers :							
Adultes hébergés - CH	23	427 946	148 773	279 173	7 626	271 547	
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	17 629 522	1 788 864	15 840 658	331 197	15 509 461	
Adultes en ressources intermédiaires	25	13 180 922	2 121 067	11 059 855	64 415	10 995 440	
Adultes en RTF	26	1 081 151		1 081 151		1 081 151	
Contributions parentales	27	2 539 212		2 539 212		2 539 212	
Hébergement temporaire - CHSLD	28	55 905		55 905	1 993	53 912	
TOTAL (L.23 à L.28)	29	34 914 658	4 058 704	30 855 954	405 231	30 450 723	
TOTAL (L.22 + L.29)	30	42 276 260	4 058 704	38 217 556	2 806 587	35 410 969	
TOTAL (L.19 + L.30)	31	43 616 681	4 058 704	39 557 977	2 829 241	36 728 736	

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	5 571	
TOTAL (L.01 à L.02)	3			5 571	
AUTRES REVENUS :					
Subventions, contributions et autres					
Financement public - parapublic					
- RAMQ	4	1 787 429	2 138 855		
- FSST	5		1 425 628		
- FRQS	6		120 536		
- Autres financements publics (préciser P.391)	7	2 792 681	1 050 167		14, 15
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	8	28 158	42 237	XXXX	
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.08)	9			XXXX	
Contributions en partenariat aux activités cliniques	10		30 640		
Change sur monnaie étrangère	11	(102 028)			
Chèques annulés des exercices antérieurs	12	(457)			
Amortissement revenus reportés d'autres sources	13			8 615	
Revenus découlant d'une restructuration	14				
Autres subvention et contributions (préciser P.391)	15	1 148 675	301 060	241 047	16, 17, 18
TOTAL (L.04 à L.15)	16	5 654 458	5 109 123	249 662	
Revenus de ventes de biens et services					
Revenus des stages d'enseignement	17	315 586		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	18			XXXX	
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.18)	19			XXXX	
Locataires hébergés (CHSLD)	20			XXXX	
Location d'espace	21				
Autres revenus de location	22		64 988		
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				
TOTAL (L.17 à L.27)	28	315 586	64 988		
TOTAL ((L.16 + L.28)	29	5 970 044	5 174 111	249 662	
REVENUS DE PLACEMENT :					
Dividendes	30				
Intérêts	31	1 316 814	5 747		
Gains (pertes) de juste valeur réalisés	32				
Gains (pertes) de change réalisés	33				
TOTAL (L.30 à L.33)	34	1 316 814	5 747		

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	573 058	34 700 060	396 007	24 348 458
Personnel-temps régulier	2	13 007 251	419 776 748	9 397 856	331 133 341
Temps supplémentaire	3	825 733	42 685 937	589 566	30 301 049
Primes	4	XXXX	38 887 761	XXXX	25 428 015
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 077 277	79 434 045	269 266	17 581 380
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 483 319	615 484 551	10 652 695	428 792 243
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 141 361	111 871 598	2 147 566	80 528 700
Particuliers	9	2 298 059	60 129 347	1 593 787	45 713 682
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 439 420	172 000 945	3 741 353	126 242 382
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	101 071 582	XXXX	77 336 781
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 922 739	888 557 078	14 394 048	632 371 406
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	141 947 555	XXXX	106 932 412
Fournitures et autres charges	14	XXXX	282 905 517	XXXX	198 751 466
Allocations directes	15	XXXX	15 745 454	XXXX	11 592 502
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	440 598 526	XXXX	317 276 380
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 922 739	1 329 155 604	14 394 048	949 647 786
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	3 081 947	XXXX	2 189 170
Recouvrements	19		6 979 218		4 452 151
Transferts de frais généraux	20	XXXX	64 736	XXXX	44 737
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 125 901		6 686 058
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 922 739	1 319 029 703	14 394 048	942 961 728
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	539 041	20 000 651	355 612	13 737 018
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 383 698	1 299 029 052	14 038 436	929 224 710

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES :				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1			
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2			
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement)	3			
Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisés	4			
Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	5			
Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés appelé "achats de places"	6			
Achat de services post hospitaliers en RPA appelé "achats de places"	7			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	8			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés appelé "achats de places"	9	7 240 111	13 464 405	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en RPA appelé "achats de places"	10			
Comité des usagers	11	305 555	308 606	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	12			
Intérêts sur emprunts autorisés :				
- Fonds de financement	13	1 263 325	5 129 784	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	14			
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	636 257	728 959	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16			
Variation pour assurance-salaire	17	53 098	1 327 298	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	18	2 979 989	292 629	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19			
Organismes communautaires	20	29 308 317	39 253 323	
Créances douteuses provenant de la contribution des usagers	21	2 829 241	2 466 407	
Créances douteuses - Autres	22	25 052	279 082	
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	4 472 510		
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	26	950 670	94 848	
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	27	632 289	(283 610)	
Rétroactivités salariales	28	(1 393 209)	(1 450 543)	
Règlement en équité salariale	29	10 096 813	2 446 255	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	30			
Autres (préciser P.391)	31	4 106 890	5 674 154	19
Allocations à des médecins en régions éloignées	32			
Allocations à des GMF et GMF-R	33	7 430 756	6 669 613	
Services préhospitaliers d'urgence	34			
Provision salariale - conventions collectives	35	8 542 808	44 696 364	
TOTAL (L.01 à L.35)	36	79 480 472	121 097 574	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES :				
Charges extraordinaires	37			
Autres (préciser P.391)	38	900 380	1 270 531	20
TOTAL (L.37 à L.38)	39	900 380	1 270 531	

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	1 263 325	XXXX	4 903 502	
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	37 994	
TOTAL (L.01 à L.05)	6	1 263 325	XXXX	4 941 496	

Notes

AUTRES CHARGES

FOURNITURES ET APPROVISIONNEMENTS :

Buanderie et lingerie	7	1 174 032	931		
Electricité et combustible	8	3 923 751			
Frais de bureau et informatique	9	2 799 673	180 587		
Autres fournitures et approvisionnements	10	4 378 761	251 568		

SERVICES DE TRANSPORT ET DE COMMUNICATION :

Publicité et communication	11	3 192		XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	12	3 304 342	23 624		
Transport des usagers	13	2 052 481	5 080		
Autres services de transport et de communication	14	2 678 545	626		

SERVICES PROFESSIONNELS, ADMINISTRATIFS ET AUTRES :

Allocation directes	15	11 592 502	38 545		
Honoraires professionnels	16	2 656 134	962 235		
Taxes et Assurances	17	451 377			
Autres services professionnels et administratifs	18	5 067 012	1 144 119		

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	869 635	
Autres (préciser P.391)	23	52 930 103	200 289		21, 22
TOTAL (L.07 à L.23)	24	93 011 905	2 807 604	869 635	

Notes

DÉPENSES DE TRANSFERT

Groupes de médecine de famille (GMF)	25	7 430 756	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	26		XXXX	XXXX	
Achats de services en soins de longue durée	27	5 284 111	XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P.391)	28		XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	29	29 308 317	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	30			XXXX	
TOTAL (L.25 à L.30)	31	42 023 184		XXXX	

Notes

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS

6600 - Laboratoires de biologie médicale	32	3 669 872	XXXX	XXXX	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	33	88 788	XXXX	XXXX	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	34	209 802	XXXX	XXXX	
6830 - Imagerie médicale	35	1 188 021	XXXX	XXXX	
6840 - Radio-oncologie	36	1 097 329	XXXX	XXXX	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	37	7 165 096	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	38	9 417 961	XXXX	XXXX	23
TOTAL (L.32 à L.38)	39	22 836 869	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	57278	3 481 792	1035805	39 977 820	
Congés fériés	2	19474	1 177 576	511536	17 786 153	
Congés mobiles	3	814	47 716	9791	353 765	
Congés de maladie	4	4412	261 741	462554	15 939 264	
Congés quart stable de nuit	5		143	45902	1 502 730	
Congés mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	81 978	4 968 968	2 065 588	75 559 732	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS :						
Congés sociaux	8	308	20 999	9953	339 737	
Droits parentaux	9	1400	24 373	188560	1 519 088	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (auto-ass.)	10	17672	815 626	730176	21 274 289	
Différentiel CNESST	11	XXXX	4 071	XXXX	311 685	
Développement des ressources humaines	12	3628	218 541	308664	9 892 227	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX	124 926	
Libération patronale et syndicale	14			45663	1 614 668	
Banque de congés maladie	15	445	436	3526	126 627	
Indemnité de départ	16	XXXX	15 701	XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	2807	150 969	269503	8 800 186	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			917	28 983	
Autres (préciser P.391)	19	3161	205 403	7404	225 147	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	29 421	1 456 119	1 564 366	44 257 563	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	111 399	6 425 087	3 629 954	119 817 295	

24

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C.1 + C.2)	Notes
		1	2	3	
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	201 241	5 868 098	6 069 339	
Fonds des services de santé (FSS)	2	1 380 593	21 686 551	23 067 144	
CNESST (FSST)	3	644 760	12 612 624	13 257 384	
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4		383 078	383 078	
Régime de rentes du Québec	5	1 013 668	26 148 691	27 162 359	
Autres régimes de pension-retraite	6	2 252	365	2 617	
Primes d'assurance-salaire	7	247 218	957	248 175	
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	3 324 686	3 324 686	
Régime d'assurance-cadres	9	215 604	XXXX	215 604	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10		81 917	81 917	
Régime québécois d'assurance parentale	11	171 144	3 353 334	3 524 478	
Autres (préciser P.391)	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	3 876 480	73 460 301	77 336 781	

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	1 806	114 358	2 032	110 473
Personnel-temps régulier	2	131 458	4 582 880	90 723	3 227 368
Temps supplémentaire	3	1 613	75 254	743	39 142
Primes	4	XXXX	472 481	XXXX	316 300
Main-d'oeuvre indépendante	5	981	44 792	1 381	63 411
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	135 858	5 289 765	94 879	3 756 694
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	21 547	750 874	15 534	552 410
Particuliers	9	7 836	193 840	7 738	214 198
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 383	944 714	23 272	766 608
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	957 257	XXXX	697 842
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	165 241	7 191 736	118 151	5 221 144
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	2 098 398			1 353 468
Fournitures et autres charges	14	2 521 061			1 218 509
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	4 619 459			2 571 977
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	11 811 195			7 793 121
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19	5 395			3 600
Entretien des installations	20	910			6 128
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22	23 205			9 952
Administration	23	33 903			24 793
Autres frais généraux (préciser)	24	1 324			960
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	64 737			45 433
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	11 875 932			7 838 554
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	11 672 442			8 428 335
Revenus de type commercial	29	3 558 225			2 273 777
Revenus d'autres sources	30	402 752			383 783
TOTAL (L.28 à L.30)	31	15 633 419			11 085 895
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	3 757 487			3 247 341
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	225 325			149 375

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	133	14 474	8877	326 913	
Congés fériés	2	52	4 628	3372	111 617	
Congés mobiles en psychiatrie	3					
Congés de maladie	4	2	746	3098	94 032	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	187	19 848	15 347	532 562	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8			64	1 776	
Droits parentaux	9			1981	14 166	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10			2029	57 901	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12	1	17	2834	98 771	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14					
Banque de congés maladie	15			170	6 764	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17			659	34 803	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P.391)	19					
TOTAL (L.08 à L.19)	20	1	17	7 737	214 181	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	188	19 865	23 084	746 743	

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C.2 + C.3)
		2	3	4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1	903	56 069	56 972
Fonds des services de santé (FSS)	2	5 584	182 526	188 110
CNESST (FSST)	3	2 594	87 172	89 766
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4		2 832	2 832
Régime de rentes du Québec	5	4 564	238 223	242 787
Autres régimes de pension-retraite	6	2 280	65 627	67 907
Primes d'assurance-salaire	7	1 063		1 063
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	10 766	10 766
Régime d'assurance-cadres	9	597	XXXX	597
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10		405	405
Régime québécois d'assurance parentale	11	747	29 236	29 983
Autres (préciser P.391)	12		6 654	6 654
TOTAL (L.01 à L.12)	13	18 332	679 510	697 842

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

		Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Subventions MSSS (P.362)	1	1 291 804 707	914 856 764	3 596 571	918 453 335	1 318 637 375
Subventions Gouvernement du Canada (C.2 : P.290/C.3 : P.291)	2	231 864		163 399	163 399	218 614
Contributions des usagers (P.301)	3	59 038 591	42 075 441	XXXX	42 075 441	58 081 694
Ventes de services et recouvrements (P.320)	4	13 983 001	6 641 321	XXXX	6 641 321	10 061 165
Donations (C.2 : P.290/C.3 : P.291)	5	1 350 000	367 223	356 744	723 967	1 389 792
Revenus de placement (P.302)	6		1 316 814	5 747	1 322 561	1 653 616
Revenus de type commercial (C.3 : P.351)	7	3 505 000		2 273 777	2 273 777	3 558 225
Gain sur disposition (P.302)	8	16 090 575				
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P.302)	11		5 970 044	5 174 111	11 144 155	19 417 527
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 386 003 738	971 227 607	11 570 349	982 797 956	1 413 018 008
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C.2 : P.320/C.3 : P.351)	13	931 061 795	655 726 385	5 221 144	660 947 529	942 579 426
Médicaments	14	54 082 257	40 915 383	XXXX	40 915 383	53 896 050
Produits sanguins	15	38 673 508	38 805 909	XXXX	38 805 909	54 017 950
Fournitures médicales et chirurgicales	16	73 809 585	52 548 465	XXXX	52 548 465	77 634 786
Denrées alimentaires	17	10 687 224	7 381 707	XXXX	7 381 707	10 626 889
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P.650)	18	80 553 498	62 188 382	XXXX	62 188 382	83 614 829
Frais financiers (P.325)	19		1 263 325	XXXX	1 263 325	5 129 784
Entretien et réparations (C.2 : P.325)	20	33 226 675	22 836 869	610 962	23 447 831	33 049 945
Créances douteuses (P.321)	21	2 000 000	2 854 293		2 854 293	2 745 489
Loyers	22	12 037 042	9 527 714	99 224	9 626 938	14 536 715
Dépenses de transfert (P.325)	23	54 894 466	42 023 184		42 023 184	56 690 457
Autres charges (P.325)	24	104 977 688	93 011 905	2 807 604	95 819 509	128 812 585
TOTAL (L.13 à L.24)	25	1 396 003 738	1 029 083 521	8 738 934	1 037 822 455	1 463 334 905
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	(10 000 000)	(57 855 914)	2 831 415	(55 024 499)	(50 316 897)

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	132 624	79 047	
Autres ventes de services	3	XXXX	XXXX	
Recouvrements	4	4 977 417	6 362 282	
Autres recouvrements	5	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	301 677	309 700	
Recherche	7	496 024	234 244	
Contributions des usagers	8	14 432 844	12 224 254	
Avances aux employés	9	2 010 144	2 049 824	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10			
Réclamation TPS (fédéral)	11	1 020 203	1 374 228	
Réclamation TVQ (provincial)	12	1 353 654	1 899 370	
Autres (préciser P.391)	13	9 280 859	2 805 974	25
TOTAL (L.01 à L.13)	14	34 005 446	27 338 923	
Provision pour créances douteuses	15	7 607 645	6 865 377	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	26 397 801	20 473 546	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17	169 518	169 921	
Frais reportés (préciser P.391)	18			
Congés à traitement différé	19	2 077 260	1 883 460	
Prêts et avances	20			
Actifs liés aux instruments financiers dérivés (préciser P.391)	21			
Autres (préciser P.391)	22			
Créances interétablissements (préciser P.391)	23			
TOTAL (L.17 à L.23)	24	2 246 778	2 053 381	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	25	5 747 321	2 708 519	
Produits sanguins	26	2 539 248	1 910 186	
Fournitures médicales et chirurgicales	27	3 052 325	3 603 833	
Denrées alimentaires	28	434	3 718	
Équipements de protection individuelle	29	911 437	1 000 343	
Autres (préciser P.391)	30	526 802	408 683	26
TOTAL (L.25 à L.30)	31	12 777 567	9 635 282	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	32	12 653	1 277 891	
Cotisations à la CNESST	33			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	34			
Contrats de services	35	9 792 359	2 772 224	
Rétribution RI/RTF	36		4 602 913	
SPU	37			
Autres (préciser P.391)	38	187 710	34 763	27
TOTAL (L.32 à L.38)	39	9 992 722	8 687 791	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	4 531 938	4 100 870	
Transferts à payer	2			
Fournisseurs	3	38 469 842	41 443 567	
Salaires courus à payer	4	53 111 845	41 710 106	
Dédutions à la source et charges sociales à payer :				
- FSS à payer	5	3 009 794	1 810 050	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	29 073 704	18 189 473	
Provision pour passifs éventuels	7	9 103 689	6 125 411	
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9	3 683 629		
Provision salariale - conventions collectives	10	36 689 290	44 696 364	
Autres (préciser P.391) :				
Voir note page 391	11	8 659 089	8 075 328	28
TOTAL (L.01 à L.11)	12	186 332 820	166 151 169	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	13	383	270 999	
Financement-Québec	14			
Autres	15			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	383	270 999	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
	19	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	20	1 069 977	1 038 283	
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	1 069 977	1 038 283	

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			710 354 540	762 063 122	(51 708 582)	
Rectificatifs post-budgétaires	2						
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3			38 673 508	38 673 508	0	
Budget sans incidence sur trésorerie - Financement lié à la COVID	4			10 411 258	15 438 725	(5 027 467)	
(Dimin.) Augmentation du financement	5	172 460 939		147 768 153	205 393 749	114 835 343	
Variation des revenus reportés	6	XXXX	XXXX	3 257 060	3 257 060	XXXX	
Comptes à fins déterminées	7			4 392 245	6 491 642	(2 099 397)	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:							
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8						
TOTAL (L.01 à L.08)	9	172 460 939		914 856 764	1 031 317 806	55 999 897	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES							
Subventions MSSS	10			3 596 571	3 596 571	0	
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			3 596 571	3 596 571	0	
TOTAL (L.09 + L.15)	16	172 460 939		918 453 335	1 034 914 377	55 999 897	
						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					55 999 897	
Subvention à recevoir - MSSS (reporté à P.204, L.07)	18						

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS	Droits parentaux	Assurance-salaire	Allocation rétribution hors cadre	Provision vacances	Provision banque maladie gelée	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	Autres charges salariales à payer (préciser P.391)
	1	2	3	4	5	6	7	8
SOLDE AU DÉBUT								
- Salaires	479 175	16 024 435		73 752 951		3 410 217	93 666 778	1 219 404
- Charges sociales	73 036	2 220 885		11 639 764		531 596	14 465 281	187 028

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

- Salaires	29 588	38 237		(1 366 142)		(3 288 478)	(4 586 795)	37 225
- Charges sociales	3 278	14 862		(295 937)		(516 316)	(794 113)	5 039

Activités accessoires:

- Salaires				55 921		(40 208)	15 713	(1 784)
- Charges sociales				8 158		(6 115)	2 043	(272)

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	508 763	16 062 672		72 442 730		81 531	89 095 696	1 254 845
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	76 314	2 235 747		11 351 985		9 165	13 673 211	191 795

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Droits parentaux:								
- Composante clinique								
- Autres composantes								

Provision pour vacances:

- Composante clinique								
- Autres composantes								

Provision pour banque maladie gelée:

- Composante clinique								
- Autres composantes								

Provision pour banque maladie courante:

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3	34 940 746	150 059 254	185 000 000		0	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6						
Autres (préciser P.391)	7						
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)							
	8	34 940 746	150 059 254	185 000 000		0	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE							
	9	34 940 746	150 059 254	185 000 000		0	
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	Notes
		1	2	3	4	5	
Programme d'accès à la chirurgie	1						
Intérêts à la charge du MSSS	2						
	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Récupération des bourses d'études (2019 à 2024)	4	(239 338)		(618 962)	(239 338)	(618 962)	
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Produits sanguins-ajust. des revenus et dépenses	6			761 463	761 463	0	
Produits sanguins-ajust. dû à la cible de péremption	7						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser P.391)	8	139 000		147 542	172 566	113 976	29
Transferts vers d'autres établissements (préciser P.391)	9			(323 549)	(323 549)	0	30
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	(999 263)	(999 263)	XXXX	
Transferts budgétaires au Fonds d'immobilisations - Projets autofinancés liés aux activités principales	15	XXXX	XXXX	(151 523)	(151 523)	XXXX	
Coloscopie	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Frais accessoires - services assurés	17						
Ressources en CHSLD	18						
Soutien à domicile (SAD)	19	2 624 300		3 342 870	2 624 300	3 342 870	
Sommaire des mesures salariales	20	9 487 347		24 978 812	19 880 290	14 585 869	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	21	7 251 829		2 530 861	8 495 334	1 287 356	
Imagerie médicale	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Soutien à l'optimisation	23						
Assurance salaire - EPC	24						
Dialyse	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Rehaussement des bases budgétaires	26						
COVID-19	27						
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	28						
Néonatalogie	29						
Programme de formation médicale décentralisée (PFMD)	30						
Amélioration de l'accès aux échographies générales	31						
Soutien aux personnes proches aidants	32	183 523		302 629	244 046	242 106	
Services psychosociaux et en santé mentale (COVID-19)	33						
Rehaussement services jeunes en difficulté et leur famille	34						
Rehaussement en soutien à domicile	35	1 190 430			1 190 430	0	
Amélioration des ratios de personnel en CHSLD	36						
Rehaussement de l'offre alimentaire	37						
Soutien psychosocial pour les proches aidants	38						
MDA MA - Chargé de projet	39	48 650			48 650	0	
MDA MA - Frais de transition	40	982 752			982 752	0	
MDA MA - dépenses de fonctionnement	41	403 274			403 274	0	
Autres (reports de P.392-00, 392-02 et 393-00)	42	150 389 172		117 797 273	172 304 317	95 882 128	
TOTAL (L.01 à L.42)	43	172 460 939		147 768 153	205 393 749	114 835 343	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

MESURES SALARIALES

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4
		1	2	3	4	5
Règlement des plaintes du maintien de l'équité EPC - Ex. antérieurs	1					
Règlement des plaintes du maintien de l'équité EPC - Ex. courant	2	XXXX	XXXX			
	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. antérieurs	6					
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8					
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	2 347 795		(263 317)	2 084 478	0
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF - Ex. courant	19	XXXX	XXXX	4 531 210		4 531 210
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20					
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. antérieurs	21					
	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres mesures sal. - Ex. antérieurs	24					
Autres mesures sal. - Ex. courant	25	XXXX	XXXX			
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs	26	111 711		180 000	291 711	0
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant	27	XXXX	XXXX	174 640		174 640
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs	28	71 382			71 382	0
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant	29	XXXX	XXXX	184 868		184 868
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
Préceptorat	39			271 872		271 872
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P.390-00, L.20	40	2 530 888		5 079 273	2 447 571	5 162 590

Notes

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	6 780			6 780	0	
Mesure estivale - Heures supplémentaires payées à taux double	6	12 267		1 399 049	12 267	1 399 049	
Demi-journée de vacances (COVID 5e vague)	7	117 134		217 817	94 266	240 685	
Projets AA3	8	156 361			156 361	0	
Montant forfaitaire pour le billet d'avion - Projet PRCIIRI	9	19 000		19 000	19 000	19 000	
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			303 982		303 982	
Forfaitaire 900 \$ pour professionnels à l'évaluation-orientation DPJ (6754 et 6755)	13	10 068		(915)	9 153	0	
TOTAL (L.01 à L.13)	14	321 610		1 938 933	297 827	1 962 716	
Ajout de main-d'oeuvre en pharmacie pour améliorer la qualité des soins							
Financement pharmaciens CHSLD	15	480 529		177 613	411 411	246 731	
Financement techniciens en pharmacie	16	2 820		(1 169)	1 651	0	
Ressources supp. tâches PCI (23-RH-00034)	17						
TOTAL (L.15 à L.17)	18	483 349		176 444	413 062	246 731	
Encadrement							
Budget national de développement du personnel d'encadrement	19	374 973		228 819	374 973	228 819	
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						
Rémunération additionnelle cadres	33			946 665		946 665	
Rétros cadres	34			2 733 980	2 733 980	0	
Fin.add. contribution de l'employeur au regime de base d'assurance maladie	35						
Équité salariale (tous les TE)	36			7 565 956	7 565 956	0	
Nouvelle cotisation relative aux normes du travail	37						
Employés temporaires de la ligne info-santé 811	38	147 704			147 704	0	
TOTAL (L.22 à L.38)	39	147 704		11 246 601	10 447 640	946 665	
TOTAL (L.14 + L.18 + L.19 + L.21 + L.39) reporté à	40	1 327 636		13 590 797	11 533 502	3 384 931	

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

DÉTAILS AUTRES MESURES SALARIALES EN RESSOURCES HUMAINES - BOURSES

Établissements publics Autres mesures en ressources humaines		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
		1	2	3	4	5	
Bourse DEP APED - 5358 (français) & 5858 (anglais) de 870 h	1	582 690			582 690	0	
Bourse AEP SSAES 4248 de 375 h	2	2 437 630		58 370	2 496 000	0	
Bourse AEP SSAESSS 4270 (français) & 4770 (anglais) de 705 h	3	XXXX					
Bourse psychothérapie (volet professionnel et étudiant)	4	45 000		225 000	180 000	90 000	
Bourse agent administratif	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Bourse SASI - 5325	7						
Bourse sage-femme	8						
Bourse régions éloignées	9						
Bourse - Technologistes médicaux et professions de l'imagerie médicale	10	360 000		54 000	360 000	54 000	
Bourse - Internes en psychologie	11						
Bourse - Préposés au retraitement des dispositifs médicaux	12			10 000		10 000	
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	(59 375)			(59 375)	0	
Bourse en pharmacothérapie avancée	19	XXXX		33 215		33 215	
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	3 365 945		380 585	3 559 315	187 215	

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		41 257		41 257	
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		134 272		134 272	
Prime de 3 % en centre jeunesse	11		394 034		394 034	
Prime psychiatrie et compensation monétaire	12		67 952		67 952	
Prime urgence - Secrétaire médicale et agent administratif	13					
Prime d'attraction-rétention - Catégorie 1	14		517 589		517 589	
Prime d'assiduité pour les quarts de fin de semaine (4 %) Catégorie 1	15	805 574	21 538	805 574	21 538	
Révision des modalités d'application - Primes de soir	16		676 757		676 757	
Prime de rétention psychologues	17		207 745		207 745	
Prime ouvriers spécialisés (renouvellement et élargissement TE)	18		277 068		277 068	
Forfaitaire TGC	19		150 765		150 765	
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	805 574	2 488 977	805 574	2 488 977	
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	848 969	572 511	848 969	572 511	
Titularisation Catégorie 4 - laboratoires, imagerie médicale et électrophysiologie médicale	33	65 608	44 243	65 608	44 243	
Titularisation Catégorie 4 - Travailleurs sociaux, éducateurs, agents de relations humaines, techniciens en éducation spécialisée, psychologues et psychoéducateurs	34	195 172	131 616	195 172	131 616	
TOTAL (L.32 à L.34)	35	1 109 749	748 370	1 109 749	748 370	
TOTAL (L.23 + L.27 + L.31 + L.35) reporté à P.390-00, L.20	36	1 915 323	3 237 347	1 915 323	3 237 347	

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		1 884	1 125	759	
TOTAL (L.01 à L.06)	7		1 884	1 125	759	
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		91 039		91 039	
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		91 039		91 039	
TOTAL (L.07+L.13+L.18+L.24+L.33) reporté à P.390-00, L.20	34		92 923	1 125	91 798	

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	100 941		204 596	166 083	139 454
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	9 248		2 978	7 302	4 924
Prime personnes retraitées réembauchées (GIRMO)	16			5 001	5 001	0
Nouvelles échelles salariales des 2277 - Coordonnateur technique en génie biomédical	17	151 441		15 561	151 441	15 561
Nouvelles échelles salariales des 5313 - Adjoint à la direction	18	76 887		13 797	76 887	13 797
Intérêts sur les rétros	19			7 702	7 702	0
Primes personnes retraitées réembauchées (GIRMO)	20					
TOTAL (L.01 à L.20)	21	338 517		249 635	414 416	173 736

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	9 038			9 038	0
Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie	25					
TOTAL (L.22 à L.25)	26	9 038			9 038	0
TOTAL (L.21 + L.26) reporté à P.390-00, L.20	27	347 555		249 635	423 454	173 736

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						
Équité salariale	23			605 614		605 614	
TOTAL L.18 à L.23)	24			605 614		605 614	

Maintien équité salariale 2010 - Exercices antérieurs

Agente administrative classe 4 (5304 qui est devenu 5318 et 5319)	25						
Agente administrative classe 3 (5303 qui est devenu 5316 et 5317)	26						
Adjointe à l'enseignement universitaire (5150 qui est devenu 5320)	27						
Orthoptiste (2259)	28						
...	29						
Équité salariale cat.3 antérieur au 31 m	30			1 742 638		1 742 638	
TOTAL (L.25 à L.30)	31			1 742 638		1 742 638	
TOTAL (L.17 + L.24 + L.31) reporté à P.390-00, L.20)	32			2 348 252		2 348 252	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

Numéro **Note**

14

GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT

AUTRES REVENUS

AUTRES FINANCEMENTS PUBLICS

(Page 302, L.7, C01)

Description	Colonne 01
Fiducie de chaussure	900 \$
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	7 680
Revenus administratifs FPRMC - Cannabis	1 812 475
Revenus luttres contre les dépendances	959 707
Divers	<u>11 919</u>
TOTAL :	<u>2 792 681 \$</u>

15

GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT

AUTRES REVENUS

AUTRES FINANCEMENTS PUBLICS

(Page 302, L.7, C.02)

Description	Colonne 02
Projets pilotes	169 776 \$
Recherche	493 969
Enseignement médical	249 025
Divers	<u>137 397</u>
TOTAL :	<u>1 050 167 \$</u>

16

GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT

AUTRES REVENUS

AUTRES SUBVENTION ET CONTRIBUTIONS

(Page 302, L.15, C.01)

Description	Colonne 01
FRISSS - Travaux prioritaires Sécurité TI	1 130 366 \$
Libérations syndicales	4 353
Divers	<u>13 957</u>
TOTAL :	<u>1 148 675 \$</u>

17

GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT**AUTRES REVENUS****AUTRES SUBVENTION ET CONTRIBUTIONS**

(Page 302, L.15, C.02)

Description	Colonne 02
Entreprise privée - recherche	<u>301 060 \$</u>
TOTAL :	<u>301 060 \$</u>

18

GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT**AUTRES REVENUS****AUTRES SUBVENTION ET CONTRIBUTIONS**

(Page 302, L.15, C.03)

Description	Colonne 03
Remboursement des assurances pour sinistre (dépenses non capitalisables)	81 671 \$
Remboursement d'un fournisseur pour formation en lien avec un équipement	10 000
Revenus provenant des activités accessoires	<u>149 376</u>
TOTAL :	<u>241 047 \$</u>

19

CHARGES NON RÉPARTIES**ACTIVITÉS PRINCIPALES****AUTRES**

(Page 321, Ligne 31, Colonnes 01 et 02)

Description	Colonne 01	Colonne 02
Charges sociales CSST exclus CSST-Covid	- \$	1 774 960 \$
Entente de service - Serv. prof. méd. fournitures	1 007	
Facturation entente APTS - Ajustement		
Financement entente PPP (Immobilisations) -Transfert PPP	(942 392)	(1 409 728)
GMF interne - Fonctionnement	435 828	518 995
Honoraire Coord. Administratives	104 805	267 672
Intérêt payés - MS		65 711
Provision Km Garantis	345 943	
Lutte Covid - Aide CHSLD Privés		(64 195)
Lutte Covid - Aide RPA	1 836 377	3 066 281
Mesures MOI et réhaussement sal. CHSLD PNC et PPP	1 034 956	1 248 554
Primes 8% EESAD Covid		
Provision griefs - Ajustement	1 288 417	204 221
Provision Griefs 20-21 Covid		
Divers ajustement (exercices antérieurs et autres)	<u>1 949</u>	<u>1 683</u>
TOTAL :	<u>4 106 890 \$</u>	<u>5 674 154 \$</u>

20

CHARGES NON RÉPARTIES**ACTIVITÉS ACCESSOIRES****AUTRES**

(Page 321, L.38, C.01 et 02)

Description	Colonne 01	Colonne 02
Rémunération - Chefs de département CSL	545 620 \$	737 885 \$
Garde - Médecins	246 220	371 631
Chaires en pharmacie	108 540	160 635
Divers	<u>-</u>	<u>379</u>
TOTAL :	<u>900 380 \$</u>	<u>1 270 531 \$</u>

21

FRAIS FINANCIERS, AUTRES CHARGES, DÉPENSES DE TRANSFERT ET ENTRETIEN ET RÉPARATIONS**AUTRES CHARGES - ACTIVITÉS PRINCIPALES****AUTRES**

(Page 325, L.23, C.01)

Description	Colonne 01
Allocations directes	7 331 919 \$
Bourse d'études	1 517 038
Bureau, informatique, télécom	137 372
Comité des usager	344 009
Cotisations diverses	339 603
Dépenses de fonctionnement	2 178 517
Fiducie habitation/maison/centre d'entraide	1 051 099
Fournitures et dépenses diverses	7 134 869
Intérêts payés - salaires	7 655
Loisirs - activités - événements	50 459
Mesures Covid-19	1 836 377
Mesures salaires MSSS CHSLD PPP	1 034 956
Petites dépenses d'immo et/ou financé par fondations	639 595
Prog fct élimination et aides techniques	2 678 794
Programme d'Aide aux Employés	214 185
Reconnaissance employés	84 236
Recrutement	158 492
Règlements Grieffs	1 694 722
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	645 667
Salaires CNR présentés aux autres charges	377 819
Services achetés	<u>23 472 719</u>
TOTAL :	<u>52 930 103 \$</u>

22

FRAIS FINANCIERS, AUTRES CHARGES, DÉPENSES DE TRANSFERT ET ENTRETIEN ET RÉPARATION**AUTRES CHARGES - ACTIVITÉS ACCESSOIRES****AUTRES**

(Page 325, L.23, C.2)

Description	Colonne 02
Salaires CNR	108 540 \$
Bourse d'études	67 400
Formations	24 227
Divers	<u>122</u>
TOTAL:	<u>200 289 \$</u>

23

FRAIS FINANCIERS, AUTRES CHARGES, DÉPENSES DE TRANSFERT ET ENTRETIEN ET RÉPARATIONS**ENTRETIEN ET RÉPARATION - ACTIVITÉS PRINCIPALES****AUTRES**

(Page 325, L.38, C.01)

Description	Colonne 01
CA4130	106 992 \$
CA6050	116 415
CS6170	190 976
CA6240	90 686
CA6260	111 510
CA6300	183 303
CA6560	223 657
CA6710	116 317
CA6790	195 840
CA6800	277 228
CA7060	160 208
CA7150	484 659
CA7160	342 855
CA7300	2 406 858
CA7320	120 205
CA7340	940 109
CA7530	1 058 653
CA7700	329 423
CA7710	92 904
AUTRES	<u>1 869 163</u>
TOTAL :	<u>9 417 961 \$</u>

24

AVANTAGES SOCIAUX**AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS****AUTRES**

(Page 330, L.19, C.01, 02, 03 et 04)

Description	(heures) Colonne 01	montant Colonne 02	(heures) Colonne 03	montant Colonne 04
Suspension - enquête payée	-	- \$	7 298	221 934 \$
Autres avantages sociaux particuliers	<u>3 161</u>	<u>205 403</u>	<u>106</u>	<u>3 213</u>
TOTAL :	<u>3 161</u>	<u>205 403 \$</u>	<u>7 404</u>	<u>225 147 \$</u>

25

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS**ACTIFS FINANCIERS - AUTRES DÉBITEURS****AUTRES**

(Page 360, L.13, C.01 et 02)

Description	Colonne 01	Colonne 02
Agence Santé publique (OLO-PCNP)	155 271 \$	231 864 \$
Bourses	272 965	
CAG - Programme québécois de soins buccodentaires	155 966	133 847
CRDI - C/Rec avances RNI	4 887 877	439 649
Divers	158 636	74 801
Établissements d'enseignements	153 183	127 220
Fondation CSL		104 566
Fonds lutte contre la dépendences (FLD)	205 343	148 432
Fonds de Santé Sécurité au Travail (SST)	(414 705)	(489 236)
Fonds Ressources informationelles (FRISSS)	409 738	143 572
Libérations syndicales	10 847	393 937
Prévention et recherche en matière de cannabis FPRMC)	1 878 053	864 193
santé Québec	215 544	
SPAQ - Stationnements	473 760	32 651
Régie de l'assurances maladie du Québec	480 033	477 035
Recyc Québec	182 387	
Revenus location téléviseurs	<u>55 961</u>	<u>123 444</u>
TOTAL :	<u>9 280 859 \$</u>	<u>2 805 974 \$</u>

26

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS**STOCKS DE FOURNISTURES****AUTRES**

(Page 360, L.30, C.01 et 02)

Description	Colonne 01	Colonne 02
Entrepôt SAT_Stocks	109 503 \$	115 954 \$
Entrepôt SAT_Travaux en cours	<u>417 299</u>	<u>292 729</u>
TOTAL :	<u>526 802 \$</u>	<u>408 683 \$</u>

27

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS**FRAIS PAYÉS D'AVANCE****AUTRES**

(Page 360, L.38, C.01 et 02)

Description	Colonne 01	Colonne 02
Divers frais payés d'avance (factures et ententes)	<u>187 710 \$</u>	<u>34 763 \$</u>
TOTAL :	<u>187 710 \$</u>	<u>34 763 \$</u>

28

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS**AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER****AUTRES**

(Page 361, L.11, C.01 et 02)

Description	Colonne 01	Colonne 02
Km garanti	345 943 \$	378 125 \$
Charges non réparties différent PPP 2020-2021	46 002	1 689 981
Honoraires médicaux - chefs de départements	432 016	-
Programme de soutien aux organismes communautaires	954 303	1 651 423
Rétributions des services RI-RTF	5 060 097	3 581 978
Corporation Urgence Santé	1 104 933	590 480
Divers	<u>715 795</u>	<u>183 341</u>
TOTAL :	<u>8 659 089 \$</u>	<u>8 075 328 \$</u>

29

AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT ET MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER AFFÉRENTS**FONDS D'EXPLOITATION ACTIVITÉS PRINCIPALES****TRANSFERT PROVENANT D'AUTRES ÉTABLISSEMENTS**

(Page 390, L.08, C.01 à 05)

Description	Colonne 01	Colonne 02	Colonne 03	Colonne 04	Colonne 05
CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean	139 000 \$	- \$	- \$	139 000 \$	- \$
CIUSSS de l'Ouest de l'île de Montréal	-	-	<u>147 542</u>	<u>33 566</u>	<u>113 976</u>
TOTAL :	<u>139 000 \$</u>	<u>- \$</u>	<u>147 542 \$</u>	<u>172 566 \$</u>	<u>113 976 \$</u>

30

AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT ET MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER AFFÉRENTS
FONDS D'EXPLOITATION ACTIVITÉS PRINCIPALES
TRANSFERT VERS D'AUTRES ÉTABLISSEMENTS
 (Page 390, L.09, C. 01 à 05)

Description	<u>Colonne 01</u>	<u>Colonne 02</u>	<u>Colonne 03</u>	<u>Colonne 04</u>	<u>Colonne 05</u>
CISSS Montérégie Centre			(89 697) \$	(89 697) \$	
CIUSSS Centre-Sud-de-l'Ile-de-Montréal			(118 861)	(118 861)	
CISSS de Lanaudière			<u>(114 991)</u>	<u>(114 991)</u>	
TOTAL :			<u>(323 549) \$</u>	<u>(323 549) \$</u>	

31

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES
CHARGES SOCIALES
AUTRES
 (Page 353, L.12, C.02, 03 et 04)

Description	Colonne 02	Colonne 03	Colonne 04
Provision Indexation			
Syndicable non syndiqué		2 353 \$	2 353 \$
CSQ Cat.1		3 974	3 974
Équité	<u>- \$</u>	<u>327</u>	<u>327</u>
TOTAL:	<u>- \$</u>	<u>6 654 \$</u>	<u>6 654 \$</u>

32

PROVISION POUR AVANTAGES SOCIAUX FUTURS ET AUTRES CHARGES SALARIALES À PAYER
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS
SOLDE À LA FIN
 (Page 363, L.07 et 08, C.08)

Description	Colonne 08
Provision pour temps accumulé	1 254 845 \$
Charges sociales sur la provision pour temps accumulé	191 795 \$

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	
Aide financière programme gérontologie et gériatrie sociale (AGES)	1	15 000			15 000	0	
Aire ouverte	2						
Allocation transition PDG	3						
Augm. taux versé CHSLD (NSA) - Per Diem	4	2 464			2 464	0	
Centre d'expertise provincial gestion 1er ligne	5	470 041		308 826	470 041	308 826	
Centre opérationnalisation SIL provincial	6						
Chargé projet - Maison des aînées	7						
Chargé projet - Politique d'hébergement	8	150 285			150 285	0	
Chargé de projet DP-DI-TSA (Dév. Nouv. Places)	9	47 000			47 000	0	
Chargé projet gammes de services DP-DI-TSA	10	25 000			25 000	0	
Chirurgie clinique privés - OPMEDIC	11						
CHSLD Val-Des-Brises	12						
Comité provincial de la logistique	13						
Consolidation équipe courte durée	14						
Dév. Nouv. Places hébergement - Appart. Supervisés	15	3 150 000		1 062 117	3 150 000	1 062 117	
Développement personnel encadrement	16						
Dév. Strat. Services alimentaires	17						
Direction accès services médicaux première ligne	18						
Épuration liste d'attente clinique	19						
Équipe de soutien amélioration continue (ESACP)	20	189 450			189 450	0	
Étude de gestion de la buanderie	21						
Financement MOI	22						
Groupe interdisciplinaire et de soutien (GIS)	23						
Hausse hres soutien SAD (AD/CES)	24	2 403 996		817 957	2 403 996	817 957	
Identification logistique en pharmacie	25						
Impl. équipe d'éclaireurs santé psychologique	26						
Impl. système informatisé avis de grossesse provincial	27						
Intégration personnes immigrantes (MIFI)	28			57 336		57 336	
Mandat de certification résidences privées RPA	29	120 000			120 000	0	
Optilab - volumétrie	30	11 626 274		10 254 386	11 466 100	10 414 560	
Outil modélisation soins en cancérologie	31						
Perte de contribution pour le placement d'enfants	32						
Plan pérennité soins & services	33						
Prévention consommation cannabis	34						
Prévention infections transmissibles sexuellement	35						
Prévention et réduction méfaits liés au cannabis	36						
Prog. accompagnement justice en santé mentale	37	276 424		668 057	257 544	686 937	
Prog. aide aux employés (PAE)	38	90 392			90 392	0	
Prog. Assistance ventilatoire à domicile	39	411 484		284 442	415 637	280 289	
Prog. interv. Premiers épisodes psychotiques - PIPEP	40						
Programme québécois des troubles mentaux	41	(835 026)			(835 026)	0	
Programme Vers un chez soi	42	222 322		(222 322)		0	
Projet empreinte carbone (Fds rationalisation)	43						
Projet ratio CHSLD (Coûts additionnels)	44						
Reports de P.392-01, P.392-03, P.392-04, P.392-05 et P.392-06, L.46	45	102 418 030		55 855 445	96 787 632	61 485 843	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P.390, L.42	46	120 783 136		69 086 244	114 755 515	75 113 865	

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	
Prom-prév santé mentale milieu scolaire	1	(659 310)			(659 310)	0	
Réduction liste d'attente santé mentale	2	14 773			14 773	0	
Réduction liste d'attente (Imagerie-Endoscopie-Échographie cardiaque)	3	110 575			53 099	57 476	
Réfugiés et demandeurs d'asile	4						
Rehaussement guichet accès pour la clientèle orpheline (GACO)	5						
Révision processus gestion des ensembles (Sacs bruns)	6						
Santé mentale intention des jeunes	7	2 221 166		659 390	2 048 409	832 147	
Services aides techniques (SAT)	8						
Services en oncologie bucco-dentaire	9	88 087		89 740	88 086	89 741	
Soins bucco-dentaires en CHSLD	10						
Strat. Maintien emploi pers. Handicapées	11	214 761			214 761	0	
Stratégie nationale de prévention du suicide	12			9 092	9 092	0	
Télesanté	13						
Tomographie par émission de positrons (TEP-TDM)	14						
Troubles neurocognitifs majeurs (TNCM)	15	225 237			225 237	0	
Unité réadaptation comportementale intensive (URCI)	16	1 121 413		128 946	1 121 413	128 946	
Violence conjugale	17	104 098		83 431	104 098	83 431	
Violences sexuelles	18	175 000		(92 436)	75 000	7 564	
Programme Vers un chez soi	19	2 533 705		(1 851 964)		681 741	
Équité salariale 20-21	20						
Intérêt équité salariale	21						
Mécanisme accès service première ligne GAP GAMF CAGO	22			1 578 908	57 802	1 521 106	
Projets prévention et promotion de la santé publique	23	281 683		729 895	281 683	729 895	
Programme prise en charge de l'incontinence urinaire	24						
Activités vaccination, dépistage Post-Covid, 23-CR-00326	25						
Coûts add. mesures protection-RI non visées par la LRR du Programme SAPA Post-Covid, 23-RH-00195	26						
Coûts add. mesures protection-RPA et les CHSLD PNC Post-Covid, 23-PA-00063	27						
Analyse de laboratoire-Grappe Optilab Post-Covid, 23-AU-00575	28						
Consommation d'EPIs et buanderie Post-Covid, 23-MS-02761	29						
Mesure adm. estivale-temps suppl. à taux double (mesure 7e vague)Post-Covid, 22-MS-00013-02	30						
Financement NSA Post-Covid ,22-MS-05314-18	31	4 429 406			4 429 406	0	
Financement NSA Post-Covid, 22-PF-00535-09	32						
CMS Post-Covid, Reddition CMS MSSS	33						
PCI employés du réseau Post-Covid, 23-RH-00034	34						
Intérêt Post-Covid, Sécurité Post-Covid, 23-MS-02761	35	4 001 248			4 001 248	0	
Services psychosociaux et en santé mentale (covid-19)	36			87 776	87 776	0	
Ponction FAP (20%)	37	(11 732 540)			(11 732 540)	0	
FAP Chirurgie (20%)	38	7 733 484			7 733 484	0	
FAP Obstrétique (20%)	39	2 462 030			2 462 030	0	
FAP HEI (20%)	40	1 296 237			1 296 237	0	
CMS Chirurgie 23-24	41	9 495 824			9 495 824	0	
Bonis pour le rattrapage des chirurgies	42	1 937 593			1 937 593	0	
Opération main-d'oeuvre -optimisation des stages	43			156 265		156 265	
Réaménagement budgétaire en santé publique	44			(30 629)		(30 629)	
	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	26 054 470		1 548 414	23 345 201	4 257 683	

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	
PQDSN-Programme québécois de dépistage de la surdité chez les nouveaux-nés	1						
Plan provincial de récupération améliorée après la chirurgie (RAAC)	2	385 415		125 666	326 307	184 774	
Coordonateur médical à l'urgence	3	171 176			171 176	0	
Conseiller cadre-Directions qualité, évaluation, performance et éthique(DQEPE)	4	1 071 334			1 071 334	0	
Financement exceptionnel IPC	5	1 767 600			1 767 600	0	
Transition énergétique-gaz à effet de serre	6	203 032		138 605	195 526	146 111	
Baux additionnels	7	1 594 816			1 594 816	0	
MDA MA - phase 1 /Plan stratégique 2019-2023	8						
Maintien d'un coordonateur régional-lutte contre la maltraitance personnes aînées	9	194 241		64 846	117 531	141 556	
PNC MOI	10	1 043 196		30 635	1 043 196	30 635	
Mesures salariales PNC 20 M\$	11	571 825		984 335	551 839	1 004 321	
Transition salariale en RPA pour infirmières, infirmières auxiliaires, préposés aux bénéficiaires	12	581 061		4 665 091	3 412 070	1 834 082	
Formation nouvelles dispositions-Projet de loi 15 sur la protection de la jeunesse	13						
Bonification offre services santé mentale à l'intention des jeunes, des jeunes adultes et leur famil	14	4 600			4 600	0	
Stratégie maintien emploi pers. handicapés, Mesure 23	15						
Fluidité hospitalière en DP-DI-TSA (Post - COVID)	16						
Programme d'aides matérielles pour les fonctions d'élimination DP-DI-TSA	17	459 277		70 101	459 277	70 101	
Expertise clinique et de gestion - Accès aux services spécialisés	18	41 475			41 475	0	
Suppléments à l'accompagnement	19	26 800		(26 800)		0	
Politique de déplacements électifs	20	2 000			2 000	0	
Pertes de revenus plafonnement de l'indexation à 3%	21	1 010 829		1 386 603	1 708 417	689 015	
Programme d'entretien motivationnel en maternité pour l'immunisation des enfants(EMMIE)	22	202 853		136 795	202 853	136 795	
Fluidité Intra-hospitalière, optimisation et gestion des hospitalisations	23			125 577	75 000	50 577	
PCI-Prévention et contrôle infections rehaussement effectifs	24	(217 067)		149 201	(372 754)	304 888	
Rehaussement de l'encadrement en hygiène et salubrité	25	(59 282)		33 718	(59 282)	33 718	
Agent liaison SIAM- Centre expertise maltraitance jeunes	26	99 180			99 180	0	
Harmonisation des CHSLD publics et privés	27	115 000			115 000	0	
Mandat d'expertise en matière d'évaluation bâtiments	28	60 000			60 000	0	
Mandat d'expertise volet financier-Harmonisation CHSLD publics et privés	29	116 000			116 000	0	
Honoraires Therrien Couture Joli-Cœur	30						
Supervision en droits d'accès-Entente Canada-Québec	31	8 757		11 570	8 757	11 570	
JD-Rehaussement des effectifs en CRJDA	32						
Prime départ-arrêté ministériel 2021-093-MSP de la Sérénité Laval	33	20 000			20 000	0	
Implantation cliniques médicales spécialisées neurologie IPAM	34			62 516		62 516	
CPQS pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées/vivants en situation de crise familiale	35	69 931			69 931	0	
Hébergement jeunesse, bonification d'un continuum de services en situation de crise familiale	36	(223 233)		281 039	(223 233)	281 039	
Mesures salariales: Indexation salariale (6%) et variation des banque	37	50 551 719		(6 693 505)	40 744 961	3 113 253	
Table nationale de coordination clinique -TNCC	38	102 000			102 000	0	
Financement suivi postnatal	39	43 310		53 719	97 029	0	
SIM-SIV Consolider l'offre de suivi intensif dans le milieu	40	1 413 503		1 348 720	1 413 503	1 348 720	

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Fonds d'exploitation activités principales

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)
SIM et celui de suivi d'intensité variab						
Pérennisation des centres de vaccination, de dépistages et de prélèvements	41	2 182 430		3 402 763	2 182 431	3 402 762
Abonnement à la plateforme multimodale	42	10 348			10 348	0
Financement lié à la tempête printanière du 5 au 6 avril 2023	43	18 355			18 355	0
Clinique MSQ - Projet pilote de clinique externe interdisciplinaire d'orthopédie	44	82 115		17 885	100 000	0
Financement suivi postnatal	45					
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	63 724 596		6 369 080	57 247 243	12 846 433

Précision aux rends. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Programme National développement des Leaders PNDL	1	11 193			11 193	0	
Communauté de pratique des services multidisciplinaires CdP SM (TNCSM)	2	57 068		31 892	57 068	31 892	
Soutien aux changements des pratiques FAP	3	59 881		151 278	59 881	151 278	
Soutien communautaire en logement social et communautaire - SCLSC	4	66 500			66 500	0	
Plan d'action pour l'hébergement longue durée 2021-2026 Mesure 9	5	38 675		32 437	38 675	32 437	
Plan d'action pour l'hébergement de longue durée Mesures 13 et 25	6	126 337		(15 144)	89 166	22 027	
Rehaussement des services offerts en centres de jour aux aînés Mesure 42	7	(267 249)		258 660	(264 254)	255 665	
Programme de soins dentaires médicalement requis	8	47 000		47 000	47 000	47 000	
Analyses laboratoire - Réclamation Eurofins Environex	9	68 589			68 589	0	
Bonification des services répit	10	63 927		179 043	63 927	179 043	
Entente multisectorielle enfants victimes d'abus sexuels	11	16 680			16 680	0	
Projet intégration RTS - Proximité	12	20 625			20 625	0	
Mesure de soutien administratif aux intervenants	13	84 561			84 561	0	
Rattrapage des activités chirurgicales	14	382 940		(46 565)	336 375	0	
Programme d'intervention socio-judiciaire en conflit sévères de séparation (PISCS)	15	(59 430)		165 848	(59 430)	165 848	
Loyer renouvellement addenda #4, espaces CRDI-TED de Laval	16	31 592			31 592	0	
Location d'espaces relatives à l'entreposage des EPI	17	23 000		173 212	23 000	173 212	
Santé et bien-être des hommes SBEH	18	13 000			13 000	0	
CHSLD de la Rive écart de récupération SBFR au 31 mars 2024	19	(1 124 463)		(107 092)	(1 231 555)	0	
Pourvoi en contrôle judiciaire, montants forfaitaires à titre d'allocation de retraite aux cadres ad	20			3 767 439	3 573 802	193 637	
IPAM rémunération des chefs de départements	21			432 016		432 016	
IPAM Rattrapage des listes d'attente en santé mentale	22			211 223		211 223	
IPAM Accroître l'accessibilité aux services pour la clientèle pédiatrique (0-17 ans)	23			1 022		1 022	
Financement postpandémie entretien des équipements médicaux et non-médicaux	24			34 958		34 958	
PUDS Services -Nouvelles disponibilités financières 9 projets	25			214 824		214 824	
Projet trajectoire de soins en cancérologie et preuve de concept SARDO	26			6 642		6 642	
Projet de démonstration - coordination interrésaux des plans de services	27			68 929		68 929	
Programme national d'oxygénothérapie à domicile (PNOD)	28			55 769		55 769	
Agrandissement école Jean-Piaget volet santé-réadaptation et aide technique	29			829 469		829 469	
Loyers SQI -Acq. immeuble transfert loyer SQI	30			(466 461)		(466 461)	
Ajustement solde à titre de paiement de transfert MSSS (24-FA-00367)	31			(8 252 869)		(8 252 869)	
	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						

Précision aux rends. complémentaires - Partie 3			exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE			
Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)
...	41					
...	42					
...	43					
...	44					
Lentilles intraoculaires	45			95 520	95 520	0
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	(339 574)		(2 130 950)	3 141 915	(5 612 439)

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1+C.2+C.3-C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
CMS - chirurgie	1			3 490 491		3 490 491	
CMS - endoscopie	2			996 298		996 298	
CMS - imagerie médicale	3						
CMS - ophtalmologie	4			3 660 908		3 660 908	
FAP - chirurgie	5			(729 812)		(729 812)	
FAP - coloscopie	6	1 759 589		1 061 151	1 834 324	986 416	
FAP - dialyse	7			201 792		201 792	
FAP - HEI	8			469 630		469 630	
FAP - imagerie médicale	9	2 483 011		12 952 977	2 483 011	12 952 977	
FAP - obstétrique	10			902 619		902 619	
FAP - médecine	11			810 327		810 327	
FAP - radio-oncologie	12	8 735 938		5 663 650	8 735 938	5 663 650	
FAP - services sociaux	13						
FAP - urgence	14			(136 316)		(136 316)	
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			400 000		400 000	
Indexations salariales 2023-2024 (Catégorie 1 à 4)	33						
Indexation salariale 2024-2025 (Catégorie 1 à 4)	34			20 219 642		20 219 642	
	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	12 978 538		49 963 357	13 053 273	49 888 622	

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)	
		1	2	3	4	5	Notes
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			105 544		105 544	
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			105 544		105 544	

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				
IPS-SPL - Salaire	2				
IPS spécialisées	3	3 911 777	957 777	3 793 902	1 075 652
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	166 948	117 293	166 948	117 293
GMF	14	789 648	1 686 560	789 648	1 686 560
Services achetés en soins de longue durée	15	43 407		43 407	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	1 651 423	28 848 144	30 499 567	0
Services d'aide en situation de crise	21				
Plan d'action interministériel en dépendance	22	1 493 650	546 569	1 493 650	546 569
Activités de jour	23				
Plan d'action interministériel en itinérance	24	369 665	228 722	368 287	230 100
Plan d'action - Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	25				
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA	26	979 984	1 010 011	1 365 471	624 524
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Soutien aux familles	28	1 372 828	669 436	1 394 946	647 318
Ressources en courte durée	29	3 407 400	1 177 001	2 385 180	2 199 221
Aire ouverte	30	1 837 532	1 146 412	1 837 532	1 146 412
Médicaments	31	10 275 292	11 259 629	10 275 292	11 259 629
Agir tôt	32	1 470 202	726 997	1 470 202	726 997
Service de protection jeunesse	33				
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Amélioration accès services en santé mentale	35	1 519 800	507 988	1 519 800	507 988
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	316 480	(171 510)	144 970	0
	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P.391)	41				
TOTAL (L.01 à L.41) reporté à P.390, L.42	42	29 606 036	48 711 029	57 548 802	20 768 263

Notes

Précision aux rends. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités accessoires		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Stationnement - Compensation pour la baisse de la tarification	1						
Programme Vers un chez soi	2						
Stationnement perte de revenus	3						
COVID SST 2021-2022	4						
Gratuité COVID	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							
SG - CFD	1			238 813	352 960	(114 147)	
JD - CFD	2			32 515	48 056	(15 541)	
DEP - CFD - Vers un chez-soi	3			2 652 986	3 921 055	(1 268 069)	
SPH - CFD - Coûts occas. accidents auto.	4			1 467 931	2 169 571	(701 640)	
...	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16			4 392 245	6 491 642	(2 099 397)	

Comptes à fins déterminées - Activités accessoires

Stratégie nationale prévenir surdose d'opioïdes	17						
DEP - CFD - Strat.part.lutte itinérance	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
TOTAL (L.17 à L.31)	32						

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS

Exercice courant
1Exercice précédent
2

Notes

AUTRES DÉBITEURS

Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1			33
Recouvrement au titre d'un passif lié à l'assainissement d'un site contaminé	2			
Recouvrement au titre d'obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	3			
	4	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P.490)	5			
	6	XXXX	XXXX	
Réclamation TPS (fédéral)	7	276 934	371 218	
Réclamation TVQ (provincial)	8	366 480	476 013	
Autres (préciser P.490)	9	1 233 224	417 200	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	1 876 638	1 264 431	

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	5 875 375	5 514 996	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Etablissements publics	4		1 667 880	
Autres (préciser P.490):				
...	5			
...	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	5 875 375	7 182 876	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser P.490):				
...	9			
Passifs liés aux instruments financiers dérivés (préciser P.490)	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12	3 384	21 562	
Financement-Québec	13	32 378	43 333	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	2 154 393	1 923 255	
Autres (préciser P.490)	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17	2 190 155	1 988 150	
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	44 729 085	24 341 350	
+ Redressement du solde de début	22		26 051 080	
+ Passifs engagés	23			
+ Charge de désactualisation	24	869 635	2 484 524	
+ Révision des estimations	25	3 619 310	(8 147 869)	
- Passifs réglés	26			
Solde à la fin (TOTAL L.21 à L.25 - L.26)	27	49 218 030	44 729 085	
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	49 218 030	44 729 085	

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	268 086 344		27 046 978	67 754 174	227 379 148	
Passif au titre des sites contaminés	3						
Obligations liées à la mise hors services d'immobilisations	4	44 729 085		4 488 945		49 218 030	

Intérêts courus sur les dettes:

- Financement-Québec et Fonds de financement	5	1 966 588		220 183	XXXX	2 186 771	
- Société québécoise des infrastructures	6	21 562		(18 178)	XXXX	3 384	
- Créanciers hors périmètre	7				XXXX		
Remboursement du capital des dettes pour les projets autofinancés	8	XXXX	XXXX	798 730	798 730	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	9	XXXX	XXXX	4 417 562	4 417 562	XXXX	
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.490)	11						
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	(8 777 632)	(8 777 632)	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	13	XXXX	XXXX	151 523	151 523	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	14	XXXX	XXXX	999 263	999 263	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	15	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.15)	16	314 803 579		29 327 374	65 343 620	278 787 333	

Solde de fin
5

Notes

Aux fins de report à l'état de la situation
financière à la page 204:

Débiteur (crédeur) MSSS (reporté à P.204, L.03 ou L.14) (L.16 - L.18)	17	2 190 155
Subvention à recevoir MSSS (reporté à P.204, L.07) (L.02 + L.03 + L.04, C.5)	18	276 597 178
TOTAL (L.17 + L.18) et (L.16 = L.19)	19	278 787 333

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	199 887 844
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	199 887 844

Ajustements à soustraire

Fonds d'amortissement du Gouvernement (P.403-00, L.23, C.5)	6	
Frais reportés liés aux dettes	7	250 480
Autres (préciser P.490)	8	
TOTAL (L.06 à L.08)	9	250 480

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	1 284 390
FQ - Sans réaménagement budgétaire	12	
FQ - Avec réaménagement budgétaire	13	1 017 559
TOTAL (L.10 à L.13)	14	2 301 949

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

	15	197 335 415

2. Emprunts temporaires (Fonds d'immobilisations)

Emprunts temporaires avec des entités du périmètre (P.403-00, L.09, C.5)	16	22 957 785
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	22 957 785

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	5 241 033
Frais courus - Enveloppes en ressources informationnelles	24	457 187
Créditeurs et autres charges à payer en lien avec des dépenses admissibles	25	1 387 728
Autres : (préciser P.490)	26	
TOTAL (L.21 à L.26)	27	7 085 948

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

	28	227 379 148

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	831 532 698
Terrains (P.423-00, L.01, C.1)	2	24 747 617
Amortissement cumulé (P.423-00, L.13, C.2)	3	410 811 965
VCN - Location-acquisition (P.421-01, L.15, C.7)	4	12 335 047
	5	XXXX
Autres ajustements (préciser P.490)	6	
TOTAL (L.01 - L.02 - L.03 - L.04 - L.05 - L.06)	7	383 638 069

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

Projets autofinancés avec réaménagement budgétaire	8	1 017 559
Projets autofinancés sans réaménagement budgétaire	9	2 883 902
Acquisitions réalisées avec des transferts de solde de fonds	10	3 404 379
Acquisitions réalisées avec des transferts budgétaires nets	11	3 045 039
Acquisitions financées par les activités accessoires	12	3 498 696
...	13	
...	14	
...	15	
...	16	
Autres (préciser P.490)	17	
TOTAL (L.08 à L.17)	18	13 849 575

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

Subventions MSSS (autres) (P.294-00, L.01, C.5) :	19	4 604 122
Subventions MSSS (OMHS) (P.294-00, L.02, C.5) :	20	3 319 970
Subventions gouvernement du Canada immo. (P.294-00, L.04, C.5) :	21	
Donations (P.294-00, L.05, C.5)	22	9 799 305
Autres sources (P.294-00, L.06, C.5)	23	301 295
TOTAL (L.19 à L.23)	24	18 024 692
Revenus reportés pour les projets non débutés en fin d'exercice :	25	807 985
Autres ajustements (préciser P.490)	26	3 327 306
TOTAL (L.24 - L.25 - L.26)	27	13 889 401
TOTAL (L.07 - L.18 - L.27)	28	355 899 093

Fonds d'immobilisations

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)							Notes
		1	2	3	4	5	6
Montants attribués par le MSSS non utilisé au début		1	2	3	4	5	6
Montants attribués par le MSSS au F.I. au bilan							
Dépenses encourues au F.I. au bilan							
Solde au début							
Exercice courant							
Dépenses encourues (non capitalisées)							
Dépenses encourues (capitalisées)							
Montant reçu du FF durant l'exercice							
Immobilisations :							
- Maintien des actifs immobiliers	1	15 595 364	6 920 776	859 283	5 247 991	16 408 866	5 966 396
- Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	2	10 172 507	2 779 616	383 842	2 930 613	9 637 668	2 813 039
- Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD	3	9 940 253	1 227 298	165 366	2 579 621	8 422 564	2 912 312
- Efficacité énergétique	4						
- Maintien des actifs immobiliers - Entente PPP	5						
- Consolidation (OES)	6	12 857				12 857	
- Résorption du déficit en maintien des actifs immobiliers	7	10 977 904		23 082	1 188 349	9 766 473	1 583 137
- Autres (préciser P.490)	8	49 556				49 556	
TOTAL (L.01 à L.08)	9	46 748 441	10 927 690	1 431 573	11 946 574	44 297 984	13 274 884
Mobilier et équipement :							
- Équipement non médical et mobilier	10	10 252 205	2 644 402	195 593	1 028 554	11 672 460	1 145 846
- Équipement médical	11	38 244 320	10 040 897	391 396	3 666 674	44 227 147	4 627 850
- Consolidation d'équipement médicaux et non médicaux	12	1 501 456	138 500		41 959	1 597 997	579 597
- Consolidation d'équipement (OES)	13						
- Recherche - Fondation canadienne pour l'innovation	14	468 948				468 948	
- Résorption du déficit en maintien des actifs mobiliers	15	4 602 619			397 404	4 205 215	424 218
- Autres (préciser P.490)	16	135 872				135 872	
TOTAL (L.10 à L.16)	17	55 205 420	12 823 799	586 989	5 134 591	62 307 639	6 777 511
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	(817 820)	9 177 159		2 688 185	5 671 154	5 244 447
- Logistique	22	990 442			495 726	494 716	522 708
- Aide technique et Oxygénothérapie	23	429 396		51 916	81 694	295 786	292 811
- Autres (préciser P.490)	24						
TOTAL (L.18 à L.24)	25	602 018	9 177 159	51 916	3 265 605	6 461 656	6 059 966
TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.09 + L.17 + L.25)	26	102 555 879	32 928 648	2 070 478	20 346 770	113 067 279	26 112 361
Mandats centralisés - Projet de construction	27	73 559 043	458 000		5 421 824	68 595 219	7 314 200
IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUV. (L.26 + L.27)	28	176 114 922	33 386 648	2 070 478	25 768 594	181 662 498	33 426 561
Immobilisations financées par transfert du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations:							
- Transferts budgétaires - projets autofinancés	29	XXXX	XXXX	XXXX	35 511	XXXX	XXXX
- Transferts budgétaires - autres	30	XXXX	XXXX	XXXX	56 871	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	92 382	XXXX	XXXX
Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (préciser P.490)	33	XXXX	XXXX	1 096 801	2 663 476	XXXX	XXXX
TOTAL ENCOURUS POUR L'EXERCICE (L.28 + L.32 + L.33)	34	XXXX	XXXX	3 167 279	28 524 452	XXXX	XXXX

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - COÛTS

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Terrains	24 747 617								24 747 617	
Aménagement des terrains	2 618 885		71 389	511 966					3 202 240	
Améliorations locatives	21 143								21 143	
Bâtiments	373 124 150			2 781 799				(3 619 310)	379 525 259	
Améliorations majeures aux bâtiments	81 786 334		21 153 956	567 176					103 507 466	
Construction et développement en cours	37 442 654		(22 628 925)	16 703 041			1 777 003		29 739 767	
Matériel et équipement :										
Équipement informatique	6 154 304			752 987			136 400		6 770 891	
Équipement de communic. multimédia	767 120			28 237			10 987		784 370	
Mobilier et équipement de bureau	4 467 513			755 957			249 537		4 973 933	
Autres	25 895 079			877 227			193 027		26 579 279	
Équipements spécialisés :										
Ameublement de chambres	13 343 209			124 607					13 467 816	
Autre mobilier et équip. médical et de transport	207 048 343			5 277 601			8 440 185		203 885 759	
Matériel roulant	288 622			52 166			56 503		284 285	
Développement informatique	9 056 445		1 403 580	91 688			425 305		10 126 408	
Réseau de télécommunication	216 152						6 772		209 380	
Location-acquisition	23 707 085								23 707 085	
TOTAL (L.01 à L.16)	810 684 655		0	28 524 452			11 295 719	(3 619 310)	831 532 698	

Notes

Composante OMHS incluse dans les immobilisations

Aménagement des terrains										
Bâtiments	12 900 444							(3 619 310)	16 519 754	
Améliorations majeures aux bâtiments										
Matériel et équipement										
Autres (préciser P.490)										
TOTAL (L.18 à L.22)	12 900 444							(3 619 310)	16 519 754	

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:

	Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-communication	Matériel et équipements	Développement informatique	Total (C1 à C6)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	
Solde de début	1	23 707 085					23 707 085	
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	23 707 085					23 707 085	

Amortissement cumulé:

Solde de début	9	XXXX	10 685 382				10 685 382	
Redressements	10	XXXX						
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser P.490)	11	XXXX						
Amortissement	12	XXXX	686 656				686 656	
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	13	XXXX						
SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)	14	XXXX	11 372 038				11 372 038	
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)	15		12 335 047				12 335 047	

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

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

	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	30 895 128	1 050 582		242 929				5 254 015	37 442 654	
Redressements										
Travaux additionnels	12 295 467	2 360 678		68 144			23 650	1 955 102	16 703 041	
Transferts d'une entité du périmètre comptable (préciser P.490)										
Frais financiers capitalisés										
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	(21 153 956)			(71 389)				(1 403 580)	(22 628 925)	
Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)	(1 777 003)								(1 777 003)	
Transferts à une entité du périmètre comptable (préciser P.490)										

Solde de fin (L.01 à L.08)	20 259 636	3 411 260		239 684			23 650	5 805 537	29 739 767	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

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

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

	1	2	3	4	5	6	Notes
Solde au début	Redressements	Amortissement de l'exercice	Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser p.490)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Solde de fin (C.1 à C.4) - C.5		
1	965 000		73 034			1 038 034	
Aménagement des terrains							
2	15 269		1 414			16 683	
Améliorations locatives							
3	193 971 966		5 552 381			199 524 347	
Bâtiments							
4	23 928 620		1 882 098			25 810 718	
Améliorations majeures aux bâtiments							
Matériel et équipement :							
5	2 216 709		1 421 623		136 400	3 501 932	
- Équipement informatique							
6	445 778		78 058		10 987	512 849	
- Équipement de communication multimédia							
7	1 962 810		630 643		249 537	2 343 916	
- Mobilier et équipement de bureau							
8	14 289 086		839 633		193 027	14 935 692	
- Autres							
Équipements spécialisés :							
9	5 854 023		326 358			6 180 381	
- Ameublement de chambres							
10	142 206 048		7 772 191		8 440 185	141 538 054	
- Autre mobilier et équipement médical et de transport							
11	129 255		43 581		56 503	116 333	
Matériel roulant							
12	2 917 316		1 245 898		425 305	3 737 909	
Développement informatique							
13	175 611		14 240		6 772	183 079	
Réseau de télécommunication							
14	10 685 382		686 656			11 372 038	
Location-acquisition							
15	399 762 873		20 567 808		9 518 716	410 811 965	
TOTAL (L.01 à L.14)							

Composante OMHS incluse dans les amortissements cumulés

Notes

16							
Aménagement des terrains							
17	12 436 529		763 255			13 199 784	
Bâtiments							
18							
Améliorations majeures aux bâtiments							
19							
Matériel et équipement							
20							
Autres (préciser P.490)							
21	12 436 529		763 255			13 199 784	
TOTAL (L.16 à L.20)							

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	24 747 617	XXXX	24 747 617	24 747 617
Aménagement des terrains	2	3 202 240	1 038 034	2 164 206	1 653 885
Améliorations locatives	3	21 143	16 683	4 460	5 874
Bâtiments	4	379 525 259	199 524 347	180 000 912	179 152 184
Améliorations majeures aux bâtiments	5	103 507 466	25 810 718	77 696 748	57 857 714
Construction et développement en cours	6	29 739 767	XXXX	29 739 767	37 442 654
Matériel et équipement	7	39 108 473	21 294 389	17 814 084	18 369 633
Équipements spécialisés	8	217 353 575	147 718 435	69 635 140	72 331 481
Matériel roulant	9	284 285	116 333	167 952	159 367
Développement informatique	10	10 126 408	3 737 909	6 388 499	6 139 129
Réseau de télécommunication	11	209 380	183 079	26 301	40 541
Location-acquisition	12	23 707 085	11 372 038	12 335 047	13 021 703
TOTAL (L.01 à L.12)	13	831 532 698	410 811 965	420 720 733	410 921 782

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

Numéro Note

33

**DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS
AUTRES DÉBITEURS - AUTRES
AUTRES**

(Page 400, L.9, C.01 et 02)

Description	Colonne 01	Colonne 02
CISSS de Lanaudière	6 956 \$	112 932 \$
Fondation CSL	335 299	87 178
Remboursement assurances pour sinistre	293 015	-
Société des infrastructures du Québec	257 366	203 951
Somme à recevoir École Jean Piaget	340 588	-
Divers	-	13 139
TOTAL :	<u>1 233 224 \$</u>	<u>417 200 \$</u>

34

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

IMMOBILISATIONS

AUTRES

(Page 415, L.08, C.01, 02, 03, 04, 05 et 06)

Numéro des marges	Colonne 01	Colonne 02	Colonne 03	Colonne 04	Colonne 05	Colonne 06
20444 / 95						
20445 / 96						
35448 / 52	<u>49 556 \$</u>				<u>49 556 \$</u>	
42421 / 53						
44734 / 54						
TOTAL:	<u>49 556 \$</u>	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>	<u>49 556 \$</u>	<u>- \$</u>

35

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

MOBILIER ET ÉQUIPEMENT

AUTRES

(Page 415, L.16, C.01, 02, 03, 04, 05 et 06)

Numéro des marges	Colonne 01	Colonne 02	Colonne 03	Colonne 04	Colonne 05	Colonne 06
35448/52	<u>135 872 \$</u>	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>	<u>135 872 \$</u>	<u>- \$</u>
TOTAL:	<u>135 872 \$</u>	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>	<u>135 872 \$</u>	<u>- \$</u>

36

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT**ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)****MANDATS CENTRALISÉS - PROJET DE CONSTRUCTION**

(Page 415, L.27, C.01, 02, 03, 04, 05 et 06)

Description	Col 01	Col 02	Col 03	Col 04	Col 05	Col 06
Hopital CSL - Maintien et Bonification	6 995 782 \$	- \$	- \$	180 672 \$	6 815 110 \$	2 500 000 \$
Laboratoire Serveur - Laval - Construction	(231 918)	-	-	246 178	(478 096)	-
Maisons des aînés Chomedey et Ste-Rose - Construction	64 336 643	-	-	4 896 299	59 440 344	4 500 000
Maisons des aînés Chomedey et Ste-Rose - Équipement	<u>2 458 536</u>	<u>458 000</u>	<u>-</u>	<u>98 674</u>	<u>2 817 862</u>	<u>314 200</u>
TOTAL:	<u>73 559 043 \$</u>	<u>458 000 \$</u>	<u>- \$</u>	<u>5 421 824 \$</u>	<u>68 595 219 \$</u>	<u>7 314 200 \$</u>

37

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT**ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)****AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT DU FONDS D'IMMOBILISATIONS**

(Page 415, L.33, C.03 et 04)

Description	Colonne 03	Colonne 04
Financement provenant des Activités accessoires	- \$	615 188 \$
Financement provenant des Fondations	-	1 527 768
Financement provenant d'autres sources	111 892	520 520
Financement reçu antérieurement pour des Travaux en cours transférés en 24-25 aux dépenses non capitalisables.	<u>984 909</u>	<u>-</u>
TOTAL :	<u>1 096 801 \$</u>	<u>2 663 476 \$</u>

38

REVENUS REPORTÉS LIÉS AUX IMMOBILISATIONS NON SUBVENTIONNÉES PAR LE MSSS**AUTRES AJUSTEMENTS**

(Page 411, L.26, C.01)

Description	Colonne 01
Ajustement pour la VCN des immos financées par des transferts budgétaires nets et retranchée deux fois (ligne 11 et la ligne 19)	3 045 039 \$
Financement encaissé pour des projets non réalisés	<u>282 267</u>
TOTAL :	<u>3 327 306 \$</u>

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

LISTE DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

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

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

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

LA SECTION 3 PRÉSENTE LES PARTENARIATS COMMERCIAUX ET NON COMMERCIAUX

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

RÉSULTATS PAR ENTITÉS

	MSSS			Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser P.695)			Tiers hors périmètre			Total (C.1 à C.4)			Notes
	1	2	3	4	5								
REVENUS													
Subventions MSSS	1	947 780 709		XXXX		XXXX		XXXX		947 780 709			
Subventions Gouvernement du Canada	2	XXXX	XXXX		XXXX			163 399		163 399			
Contributions des usagers	3	XXXX						42 075 441		42 075 441			
Ventes de services	4	XXXX	366 004					1 823 167		2 189 171			
Recouvrements	5	633 037	704 962		489 184			2 624 967		4 452 150			
Donations	6	XXXX	XXXX		XXXX			1 295 121		1 295 121			
Revenus de placement	7	XXXX	XXXX					1 322 561		1 322 561			
Revenus de type commercial	8	XXXX	2 287		345 829			1 925 661		2 273 777			
Gain sur disposition	9	XXXX						5 571		5 571			
Autres revenus	10		343 297		8 402 342			2 648 178		11 393 817			
TOTAL (L.01 à L.10)	11	948 413 746	1 416 550		9 237 355			53 884 066		1 012 951 717			
CHARGES													
Salaires	12	XXXX	XXXX		XXXX			455 903 916		455 903 916			
Avantages sociaux	13	XXXX	XXXX		XXXX			127 008 990		127 008 990			
Charges sociales	14	XXXX	XXXX		23 255 254			54 779 369		78 034 623			39
Médicaments	15	XXXX	7 730					40 907 653		40 915 383			
Produits sanguins	16	XXXX	XXXX		38 805 909			XXXX		38 805 909			40
Fournitures médicales et chirurgicales	17		21 640 895		19 300			30 888 270		52 548 465			
Denrées alimentaires	18	XXXX	82					7 381 625		7 381 707			
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	19	XXXX	213 691		XXXX			61 974 691		62 188 382			
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	20	XXXX	XXXX		5 882 891			283 936		6 166 827			
Entretien et réparations	21	XXXX	959 348		1 626 974			20 861 509		23 447 831			41, 42
Matériel et équipements non capitalisables	22	XXXX						3 167 279		3 167 279			
Créances douteuses	23	XXXX						2 854 293		2 854 293			
Loyers	24	XXXX						9 626 938		9 626 938			
Amortissement des immobilisations	25	XXXX	XXXX		XXXX			20 567 808		20 567 808			
Perte sur disposition d'immobilisations	26	XXXX											
Amortissement de la prime / escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	27	XXXX	XXXX		37 994					37 994			
Dépenses de transfert	28	XXXX						42 023 184		42 023 184			
Autres charges	29		4 630 805		5 478 029			86 580 310		96 689 144			
TOTAL (L.12 à L.29)	30		27 452 551		75 106 351			964 809 771		1 067 368 673			
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.30)	31	948 413 746	(26 036 001)		(65 868 996)			(910 925 705)		(54 416 956)			

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	3 926 284	XXXX	3 926 284
- FSST	2	XXXX	XXXX	XXXX	1 425 628	1 425 628
- FRQS	3	XXXX	XXXX	120 536	XXXX	120 536
- Autres financements publics (préciser P.695)	4	XXXX	342 337	2 945 301	555 210	3 842 848
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	5	XXXX	960		69 435	70 395
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.05)	6					
Contributions en partenariat aux activités cliniques	7	XXXX	XXXX		30 640	30 640
Change sur monnaie étrangère	8	XXXX	XXXX	XXXX	(102 028)	(102 028)
Chèques annulés des exercices antérieurs	9				(457)	(457)
Amortissement revenus reportés d'autres sources	10	XXXX			8 615	8 615
Revenus découlant d'une restructuration	11					
Autres (préciser P.695)	12			1 130 849	559 933	1 690 782
TOTAL (L.01 à L.12)	13		343 297	8 122 970	2 546 976	11 013 243
Revenus de ventes de biens et services						
Revenus des stages d'enseignement	14	XXXX		279 372	36 214	315 586
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	15	XXXX				
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.15)	16					
Locataires hébergés (CHSLD)	17	XXXX				
Location d'espace	18	XXXX				
Autres revenus de location	19	XXXX	XXXX		64 988	64 988
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					
TOTAL (L.14 à L. 24)	25			279 372	101 202	380 574
TOTAL (L.13 + L. 25)	26		343 297	8 402 342	2 648 178	11 393 817
AUTRES CHARGES						
Buanderie et lingerie	27	XXXX	2 589		1 172 374	1 174 963
Électricité et combustible	28	XXXX		3 410 091	513 660	3 923 751
Frais de bureau, informatique	29		269 956		2 710 304	2 980 260
Autres fournitures et approvisionnements	30	XXXX	12 675	4 477	4 613 177	4 630 329
Publicité et communication	31	XXXX		426	2 766	3 192
Frais de déplacement et de représentation	32	XXXX	12 813		3 315 153	3 327 966
Transport des usagers	33	XXXX	30 816	1 088 391	938 354	2 057 561
Autres services de transport et de communication	34	XXXX	10 393	40 592	2 628 186	2 679 171
Allocations directes	35	XXXX			11 631 047	11 631 047
Honoraires professionnels	36	XXXX	876 879		2 741 490	3 618 369
Taxes et Assurances	37	XXXX	4 508	421 695	25 174	451 377
Autres services professionnels, administratifs et autres	38		369 924	52 451	5 788 756	6 211 131
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	869 635	869 635
Autres (préciser P.695)	43		3 040 252	459 906	49 630 234	53 130 392
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.27 à L.43)	44		4 630 805	5 478 029	86 580 310	96 689 144

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS

	1	2	3	4	5	Notes
	MSSS	Établ. publics du RSSS (voir liste) (préciser P.695)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser P.695)	Tiers hors périmètre (incluant gouv. du Canada)	Total (C.1 à C.4)	
ACTIFS FINANCIERS						
1 Trésorerie	XXXX	XXXX		78 131 282	78 131 282	
2 Équivalents de trésorerie	XXXX	XXXX				
3 Débiteurs - MSSS	58 190 052		XXXX	XXXX	58 190 052	
4 Autres débiteurs	355 435	414 359	11 112 177	16 392 468	28 274 439	
5 Avances de fonds aux établissements publics (préciser P.695)	XXXX		XXXX	XXXX		
6 Créances interfonds (dettes interfonds)	XXXX	XXXX	XXXX			
7 Subvention à recevoir - MSSS	276 597 178	XXXX	XXXX	XXXX	276 597 178	
8 Placements de portefeuille	XXXX	XXXX	XXXX			
9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
10 Actifs destinés à la vente	XXXX	XXXX				
11 Autres éléments				2 246 778	2 246 778	
12 TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	335 142 665	414 359	11 112 177	96 770 528	443 439 729	
PASSIFS						
13 Emprunts temporaires	XXXX	XXXX	22 957 785		22 957 785	48
14 Créiteurs - MSSS			XXXX	XXXX		
15 Autres créiteurs et autres charges à payer	120 000	4 532 767	8 899 575	178 655 853	192 208 195	
16 Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P.695)	XXXX		XXXX	XXXX		
17 Intérêts courus à payer	XXXX		2 190 538		2 190 538	
18 Revenus reportés liés aux immobilisations	363 823 185		301 295	9 799 305	373 923 785	
19 Revenus reportés non liés aux immobilisations	8 508 059	241 248	514 995	6 411 023	15 675 325	
20 Dettes à long terme	XXXX	XXXX	199 637 364	14 329 418	213 966 782	49
21 Passif au titre des sites contaminés	XXXX	XXXX	XXXX			
22 Passif au titre des avantages sociaux futurs	XXXX	XXXX	XXXX	102 768 907	102 768 907	
23 Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	49 218 030	49 218 030	
24 Autres éléments				1 069 977	1 069 977	
25 TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	372 451 244	4 774 015	234 501 552	362 252 513	973 979 324	
26 ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	(37 308 579)	(4 359 656)	(223 389 375)	(265 481 985)	(530 539 595)	
ACTIFS NON FINANCIERS						
27 Immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	420 720 733	420 720 733	
28 Éléments incorporels achetés	XXXX	XXXX	XXXX			
29 Stocks de fournitures	XXXX	XXXX	XXXX	12 777 567	12 777 567	
30 Frais payés d'avance		116 465	415 192	9 461 065	9 992 722	
31 TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.30)		116 465	415 192	442 959 365	443 491 022	
32 EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.31 - L.33)	(37 308 579)	(4 243 191)	(222 974 183)	177 477 380	(87 048 573)	
33 GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION CUMULÉS						

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	1			XXXX	
Plus-values bâtiments	2			XXXX	
Amortissement cumulé - plus-values bâtiments	3				
Valeur comptable nette des plus-values bâtiments (L.02 - L.03)	4	XXXX	XXXX	XXXX	

	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					XXXX		XXXX			
2					XXXX		XXXX		XXXX	
3					XXXX		XXXX			
4					XXXX		XXXX		XXXX	
GOUVERNEMENTS										
5					XXXX		XXXX			
6					XXXX				XXXX	
7					XXXX		XXXX			
8					XXXX		XXXX			
9					XXXX		XXXX		XXXX	
10					XXXX		XXXX			
ENTREPRISES										
11							XXXX			
12							XXXX			
13							XXXX			
14					XXXX					
15					XXXX				XXXX	
ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF										
16					XXXX		XXXX			
17					XXXX		XXXX		XXXX	
AUTRES										
18							XXXX			
19							XXXX			
20					XXXX					
21					XXXX				XXXX	
22					XXXX				XXXX	
23					XXXX				XXXX	
24					XXXX				XXXX	
25									XXXX	
26										
TOTAL PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L.01 à L.25)										

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

PRÊTS ET AVANCES ET GARANTIES REÇUES

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

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

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

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

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

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

ÉCHÉANCES :		Investissements		Fonctionnement		Transferts			Notes
		Contrats d'acquisition immobilisations	Contrats de location-exploitation	Contrats d'approvisionnements en biens et services	Autres contrats	Transferts autre que pour des projets d'immobilisations et CHSLD	Achats de services en CHSLD	Total (C.1 à C.6)	
2024-2025	1	3 345 087	2 6 639 518	3 130 882 917	4 91 542	5 9 745 042	6	7 150 704 106	
2025-2026	2	80 231	11 165 716	114 034 108	65 187	31 867 543		157 212 785	
2026-2027	3	88 566	9 744 561	91 560 230				101 393 357	
2027-2028	4	84 408	9 547 198	73 999 580				83 631 186	
2028-2029	5	80 419	9 526 876	52 304 676				61 911 971	
2029 et plus	6		70 042 888	144 689 218				214 732 106	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 678 711	116 666 757	607 470 729	156 729	41 612 585		769 585 511	50, 51

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

DÉTAILS DES DROITS CONTRACTUELS

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

ÉCHÉANCES :		Revenus divers						Transferts du gouvernement du Canada	Total (C.1 à C.7)	Notes	
		Projets d'immo autorisés et non réalisés 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	181 662 498	43 729	329 090	189 651		397 516	7	131 235	182 753 719	8
2025-2026	2		134 226	12 382	418 856		659 335		229 664	1 454 463	
2026-2027	3		137 341		300 000		389 705		223 990	1 051 036	
2027-2028	4				200 000		257 985		225 840	683 825	
2028-2029	5						246 159		251 098	497 257	
2029 et plus	6								157 566	157 566	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	181 662 498	315 296	341 472	1 108 507		1 950 700		1 219 393	186 597 866	52, 53, 54 55

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	111 284 170	5 564 209
Fonds d'immobilisations	2	30 455 661	1 522 783
TOTAL (L.01 à L.02)	3	141 739 831	7 086 992

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	101 731 332	10 147 700
Fonds d'immobilisations			
Dépenses capitalisées:			
Terrains	5	XXXX	XXXX
Aménagement des terrains	6	482 064	XXXX
Améliorations locatives	7	XXXX	XXXX
Bâtiments	8	2 619 324	XXXX
Améliorations majeures aux bâtiments	9	534 049	XXXX
Construction et développement en cours	10	15 727 476	XXXX
Matériel et équipements			
Matériel et équip. (excluant équip. informatique et bureautique)	11	1 537 796	XXXX
Équipement informatique et bureautique	12	735 596	XXXX
Équipements spécialisés	13	3 786 968	XXXX
Matériel roulant	14	49 119	XXXX
Développement informatique	15	86 333	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	25 558 725	2 549 483
Dépenses non capitalisées	18	1 226 708	122 364
TOTAL (L.04 + L.17 + L.18)	19	128 516 765	12 819 547

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

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE
DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS : POSTES DE REVENUS

REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)

Établissements publics :	Contributions des Usagers (L.03)					Ventes de Services (L.04)					Recouvrements (L.05)					Autres revenus (L.10)					Total (C.1 à C.4)				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1104-2686 - CRSSS Baie-James	1																								
1104-2918 - CHUM	2																								
1104-3866 - CLSC Naskapi	3																								
1104-4088 - CISSS des Îles	4																								
1104-5051 - CHU de Québec - UL	5																								
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent	6																								
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay - Lac-Saint-Jean	7																								
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale	8																								
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec	9																								
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie - CHUS	10																								
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal	11																								
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																								
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie	19																								
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 Tulatavik 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																								
TOTAL (L.01 à L.37)	37																								
	38																								

Tous les fonds

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

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)

Établissements publics :	POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)					
	1	2	3	4	5	6
	Médicaments (L.15)	Fourn. médicales et chirurgicales (L.17)	Rétributions versées aux RNI (L.19)	Dépenses de transfert (L.28)	Autres charges (L.29)	Total (C.1+C.2+C.3+C.4+C.5)
1104-2686 - CRSSS Baie-James	1					
1104-2918 - CHUM	2	890			1 150 397	1 151 287
1104-3866 - CLSC Naskapi	3					
1104-4088 - CISSS des Îles	4					
1104-5051 - CHU de Québec - UL	5				92 272	92 272
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent	6				403	403
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay - Lac-Saint-Jean	7					
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale	8		18 300		2 860	21 160
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec	9					
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie - CHUS	10		(6 825)			(6 825)
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal	11		114 841		2 716	117 557
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal	12				24 166	24 166
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	13				443 144	443 144
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal	14	6 789			9 302	16 091
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	15					
1104-5218 - CISSS de l'Outaouais	16				360	360
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue	17					
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord	18		41 250			41 250
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie	19					
1104-5267 - CISSS de Laval	20					
1104-5275 - CISSS de Lanaudière	21	9 093 293	9 150		1 491 250	10 593 693
1104-5283 - CISSS des Laurentides	22	12 546 712	36 975		775 446	13 359 133
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre	23				204 553	204 553
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est	24				1 617	1 617
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest	25				1 163	1 163
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches	26					
1243-1656 - ICM	27					
1259-9213 - CUSM	28	941				
1269-4659 - CHU Sainte-Justine	29				203 059	204 000
1273-0628 - Centre de santé Tulatavik de l'Ungava	30				228 097	228 097
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					
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.37)	7 730	21 640 895	213 691		4 630 805	26 493 121

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

Établissements publics :

PASSIFS (P.619 colonne 2)				
Autres créditeurs et autres charges à payer (L.15)		Revenus reportés liés aux immob. (L.18)	Revenus reportés non liés aux immob. (L.19)	Autres éléments (L.24)
1	2	3	4	
1104-2686 - CRSSS Baie-James	XXXX			XXXX
1104-2918 - CHUM	XXXX		20 925	XXXX
1104-3866 - CLSC Naskapi	XXXX			XXXX
1104-4088 - CISSS des Îles	XXXX			XXXX
1104-5051 - CHU de Québec – UL	XXXX		(58 388)	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		(1 262)	XXXX
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec	XXXX			XXXX
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie – CHUS	XXXX		27 921	XXXX
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal	XXXX		1 500	XXXX
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal	XXXX		97 155	XXXX
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	XXXX		162 287	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		272	XXXX
1243-1656 - ICM	XXXX		(25 087)	XXXX
1259-9213 - CUSM	XXXX		14 925	XXXX
1269-4659 - CHU Sainte-Justine	XXXX		1 000	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 - RPSSS du Nunavik	XXXX			XXXX
1466-5301 - Santé Québec	XXXX			XXXX
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James	XXXX			XXXX
1845-6327 - Centre de santé Inuitsivik	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.37)	XXXX		241 248	XXXX

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:		Revenus (P.612, C.3)		Charges (P.612, C.3)					Notes
		Contributions des usagers (L.03)	Recouvrements (L.05)	Autres revenus (L.10)		Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L.20)	Loyers (L.24)	Amort.prim.e / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L.27)	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Agence du revenu du Québec	1				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
CEGEP (préciser P.695)	2		7 813	244 830	XXXX	XXXX		XXXX	426
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser P.695)	3		40 384	21 256	XXXX	XXXX		XXXX	15 869
Corporation d'urgences-santé	4				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 088 391
Curateur public	5				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Programme d'assurance du RSSS (DARSSS)	6		74 799		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	421 695
Financement-Québec	7				XXXX	91 182	XXXX		
Fonds de financement	8				XXXX	5 780 838	XXXX	37 994	
Fonds de gestion de l'équipement roulant	9				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds de lutte contre les dépendances (FLD)	10			959 707	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds de prév. et rech. en mat. cannabis (FPRMC)	11	XXXX	XXXX	1 812 475	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Fonds de la recherche du Québec - Santé	12			120 536	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds des ressources naturelles	13		5 330		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	14			1 130 849	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	(448)
Héma-Québec	15				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Hydro-Québec	16				XXXX	XXXX		XXXX	3 410 091
Institut national en santé publique du Québec	17				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	21 342
Fonds de la Cybersécurité et du Numérique	18		22 119		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	41 179
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	19		6 250		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Ministère de l'Éducation	20		14 162		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Ministère des Finances	21				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	280
Ministère de la Sécurité publique	22		26		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Régie de l'assurance-maladie du Québec	23		14 700	3 926 284	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 783
Secrétariat général du secteur SSS (SGSSS)	24				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Ministère de l'Enseignement supérieur	25				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Société québécoise des infrastructures	26				XXXX	10 871			392 305
Université du Québec à Montréal	27		2 020	1 982	XXXX	XXXX		XXXX	
Université du Québec à Trois-Rivières	28		28 500		XXXX	XXXX		XXXX	6 035
Université du Québec et ses univ. constituantes	29		204 334	11 304	XXXX	XXXX		XXXX	
Autres entités du périmètre (préciser P.695)	30		68 747	173 119	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	78 081
TOTAL (L.01 à L.30)	31		489 184	8 402 342	XXXX	5 882 891		37 994	5 478 029

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:							
	Actifs (P.619, C.3)		Passifs (P.619, C.3)			Autres éléments de passifs (L.24)	
	Autres débiteurs (L.04)	Frais reportés liés aux dettes	Autres créditeurs et autres charges à payer (L.15)	Intérêts courus à payer (L.17)	Revenus reportés liés aux immob. (L.18)		Revenus reportés non liés aux immob. (L.19)
	1	2	3	4	5	6	7
1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Agence du revenu du Québec	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
CEGEP (préciser P.695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser P.695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Corporation d'urgences-santé	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Curateur public	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	296 699	26 517	XXXX
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Financement-Québec	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Fonds de financement	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Fonds de gestion de l'équipement roulant	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Fonds de lutte contre les dépendances (FLD)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Fonds de prév. et de rech. en mat. cannabis (FPRMC)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		70 880	XXXX
Fonds de la recherche du Québec - Santé	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Fonds des ressources naturelles	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Héna-Québec	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Hydro-Québec	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		145 778	XXXX
Institut national en santé publique du Québec	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Fonds de la Cybersécurité et du Numérique	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		28 838	XXXX
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Ministère de l'Éducation	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Ministère des Finances	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Ministère de la Sécurité publique	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Régie assurance maladie du Québec	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 596		XXXX
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Ministère de l'Enseignement supérieur	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Société québécoise des infrastructures	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Université du Québec à Trois-Rivières	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
29	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		242 982	XXXX
Autres entités du périmètre (préciser P.695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	301 295	514 995	XXXX
31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
TOTAL (L.01 à L.30)							

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			10 362	401 274
Temps supplémentaire	3			2 664	146 325
Primes	4	XXXX		XXXX	20 415
Main-d'oeuvre indépendante	5			891	67 646
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			13 917	635 660
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 630	104 274
Particuliers	9			4 296	122 227
TOTAL (L.08 + L.09)	10			6 926	226 501
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	95 605
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			20 843	957 766
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	5 781
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	55 486
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	61 267
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			20 843	1 019 033
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			20 843	1 019 033
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			170	8 443
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			20 673	1 010 590

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25			5 455	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			5 455	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	185,26
B - L'usager					
	30		XXXX	561	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 801,41

	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: Soins inf pédiatriques 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		338	21 032
Personnel-temps régulier	2		15 737	557 396
Temps supplémentaire	3		538	28 835
Primes	4	XXXX	XXXX	41 053
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		16 613	648 316
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		3 627	142 826
Particuliers	9		3 029	76 765
TOTAL (L.08 + L.09)	10		6 656	219 591
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	118 278
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		23 269	986 185
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 611
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	79 114
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	81 725
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		23 269	1 067 910
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 342
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			2 342
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		23 269	1 065 568
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		43	1 626
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		23 226	1 063 942

	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		1 151	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		1 151	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	926,40
B - L'admission				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 616,93

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unités soins pédia. (Non répartis)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			338	21 032
Personnel-temps régulier	2			15 737	557 396
Temps supplémentaire	3			538	28 835
Primes	4	XXXX		XXXX	41 053
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			16 613	648 316
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 627	142 826
Particuliers	9			3 029	76 765
TOTAL (L.08 + L.09)	10			6 656	219 591
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	118 278
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			23 269	986 185
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 611
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	79 114
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	81 725
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			23 269	1 067 910
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 342
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 342
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			23 269	1 065 568
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			43	1 626
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			23 226	1 063 942

		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			1 151	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 151	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	926,40
B - L'admission	30		XXXX	658	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 616,93

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	77 838	3 372 553	51 768
Temps supplémentaire	3	221	14 535	25
Primes	4	XXXX	54 479	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	78 059	3 441 567	51 793
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	16 526	764 390	10 739
Particuliers	9	10 917	396 256	9 166
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 443	1 160 646	19 905
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	600 600	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	105 502	5 202 813	71 698
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	53 607	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 006 622	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 060 229	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	105 502	6 263 042	71 698
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		17 229	9 845
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		17 229	9 845
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	105 502	6 245 813	71 698
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 791	133 884	2 354
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	102 711	6 111 929	69 344

	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	14 750	9 256	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 750	9 256	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	415,54	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: 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	34 818	1 519 536	22 017	1 051 826
Temps supplémentaire	3	46	2 245	22	3 538
Primes	4	XXXX	28 039	XXXX	8 969
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 864	1 549 820	22 039	1 064 333
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 394	339 326	4 640	234 537
Particuliers	9	6 197	235 222	6 399	207 041
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 591	574 548	11 039	441 578
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	274 015	XXXX	201 010
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 455	2 398 383	33 078	1 706 921
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	35 417	XXXX	42 503
Fournitures et autres charges	14	XXXX	96 948	XXXX	65 708
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	132 365	XXXX	108 211
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 455	2 530 748	33 078	1 815 132
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 313		4 404
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 313		4 404
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 455	2 529 435	33 078	1 810 728
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 815	89 440	2 016	102 316
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 640	2 439 995	31 062	1 708 412

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	11 711		7 031	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 711		7 031	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	208,46	XXXX	243,61
B - L'utilisateur					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 807,40	XXXX	1 461,43

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	31 085	1 330 515	20 264
Temps supplémentaire	3	175	12 290	2
Primes	4	XXXX	16 373	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 260	1 359 178	20 266
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 644	310 274	4 307
Particuliers	9	3 681	111 979	1 739
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 325	422 253	6 046
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	234 436	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 585	2 015 867	26 312
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	14 444	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	881 907	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	896 351	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 585	2 912 218	26 312
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		2 406	4 291
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 406	4 291
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 585	2 909 812	26 312
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	976	44 444	338
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 609	2 865 368	25 974

	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	2 561	1 902	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 561	1 902	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 119,79	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: Dev, adapt, int.soc.-Adultes et PA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 935	522 502	9 487
Temps supplémentaire	3		1	158
Primes	4	XXXX	XXXX	7 152
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 935	532 569	9 488
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 488	114 790	1 792
Particuliers	9	1 039	49 055	1 028
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 527	163 845	2 820
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	69 832
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 462	12 308	621 016
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	3 746	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 767	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 513	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 462	820 076	12 308
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		13 510	1 150
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 510	1 150
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 462	806 566	12 308
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 462	806 566	12 308

	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	478	323	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	478	323	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 715,64	XXXX
B - L'usager	30	181	117	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 456,17	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: 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	9 585	422 227	2 264 301 844
Temps supplémentaire	3	3	140	1 252
Primes	4	XXXX	8 449	XXXX 4 568
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 588	430 816	2 265 306 664
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 165	100 007	1 402 69 862
Particuliers	9	704	31 565	166 10 001
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 869	131 572	1 568 79 863
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	73 121	XXXX 50 828
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 457	635 509	3 833 437 355
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	8 141	XXXX 30 968
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 234	XXXX 5 263
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 375	XXXX 36 231
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 457	679 884	3 833 473 586
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		109 044	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		109 044	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 457	570 840	3 833 473 586
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	63	3 395	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 394	567 445	3 833 473 586

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	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	265	XXXX	167 XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 141,30	XXXX 2 835,84

	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: 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	54 878	2 438 793	34 042	1 612 173
Temps supplémentaire	3	158	8 457	39	12 175
Primes	4	XXXX	109 826	XXXX	30 659
Main-d'oeuvre indépendante	5	86	13 135		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 122	2 570 211	34 081	1 655 007
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 740	586 440	7 059	363 405
Particuliers	9	7 847	255 334	5 659	171 086
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 587	841 774	12 718	534 491
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	430 367	XXXX	293 021
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	75 709	3 842 352	46 799	2 482 519
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	26 567	XXXX	108 140
Fournitures et autres charges	14	XXXX	120 534	XXXX	146 094
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	147 101	XXXX	254 234
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	75 709	3 989 453	46 799	2 736 753
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	75 709	3 989 453	46 799	2 736 753
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	957	43 488	1 150	52 352
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	74 752	3 945 965	45 649	2 684 401

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 837	136 164	1 926 99 552
Temps supplémentaire	3	43	2 420	7 927
Primes	4	XXXX	3 386	XXXX 462
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 880	141 970	1 933 100 941
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	624	31 353	414 21 647
Particuliers	9	72	3 443	31 2 298
TOTAL (L.08 + L.09)	10	696	34 796	445 23 945
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 587	XXXX 15 694
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 576	197 353	2 378 140 580
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	12 210	XXXX 2 176
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 711	XXXX 2 841
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 921	XXXX 5 017
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 576	214 274	2 378 145 597
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 576	214 274	2 378 145 597
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 576	214 274	2 378 145 597

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	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	829	XXXX 643	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX 258,47	XXXX	226,43

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	38 519	1 698 788	22 955	1 081 588
Temps supplémentaire	3	106	5 618	31	8 757
Primes	4	XXXX	88 462	XXXX	27 027
Main-d'oeuvre indépendante	5	85	12 280		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 710	1 805 148	22 986	1 117 372
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 834	405 303	4 664	240 276
Particuliers	9	5 743	184 249	3 164	102 971
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 577	589 552	7 828	343 247
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	307 535	XXXX	199 067
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 287	2 702 235	30 814	1 659 686
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 378	XXXX	6 406
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 930	XXXX	47 053
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	50 308	XXXX	53 459
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 287	2 752 543	30 814	1 713 145
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 287	2 752 543	30 814	1 713 145
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	653	29 703	767	34 901
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 634	2 722 840	30 047	1 678 244

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 504	120 168	1 638
Temps supplémentaire	3	9	528	20
Primes	4	XXXX	1 402	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 513	122 098	1 658
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	519	24 913	341
Particuliers	9	3	140	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	522	25 053	341
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 487	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 035	167 638	1 999
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	448	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	475	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 035	168 113	1 999
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 035	168 113	1 999
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 035	168 113	1 999

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	36 015	1 578 620	21 317
Temps supplémentaire	3	97	5 090	11
Primes	4	XXXX	87 060	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	85	12 280	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 197	1 683 050	21 328
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 315	380 390	4 323
Particuliers	9	5 740	184 109	3 164
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 055	564 499	7 487
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	287 048	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 252	2 534 597	28 815
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	4 930	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 903	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	49 833	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 252	2 584 430	28 815
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 252	2 584 430	28 815
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	653	29 703	767
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 599	2 554 727	28 048

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prévention ITSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 522	603 841	9 161	431 033
Temps supplémentaire	3	9	419	1	2 491
Primes	4	XXXX	17 977	XXXX	3 170
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 531	622 237	9 162	436 694
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 281	149 783	1 981	101 482
Particuliers	9	2 032	67 642	2 464	65 817
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 313	217 425	4 445	167 299
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	102 243	XXXX	78 260
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 844	941 905	13 607	682 253
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 979	XXXX	99 558
Fournitures et autres charges	14	XXXX	70 893	XXXX	96 200
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	79 872	XXXX	195 758
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 844	1 021 777	13 607	878 011
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 844	1 021 777	13 607	878 011
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	304	13 785	383	17 451
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 540	1 007 992	13 224	860 560

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 482	XXXX	1 295	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	680,16	XXXX	664,53

	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: 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	1	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	855		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1	856		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1	1		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1	1		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2	859		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2	859		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	859		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2	859		

		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: 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	639	20 297	415	14 240
Temps supplémentaire	3	1	18		
Primes	4	XXXX	670	XXXX	517
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	640	20 985	415	14 757
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	135	4 409	97	3 813
Particuliers	9	8	346	8	382
TOTAL (L.08 + L.09)	10	143	4 755	105	4 195
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 777	XXXX	2 838
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	783	29 517	520	21 790
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	174	XXXX	38
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	174	XXXX	38
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	783	29 691	520	21 828
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	783	29 691	520	21 828
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	783	29 691	520	21 828

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	25 356	1 157 130	20 185
Temps supplémentaire	3	2	72	1
Primes	4	XXXX	6 750	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 358	1 163 952	20 186
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 349	258 289	3 446
Particuliers	9	1 823	75 846	1 150
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 172	334 135	4 596
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	205 310	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 530	1 703 397	24 782
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	7 422	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 005	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 427	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 530	1 739 824	24 782
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 530	1 739 824	24 782
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 530	1 739 824	24 782

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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: Accueil à la jeunesse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 100	59 034	760	43 254
Personnel-temps régulier	2	27 461	884 212	18 477	655 009
Temps supplémentaire	3	1 386	88 491	717	41 243
Primes	4	XXXX	138 793	XXXX	112 541
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 947	1 170 530	19 954	852 047
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 634	242 950	4 515	176 883
Particuliers	9	3 178	60 137	1 755	46 417
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 812	303 087	6 270	223 300
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	189 075	XXXX	138 706
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 759	1 662 692	26 224	1 214 053
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	44 701	XXXX	41 246
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 962	XXXX	18 067
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	82 663	XXXX	59 313
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 759	1 745 355	26 224	1 273 366
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 711
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 711
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 759	1 745 355	26 224	1 271 655
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	280	8 342	273	9 181
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 479	1 737 013	25 951	1 262 474

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les demandes et signalements					
Pour l'établissement	25	9 842		7 659	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 842		7 659	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	176,49	XXXX	165,06
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Évaluation/orientation et accès

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 260	287 289	2 082	121 136
Personnel-temps régulier	2	122 603	4 266 852	83 261	3 197 892
Temps supplémentaire	3	7 851	382 577	3 904	181 845
Primes	4	XXXX	456 088	XXXX	311 921
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	135 714	5 392 806	89 247	3 812 794
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 416	1 223 927	18 249	760 182
Particuliers	9	15 878	463 093	11 204	334 129
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 294	1 687 020	29 453	1 094 311
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	906 096	XXXX	607 163
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	182 008	7 985 922	118 700	5 514 268
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	291 900	XXXX	279 942
Fournitures et autres charges	14	XXXX	239 514	XXXX	179 409
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	531 414	XXXX	459 351
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	182 008	8 517 336	118 700	5 973 619
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 848		4 091
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 848		4 091
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	182 008	8 509 488	118 700	5 969 528
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 401	180 661	2 798	115 180
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	177 607	8 328 827	115 902	5 854 348

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Évaluation/orientation (L.P.J.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 581	249 795	1 808	105 279
Personnel-temps régulier	2	102 449	3 528 181	70 382	2 687 785
Temps supplémentaire	3	7 191	345 999	3 543	161 511
Primes	4	XXXX	394 680	XXXX	266 494
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	114 221	4 518 655	75 733	3 221 069
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 101	1 028 771	15 609	644 626
Particuliers	9	13 061	374 789	10 331	297 254
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 162	1 403 560	25 940	941 880
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	768 521	XXXX	522 026
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	153 383	6 690 736	101 673	4 684 975
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	272 121	XXXX	248 474
Fournitures et autres charges	14	XXXX	213 337	XXXX	162 492
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	485 458	XXXX	410 966
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	153 383	7 176 194	101 673	5 095 941
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 308		4 091
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 308		4 091
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	153 383	7 169 886	101 673	5 091 850
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 358	179 392	2 546	103 862
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	149 025	6 990 494	99 127	4 987 988

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'évaluation terminée					
Pour l'établissement	25	1 886		1 150	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 886		1 150	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3 709,86	XXXX	4 340,94
B - L'utilisateur	30	1 763	XXXX	1 121	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 965,11	XXXX	4 449,59

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dem.d'inter. auprès jeunes contrev.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	523	29 126	274	15 857
Personnel-temps régulier	2	6 992	268 667	3 545	146 904
Temps supplémentaire	3	358	19 144	101	5 271
Primes	4	XXXX	25 516	XXXX	16 468
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 873	342 453	3 920	184 500
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 749	85 271	892	40 524
Particuliers	9	714	17 097	814	34 307
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 463	102 368	1 706	74 831
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 553	XXXX	29 900
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 336	497 374	5 626	289 231
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 745	XXXX	27 552
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 557	XXXX	14 833
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 302	XXXX	42 385
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 336	536 676	5 626	331 616
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 540		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 540		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 336	535 136	5 626	331 616
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	43	1 269	252	11 318
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 293	533 867	5 374	320 298

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La demande d'intervention					
Pour l'établissement	25	277		187	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	277		187	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 932,88	XXXX	1 712,82
B - L'utilisateur	30	244	XXXX	177	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 187,98	XXXX	1 809,59

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mécanismes d'accès

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	156	8 368		
Personnel-temps régulier	2	13 162	470 004	9 334	363 203
Temps supplémentaire	3	302	17 434	260	15 063
Primes	4	XXXX	35 892	XXXX	28 959
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 620	531 698	9 594	407 225
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 566	109 885	1 748	75 032
Particuliers	9	2 103	71 207	59	2 568
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 669	181 092	1 807	77 600
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	85 022	XXXX	55 237
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 289	797 812	11 401	540 062
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 034	XXXX	3 916
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 620	XXXX	2 084
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 654	XXXX	6 000
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 289	804 466	11 401	546 062
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 289	804 466	11 401	546 062
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 289	804 466	11 401	546 062

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La demande d'accès					
Pour l'établissement	25	1 208		842	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 208		842	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	665,95	XXXX	648,53
B - L'utilisateur	30	755	XXXX	520	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 065,52	XXXX	1 050,12

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assist.& sout. jeunes & fam.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 722	534 041	6 156	354 844
Personnel-temps régulier	2	213 128	7 328 933	174 546	6 427 838
Temps supplémentaire	3	7 624	372 342	5 901	291 628
Primes	4	XXXX	695 217	XXXX	620 773
Main-d'oeuvre indépendante	5	22 903	1 984 160	3 516	247 056
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	253 377	10 914 693	190 119	7 942 139
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	47 554	1 816 057	36 532	1 467 352
Particuliers	9	35 899	1 060 112	24 130	685 024
TOTAL (L.08 + L.09)	10	83 453	2 876 169	60 662	2 152 376
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 511 430	XXXX	1 237 003
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	336 830	15 302 292	250 781	11 331 518
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	387 012	XXXX	641 150
Fournitures et autres charges	14	XXXX	735 123	XXXX	536 038
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 122 135	XXXX	1 177 188
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	336 830	16 424 427	250 781	12 508 706
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 720		45 897
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 720		45 897
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	336 830	16 415 707	250 781	12 462 809
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 885	415 303	5 798	235 449
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	325 945	16 000 404	244 983	12 227 360

		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: Assistance & soutien(LSJPA)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 020	56 660	697	40 422
Personnel-temps régulier	2	12 296	474 180	8 537	354 612
Temps supplémentaire	3	611	32 691	235	12 221
Primes	4	XXXX	45 790	XXXX	39 945
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 927	609 321	9 469	447 200
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 740	110 328	2 148	97 710
Particuliers	9	1 289	40 945	1 917	80 686
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 029	151 273	4 065	178 396
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	88 880	XXXX	70 707
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 956	849 474	13 534	696 303
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 824	XXXX	9 692
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 824	XXXX	9 692
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 956	859 298	13 534	705 995
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 956	859 298	13 534	705 995
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	117	4 794	587	26 408
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 839	854 504	12 947	679 587

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	424	XXXX	371	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 015,34	XXXX	1 831,77

	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: Assistance & soutien(LPJ-LSSSS)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 702	477 381	5 459	314 422
Personnel-temps régulier	2	197 727	6 750 289	163 917	5 993 948
Temps supplémentaire	3	6 976	338 276	5 654	278 960
Primes	4	XXXX	640 761	XXXX	573 999
Main-d'oeuvre indépendante	5	22 903	1 984 160	3 516	247 056
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	236 308	10 190 867	178 546	7 408 385
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	44 318	1 687 707	34 009	1 354 672
Particuliers	9	34 546	1 016 911	22 190	603 368
TOTAL (L.08 + L.09)	10	78 864	2 704 618	56 199	1 958 040
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 404 861	XXXX	1 153 503
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	315 172	14 300 346	234 745	10 519 928
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	385 219	XXXX	639 410
Fournitures et autres charges	14	XXXX	724 413	XXXX	525 276
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 109 632	XXXX	1 164 686
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	315 172	15 409 978	234 745	11 684 614
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 720		45 897
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 720		45 897
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	315 172	15 401 258	234 745	11 638 717
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 768	410 509	5 211	209 041
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	304 404	14 990 749	229 534	11 429 676

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 370	XXXX	2 267	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 325,21	XXXX	5 041,76

	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: Assistance & soutien(LPJ-LSSSS)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	3 105	104 464	2 092 79 278
Temps supplémentaire	3	37	1 375	12 447
Primes	4	XXXX	8 666	XXXX 6 829
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 142	114 505	2 104 86 554
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	496	18 022	375 14 970
Particuliers	9	64	2 256	23 970
TOTAL (L.08 + L.09)	10	560	20 278	398 15 940
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 689	XXXX 12 793
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 702	152 472	2 502 115 287
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 793	XXXX 1 740
Fournitures et autres charges	14	XXXX	886	XXXX 1 070
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 679	XXXX 2 810
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 702	155 151	2 502 118 097
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 702	155 151	2 502 118 097
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 702	155 151	2 502 118 097

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	1 122		1 387
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 122		1 387
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	138,28	XXXX 85,15
B - La ressource				
	30	173	XXXX	167 XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	896,83	XXXX 707,17

	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: Soutien aux services 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	2 919	132 025	2 522	126 368
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	8 338	XXXX	8 304
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 919	140 363	2 522	134 672
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	644	31 122	568	30 854
Particuliers	9	659	28 104	445	21 623
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 303	59 226	1 013	52 477
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 039	XXXX	22 711
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 222	223 628	3 535	209 860
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 345	XXXX	1 305
Fournitures et autres charges	14	XXXX	568	XXXX	898
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 913	XXXX	2 203
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 222	225 541	3 535	212 063
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	4 222	225 541	3 535	212 063
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			161	9 390
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 222	225 541	3 374	202 673

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 de vie pour jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	26 120	1 426 874	18 995	1 037 730
Personnel-temps régulier	2	461 158	13 490 568	330 857	10 407 962
Temps supplémentaire	3	71 617	3 668 698	53 327	2 793 175
Primes	4	XXXX	1 638 928	XXXX	1 317 863
Main-d'oeuvre indépendante	5	23 872	1 708 408	7 372	404 757
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	582 767	21 933 476	410 551	15 961 487
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	112 631	3 720 618	79 557	2 770 896
Particuliers	9	67 583	1 719 820	55 741	1 638 295
TOTAL (L.08 + L.09)	10	180 214	5 440 438	135 298	4 409 191
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 696 430	XXXX	2 811 966
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	762 981	31 070 344	545 849	23 182 644
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	91 234	XXXX	81 865
Fournitures et autres charges	14	XXXX	327 007	XXXX	499 236
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	418 241	XXXX	581 101
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	762 981	31 488 585	545 849	23 763 745
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	313 296	XXXX	208 864
Recouvrements	19		46 140		20 871
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		359 436		229 735
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	762 981	31 129 149	545 849	23 534 010
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14 671	538 697	12 054	463 703
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	748 310	30 590 452	533 795	23 070 307

		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	64 893		45 340	
Pour ventes de services	26	732		488	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	65 625		45 828	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	471,62	XXXX	508,42
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unités de vie pour jeunes-ouvertes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	17 936	976 277	13 930	757 438
Personnel-temps régulier	2	318 735	9 298 635	228 641	7 101 593
Temps supplémentaire	3	49 066	2 494 437	37 255	1 933 951
Primes	4	XXXX	1 123 627	XXXX	897 946
Main-d'oeuvre indépendante	5	18 317	1 330 448	5 490	302 799
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	404 054	15 223 424	285 316	10 993 727
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	75 663	2 504 230	54 819	1 897 906
Particuliers	9	48 621	1 299 498	44 146	1 275 683
TOTAL (L.08 + L.09)	10	124 284	3 803 728	98 965	3 173 589
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 558 180	XXXX	1 969 810
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	528 338	21 585 332	384 281	16 137 126
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	76 046	XXXX	67 467
Fournitures et autres charges	14	XXXX	287 666	XXXX	421 286
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	363 712	XXXX	488 753
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	528 338	21 949 044	384 281	16 625 879
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 930		20 871
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 930		20 871
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	528 338	21 939 114	384 281	16 605 008
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 131	442 443	7 811	283 365
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	516 207	21 496 671	376 470	16 321 643

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	50 066		35 493	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	50 066		35 493	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	429,56	XXXX	460,44
B - L'usager	30	381	XXXX	332	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	56 421,71	XXXX	49 161,58

	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: Unités de vie pour jeunes-fermées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 704	257 993	2 691	146 986
Personnel-temps régulier	2	92 163	2 714 433	66 763	2 160 501
Temps supplémentaire	3	16 689	881 960	11 619	626 320
Primes	4	XXXX	339 240	XXXX	274 492
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 630	240 377	1 123	60 556
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	117 186	4 434 003	82 196	3 268 855
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 354	803 223	16 603	585 542
Particuliers	9	13 031	317 404	8 944	275 785
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 385	1 120 627	25 547	861 327
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	760 070	XXXX	567 992
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	154 571	6 314 700	107 743	4 698 174
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 609	XXXX	8 267
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 780	XXXX	47 906
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 389	XXXX	56 173
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	154 571	6 333 089	107 743	4 754 347
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	313 296	XXXX	208 864
Recouvrements	19		14 285		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		327 581		208 864
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	154 571	6 005 508	107 743	4 545 483
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 930	74 851	3 074	131 549
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	152 641	5 930 657	104 669	4 413 934

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	10 354		6 359	
Pour ventes de services	26	732		488	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 086		6 847	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	564,52	XXXX	675,16
B - L'utilisateur	30	277	XXXX	174	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	21 410,31	XXXX	25 367,44

	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: Unité de vie ouverte -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	3 480	192 604	2 374	133 306
Personnel-temps régulier	2	50 260	1 477 500	35 453	1 145 868
Temps supplémentaire	3	5 862	292 301	4 453	232 904
Primes	4	XXXX	176 061	XXXX	145 425
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 925	137 583	759	41 402
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	61 527	2 276 049	43 039	1 698 905
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 614	413 165	8 135	287 448
Particuliers	9	5 931	102 918	2 651	86 827
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 545	516 083	10 786	374 275
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	378 180	XXXX	274 164
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	80 072	3 170 312	53 825	2 347 344
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 579	XXXX	6 131
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 561	XXXX	30 044
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 140	XXXX	36 175
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	80 072	3 206 452	53 825	2 383 519
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 925		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		21 925		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	80 072	3 184 527	53 825	2 383 519
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	610	21 403	1 169	48 789
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	79 462	3 163 124	52 656	2 334 730

		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	4 473		3 488	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 473		3 488	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	712,06	XXXX	669,36
B - L'utilisateur	30	34	XXXX	24	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	93 033,06	XXXX	97 280,42

	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: Ressources intermédiaires(RI)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	65 323	2 697 200	8 779	351 177
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 323	2 697 200	8 779	351 177
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1	34		
Particuliers	9			4	145
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1	34	4	145
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5	XXXX	22
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 324	2 697 239	8 783	351 344
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	67 295 666	XXXX	50 776 721
Fournitures et autres charges	14	XXXX	861 773	XXXX	771 473
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	68 157 439	XXXX	51 548 194
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 324	70 854 678	8 783	51 899 538
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 500		900
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 500		900
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65 324	70 850 178	8 783	51 898 638
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 324	70 850 178	8 783	51 898 638

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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-Jeunes en difficulté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9			4	145
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4	145
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	22
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			4	167
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	855 738	XXXX	677 626
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 543	XXXX	16 162
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	884 281	XXXX	693 788
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		884 281	4	693 955
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 500		900
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 500		900
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		879 781	4	693 055
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		879 781	4	693 055

		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	24	XXXX	21	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	36 657,54	XXXX	33 002,62

	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: 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	63	2 723		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63	2 723		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63	2 723		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 936 036	XXXX	8 984 094
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 044	XXXX	25 583
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 968 080	XXXX	9 009 677
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63	11 970 803		9 009 677
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63	11 970 803		9 009 677
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63	11 970 803		9 009 677

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	65 260	2 694 477	8 779	351 177
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 260	2 694 477	8 779	351 177
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1	34		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1	34		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 261	2 694 516	8 779	351 177
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 948 077	XXXX	16 998 792
Fournitures et autres charges	14	XXXX	331 400	XXXX	217 080
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 279 477	XXXX	17 215 872
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 261	23 973 993	8 779	17 567 049
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65 261	23 973 993	8 779	17 567 049
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 261	23 973 993	8 779	17 567 049

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	27 074 734	XXXX	19 590 139
Fournitures et autres charges	14	XXXX	437 429	XXXX	495 647
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 512 163	XXXX	20 085 786
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		27 512 163		20 085 786
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		27 512 163		20 085 786
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		27 512 163		20 085 786

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	6 481 081	XXXX	4 526 070
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 357	XXXX	17 001
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 513 438	XXXX	4 543 071
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 513 438		4 543 071
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		6 513 438		4 543 071
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		6 513 438		4 543 071

		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-Familles 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	8 704 041	XXXX	6 119 445
Fournitures et autres charges	14	XXXX	702 633	XXXX	494 731
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 406 674	XXXX	6 614 176
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		9 406 674		6 614 176
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		274 446		87 892
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		274 446		87 892
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		9 132 228		6 526 284
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		9 132 228		6 526 284

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RTF-F.d'accueil-Jeunes en difficul.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	8 704 041	XXXX	6 119 445
Fournitures et autres charges	14	XXXX	702 633	XXXX	494 731
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 406 674	XXXX	6 614 176
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		9 406 674		6 614 176
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		274 446		87 892
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		274 446		87 892
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		9 132 228		6 526 284
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		9 132 228		6 526 284

		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	387	XXXX	356	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	23 597,49	XXXX	18 332,26

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RTF-F.d'accueil-Déf.physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 085 628	XXXX	2 661 186
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 286	XXXX	22 005
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 105 914	XXXX	2 683 191
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 105 914		2 683 191
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		4 105 914		2 683 191
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 105 914		2 683 191

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RTF-R.d'accueil-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	1 972 968	XXXX	1 290 719
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 539	XXXX	7 167
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 981 507	XXXX	1 297 886
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 981 507		1 297 886
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 981 507		1 297 886
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 981 507		1 297 886

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 073 716	XXXX	1 342 421
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 363	XXXX	14 454
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 085 079	XXXX	1 356 875
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 085 079		1 356 875
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 085 079		1 356 875
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 085 079		1 356 875

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RTF-R.d'accueil-Déf.physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	38 944	XXXX	28 046
Fournitures et autres charges	14	XXXX	384	XXXX	384
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 328	XXXX	28 430
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		39 328		28 430
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		39 328		28 430
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		39 328		28 430

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	3 529 494	XXXX	2 631 030
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 185	XXXX	4 175
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 554 679	XXXX	2 635 205
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 554 679		2 635 205
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		60 670		25 588
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		60 670		25 588
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 494 009		2 609 617
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 494 009		2 609 617

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	114 327	XXXX	101 608
Fournitures et autres charges	14	XXXX	84	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	114 411	XXXX	101 608
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		114 411		101 608
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		114 411		101 608
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		114 411		101 608

		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	16	XXXX	13	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 150,69	XXXX	7 816,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 833 228	XXXX	1 371 771
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 543	XXXX	194
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 837 771	XXXX	1 371 965
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 837 771		1 371 965
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		60 670		25 588
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		60 670		25 588
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 777 101		1 346 377
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 777 101		1 346 377

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.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	596 390	XXXX	311 682
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	398
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	596 390	XXXX	312 080
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		596 390		312 080
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		596 390		312 080
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		596 390		312 080

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres ressources-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	969 330	XXXX	832 657
Fournitures et autres charges	14	XXXX	357	XXXX	248
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	969 687	XXXX	832 905
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		969 687		832 905
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		969 687		832 905
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		969 687		832 905

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.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	16 219	XXXX	13 312
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 201	XXXX	3 335
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 420	XXXX	16 647
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		36 420		16 647
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		36 420		16 647
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		36 420		16 647

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	13 032	513 204	9 610
Temps supplémentaire	3	15	653	1
Primes	4	XXXX	10 787	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 047	524 644	9 611
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 690	109 553	1 943
Particuliers	9	687	25 573	1 087
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 377	135 126	3 030
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	97 003	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 424	756 773	12 641
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 076	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 076	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 424	773 849	12 641
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 424	773 849	12 641
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		204	8 737
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 424	773 849	12 437

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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: 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	13 032	513 204	9 610	419 076
Temps supplémentaire	3	15	653	1	73
Primes	4	XXXX	10 787	XXXX	8 641
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 047	524 644	9 611	427 790
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 690	109 553	1 943	88 833
Particuliers	9	687	25 573	1 087	40 639
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 377	135 126	3 030	129 472
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	97 003	XXXX	79 352
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 424	756 773	12 641	636 614
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 076	XXXX	16 151
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 076	XXXX	16 151
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 424	773 849	12 641	652 765
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 424	773 849	12 641	652 765
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			204	8 737
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 424	773 849	12 437	644 028

		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
B - L'usager	30	358	XXXX	319	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 161,59	XXXX	2 018,90

	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: Postulants fam. d'acc. de proximité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 368 486	XXXX	602 031
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	10
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 368 486	XXXX	602 041
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 368 486		602 041
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 694		990
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 694		990
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 363 792		601 051
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 363 792		601 051

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	152	XXXX	133	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 972,32	XXXX	4 519,18

	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: Tutelle à un enfant

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 208 999	XXXX	791 377
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 035	XXXX	47 420
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 272 034	XXXX	838 797
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 272 034		838 797
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 272 034		838 797
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 272 034		838 797

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mois rétribué					
Pour l'établissement	25	411		308	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	411		308	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3 094,97	XXXX	2 723,37
B - L'usager					
	30	46	XXXX	41	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	27 652,91	XXXX	20 458,46

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 017	365 962	6 296	251 958
Temps supplémentaire	3	1	9	69	2 863
Primes	4	XXXX	22 739	XXXX	15 341
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 018	388 710	6 365	270 162
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 664	107 192	1 477	54 482
Particuliers	9	2 031	71 665	1 224	41 729
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 695	178 857	2 701	96 211
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	68 516	XXXX	43 196
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 713	636 083	9 066	409 569
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 930	XXXX	4 786
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 250	XXXX	45 327
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	59 180	XXXX	50 113
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 713	695 263	9 066	459 682
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	14 713	695 263	9 066	459 682
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 205	48 073		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 508	647 190	9 066	459 682

		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: Programme qualification des 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	10 017	365 962	6 296 251 958
Temps supplémentaire	3	1	9	69 2 863
Primes	4	XXXX	22 739	XXXX 15 341
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 018	388 710	6 365 270 162
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 664	107 192	1 477 54 482
Particuliers	9	2 031	71 665	1 224 41 729
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 695	178 857	2 701 96 211
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	68 516	XXXX 43 196
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 713	636 083	9 066 409 569
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	4 930	XXXX 4 786
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 250	XXXX 45 327
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	59 180	XXXX 50 113
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 713	695 263	9 066 459 682
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	14 713	695 263	9 066 459 682
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 205	48 073	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 508	647 190	9 066 459 682

	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	94	XXXX	79 XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 885,00	XXXX 5 818,76

	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: Révision des mesures

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 999	302 785	3 951	216 595
Temps supplémentaire	3	130	7 559	195	11 062
Primes	4	XXXX	29 130	XXXX	19 822
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 129	339 474	4 146	247 479
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 302	70 133	817	45 606
Particuliers	9	112	5 619	689	31 925
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 414	75 752	1 506	77 531
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 348	XXXX	30 456
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 543	458 574	5 652	355 466
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 793	XXXX	1 740
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 267	XXXX	1 069
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 060	XXXX	2 809
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 543	463 634	5 652	358 275
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 543	463 634	5 652	358 275
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 543	463 634	5 652	358 275

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La révision terminée					
Pour l'établissement	25	1 412		1 026	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 412		1 026	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	328,35	XXXX	349,20
B - L'usager	30	1 171	XXXX	937	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	395,93	XXXX	382,36

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Expertise à la Cour supérieure

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	1 975	89 677	225 11 471
Temps supplémentaire	3	123	11 030	3 131
Primes	4	XXXX	5 055	XXXX 621
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 098	105 762	228 12 223
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	266	12 859	235 12 955
Particuliers	9	121	8 116	1 386 33 507
TOTAL (L.08 + L.09)	10	387	20 975	1 621 46 462
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 198	XXXX 7 179
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 485	138 935	1 849 65 864
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 345	XXXX 1 305
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 759	XXXX 1 681
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 104	XXXX 2 986
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 485	145 039	1 849 68 850
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			5 414
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			5 414
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 485	145 039	1 849 63 436
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	78	3 686	9 440
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 407	141 353	1 840 62 996

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'expertise				
Pour l'établissement	25	12	1	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12	1	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX 11 779,42	XXXX	68 410,00
B - L'usager	30	19	1	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX 7 439,63	XXXX	62 996,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Contentieux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 523	111 307	1 029	75 203
Personnel-temps régulier	2	22 387	1 026 098	16 768	844 702
Temps supplémentaire	3	881	59 869	371	24 916
Primes	4	XXXX	102 487	XXXX	78 921
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 791	1 299 761	18 168	1 023 742
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 546	236 472	3 247	172 624
Particuliers	9	1 877	76 579	634	12 960
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 423	313 051	3 881	185 584
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	184 934	XXXX	123 520
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 214	1 797 746	22 049	1 332 846
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 893	XXXX	16 486
Fournitures et autres charges	14	XXXX	182 821	XXXX	145 090
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	190 714	XXXX	161 576
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 214	1 988 460	22 049	1 494 422
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 214	1 988 460	22 049	1 494 422
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 214	1 988 460	22 049	1 494 422

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure					
Pour l'établissement	25	2 301		1 936	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 301		1 936	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	864,17	XXXX	771,91
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	10 646	389 234	7 159 294 563
Temps supplémentaire	3	9 496	3 1 459	
Primes	4	XXXX 15 479	XXXX	4 997
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 655 405 209	7 162	301 019
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 983 76 769	1 403	60 878
Particuliers	9	95 4 276	150	7 957
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 078 81 045	1 553	68 835
CHARGES SOCIALES	11	XXXX 57 380	XXXX	46 046
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 733 543 634	8 715	415 900
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX 26 271	XXXX	24 003
Fournitures et autres charges	14	XXXX 83 089	XXXX	55 889
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX 109 360	XXXX	79 892
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 733 652 994	8 715	495 792
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		17 545	9 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		17 545	9 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 733 635 449	8 715	486 792
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 733 635 449	8 715	486 792

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	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	652 XXXX	534 XXXX	
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX 974,62	XXXX	911,60

	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: Adoption

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	156	8 368	94	5 343
Personnel-temps régulier	2	1 363	58 476	1 005	47 104
Temps supplémentaire	3	24	2 017	2	105
Primes	4	XXXX	3 222	XXXX	2 274
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 543	72 083	1 101	54 826
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	245	11 770	207	11 727
Particuliers	9	4	68		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	249	11 838	207	11 727
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 044	XXXX	4 820
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 792	90 965	1 308	71 373
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	364 711	XXXX	227 649
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 413	XXXX	20 079
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	391 124	XXXX	247 728
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 792	482 089	1 308	319 101
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 401		4 038
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 401		4 038
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 792	478 688	1 308	315 063
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 792	478 688	1 308	315 063

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	10	XXXX	15	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	47 868,80	XXXX	21 004,20

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Interv.soc.judi.conflits sév. sépa.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	21	1 008		
Personnel-temps régulier	2	488	24 543	2 040	113 380
Temps supplémentaire	3	20	1 064	54	3 504
Primes	4	XXXX	1 347	XXXX	7 726
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	529	27 962	2 094	124 610
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	63	3 302	465	25 560
Particuliers	9	61	2 915	89	4 779
TOTAL (L.08 + L.09)	10	124	6 217	554	30 339
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 471	XXXX	14 881
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	653	38 650	2 648	169 830
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21	XXXX	751
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21	XXXX	751
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	653	38 671	2 648	170 581
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	653	38 671	2 648	170 581
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	653	38 671	2 648	170 581

		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: Adm. des serv. à la clientèle

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	18 367	1 264 914	11 454	821 315
Personnel-temps régulier	2	16 737	455 126	10 447	343 862
Temps supplémentaire	3	251	21 089	85	4 549
Primes	4	XXXX	27 051	XXXX	30 418
Main-d'oeuvre indépendante	5	35	1 294	69	3 411
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 390	1 769 474	22 055	1 203 555
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 861	407 829	4 851	244 382
Particuliers	9	2 145	46 044	2 246	67 907
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 006	453 873	7 097	312 289
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	256 845	XXXX	172 235
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 396	2 480 192	29 152	1 688 079
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	38 880	XXXX	23 509
Fournitures et autres charges	14	XXXX	184 300	XXXX	91 836
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	223 180	XXXX	115 345
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 396	2 703 372	29 152	1 803 424
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		119 072		5 706
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		119 072		5 706
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 396	2 584 300	29 152	1 797 718
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	129	4 171		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 267	2 580 129	29 152	1 797 718

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	28	1 564	22 098
Personnel-temps régulier	2	134 262	5 359 286	4 552 234
Temps supplémentaire	3	273	10 914	6 493
Primes	4	XXXX	93 208	75 350
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 927	297 889	47 967
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	137 490	5 762 861	4 704 142
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	29 353	1 265 235	986 366
Particuliers	9	19 468	516 547	485 465
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48 821	1 781 782	1 471 831
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 007 826	823 187
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	186 311	8 552 469	6 999 160
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	625 289	324 734
Fournitures et autres charges	14	XXXX	246 314	190 771
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	871 603	515 505
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	186 311	9 424 072	7 514 665
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		12 819	6 365
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 819	6 365
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	186 311	9 411 253	7 508 300
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 176	151 178	188 733
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	182 135	9 260 075	7 319 567

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	6 113	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 514,82	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 358	95 717	3 923	185 975
Temps supplémentaire	3	3	81	8	822
Primes	4	XXXX	2 341	XXXX	7 503
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 361	98 139	3 931	194 300
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	589	30 581	613	30 543
Particuliers	9	261	8 378	4	740
TOTAL (L.08 + L.09)	10	850	38 959	617	31 283
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 360	XXXX	25 734
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 211	155 458	4 548	251 317
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 183	XXXX	918
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 405	XXXX	7 056
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 588	XXXX	7 974
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 211	166 046	4 548	259 291
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 211	166 046	4 548	259 291
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 211	166 046	4 548	259 291

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	277	11 888		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	323	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	277	12 211		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	54	2 547		
Particuliers	9	1	40		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	55	2 587		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 606	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	332	16 404		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	67	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	505	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	572	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	332	16 976		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	332	16 976		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	332	16 976		

		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	73			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	73			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	232,55	XXXX	
B - L'usager	30	57	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	297,82	XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 081	83 829	3 923
Temps supplémentaire	3	3	81	822
Primes	4	XXXX	2 018	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 084	85 928	3 931
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	535	28 034	613
Particuliers	9	260	8 338	4
TOTAL (L.08 + L.09)	10	795	36 372	617
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 754	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 879	139 054	4 548
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	5 116	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 900	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 016	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 879	149 070	4 548
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 879	149 070	4 548
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 879	149 070	4 548

	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	202	1 100	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	202	1 100	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	737,97	XXXX
B - L'usager	30	89	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 674,94	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mécan. accès-serv.spéc. santé ment.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	94 402	3 949 351	70 675	3 260 496
Temps supplémentaire	3	578	27 105	487	30 385
Primes	4	XXXX	176 096	XXXX	124 194
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 483	189 649	401	28 888
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	96 463	4 342 201	71 563	3 443 963
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 783	927 258	14 212	689 439
Particuliers	9	18 049	611 546	9 488	364 901
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 832	1 538 804	23 700	1 054 340
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	753 885	XXXX	574 504
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	135 295	6 634 890	95 263	5 072 807
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	83 810	XXXX	89 195
Fournitures et autres charges	14	XXXX	87 438	XXXX	64 278
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	171 248	XXXX	153 473
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	135 295	6 806 138	95 263	5 226 280
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 929		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 929		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	135 295	6 801 209	95 263	5 226 280
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 620	152 789	1 758	74 619
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	131 675	6 648 420	93 505	5 151 661

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 692	XXXX	5 854	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 168,03	XXXX	880,02

	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: Mécan. accès santé mentale-Jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			2 043	106 819
Temps supplémentaire	3			3	157
Primes	4	XXXX		XXXX	498
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 046	107 474
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			385	20 579
Particuliers	9			43	2 248
TOTAL (L.08 + L.09)	10			428	22 827
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	15 041
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 474	145 342
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 014
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 014
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 474	147 356
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			2 474	147 356
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 474	147 356

		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		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	419	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	351,68

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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			14 042	621 470
Temps supplémentaire	3			35	3 810
Primes	4	XXXX		XXXX	3 729
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			14 077	629 009
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 950	141 486
Particuliers	9			2 024	77 968
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4 974	219 454
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	112 610
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			19 051	961 073
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	12 527
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 602
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	15 129
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			19 051	976 202
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			19 051	976 202
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			19 051	976 202

		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	2 207	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	442,32

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. 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		28 239	1 251 647
Temps supplémentaire	3		60	2 516
Primes	4	XXXX	XXXX	57 200
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		28 299	1 311 363
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		5 410	251 630
Particuliers	9		579	24 570
TOTAL (L.08 + L.09)	10		5 989	276 200
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	206 499
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		34 288	1 794 062
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	28 215
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	31 586
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	59 801
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		34 288	1 853 863
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		34 288	1 853 863
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		34 288	1 853 863

	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	600	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3 089,77

	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: 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			26 351	1 280 560
Temps supplémentaire	3			389	23 902
Primes	4	XXXX		XXXX	62 767
Main-d'oeuvre indépendante	5			401	28 888
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			27 141	1 396 117
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			5 467	275 744
Particuliers	9			6 842	260 115
TOTAL (L.08 + L.09)	10			12 309	535 859
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	240 354
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			39 450	2 172 330
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	48 453
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	28 076
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	76 529
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			39 450	2 248 859
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			39 450	2 248 859
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 758	74 619
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			37 692	2 174 240

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	2 628	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	827,34

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	63 776	2 308 047	49 003	1 923 171
Temps supplémentaire	3	455	20 525	326	18 389
Primes	4	XXXX	167 633	XXXX	117 129
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	64 231	2 496 205	49 329	2 058 689
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 178	514 376	9 535	396 082
Particuliers	9	14 906	437 983	9 577	220 671
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 084	952 359	19 112	616 753
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	475 719	XXXX	376 877
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	92 315	3 924 283	68 441	3 052 319
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	47 653	XXXX	38 201
Fournitures et autres charges	14	XXXX	148 270	XXXX	101 330
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	195 923	XXXX	139 531
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	92 315	4 120 206	68 441	3 191 850
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		115 634		7 378
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		115 634		7 378
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	92 315	4 004 572	68 441	3 184 472
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 608	105 147	1 171	52 308
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	89 707	3 899 425	67 270	3 132 164

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	847	XXXX	755	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 603,81	XXXX	4 148,56

	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: Suivi intensif dans le milieu

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	33 025	1 175 185	23 098
Temps supplémentaire	3	217	8 889	280
Primes	4	XXXX	89 046	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 242	1 273 120	23 378
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 493	244 490	4 727
Particuliers	9	5 161	155 237	4 691
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 654	399 727	9 418
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	224 061	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 896	1 896 908	32 796
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	16 135	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	80 687	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	96 822	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 896	1 993 730	32 796
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		113 964	4 483
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		113 964	4 483
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 896	1 879 766	32 796
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 556	64 946	1 072
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 340	1 814 820	31 724

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	133	XXXX	103
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	13 645,26	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	18 193	652 408	15 173
Temps supplémentaire	3	64	2 694	38
Primes	4	XXXX	47 042	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 257	702 144	15 211
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 078	160 212	3 024
Particuliers	9	6 484	180 610	2 980
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 562	340 822	6 004
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	154 026	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 819	1 196 992	21 215
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	15 613	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51 875	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	67 488	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 819	1 264 480	21 215
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		1 670	2 895
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 670	2 895
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 819	1 262 810	21 215
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 052	40 201	99
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 767	1 222 609	21 116

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	377	XXXX	384
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 242,99	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	12 558	480 454	10 732
Temps supplémentaire	3	174	8 942	8
Primes	4	XXXX	31 545	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 732	520 941	10 740
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 607	109 674	1 784
Particuliers	9	3 261	102 136	1 906
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 868	211 810	3 690
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	97 632	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 600	830 383	14 430
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	15 905	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 708	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 613	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 600	861 996	14 430
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	18 600	861 996	14 430
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 600	861 996	14 430

	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	337	XXXX	268
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 557,85	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	30 947	1 342 455	19 786
Temps supplémentaire	3	53	2 635	83
Primes	4	XXXX	115 482	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 000	1 460 572	19 869
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	11 879	476 110	4 813
Particuliers	9	9 479	290 721	6 789
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 358	766 831	11 602
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	276 214	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 358	2 503 617	31 471
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	14 254	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 277	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	58 531	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 358	2 562 148	31 471
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		6 460	7 390
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 460	7 390
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 358	2 555 688	31 471
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 763	82 073	1 850
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 595	2 473 615	29 621

	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	29 294	17 134	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	29 294	17 134	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	84,66	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	63 143	2 362 727	41 564 1 729 738
Temps supplémentaire	3	953	56 398	1 619 88 613
Primes	4	XXXX	124 179 XXXX	53 142
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	64 096	2 543 304	43 183 1 871 493
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	12 377	502 107	8 682 377 707
Particuliers	9	4 605	157 855	6 007 210 171
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 982	659 962	14 689 587 878
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	402 333 XXXX	327 814
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	81 078	3 605 599	57 872 2 787 185
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	50 240 XXXX	40 684
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 358 XXXX	13 995
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	64 598 XXXX	54 679
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	81 078	3 670 197	57 872 2 841 864
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		2 828	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 828	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	81 078	3 667 369	57 872 2 841 864
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 133	31 874	90 2 667
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	79 945	3 635 495	57 782 2 839 197

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00 XXXX	0,00
B - Les appels traités	30	86 255	XXXX	43 299 XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	42,15 XXXX	65,57

	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: Cons. télé. psycho. 24/7Info-Social

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	19 308	828 667	16 230	769 244
Temps supplémentaire	3	787	51 721	413	28 425
Primes	4	XXXX	38 770	XXXX	34 095
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 095	919 158	16 643	831 764
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 811	188 307	3 264	162 705
Particuliers	9	2 226	70 841	835	37 974
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 037	259 148	4 099	200 679
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	159 477	XXXX	133 618
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 132	1 337 783	20 742	1 166 061
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	64 868	XXXX	62 437
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 037	XXXX	9 237
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	111 905	XXXX	71 674
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 132	1 449 688	20 742	1 237 735
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				50
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				50
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 132	1 449 688	20 742	1 237 685
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	129	6 931	9	498
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 003	1 442 757	20 733	1 237 187

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le nombre d'appels	30	22 868	XXXX	16 813	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	63,09	XXXX	73,59

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	163 134	7 157 307	113 694	5 417 079
Temps supplémentaire	3	115	6 449	143	25 750
Primes	4	XXXX	173 353	XXXX	62 531
Main-d'oeuvre indépendante	5	34	3 071		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	163 283	7 340 180	113 837	5 505 360
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 014	1 619 130	23 130	1 153 853
Particuliers	9	20 566	680 627	15 305	547 900
TOTAL (L.08 + L.09)	10	55 580	2 299 757	38 435	1 701 753
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 214 191	XXXX	937 852
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	218 863	10 854 128	152 272	8 144 965
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 581	XXXX	16 096
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 086 953	XXXX	778 280
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 103 534	XXXX	794 376
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	218 863	11 957 662	152 272	8 939 341
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 767		2 159
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 767		2 159
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	218 863	11 948 895	152 272	8 937 182
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 479	222 808	3 282	169 342
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	214 384	11 726 087	148 990	8 767 840

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	102 291	4 591 445	68 051
Temps supplémentaire	3	110	6 243	112
Primes	4	XXXX	140 478	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	34	3 071	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	102 435	4 741 237	68 163
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	22 638	1 056 536	13 924
Particuliers	9	12 620	407 246	8 213
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 258	1 463 782	22 137
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	738 304	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	137 693	6 943 323	90 300
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	7 619	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 077 973	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 085 592	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	137 693	8 028 915	90 300
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		6 570	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 570	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	137 693	8 022 345	90 300
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 956	198 998	1 993
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	133 737	7 823 347	88 307

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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: 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	32 843	1 387 956	24 348 1 131 801
Temps supplémentaire	3	3	102	4 165
Primes	4	XXXX	8 687	XXXX 13 408
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 846	1 396 745	24 352 1 145 374
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 684	349 792	5 250 257 260
Particuliers	9	5 910	199 489	3 012 98 783
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 594	549 281	8 262 356 043
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	271 333	XXXX 198 768
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 440	2 217 359	32 614 1 700 185
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	5 377	XXXX 5 220
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 987	XXXX 10 074
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 364	XXXX 15 294
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 440	2 227 723	32 614 1 715 479
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		227	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		227	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 440	2 227 496	32 614 1 715 479
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	180	9 669	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 260	2 217 827	32 614 1 715 479

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	28 000	1 177 906	21 295	966 592
Temps supplémentaire	3	2	104	27	1 338
Primes	4	XXXX	24 188	XXXX	18 895
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 002	1 202 198	21 322	986 825
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 692	212 802	3 956	186 646
Particuliers	9	2 036	73 892	4 080	135 545
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 728	286 694	8 036	322 191
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	204 554	XXXX	173 923
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 730	1 693 446	29 358	1 482 939
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 585	XXXX	3 480
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 993	XXXX	8 065
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 578	XXXX	11 545
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 730	1 701 024	29 358	1 494 484
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 970		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 970		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 730	1 699 054	29 358	1 494 484
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	343	14 141	1 289	66 397
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 387	1 684 913	28 069	1 428 087

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	62 336	3 879 317	47 148	2 965 661
Personnel-temps régulier	2	115 308	3 843 373	75 548	2 693 247
Temps supplémentaire	3	4 359	256 087	3 255	191 367
Primes	4	XXXX	393 803	XXXX	272 159
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 201	285 152	64	8 076
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	184 204	8 657 732	126 015	6 130 510
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	39 236	1 909 305	25 066	1 210 806
Particuliers	9	25 136	814 287	15 733	568 883
TOTAL (L.08 + L.09)	10	64 372	2 723 592	40 799	1 779 689
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 537 798	XXXX	1 101 622
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	248 576	12 919 122	166 814	9 011 821
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	106 527	XXXX	71 013
Fournitures et autres charges	14	XXXX	430 981	XXXX	175 166
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	537 508	XXXX	246 179
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	248 576	13 456 630	166 814	9 258 000
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		132 516		4 893
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		132 516		4 893
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	248 576	13 324 114	166 814	9 253 107
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 407	435 017	2 540	152 810
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	241 169	12 889 097	164 274	9 100 297

		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	601 701		407 680	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	601 701		407 680	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	21,64	XXXX	22,33
B - Les heures travaillées					
	30	6 098 073	XXXX	4 065 112	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,11	XXXX	2,24

	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: 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	3 704	200 220	1 721	104 825
Personnel-temps régulier	2	130 975	3 949 746	99 886	3 287 762
Temps supplémentaire	3	27 629	1 497 710	21 513	1 113 046
Primes	4	XXXX	676 459	XXXX	383 885
Main-d'oeuvre indépendante	5	41 669	3 464 411	19 459	1 405 743
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	203 977	9 788 546	142 579	6 295 261
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	37 596	1 204 213	27 217	935 054
Particuliers	9	25 588	618 371	14 070	389 321
TOTAL (L.08 + L.09)	10	63 184	1 822 584	41 287	1 324 375
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 070 426	XXXX	827 068
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	267 161	12 681 556	183 866	8 446 704
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	38 152	XXXX	19 421
Fournitures et autres charges	14	XXXX	151 494	XXXX	223 337
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	189 646	XXXX	242 758
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	267 161	12 871 202	183 866	8 689 462
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 219		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 219		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	267 161	12 866 983	183 866	8 689 462
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 405	216 927	2 134	69 225
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	259 756	12 650 056	181 732	8 620 237

		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	23 341		15 627	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 341		15 627	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	542,15	XXXX	551,62
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Interventions brèves

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	662	35 782		
Personnel-temps régulier	2	19 544	600 550	14 189	457 468
Temps supplémentaire	3	4 602	264 629	2 461	126 604
Primes	4	XXXX	99 388	XXXX	49 142
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 674	399 899	1 571	131 044
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 482	1 400 248	18 221	764 258
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 933	123 446	3 310	109 553
Particuliers	9	2 395	57 787	1 323	38 810
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 328	181 233	4 633	148 363
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	150 603	XXXX	103 509
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 810	1 732 084	22 854	1 016 130
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 622	XXXX	435
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 326	XXXX	15 785
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 948	XXXX	16 220
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 810	1 745 032	22 854	1 032 350
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 810	1 745 032	22 854	1 032 350
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	656	19 329	193	6 250
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 154	1 725 703	22 661	1 026 100

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 622		1 552	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 622		1 552	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	658,16	XXXX	661,15
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	3 042	164 438	1 721	104 825
Personnel-temps régulier	2	111 431	3 349 196	85 697	2 830 294
Temps supplémentaire	3	23 027	1 233 081	19 052	986 442
Primes	4	XXXX	577 071	XXXX	334 743
Main-d'oeuvre indépendante	5	36 995	3 064 512	17 888	1 274 699
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	174 495	8 388 298	124 358	5 531 003
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 663	1 080 767	23 907	825 501
Particuliers	9	23 193	560 584	12 747	350 511
TOTAL (L.08 + L.09)	10	56 856	1 641 351	36 654	1 176 012
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	919 823	XXXX	723 559
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	231 351	10 949 472	161 012	7 430 574
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	29 530	XXXX	18 986
Fournitures et autres charges	14	XXXX	147 168	XXXX	207 552
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	176 698	XXXX	226 538
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	231 351	11 126 170	161 012	7 657 112
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 219		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 219		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	231 351	11 121 951	161 012	7 657 112
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 749	197 598	1 941	62 975
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	224 602	10 924 353	159 071	7 594 137

		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	20 719		14 075	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 719		14 075	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	527,47	XXXX	539,55
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	18 215	1 063 639	13 884	810 840
Personnel-temps régulier	2	1 326 528	40 688 953	825 024	27 921 962
Temps supplémentaire	3	104 580	5 665 811	90 793	4 681 906
Primes	4	XXXX	5 726 731	XXXX	2 998 325
Main-d'oeuvre indépendante	5	78 285	9 063 338	31 211	2 803 722
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 527 608	62 208 472	960 912	39 216 755
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	347 623	11 414 906	212 067	7 428 529
Particuliers	9	253 864	5 893 166	162 510	4 366 193
TOTAL (L.08 + L.09)	10	601 487	17 308 072	374 577	11 794 722
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 537 874	XXXX	6 744 140
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 129 095	89 054 418	1 335 489	57 755 617
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	203 968	XXXX	134 947
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 266 374	XXXX	2 868 734
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 470 342	XXXX	3 003 681
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 129 095	93 524 760	1 335 489	60 759 298
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		108 742		49 212
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		108 742		49 212
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 129 095	93 416 018	1 335 489	60 710 086
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	46 997	1 674 284	30 034	1 023 097
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 082 098	91 741 734	1 305 455	59 686 989

		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	173 078		112 167	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	173 078		112 167	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	530,69	XXXX	532,56
B - L'admission					
	30	20 705	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 430,90	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 800	549 478	8 326	476 108
Personnel-temps régulier	2	803 372	23 781 493	497 210	16 320 612
Temps supplémentaire	3	63 782	3 347 313	57 023	2 853 453
Primes	4	XXXX	2 863 430	XXXX	1 442 641
Main-d'oeuvre indépendante	5	62 367	7 221 334	24 406	2 144 909
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	939 321	37 763 048	586 965	23 237 723
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	215 099	6 806 438	129 463	4 393 936
Particuliers	9	168 307	3 828 160	101 265	2 713 644
TOTAL (L.08 + L.09)	10	383 406	10 634 598	230 728	7 107 580
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 679 861	XXXX	4 025 349
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 322 727	54 077 507	817 693	34 370 652
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	114 536	XXXX	70 865
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 261 833	XXXX	1 601 889
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 376 369	XXXX	1 672 754
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 322 727	56 453 876	817 693	36 043 406
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		29 516		7 665
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		29 516		7 665
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 322 727	56 424 360	817 693	36 035 741
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23 430	784 244	16 871	576 880
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 299 297	55 640 116	800 822	35 458 861

		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	113 699		74 065	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	113 699		74 065	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	489,62	XXXX	478,86
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Chirurgie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 035	303 435	3 582	217 337
Personnel-temps régulier	2	274 636	8 635 980	172 939	5 979 146
Temps supplémentaire	3	22 875	1 279 480	18 210	969 231
Primes	4	XXXX	992 639	XXXX	474 964
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 305	213 675	1 674	150 336
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	304 851	11 425 209	196 405	7 791 014
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	71 516	2 408 555	44 899	1 606 885
Particuliers	9	48 376	1 147 152	34 036	904 148
TOTAL (L.08 + L.09)	10	119 892	3 555 707	78 935	2 511 033
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 970 775	XXXX	1 396 173
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	424 743	16 951 691	275 340	11 698 220
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	67 047	XXXX	29 484
Fournitures et autres charges	14	XXXX	954 748	XXXX	614 478
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 021 795	XXXX	643 962
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	424 743	17 973 486	275 340	12 342 182
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		42 324		910
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		42 324		910
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	424 743	17 931 162	275 340	12 341 272
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 923	502 254	7 011	224 912
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	411 820	17 428 908	268 329	12 116 360

		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	37 676		24 669	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	37 676		24 669	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	463,72	XXXX	491,19
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 330	83 036	912	51 043
Personnel-temps régulier	2	142 488	5 033 472	97 097	3 717 784
Temps supplémentaire	3	9 448	598 815	7 414	452 195
Primes	4	XXXX	1 472 913	XXXX	915 450
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 615	315 066	970	85 466
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	155 881	7 503 302	106 393	5 221 938
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 333	1 278 462	23 199	928 449
Particuliers	9	18 797	512 138	18 256	539 605
TOTAL (L.08 + L.09)	10	52 130	1 790 600	41 455	1 468 054
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 132 683	XXXX	866 498
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	208 011	10 426 585	147 848	7 556 490
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 964	XXXX	8 702
Fournitures et autres charges	14	XXXX	816 062	XXXX	538 805
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	825 026	XXXX	547 507
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	208 011	11 251 611	147 848	8 103 997
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		35 012		34 666
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		35 012		34 666
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	208 011	11 216 599	147 848	8 069 331
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 141	278 147	3 905	149 075
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	200 870	10 938 452	143 943	7 920 256

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	8 955		5 882	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 955		5 882	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 225,40	XXXX	1 352,42
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pédiatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	487	30 321		
Personnel-temps régulier	2	24 003	830 590		
Temps supplémentaire	3	1 349	76 995		
Primes	4	XXXX	121 862	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 358	153 864		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 197	1 213 632		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 087	279 107		
Particuliers	9	5 490	162 337		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 577	441 444		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	200 015	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 774	1 855 091		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 874	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62 598	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	65 472	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 774	1 920 563		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 774	1 920 563		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	820	32 185		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 954	1 888 378		

		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	1 988			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 988			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	949,89	XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 563	97 369	1 064	66 352
Personnel-temps régulier	2	82 029	2 407 418	57 778	1 904 420
Temps supplémentaire	3	7 126	363 208	8 146	407 027
Primes	4	XXXX	275 887	XXXX	165 270
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 640	1 159 399	4 161	423 011
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	100 358	4 303 281	71 149	2 966 080
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 588	642 344	14 506	499 259
Particuliers	9	12 894	243 379	8 953	208 796
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 482	885 723	23 459	708 055
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	554 540	XXXX	456 120
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	133 840	5 743 544	94 608	4 130 255
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 547	XXXX	25 896
Fournitures et autres charges	14	XXXX	171 133	XXXX	113 562
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	181 680	XXXX	139 458
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	133 840	5 925 224	94 608	4 269 713
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 890		5 971
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 890		5 971
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	133 840	5 923 334	94 608	4 263 742
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 683	77 454	2 247	72 230
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	131 157	5 845 880	92 361	4 191 512

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	10 760		7 551	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 760		7 551	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	543,47	XXXX	555,88
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	16 073	978 819	7 973	495 314
Personnel-temps régulier	2	424 850	13 871 552	321 318	11 755 219
Temps supplémentaire	3	36 466	2 104 270	24 914	1 362 857
Primes	4	XXXX	3 232 988	XXXX	1 994 011
Main-d'oeuvre indépendante	5	90 859	10 099 622	11 331	1 011 111
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	568 248	30 287 251	365 536	16 618 512
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	100 759	3 624 678	69 855	2 727 408
Particuliers	9	77 745	2 133 931	49 079	1 529 926
TOTAL (L.08 + L.09)	10	178 504	5 758 609	118 934	4 257 334
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 095 848	XXXX	3 248 694
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	746 752	40 141 708	484 470	24 124 540
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	32 967	XXXX	30 051
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 290 092	XXXX	935 312
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 323 059	XXXX	965 363
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	746 752	41 464 767	484 470	25 089 903
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		32 418		1 933
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		32 418		1 933
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	746 752	41 432 349	484 470	25 087 970
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17 100	607 057	12 479	458 076
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	729 652	40 825 292	471 991	24 629 894

		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	327 639		214 256	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	327 639		214 256	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	124,70	XXXX	114,96
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	234	12 421	152	8 329
Personnel-temps régulier	2	33 260	1 292 985	22 499	932 323
Temps supplémentaire	3	387	21 926	431	27 558
Primes	4	XXXX	73 711	XXXX	33 936
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 881	1 401 043	23 082	1 002 146
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 050	319 302	4 623	198 247
Particuliers	9	6 316	174 513	3 151	94 856
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 366	493 815	7 774	293 103
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	241 111	XXXX	171 214
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 247	2 135 969	30 856	1 466 463
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 872	XXXX	2 305
Fournitures et autres charges	14	XXXX	212 279	XXXX	99 665
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	214 151	XXXX	101 970
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 247	2 350 120	30 856	1 568 433
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 733		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 733		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 247	2 347 387	30 856	1 568 433
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 728	94 324	732	27 022
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 519	2 253 063	30 124	1 541 411

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	10 304	XXXX	7 315	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	218,66	XXXX	210,72

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	80 204	2 552 619	56 860	1 982 233
Temps supplémentaire	3	7 846	415 538	5 350	280 709
Primes	4	XXXX	296 722	XXXX	158 782
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 558	605 152	1 238	113 505
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	94 608	3 870 031	63 448	2 535 229
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 737	742 665	13 962	506 542
Particuliers	9	16 163	441 787	11 333	335 566
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 900	1 184 452	25 295	842 108
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	594 664	XXXX	463 608
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	132 508	5 649 147	88 743	3 840 945
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 556	XXXX	5 656
Fournitures et autres charges	14	XXXX	228 900	XXXX	163 953
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	243 456	XXXX	169 609
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	132 508	5 892 603	88 743	4 010 554
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 031		582
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 031		582
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	132 508	5 891 572	88 743	4 009 972
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 343	89 020	1 971	80 358
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	130 165	5 802 552	86 772	3 929 614

		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	19 797		13 245	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 797		13 245	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	293,15	XXXX	296,73
B - L'admission					
	30	483	XXXX	323	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	12 013,57	XXXX	12 165,99

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers en URFI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	50 615	1 790 431	34 725
Temps supplémentaire	3	4 203	253 252	2 741
Primes	4	XXXX	232 715	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 798	508 539	1 212
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 616	2 784 937	38 678
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	14 068	533 699	8 429
Particuliers	9	11 044	344 329	8 152
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 112	878 028	16 581
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	391 290	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	84 728	4 054 255	55 259
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	6 541	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	228 900	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	235 441	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	84 728	4 289 696	55 259
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			582
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			582
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	84 728	4 289 696	55 259
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 630	68 678	1 688
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	83 098	4 221 018	53 571

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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: Soins d'assistance en URFI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	29 589	762 188	22 135
Temps supplémentaire	3	3 643	162 286	2 609
Primes	4	XXXX	64 007	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 760	96 613	26
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 992	1 085 094	24 770
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 669	208 966	5 533
Particuliers	9	5 119	97 458	3 181
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 788	306 424	8 714
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	203 374	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 780	1 594 892	33 484
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	8 015	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 015	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 780	1 602 907	33 484
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		1 031	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 031	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 780	1 601 876	33 484
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	713	20 342	283
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 067	1 581 534	33 201

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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: Info-Santé 8-1-1

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	39 358	1 700 019	29 627	1 411 408
Temps supplémentaire	3	1 972	147 509	2 075	149 086
Primes	4	XXXX	199 333	XXXX	129 634
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 146	984 172	6	1 008
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 476	3 031 033	31 708	1 691 136
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 127	413 798	6 289	312 965
Particuliers	9	12 208	399 911	3 332	153 419
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 335	813 709	9 621	466 384
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	376 958	XXXX	290 068
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70 811	4 221 700	41 329	2 447 588
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	67 157	XXXX	64 643
Fournitures et autres charges	14	XXXX	108 959	XXXX	5 192
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	176 116	XXXX	69 835
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	70 811	4 397 816	41 329	2 517 423
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		22 868		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		22 868		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	70 811	4 374 948	41 329	2 517 423
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 949	136 754	314	16 604
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	67 862	4 238 194	41 015	2 500 819

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Les appels répondus	30	93 179	XXXX	56 862	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	45,48	XXXX	43,98

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	505	27 290	328	20 110
Personnel-temps régulier	2	14 740	450 593	15 327	484 590
Temps supplémentaire	3	2 651	149 281	3 044	160 096
Primes	4	XXXX	79 690	XXXX	57 726
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 150	185 609		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 046	892 463	18 699	722 522
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 188	158 406	4 609	152 489
Particuliers	9	4 358	105 361	2 337	61 293
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 546	263 767	6 946	213 782
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	121 562	XXXX	121 803
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 592	1 277 792	25 645	1 058 107
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 405	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 747	XXXX	4 496
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 152	XXXX	4 496
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 592	1 296 944	25 645	1 062 603
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 592	1 296 944	25 645	1 062 603
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 307	99 251	356	11 565
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 285	1 197 693	25 289	1 051 038

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 730		2 459	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 730		2 459	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	438,72	XXXX	427,42
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers aux usagers MDA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 062	165 838	2 031	114 654
Personnel-temps régulier	2	26 308	867 354	44 610	1 611 089
Temps supplémentaire	3	1 672	87 000	2 478	135 888
Primes	4	XXXX	189 213	XXXX	290 352
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 329	363 503	838	62 449
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 371	1 672 908	49 957	2 214 432
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 657	258 313	10 450	401 428
Particuliers	9	9 678	272 130	10 331	298 979
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 335	530 443	20 781	700 407
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	295 816	XXXX	462 475
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 706	2 499 167	70 738	3 377 314
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 652	XXXX	11 314
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58 547	XXXX	77 323
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	70 199	XXXX	88 637
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 706	2 569 366	70 738	3 465 951
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 816		531
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 816		531
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 706	2 560 550	70 738	3 465 420
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 985	350 453	3 338	117 331
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 721	2 210 097	67 400	3 348 089

		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	14 477		23 333	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 477		23 333	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	153,27	XXXX	143,51
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	80 596	2 042 553	115 600	3 176 333
Temps supplémentaire	3	6 837	269 855	5 871	275 087
Primes	4	XXXX	352 760	XXXX	500 416
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	87 433	2 665 168	121 471	3 951 836
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 302	421 320	22 206	632 313
Particuliers	9	13 156	326 009	11 758	274 618
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 458	747 329	33 964	906 931
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	652 446	XXXX	922 522
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	114 891	4 064 943	155 435	5 781 289
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 515	XXXX	8 268
Fournitures et autres charges	14	XXXX	114 468	XXXX	55 891
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	122 983	XXXX	64 159
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	114 891	4 187 926	155 435	5 845 448
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				8 837
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				8 837
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	114 891	4 187 926	155 435	5 836 611
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 986	342 954	5 944	186 376
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	104 905	3 844 972	149 491	5 650 235

		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	14 477		23 333	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 477		23 333	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	265,59	XXXX	242,54
	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: Accomp. bref dans la communauté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			4 778	216 682
Temps supplémentaire	3			4	1 028
Primes	4	XXXX		XXXX	6 393
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			4 782	224 103
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			737	36 443
Particuliers	9			667	26 904
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 404	63 347
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	38 314
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			6 186	325 764
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 112
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	11 634
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	14 746
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			6 186	340 510
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			6 186	340 510
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			217	8 845
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			5 969	331 665

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	2 211,10

	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: Soins d'ass. pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 185 924	30 503 539	748 926
Temps supplémentaire	3	81 012	3 595 380	42 293
Primes	4	XXXX	6 215 393	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	76 587	4 114 304	495
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 343 523	44 428 616	791 714
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	293 987	8 220 828	175 518
Particuliers	9	265 952	5 755 630	167 455
TOTAL (L.08 + L.09)	10	559 939	13 976 458	342 973
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 357 896	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 903 462	68 762 970	1 134 687
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	65 831	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	640 279	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	706 110	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 903 462	69 469 080	1 134 687
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		30 091	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		30 091	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 903 462	69 438 989	1 134 687
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	99 211	2 840 515	58 623
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 804 251	66 598 474	1 076 064

	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	327 639	214 256	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	327 639	214 256	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	203,36	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: 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			70	2 850
Personnel-temps régulier	2	329 401	12 900 514	253 233	10 645 331
Temps supplémentaire	3	12 120	740 760	10 141	591 879
Primes	4	XXXX	625 719	XXXX	215 053
Main-d'oeuvre indépendante	5	81 467	8 169 959	25 684	2 161 861
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	422 988	22 436 952	289 128	13 616 974
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	72 694	3 007 922	52 499	2 317 411
Particuliers	9	66 222	2 029 750	53 478	1 737 289
TOTAL (L.08 + L.09)	10	138 916	5 037 672	105 977	4 054 700
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 433 073	XXXX	2 107 402
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	561 904	29 907 697	395 105	19 779 076
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	137 055	XXXX	195 572
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 734 213	XXXX	1 855 659
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 871 268	XXXX	2 051 231
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	561 904	32 778 965	395 105	21 830 307
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		32 312		25 558
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		32 312		25 558
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	561 904	32 746 653	395 105	21 804 749
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 562	549 290	12 204	501 931
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	548 342	32 197 363	382 901	21 302 818

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	13 683	XXXX	12 032	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 353,09	XXXX	1 770,51

	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: 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			70	2 850
Personnel-temps régulier	2	329 401	12 900 514	253 233	10 645 331
Temps supplémentaire	3	12 120	740 760	10 141	591 879
Primes	4	XXXX	625 719	XXXX	215 053
Main-d'oeuvre indépendante	5	81 467	8 169 959	25 684	2 161 861
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	422 988	22 436 952	289 128	13 616 974
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	72 694	3 007 922	52 499	2 317 411
Particuliers	9	66 222	2 029 750	53 478	1 737 289
TOTAL (L.08 + L.09)	10	138 916	5 037 672	105 977	4 054 700
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 433 073	XXXX	2 107 402
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	561 904	29 907 697	395 105	19 779 076
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	137 055	XXXX	195 572
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 734 213	XXXX	1 855 659
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 871 268	XXXX	2 051 231
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	561 904	32 778 965	395 105	21 830 307
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		32 312		25 558
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		32 312		25 558
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	561 904	32 746 653	395 105	21 804 749
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 562	549 290	12 204	501 931
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	548 342	32 197 363	382 901	21 302 818

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	13 683	XXXX	12 032	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 353,09	XXXX	1 770,51

	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: Soins spécialisés aux nouveau-nés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	794	49 453	550	34 278
Personnel-temps régulier	2	45 155	1 746 980	28 778	1 153 397
Temps supplémentaire	3	2 922	195 748	1 258	81 651
Primes	4	XXXX	474 641	XXXX	260 194
Main-d'oeuvre indépendante	5	503	59 461		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 374	2 526 283	30 586	1 529 520
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 960	475 692	7 078	308 806
Particuliers	9	8 235	273 917	6 604	223 223
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 195	749 609	13 682	532 029
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	395 971	XXXX	257 153
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	68 569	3 671 863	44 268	2 318 702
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 689	XXXX	2 611
Fournitures et autres charges	14	XXXX	186 706	XXXX	127 896
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	189 395	XXXX	130 507
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	68 569	3 861 258	44 268	2 449 209
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 334		2 593
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 334		2 593
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	68 569	3 858 924	44 268	2 446 616
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	999	39 231	1 075	43 812
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	67 570	3 819 693	43 193	2 402 804

		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	3 062		1 786	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 062		1 786	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 248,21	XXXX	1 346,81
B - L'admission	30	697	XXXX	460	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 480,19	XXXX	5 223,49

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	794	49 453		
Personnel-temps régulier	2	45 155	1 746 980		
Temps supplémentaire	3	2 922	195 748		
Primes	4	XXXX	474 641	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	503	59 461		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 374	2 526 283		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 960	475 692		
Particuliers	9	8 235	273 917		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 195	749 609		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	395 971	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	68 569	3 671 863		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 689	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	186 706	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	189 395	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	68 569	3 861 258		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 334		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 334		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	68 569	3 858 924		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	999	39 231		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	67 570	3 819 693		

		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	3 062			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 062			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 248,21	XXXX	
B - L'admission	30	697	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 480,19	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: Unité soins néonatalogie niveau 2B

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			550	34 278
Personnel-temps régulier	2			28 778	1 153 397
Temps supplémentaire	3			1 258	81 651
Primes	4	XXXX		XXXX	260 194
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			30 586	1 529 520
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			7 078	308 806
Particuliers	9			6 604	223 223
TOTAL (L.08 + L.09)	10			13 682	532 029
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	257 153
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			44 268	2 318 702
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 611
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	127 896
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	130 507
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			44 268	2 449 209
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 593
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 593
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			44 268	2 446 616
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 075	43 812
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			43 193	2 402 804

		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			1 786	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 786	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1 346,81
B - L'admission					
	30		XXXX	460	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	5 223,49

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			6 613	285 045
Temps supplémentaire	3			199	13 015
Primes	4	XXXX		XXXX	14 814
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			6 812	312 874
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 381	63 945
Particuliers	9			1 165	42 486
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 546	106 431
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	56 797
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			9 358	476 102
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 268
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	23 370
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	25 638
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			9 358	501 740
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			9 358	501 740
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			9 358	501 740

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	62 717,50

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: L'urgence

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 282	196 812	2 162	131 813
Personnel-temps régulier	2	304 796	10 015 645	197 470	7 228 630
Temps supplémentaire	3	59 255	3 645 799	46 251	2 607 618
Primes	4	XXXX	3 389 522	XXXX	2 101 655
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 458	964 165	2 326	170 125
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	374 791	18 211 943	248 209	12 239 841
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	85 347	3 012 469	55 102	2 086 998
Particuliers	9	79 799	2 074 038	55 062	1 667 399
TOTAL (L.08 + L.09)	10	165 146	5 086 507	110 164	3 754 397
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 656 758	XXXX	1 920 393
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	539 937	25 955 208	358 373	17 914 631
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	574 197	XXXX	520 885
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 637 575	XXXX	1 093 698
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 211 772	XXXX	1 614 583
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	539 937	28 166 980	358 373	19 529 214
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		33 221		153
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		33 221		153
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	539 937	28 133 759	358 373	19 529 061
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 587	219 319	5 103	219 231
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	533 350	27 914 440	353 270	19 309 830

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	84 892		57 554	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	84 892		57 554	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	329,21	XXXX	335,51
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 811	105 250	1 657	99 509
Personnel-temps régulier	2	184 950	6 996 942	126 932	5 262 658
Temps supplémentaire	3	15 624	1 022 236	9 649	601 838
Primes	4	XXXX	1 224 261	XXXX	706 920
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 164	275 095	459	45 650
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	204 549	9 623 784	138 697	6 716 575
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	42 317	1 673 724	27 706	1 188 643
Particuliers	9	28 511	839 144	17 988	530 339
TOTAL (L.08 + L.09)	10	70 828	2 512 868	45 694	1 718 982
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 394 219	XXXX	1 056 355
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	275 377	13 530 871	184 391	9 491 912
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 228 559	XXXX	7 617 900
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 854 446	XXXX	10 036 191
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 083 005	XXXX	17 654 091
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	275 377	36 613 876	184 391	27 146 003
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 533		2 994
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 533		2 994
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	275 377	36 608 343	184 391	27 143 009
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 119	117 680	3 124	100 135
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	272 258	36 490 663	181 267	27 042 874

		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	24 614		16 995	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	24 614		16 995	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 482,74	XXXX	1 591,40
B - L'utilisateur					
B - L'utilisateur	30	19 380	XXXX	13 536	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 882,90	XXXX	1 997,85

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité héb.et SLD aux adul.diag.psy.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	52 205	1 428 734	37 211	1 074 380
Temps supplémentaire	3	4 994	243 405	2 251	111 351
Primes	4	XXXX	302 374	XXXX	198 853
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 199	1 974 513	39 462	1 384 584
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 502	369 941	10 013	296 488
Particuliers	9	12 859	300 701	7 091	171 338
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 361	670 642	17 104	467 826
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	479 038	XXXX	335 945
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	83 560	3 124 193	56 566	2 188 355
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	788	XXXX	17 658
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	788	XXXX	17 658
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	83 560	3 124 981	56 566	2 206 013
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	83 560	3 124 981	56 566	2 206 013
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 246	159 940	2 161	67 753
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	78 314	2 965 041	54 405	2 138 260

		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	7 647		4 962	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 647		4 962	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	387,74	XXXX	430,93
	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: Soins inf.LD -autres avec diag.psy.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 795	388 941	9 750	307 390
Temps supplémentaire	3	1 677	96 695	1 345	69 331
Primes	4	XXXX	94 583	XXXX	57 156
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 472	580 219	11 095	433 877
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 031	99 455	2 385	76 578
Particuliers	9	3 933	107 876	1 439	39 650
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 964	207 331	3 824	116 228
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	126 094	XXXX	89 054
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 436	913 644	14 919	639 159
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12	XXXX	8 413
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12	XXXX	8 413
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 436	913 656	14 919	647 572
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 436	913 656	14 919	647 572
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 705	87 186	589	18 713
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 731	826 470	14 330	628 859

		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	7 647		4 962	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 647		4 962	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	108,08	XXXX	126,73
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins d'assis. LD -autres diag.psy.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	40 410	1 039 793	27 461	766 990
Temps supplémentaire	3	3 317	146 710	906	42 020
Primes	4	XXXX	207 791	XXXX	141 697
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 727	1 394 294	28 367	950 707
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 471	270 486	7 628	219 910
Particuliers	9	8 926	192 825	5 652	131 688
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 397	463 311	13 280	351 598
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	352 944	XXXX	246 891
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 124	2 210 549	41 647	1 549 196
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	776	XXXX	9 245
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	776	XXXX	9 245
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 124	2 211 325	41 647	1 558 441
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63 124	2 211 325	41 647	1 558 441
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 541	72 754	1 572	49 040
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 583	2 138 571	40 075	1 509 401

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	5 887	343 289	2 261	129 660
Personnel-temps régulier	2	274 883	9 989 334	182 151	7 171 027
Temps supplémentaire	3	7 614	413 913	4 046	240 724
Primes	4	XXXX	430 238	XXXX	134 771
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 523	727 328	207	14 322
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	295 907	11 904 102	188 665	7 690 504
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	63 932	2 458 728	39 445	1 625 718
Particuliers	9	48 907	1 387 527	34 553	1 093 059
TOTAL (L.08 + L.09)	10	112 839	3 846 255	73 998	2 718 777
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 938 245	XXXX	1 422 872
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	408 746	17 688 602	262 663	11 832 153
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	496 270	XXXX	275 015
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 983 812	XXXX	1 405 323
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 480 082	XXXX	1 680 338
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	408 746	20 168 684	262 663	13 512 491
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 468		11 018
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 468		11 018
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	408 746	20 155 216	262 663	13 501 473
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 507	280 959	6 802	311 546
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	402 239	19 874 257	255 861	13 189 927

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	19	1 082	1 933
Personnel-temps régulier	2	123 873	4 368 976	3 328 280
Temps supplémentaire	3	3 174	168 781	124 992
Primes	4	XXXX	156 633	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 714	388 212	207
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	130 780	5 083 684	88 952
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	28 502	1 044 269	18 577
Particuliers	9	21 424	587 531	12 604
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49 926	1 631 800	31 181
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	816 317	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	180 706	7 531 801	120 133
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	248 815	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	695 603	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	944 418	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	180 706	8 476 219	120 133
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		594	393
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		594	393
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	180 706	8 475 625	120 133
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 463	65 584	1 941
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	179 243	8 410 041	118 192

	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	238 245	156 405	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	238 245	156 405	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	35,30	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: 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	5 745	193 572	3 911	147 342
Temps supplémentaire	3	81	4 665	5	706
Primes	4	XXXX	4 561	XXXX	1 323
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 826	202 798	3 916	149 371
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	703	26 123	199	9 285
Particuliers	9	30	897	4	769
TOTAL (L.08 + L.09)	10	733	27 020	203	10 054
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 644	XXXX	23 291
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 559	262 462	4 119	182 716
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 969	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 311	XXXX	12 070
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 280	XXXX	12 070
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 559	274 742	4 119	194 786
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 559	274 742	4 119	194 786
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 559	274 742	4 119	194 786

		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	67		52	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	67		52	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4 100,63	XXXX	3 745,88
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 816	157 260	2 225	127 727
Personnel-temps régulier	2	41 432	1 307 426	29 541	999 023
Temps supplémentaire	3	734	35 414	538	27 664
Primes	4	XXXX	27 791	XXXX	14 657
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 982	1 527 891	32 304	1 169 071
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 405	362 509	6 573	243 167
Particuliers	9	7 996	213 318	5 243	146 391
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 401	575 827	11 816	389 558
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	292 781	XXXX	224 607
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 383	2 396 499	44 120	1 783 236
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 598	XXXX	21 206
Fournitures et autres charges	14	XXXX	242 163	XXXX	178 995
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	253 761	XXXX	200 201
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 383	2 650 260	44 120	1 983 437
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 627		6 719
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 627		6 719
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63 383	2 643 633	44 120	1 976 718
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 189	55 667	271	13 984
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 194	2 587 966	43 849	1 962 734

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: UMF Cité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 326	74 049	1 220	69 773
Personnel-temps régulier	2	25 781	803 061	18 013	603 334
Temps supplémentaire	3	510	21 304	417	18 905
Primes	4	XXXX	17 608	XXXX	6 544
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 617	916 022	19 650	698 556
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 311	217 228	3 520	125 747
Particuliers	9	2 006	65 742	817	23 013
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 317	282 970	4 337	148 760
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	166 503	XXXX	121 405
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 934	1 365 495	23 987	968 721
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	11 630
Fournitures et autres charges	14	XXXX	121 048	XXXX	79 046
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	121 048	XXXX	90 676
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 934	1 486 543	23 987	1 059 397
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 627		6 019
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 627		6 019
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 934	1 479 916	23 987	1 053 378
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	905	45 411	1	17
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 029	1 434 505	23 986	1 053 361

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: UMF Marigot

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 490	83 211	1 005	57 954
Personnel-temps régulier	2	15 651	504 365	11 528	395 689
Temps supplémentaire	3	224	14 110	121	8 759
Primes	4	XXXX	10 183	XXXX	8 113
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 365	611 869	12 654	470 515
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 094	145 281	3 053	117 420
Particuliers	9	5 990	147 576	4 426	123 378
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 084	292 857	7 479	240 798
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	126 278	XXXX	103 202
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 449	1 031 004	20 133	814 515
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 598	XXXX	9 576
Fournitures et autres charges	14	XXXX	121 115	XXXX	99 949
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	132 713	XXXX	109 525
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 449	1 163 717	20 133	924 040
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				700
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				700
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 449	1 163 717	20 133	923 340
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	284	10 256	270	13 967
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 165	1 153 461	19 863	909 373

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de santé courants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	3 052	184 947	
Personnel-temps régulier	2	103 833	4 119 360	2 696 382
Temps supplémentaire	3	3 625	205 053	87 362
Primes	4	XXXX	241 253	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 809	339 116	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	114 319	5 089 729	2 844 675
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	24 322	1 025 827	639 755
Particuliers	9	19 457	585 781	551 234
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 779	1 611 608	1 190 989
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	796 503	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	158 098	7 497 840	4 574 682
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	225 888	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 043 735	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 269 623	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	158 098	8 767 463	94 291
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		6 247	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 247	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	158 098	8 761 216	94 291
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 855	159 708	4 590
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	154 243	8 601 508	89 701

	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	105 344		69 206
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	105 344		69 206
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	81,71	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Service de santé

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 052	184 947		
Personnel-temps régulier	2	103 833	4 119 360	62 099	2 696 382
Temps supplémentaire	3	3 625	205 053	1 394	87 362
Primes	4	XXXX	241 253	XXXX	60 931
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 809	339 116		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	114 319	5 089 729	63 493	2 844 675
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 322	1 025 827	14 096	639 755
Particuliers	9	19 457	585 781	16 702	551 234
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 779	1 611 608	30 798	1 190 989
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	796 503	XXXX	539 018
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	158 098	7 497 840	94 291	4 574 682
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	225 888	XXXX	191 773
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 043 735	XXXX	678 499
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 269 623	XXXX	870 272
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	158 098	8 767 463	94 291	5 444 954
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 247		3 906
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 247		3 906
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	158 098	8 761 216	94 291	5 441 048
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 855	159 708	4 590	221 326
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	154 243	8 601 508	89 701	5 219 722

		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	105 344		69 206	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	105 344		69 206	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	81,71	XXXX	75,48
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Point de service local

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 889	102 873
Personnel-temps régulier	2			101 755	3 647 002
Temps supplémentaire	3			638	42 212
Primes	4	XXXX		XXXX	115 720
Main-d'oeuvre indépendante	5			882	100 487
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			105 164	4 008 294
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			20 174	766 657
Particuliers	9			7 420	240 655
TOTAL (L.08 + L.09)	10			27 594	1 007 312
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	695 143
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			132 758	5 710 749
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	337 415
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	449 020
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	786 435
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			132 758	6 497 184
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			132 758	6 497 184
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			244	9 543
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			132 514	6 487 641

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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			1 889	102 873
Personnel-temps régulier	2			101 755	3 647 002
Temps supplémentaire	3			638	42 212
Primes	4	XXXX		XXXX	115 720
Main-d'oeuvre indépendante	5			882	100 487
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			105 164	4 008 294
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			20 174	766 657
Particuliers	9			7 420	240 655
TOTAL (L.08 + L.09)	10			27 594	1 007 312
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	695 143
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			132 758	5 710 749
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	337 415
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	449 020
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	786 435
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			132 758	6 497 184
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			132 758	6 497 184
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			244	9 543
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			132 514	6 487 641

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	674	42 006	498	31 021
Personnel-temps régulier	2	60 141	1 509 501	42 786	1 165 175
Temps supplémentaire	3	2 700	113 160	3 149	132 029
Primes	4	XXXX	84 273	XXXX	67 801
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 216	287 401	421	25 528
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	68 731	2 036 341	46 854	1 421 554
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 178	380 602	9 452	265 351
Particuliers	9	9 196	167 736	9 930	230 567
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 374	548 338	19 382	495 918
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	358 302	XXXX	294 492
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	92 105	2 942 981	66 236	2 211 964
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 914	XXXX	6 253
Fournitures et autres charges	14	XXXX	512 381	XXXX	379 184
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	526 295	XXXX	385 437
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	92 105	3 469 276	66 236	2 597 401
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 237		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 237		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	92 105	3 462 039	66 236	2 597 401
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 062	31 148	2 203	66 851
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	91 043	3 430 891	64 033	2 530 550

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	2 182 213		1 343 101	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 182 213		1 343 101	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,58	XXXX	1,88
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	50 794	2 005 701	31 994
Temps supplémentaire	3	133	6 760	156
Primes	4	XXXX	158 033	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 927	2 170 494	32 150
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	10 496	427 254	7 176
Particuliers	9	5 087	172 057	5 244
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 583	599 311	12 420
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	359 950	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 510	3 129 755	44 570
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	53 351	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 773	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	319
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	107 124	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 510	3 236 879	44 570
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		5 489	548
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 489	548
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 510	3 231 390	44 570
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 264	90 476	597
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 246	3 140 914	43 973

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	2 899	XXXX	2 496
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 083,45	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	50 794	2 005 701	31 994
Temps supplémentaire	3	133	6 760	156
Primes	4	XXXX	158 033	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 927	2 170 494	32 150
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	10 496	427 254	7 176
Particuliers	9	5 087	172 057	5 244
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 583	599 311	12 420
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	359 950	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 510	3 129 755	44 570
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	53 351	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 773	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	319
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	107 124	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 510	3 236 879	44 570
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		5 489	548
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 489	548
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 510	3 231 390	44 570
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 264	90 476	597
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 246	3 140 914	43 973

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	2 899	XXXX	2 496
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 083,45	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 319	66 506	1 281	71 761
Personnel-temps régulier	2	61 758	2 205 432	38 493	1 546 184
Temps supplémentaire	3	7 360	480 344	3 705	220 869
Primes	4	XXXX	482 196	XXXX	246 016
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 710	203 832	811	72 548
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	72 147	3 438 310	44 290	2 157 378
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 088	532 758	8 494	359 815
Particuliers	9	8 412	249 774	6 628	208 239
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 500	782 532	15 122	568 054
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	459 438	XXXX	328 662
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	94 647	4 680 280	59 412	3 054 094
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	47 396	XXXX	22 148
Fournitures et autres charges	14	XXXX	647 999	XXXX	407 351
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	695 395	XXXX	429 499
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	94 647	5 375 675	59 412	3 483 593
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		476		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		476		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	94 647	5 375 199	59 412	3 483 593
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 158	293 352	1 225	195 651
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	93 489	5 081 847	58 187	3 287 942

		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	2 050 571		1 245 183	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 050 571		1 245 183	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,48	XXXX	2,64
B - L'utilisateur					
B - L'utilisateur	30	6 239	XXXX	4 156	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	814,53	XXXX	791,13

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie 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	740	38 248	675	38 891
Personnel-temps régulier	2	21 688	812 548	13 634	573 975
Temps supplémentaire	3	283	18 298	102	9 494
Primes	4	XXXX	84 253	XXXX	40 397
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 307	151 381	811	72 548
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 018	1 104 728	15 222	735 305
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 004	199 387	2 925	132 519
Particuliers	9	2 744	90 857	3 004	102 440
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 748	290 244	5 929	234 959
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	149 682	XXXX	119 450
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 766	1 544 654	21 151	1 089 714
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 509	XXXX	18 232
Fournitures et autres charges	14	XXXX	239 036	XXXX	146 879
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	256 545	XXXX	165 111
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 766	1 801 199	21 151	1 254 825
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		384		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		384		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 766	1 800 815	21 151	1 254 825
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12	168 996		43 452
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 754	1 631 819	21 151	1 211 373

		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	354 860		216 120	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	354 860		216 120	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,60	XXXX	5,61
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 970,80	XXXX	1 630,38

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	579	28 258	606	32 870
Personnel-temps régulier	2	40 070	1 392 884	24 859	972 209
Temps supplémentaire	3	7 077	462 046	3 603	211 375
Primes	4	XXXX	397 943	XXXX	205 619
Main-d'oeuvre indépendante	5	403	52 451		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 129	2 333 582	29 068	1 422 073
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 084	333 371	5 569	227 296
Particuliers	9	5 668	158 917	3 624	105 799
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 752	492 288	9 193	333 095
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	309 756	XXXX	209 212
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 881	3 135 626	38 261	1 964 380
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	29 887	XXXX	3 916
Fournitures et autres charges	14	XXXX	408 963	XXXX	260 472
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	438 850	XXXX	264 388
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 881	3 574 476	38 261	2 228 768
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		92		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		92		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 881	3 574 384	38 261	2 228 768
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 146	124 356	1 225	152 199
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 735	3 450 028	37 036	2 076 569

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 695 711		1 029 063	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 695 711		1 029 063	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,03	XXXX	2,02
B - L'usager					
	30	5 411	XXXX	3 413	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	637,60	XXXX	608,43

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 878	171 446	1 797	114 292
Personnel-temps régulier	2	160 609	5 329 610	114 964	4 236 442
Temps supplémentaire	3	20 863	1 296 308	12 469	703 399
Primes	4	XXXX	1 208 355	XXXX	709 223
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 230	372 410	85	11 252
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	187 580	8 378 129	129 315	5 774 608
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	43 437	1 555 048	30 164	1 159 315
Particuliers	9	50 694	1 493 638	24 735	760 558
TOTAL (L.08 + L.09)	10	94 131	3 048 686	54 899	1 919 873
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 385 015	XXXX	1 012 152
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	281 711	12 811 830	184 214	8 706 633
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	103 002	XXXX	74 359
Fournitures et autres charges	14	XXXX	910 930	XXXX	640 914
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 013 932	XXXX	715 273
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	281 711	13 825 762	184 214	9 421 906
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		29 470		10 748
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		29 470		10 748
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	281 711	13 796 292	184 214	9 411 158
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 839	315 116	4 558	187 883
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	272 872	13 481 176	179 656	9 223 275

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 878	171 446	1 797	114 292
Personnel-temps régulier	2	160 609	5 329 610	114 964	4 236 442
Temps supplémentaire	3	20 863	1 296 308	12 469	703 399
Primes	4	XXXX	1 208 355	XXXX	709 223
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 230	372 410	85	11 252
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	187 580	8 378 129	129 315	5 774 608
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	43 437	1 555 048	30 164	1 159 315
Particuliers	9	50 694	1 493 638	24 735	760 558
TOTAL (L.08 + L.09)	10	94 131	3 048 686	54 899	1 919 873
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 385 015	XXXX	1 012 152
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	281 711	12 811 830	184 214	8 706 633
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	103 002	XXXX	74 359
Fournitures et autres charges	14	XXXX	910 930	XXXX	640 914
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 013 932	XXXX	715 273
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	281 711	13 825 762	184 214	9 421 906
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		29 470		10 748
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		29 470		10 748
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	281 711	13 796 292	184 214	9 411 158
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 839	315 116	4 558	187 883
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	272 872	13 481 176	179 656	9 223 275

		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	14 361		8 392	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 361		8 392	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	940,79	XXXX	1 100,34
B - L'accouchement	30	3 616	XXXX	2 325	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 728,20	XXXX	3 967,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 250	284 038	4 406
Temps supplémentaire	3	13	624	3
Primes	4	XXXX	4 910	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 263	289 572	4 409
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 214	60 331	896
Particuliers	9	218	6 161	34
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 432	66 492	930
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 946	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 695	401 010	5 339
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	12 658	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 387	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 045	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 695	418 055	5 339
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	7 695	418 055	5 339
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 695	418 055	5 339

	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	157	XXXX	111
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 662,77	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de soins spirituels

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			394	18 913
Personnel-temps régulier	2	7 643	313 111	5 463	233 653
Temps supplémentaire	3	142	5 830	119	5 219
Primes	4	XXXX	30 721	XXXX	21 607
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 785	349 662	5 976	279 392
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 540	67 191	1 232	57 797
Particuliers	9	669	23 825	803	31 362
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 209	91 016	2 035	89 159
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	63 219	XXXX	50 695
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 994	503 897	8 011	419 246
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 869	XXXX	4 351
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 319	XXXX	6 098
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 188	XXXX	10 449
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 994	517 085	8 011	429 695
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 994	517 085	8 011	429 695
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 994	517 085	8 011	429 695

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 260	XXXX	1 726	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	228,80	XXXX	248,95

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 610	94 772	996	59 695
Personnel-temps régulier	2	42 647	1 756 872	36 655	1 636 169
Temps supplémentaire	3	582	33 784	474	27 337
Primes	4	XXXX	38 008	XXXX	37 115
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 006	171 143	3 779	10 866
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 845	2 094 579	41 904	1 771 182
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 502	420 923	7 282	339 389
Particuliers	9	5 003	161 948	3 961	133 246
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 505	582 871	11 243	472 635
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	344 904	XXXX	306 271
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	69 350	3 022 354	53 147	2 550 088
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	87 009	XXXX	72 314
Fournitures et autres charges	14	XXXX	69 373	XXXX	61 436
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	156 382	XXXX	133 750
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	69 350	3 178 736	53 147	2 683 838
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 894		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 894		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	69 350	3 169 842	53 147	2 683 838
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	531	21 031	1 383	58 135
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	68 819	3 148 811	51 764	2 625 703

		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	294		291	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	294		291	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10 740,49	XXXX	9 023,03
	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: Serv. revendicateurs statut réfugié

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 143	200 744	4 735
Temps supplémentaire	3	7	267	7
Primes	4	XXXX	1 868	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	30	1 907	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 180	204 786	4 742
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	826	28 402	884
Particuliers	9	1 402	42 581	322
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 228	70 983	1 206
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 366	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 408	313 135	5 948
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	132 706	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 483	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	153 189	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 408	466 324	5 948
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 408	466 324	5 948
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	73	3 325	123
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 335	462 999	5 825

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	608	XXXX	484
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	761,51	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.soc.aux revendi.statut réfugié

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux aux réfugiés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	856	39 242	1 670 61 884
Temps supplémentaire	3		4	183
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	856	39 242 1 674	62 067
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	256	12 950	393 16 531
Particuliers	9	720	27 241	125 4 045
TOTAL (L.08 + L.09)	10	976	40 191	518 20 576
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 261	XXXX 12 804
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 832	90 694	2 192 95 447
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	448	XXXX 435
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 839	XXXX 822
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 287	XXXX 1 257
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 832	92 981	2 192 96 704
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 832	92 981	2 192 96 704
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 832	92 981	2 192 96 704

	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	115	XXXX	207 XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	808,53	XXXX 467,17

	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: Services de santé aux réfugiés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 287	161 502	3 065
Temps supplémentaire	3	7	267	3
Primes	4	XXXX	1 868	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	30	1 907	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 324	165 544	3 068
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	570	15 452	491
Particuliers	9	682	15 340	197
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 252	30 792	688
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 105	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 576	222 441	3 756
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	132 258	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 644	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	150 902	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 576	373 343	3 756
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 576	373 343	3 756
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	73	3 325	123
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 503	370 018	3 633

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	493	XXXX	277
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	750,54	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	22 875	937 799	14 511	655 945
Temps supplémentaire	3	168	9 097	111	10 067
Primes	4	XXXX	35 841	XXXX	11 106
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 043	982 737	14 622	677 118
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 327	327 250	3 974	188 258
Particuliers	9	8 564	278 016	7 050	236 691
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 891	605 266	11 024	424 949
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	209 520	XXXX	149 882
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 934	1 797 523	25 646	1 251 949
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	27 907	XXXX	36 233
Fournitures et autres charges	14	XXXX	70 931	XXXX	44 730
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	98 838	XXXX	80 963
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 934	1 896 361	25 646	1 332 912
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 486		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 486		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 934	1 891 875	25 646	1 332 912
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 923	130 292	1 597	62 379
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 011	1 761 583	24 049	1 270 533

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	9 229	XXXX	6 455	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	190,87	XXXX	196,83

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	22 875	937 799	14 511
Temps supplémentaire	3	168	9 097	111
Primes	4	XXXX	35 841	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 043	982 737	14 622
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 327	327 250	3 974
Particuliers	9	8 564	278 016	7 050
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 891	605 266	11 024
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	209 520	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 934	1 797 523	25 646
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	27 907	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	70 931	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	98 838	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 934	1 896 361	25 646
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		4 486	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 486	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 934	1 891 875	25 646
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 923	130 292	1 597
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 011	1 761 583	24 049

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	9 229	XXXX	6 455
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	190,87	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	409 227	10 541 473	393 539 11 004 033
Temps supplémentaire	3	36 104	1 580 581	27 832 1 250 851
Primes	4	XXXX	407 110	XXXX 467 798
Main-d'oeuvre indépendante	5	318 790	13 770 410	70 266 3 064 277
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	764 121	26 299 574	491 637 15 786 959
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	97 223	2 678 991	85 221 2 421 161
Particuliers	9	83 412	1 848 563	76 472 1 943 260
TOTAL (L.08 + L.09)	10	180 635	4 527 554	161 693 4 364 421
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 669 308	XXXX 2 699 981
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	944 756	33 496 436	653 330 22 851 361
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	3 304 452	XXXX 2 620 805
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 168 953	XXXX 1 123 565
Allocations directes	15	XXXX	13 132 237	XXXX 11 125 512
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 605 642	XXXX 14 869 882
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	944 756	51 102 078	653 330 37 721 243
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		11 071	2 535
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 071	2 535
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	944 756	51 091 007	653 330 37 718 708
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23 618	676 385	21 807 680 179
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	921 138	50 414 622	631 523 37 038 529

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	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	4 178	XXXX	3 893 XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	12 066,69	XXXX 9 514,14

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide à domicile régulière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	409 227	10 541 473	393 539 11 004 033
Temps supplémentaire	3	36 104	1 580 581	27 832 1 250 851
Primes	4	XXXX	407 110	XXXX 467 798
Main-d'oeuvre indépendante	5	318 790	13 770 410	70 266 3 064 277
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	764 121	26 299 574	491 637 15 786 959
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	97 223	2 678 991	85 221 2 421 161
Particuliers	9	83 412	1 848 563	76 472 1 943 260
TOTAL (L.08 + L.09)	10	180 635	4 527 554	161 693 4 364 421
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 669 308	XXXX 2 699 981
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	944 756	33 496 436	653 330 22 851 361
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	3 304 452	XXXX 2 620 805
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 168 953	XXXX 1 123 565
Allocations directes	15	XXXX	13 132 237	XXXX 11 125 512
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 605 642	XXXX 14 869 882
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	944 756	51 102 078	653 330 37 721 243
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		11 071	2 535
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 071	2 535
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	944 756	51 091 007	653 330 37 718 708
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23 618	676 385	21 807 680 179
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	921 138	50 414 622	631 523 37 038 529

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	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	4 178	XXXX	3 893 XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	12 066,69	XXXX 9 514,14

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide à domicile - 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	409 227	10 541 473	393 539	11 004 033
Temps supplémentaire	3	36 104	1 580 581	27 832	1 250 851
Primes	4	XXXX	407 110	XXXX	467 798
Main-d'oeuvre indépendante	5	312 861	13 502 219	70 266	3 064 277
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	758 192	26 031 383	491 637	15 786 959
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	97 223	2 678 991	85 221	2 421 161
Particuliers	9	83 412	1 848 563	76 472	1 943 260
TOTAL (L.08 + L.09)	10	180 635	4 527 554	161 693	4 364 421
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 669 308	XXXX	2 699 981
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	938 827	33 228 245	653 330	22 851 361
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 243 182	XXXX	2 576 542
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 168 953	XXXX	1 123 565
Allocations directes	15	XXXX	7 945 366	XXXX	5 922 599
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 357 501	XXXX	9 622 706
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	938 827	45 585 746	653 330	32 474 067
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 071		2 535
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 071		2 535
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	938 827	45 574 675	653 330	32 471 532
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23 618	676 385	21 807	680 179
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	915 209	44 898 290	631 523	31 791 353

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 852	XXXX	3 537	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11 655,84	XXXX	8 988,23

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	5 929	268 191		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 929	268 191		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 929	268 191		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	61 270	XXXX	44 263
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	5 186 871	XXXX	5 202 913
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 248 141	XXXX	5 247 176
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 929	5 516 332		5 247 176
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 929	5 516 332		5 247 176
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 929	5 516 332		5 247 176

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	326	XXXX	356	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	16 921,26	XXXX	14 739,26

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	8 509	286 237	8 902 316 830
Temps supplémentaire	3	5	170	
Primes	4	XXXX	1 056	XXXX 45
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 514	287 463	8 902 316 875
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 775	62 375	1 742 63 474
Particuliers	9	935	11 393	712 23 164
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 710	73 768	2 454 86 638
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	57 403	XXXX 63 105
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 224	418 634	11 356 466 618
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	12 376	XXXX 4 520
Fournitures et autres charges	14	XXXX	261 275	XXXX 215 565
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	273 651	XXXX 220 085
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 224	692 285	11 356 686 703
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		114 352	38 896
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		114 352	38 896
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 224	577 933	11 356 647 807
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9	340	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 215	577 593	11 356 647 807

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. dentaires préventifs -SPUB

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 096	208 601	7 025
Temps supplémentaire	3	4	134	
Primes	4	XXXX	1 049	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 100	209 784	7 025
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 293	45 577	1 365
Particuliers	9	715	5 804	609
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 008	51 381	1 974
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 219	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 108	300 384	8 999
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	3 439	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	114 696	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	118 135	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 108	418 519	8 999
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		27 899	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		27 899	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 108	390 620	8 999
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 108	390 620	8 999

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'appl. de scellants dentaires + FDA pondérée				
Pour l'établissement	25	4 583	4 805	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 583	4 805	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	91,32	XXXX
B - L'utilisateur suivi	30	1 132	XXXX	1 301
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	345,07	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. dentaires préventifs -SPUB

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 413	1 877	62 357
Temps supplémentaire	3	1	36	
Primes	4	XXXX	XXXX	3
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 414	1 877	62 360
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	482	377	12 707
Particuliers	9	220	103	3 298
TOTAL (L.08 + L.09)	10	702	480	16 005
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	14 246
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 116	2 357	92 611
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	870
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	94 722
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	95 592
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 116	2 357	188 203
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		86 453	38 896
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		86 453	38 896
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 116	2 357	149 307
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9	340	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 107	2 357	149 307

	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	1 867	1 526	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 867	1 526	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	123,33
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	122 678	XXXX	66 032
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 895	XXXX	55 121
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	142 573	XXXX	121 153
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		142 573		121 153
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		142 573		121 153
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		142 573		121 153

		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	125	XXXX	130	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 140,58	XXXX	931,95

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	122 678	XXXX	66 032
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 895	XXXX	55 121
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	142 573	XXXX	121 153
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		142 573		121 153
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		142 573		121 153
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		142 573		121 153

		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	125	XXXX	130	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 140,58	XXXX	931,95

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	399	23 348	2 281	119 472
Personnel-temps régulier	2	356 128	13 675 982	273 974	11 359 756
Temps supplémentaire	3	2 766	143 165	1 351	71 010
Primes	4	XXXX	233 385	XXXX	174 831
Main-d'oeuvre indépendante	5	53 484	5 324 644	16 551	1 197 112
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	412 777	19 400 524	294 157	12 922 181
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	80 173	3 327 867	57 810	2 511 658
Particuliers	9	72 871	2 258 710	42 867	1 373 512
TOTAL (L.08 + L.09)	10	153 044	5 586 577	100 677	3 885 170
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 781 906	XXXX	2 167 602
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	565 821	27 769 007	394 834	18 974 953
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	299 398	XXXX	230 907
Fournitures et autres charges	14	XXXX	476 007	XXXX	313 829
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	775 405	XXXX	544 736
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	565 821	28 544 412	394 834	19 519 689
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		26 093		9 746
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		26 093		9 746
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	565 821	28 518 319	394 834	19 509 943
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 130	484 557	8 949	370 554
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	553 691	28 033 762	385 885	19 139 389

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	285 384	10 887 552	8 853 561
Temps supplémentaire	3	1 837	93 407	36 639
Primes	4	XXXX	188 960	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	41 513	4 273 174	13 299
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	328 734	15 443 093	229 262
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	62 246	2 548 232	44 406
Particuliers	9	50 333	1 487 589	29 231
TOTAL (L.08 + L.09)	10	112 579	4 035 821	73 637
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 113 442	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	441 313	21 592 356	302 899
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	215 800	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	440 401	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	656 201	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	441 313	22 248 557	302 899
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		23 598	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		23 598	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	441 313	22 224 959	302 899
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 900	302 093	5 928
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	433 413	21 922 866	296 971

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	12 159	XXXX	10 354
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 803,02	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 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	275 462	10 506 763	208 479	8 571 797
Temps supplémentaire	3	1 837	93 407	750	36 144
Primes	4	XXXX	181 723	XXXX	128 532
Main-d'oeuvre indépendante	5	41 513	4 273 174	13 299	1 009 270
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	318 812	15 055 067	222 528	9 745 743
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	60 250	2 466 318	43 049	1 848 496
Particuliers	9	50 324	1 487 250	29 178	909 058
TOTAL (L.08 + L.09)	10	110 574	3 953 568	72 227	2 757 554
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 051 355	XXXX	1 573 047
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	429 386	21 059 990	294 755	14 076 344
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	211 766	XXXX	183 160
Fournitures et autres charges	14	XXXX	438 644	XXXX	280 375
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	650 410	XXXX	463 535
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	429 386	21 710 400	294 755	14 539 879
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		23 598		9 746
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		23 598		9 746
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	429 386	21 686 802	294 755	14 530 133
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 900	302 093	5 928	249 095
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	421 486	21 384 709	288 827	14 281 038

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	12 159	XXXX	10 354	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 758,76	XXXX	1 379,28

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mécanisme d'accès PPALV

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 922	380 789	6 733	281 764
Temps supplémentaire	3			1	495
Primes	4	XXXX	7 237	XXXX	3 478
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 922	388 026	6 734	285 737
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 996	81 914	1 357	60 170
Particuliers	9	9	339	53	3 027
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 005	82 253	1 410	63 197
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	62 087	XXXX	46 974
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 927	532 366	8 144	395 908
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 034	XXXX	3 916
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 757	XXXX	1 033
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 791	XXXX	4 949
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 927	538 157	8 144	400 857
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 927	538 157	8 144	400 857
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 927	538 157	8 144	400 857

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Psychologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	77	3 506	477	22 879
Personnel-temps régulier	2	4 503	221 117	4 737	249 613
Temps supplémentaire	3	23	1 209	25	1 441
Primes	4	XXXX	10 990	XXXX	11 293
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 603	236 822	5 239	285 226
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 111	61 891	1 144	64 292
Particuliers	9	3 429	146 579	1 264	89 534
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 540	208 470	2 408	153 826
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	58 911	XXXX	55 863
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 143	504 203	7 647	494 915
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 731	XXXX	2 462
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 807	XXXX	2 764
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 538	XXXX	5 226
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 143	534 741	7 647	500 141
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 143	534 741	7 647	500 141
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			60	2 805
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 143	534 741	7 587	497 336

		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	1 196		799	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 196		799	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	447,11	XXXX	622,45
B - L'utilisateur					
B - L'utilisateur	30	545	XXXX	267	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	981,18	XXXX	1 862,68

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	322	19 842	1 804	96 593
Personnel-temps régulier	2	66 241	2 567 313	54 025	2 256 582
Temps supplémentaire	3	906	48 549	575	32 930
Primes	4	XXXX	33 435	XXXX	31 528
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 971	1 051 470	3 252	187 842
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	79 440	3 720 609	59 656	2 605 475
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 816	717 744	12 260	538 700
Particuliers	9	19 109	624 542	12 372	371 893
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 925	1 342 286	24 632	910 593
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	609 553	XXXX	491 718
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	115 365	5 672 448	84 288	4 007 786
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	61 867	XXXX	41 369
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 799	XXXX	29 657
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	88 666	XXXX	71 026
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	115 365	5 761 114	84 288	4 078 812
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 495		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 495		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	115 365	5 758 619	84 288	4 078 812
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 230	182 464	2 961	118 654
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	111 135	5 576 155	81 327	3 960 158

		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	3 664	XXXX	2 640	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 521,88	XXXX	1 500,06

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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			463	26 383
Personnel-temps régulier	2	13 635	551 971	8 662	368 633
Temps supplémentaire	3	14	952	1	498
Primes	4	XXXX	32 803	XXXX	8 593
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 649	585 726	9 126	404 107
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 968	129 240	1 749	77 614
Particuliers	9	217	8 399	582	20 746
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 185	137 639	2 331	98 360
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	93 585	XXXX	65 878
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 834	816 950	11 457	568 345
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	226 575	XXXX	62 272
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 216	XXXX	23 493
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	252 791	XXXX	85 765
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 834	1 069 741	11 457	654 110
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 834	1 069 741	11 457	654 110
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 834	1 069 741	11 457	654 110

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	442	XXXX	358	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 420,23	XXXX	1 827,12

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. inf. praticiennes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	71 539	3 699 593	58 657
Temps supplémentaire	3	1 566	144 269	1 151
Primes	4	XXXX	176 380	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	73 105	4 020 242	59 808
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	15 157	860 713	11 534
Particuliers	9	14 006	523 888	9 698
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 163	1 384 601	21 232
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	611 785	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	102 268	6 016 628	81 040
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	31 823	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 234 537	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 266 360	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	102 268	7 282 988	81 040
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		57 883	45 030
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		57 883	45 030
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	102 268	7 225 105	81 040
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 379	194 430	3 201
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	98 889	7 030 675	77 839

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inf.praticiennes spéc.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	2 464	126 914	3 490
Temps supplémentaire	3	5	406	22
Primes	4	XXXX	11 546	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 469	138 866	3 512
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	739	39 753	777
Particuliers	9	2 478	91 113	1 311
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 217	130 866	2 088
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 924	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 686	301 656	5 600
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 989	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 989	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 686	305 645	5 600
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 840
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			2 840
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 686	305 645	5 600
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	484	26 877	779
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 202	278 768	4 821

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 086	363 301	7 785	422 474
Temps supplémentaire	3	5	326	6	2 653
Primes	4	XXXX	12 299	XXXX	11 218
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 091	375 926	7 791	436 345
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 210	66 762	1 375	80 634
Particuliers	9	429	13 615	368	21 683
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 639	80 377	1 743	102 317
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 734	XXXX	62 597
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 730	508 037	9 534	601 259
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 137	XXXX	3 733
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 222	XXXX	7 665
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 359	XXXX	11 398
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 730	513 396	9 534	612 657
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 400		8 600
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 400		8 600
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 730	510 996	9 534	604 057
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 730	510 996	9 534	604 057

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	61 989	3 209 378	47 382
Temps supplémentaire	3	1 556	143 537	1 123
Primes	4	XXXX	152 535	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 545	3 505 450	48 505
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	13 208	754 198	9 382
Particuliers	9	11 099	419 160	8 019
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 307	1 173 358	17 401
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	528 127	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	87 852	5 206 935	65 906
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	28 686	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 228 326	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 257 012	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	87 852	6 463 947	65 906
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		55 483	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		55 483	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	87 852	6 408 464	65 906
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 895	167 553	2 422
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	84 957	6 240 911	63 484

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé scolaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 364	61 873	1 058	49 150
Temps supplémentaire	3	1	38	1	275
Primes	4	XXXX	1 909	XXXX	292
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 365	63 820	1 059	49 717
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	318	14 524	204	10 516
Particuliers	9	329	10 864	208	6 252
TOTAL (L.08 + L.09)	10	647	25 388	412	16 768
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 834	XXXX	8 713
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 012	100 042	1 471	75 198
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	619	XXXX	769
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	619	XXXX	769
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 012	100 661	1 471	75 967
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 012	100 661	1 471	75 967
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	51	2 298	64	2 908
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 961	98 363	1 407	73 059

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	901	XXXX	852	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	109,17	XXXX	85,75

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	18 647	1 116 527	13 682	831 122
Personnel-temps régulier	2	833 257	26 965 824	578 880	20 325 008
Temps supplémentaire	3	50 078	2 865 103	31 021	1 780 971
Primes	4	XXXX	1 107 859	XXXX	834 490
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 858	234 515		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	904 840	32 289 828	623 583	23 771 591
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	190 288	6 746 055	128 683	4 749 607
Particuliers	9	139 847	3 585 969	98 318	2 847 243
TOTAL (L.08 + L.09)	10	330 135	10 332 024	227 001	7 596 850
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 028 676	XXXX	4 403 863
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 234 975	48 650 528	850 584	35 772 304
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 058 414	XXXX	5 927 048
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 148 341	XXXX	28 651 385
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	49 206 755	XXXX	34 578 433
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 234 975	97 857 283	850 584	70 350 737
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 826 710		1 166 767
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 826 710		1 166 767
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 234 975	96 030 573	850 584	69 183 970
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28 345	1 385 965	23 018	1 290 521
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 206 630	94 644 608	827 566	67 893 449

		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	72 833 974		60 032 103	
Pour ventes de services	26	3 090 847		2 927 863	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	75 924 821		62 959 966	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,27	XXXX	1,10
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,37	XXXX	3,45

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	802	45 725	887	51 443
Personnel-temps régulier	2	43 703	1 469 329	36 749	1 357 982
Temps supplémentaire	3	1 920	106 160	1 854	107 415
Primes	4	XXXX	48 972	XXXX	56 936
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 425	1 670 186	39 490	1 573 776
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 148	319 100	7 795	298 457
Particuliers	9	7 321	200 798	5 491	164 888
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 469	519 898	13 286	463 345
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	314 997	XXXX	285 141
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 894	2 505 081	52 776	2 322 262
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 572	XXXX	36 371
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 375 962	XXXX	897 834
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 401 534	XXXX	934 205
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 894	3 906 615	52 776	3 256 467
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				341
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				341
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 894	3 906 615	52 776	3 256 126
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 609	62 439	1 671	67 631
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 285	3 844 176	51 105	3 188 495

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	2 687 390		3 193 937	
Pour ventes de services	26	22 982		21 426	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 710 372		3 215 363	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,42	XXXX	0,99
B - Procédure					
	30	528 491	XXXX	358 951	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7,27	XXXX	8,88

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Anatomopathologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 291	67 042	651	35 003
Personnel-temps régulier	2	127 117	4 088 815	92 294	3 197 972
Temps supplémentaire	3	7 668	440 753	5 404	309 031
Primes	4	XXXX	90 311	XXXX	74 519
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	136 076	4 686 921	98 349	3 616 525
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 632	1 007 011	20 350	735 342
Particuliers	9	22 697	650 276	15 669	497 927
TOTAL (L.08 + L.09)	10	51 329	1 657 287	36 019	1 233 269
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	914 992	XXXX	685 553
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	187 405	7 259 200	134 368	5 535 347
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 749 983	XXXX	1 212 669
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 851 520	XXXX	2 680 756
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 601 503	XXXX	3 893 425
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	187 405	12 860 703	134 368	9 428 772
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 701		832
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 701		832
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	187 405	12 846 002	134 368	9 427 940
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 518	56 781	2 615	106 884
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	185 887	12 789 221	131 753	9 321 056

		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	11 572 694		8 443 934	
Pour ventes de services	26	731 735		574 983	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 304 429		9 018 917	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,04	XXXX	1,03
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,54	XXXX	5,52

	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: Cytologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	409	21 617	177	10 277
Personnel-temps régulier	2	39 570	1 347 806	29 395	1 087 730
Temps supplémentaire	3	4 245	281 226	1 840	105 928
Primes	4	XXXX	14 514	XXXX	14 054
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 224	1 665 163	31 412	1 217 989
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 085	334 677	5 963	229 285
Particuliers	9	4 562	121 909	1 438	42 893
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 647	456 586	7 401	272 178
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	290 781	XXXX	202 503
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 871	2 412 530	38 813	1 692 670
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	72 731	XXXX	70 691
Fournitures et autres charges	14	XXXX	227 366	XXXX	112 782
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	300 097	XXXX	183 473
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 871	2 712 627	38 813	1 876 143
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 172		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 172		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 871	2 702 455	38 813	1 876 143
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	668	23 861	16	639
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 203	2 678 594	38 797	1 875 504

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	2 309 727		1 771 083	
Pour ventes de services	26	27 323		635	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 337 050		1 771 718	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,15	XXXX	1,06
B - Procédure					
	30	318 953	XXXX	199 779	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8,40	XXXX	9,39

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	16 145	982 143	11 967	734 399
Personnel-temps régulier	2	622 867	20 059 874	420 442	14 681 324
Temps supplémentaire	3	36 245	2 036 964	21 923	1 258 597
Primes	4	XXXX	954 062	XXXX	688 981
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 858	234 515		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	678 115	24 267 558	454 332	17 363 301
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	143 423	5 085 267	94 575	3 486 523
Particuliers	9	105 267	2 612 986	75 720	2 141 535
TOTAL (L.08 + L.09)	10	248 690	7 698 253	170 295	5 628 058
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 507 906	XXXX	3 230 666
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	926 805	36 473 717	624 627	26 222 025
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 210 128	XXXX	4 607 317
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 693 493	XXXX	24 960 013
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 903 621	XXXX	29 567 330
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	926 805	78 377 338	624 627	55 789 355
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 801 837		1 165 594
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 801 837		1 165 594
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	926 805	76 575 501	624 627	54 623 761
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	24 550	1 242 884	18 716	1 115 367
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	902 255	75 332 617	605 911	53 508 394

		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	56 264 163		46 623 149	
Pour ventes de services	26	2 308 807		2 330 819	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	58 572 970		48 953 968	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,32	XXXX	1,12
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,03	XXXX	3,07

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: biochimie, hématologie, immunologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	14 268	879 695	10 854	672 559
Personnel-temps régulier	2	415 013	13 520 898	293 835	10 317 198
Temps supplémentaire	3	25 294	1 418 331	15 086	873 924
Primes	4	XXXX	721 732	XXXX	540 589
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	454 575	16 540 656	319 775	12 404 270
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	99 646	3 585 021	67 441	2 500 896
Particuliers	9	68 334	1 582 575	50 559	1 376 665
TOTAL (L.08 + L.09)	10	167 980	5 167 596	118 000	3 877 561
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 063 912	XXXX	2 276 502
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	622 555	24 772 164	437 775	18 558 333
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 527 463	XXXX	4 032 043
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 447 172	XXXX	13 856 012
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 974 635	XXXX	17 888 055
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	622 555	48 746 799	437 775	36 446 388
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 779 306		1 162 561
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 779 306		1 162 561
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	622 555	46 967 493	437 775	35 283 827
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17 248	967 293	15 656	995 727
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	605 307	46 000 200	422 119	34 288 100

		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	38 242 818		32 329 957	
Pour ventes de services	26	1 888 534		1 922 612	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	40 131 352		34 252 569	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,19	XXXX	1,03
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,98	XXXX	2,10

	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: procédures 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	1 877	102 448	1 113	61 840
Personnel-temps régulier	2	207 854	6 538 976	126 607	4 364 126
Temps supplémentaire	3	10 951	618 633	6 837	384 673
Primes	4	XXXX	232 330	XXXX	148 392
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 858	234 515		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	223 540	7 726 902	134 557	4 959 031
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	43 777	1 500 246	27 134	985 627
Particuliers	9	36 933	1 030 411	25 161	764 870
TOTAL (L.08 + L.09)	10	80 710	2 530 657	52 295	1 750 497
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 443 994	XXXX	954 164
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	304 250	11 701 553	186 852	7 663 692
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	682 665	XXXX	575 274
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 246 321	XXXX	11 104 001
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 928 986	XXXX	11 679 275
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	304 250	29 630 539	186 852	19 342 967
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		22 531		3 033
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		22 531		3 033
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	304 250	29 608 008	186 852	19 339 934
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 302	275 591	3 060	119 640
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	296 948	29 332 417	183 792	19 220 294

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	18 021 345		14 293 192	
Pour ventes de services	26	420 273		408 207	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 441 618		14 701 399	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,59	XXXX	1,31
B - Procédure					
	30	1 686 728	XXXX	1 078 807	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	17,39	XXXX	17,82

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiologie respiratoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	939	48 484	744	42 852
Personnel-temps régulier	2	28 927	1 014 165	18 681	740 935
Temps supplémentaire	3	654	39 480	567	36 223
Primes	4	XXXX	49 672	XXXX	29 838
Main-d'oeuvre indépendante	5	8	328		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 528	1 152 129	19 992	849 848
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 559	244 083	3 805	157 741
Particuliers	9	3 596	126 803	2 656	94 631
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 155	370 886	6 461	252 372
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	190 968	XXXX	145 294
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 683	1 713 983	26 453	1 247 514
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	26 898	XXXX	16 774
Fournitures et autres charges	14	XXXX	151 702	XXXX	121 565
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	178 600	XXXX	138 339
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 683	1 892 583	26 453	1 385 853
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 683	1 892 583	26 453	1 385 853
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 058	47 540	241	10 927
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 625	1 845 043	26 212	1 374 926

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 193 402		879 642	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 193 402		879 642	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,55	XXXX	1,56
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité transfusionnelle et produit

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		194	11 061
Personnel-temps régulier	2	9 170	6 021	271 409
Temps supplémentaire	3	296	102	6 923
Primes	4	XXXX	XXXX	122
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 466	6 317	289 515
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 013	1 304	57 769
Particuliers	9	96	234	8 846
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 109	1 538	66 615
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	45 976
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 575	7 855	402 106
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 207
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	38 824 897
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	38 826 104
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 575	7 855	39 228 210
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 575	7 855	39 228 210
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 575	7 855	39 228 210

	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
	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: 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	487	29 101	242	15 162
Personnel-temps régulier	2	70 955	2 049 674	40 185	1 266 520
Temps supplémentaire	3	826	39 932	148	14 984
Primes	4	XXXX	67 792	XXXX	25 430
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 176	111 928		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	73 444	2 298 427	40 575	1 322 096
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 970	520 342	9 130	308 376
Particuliers	9	15 692	373 840	4 210	119 231
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 662	894 182	13 340	427 607
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	448 809	XXXX	260 198
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	106 106	3 641 418	53 915	2 009 901
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	138 941	XXXX	9 847
Fournitures et autres charges	14	XXXX	447 629	XXXX	271 856
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	586 570	XXXX	281 703
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	106 106	4 227 988	53 915	2 291 604
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 780		502
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 780		502
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	106 106	4 221 208	53 915	2 291 102
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 779	105 237	231	8 338
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	103 327	4 115 971	53 684	2 282 764

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	487	29 101	242	15 162
Personnel-temps régulier	2	39 310	1 152 424	6 409	212 750
Temps supplémentaire	3	577	29 886	40	2 912
Primes	4	XXXX	49 186	XXXX	4 927
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 374	1 260 597	6 691	235 751
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 396	315 068	1 383	47 233
Particuliers	9	6 850	175 748	413	13 385
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 246	490 816	1 796	60 618
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	262 976	XXXX	43 571
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 620	2 014 389	8 487	339 940
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	104 986	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	295 101	XXXX	86 187
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	400 087	XXXX	86 187
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 620	2 414 476	8 487	426 127
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 620	2 414 476	8 487	426 127
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 647	64 839		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 973	2 349 637	8 487	426 127

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	2 678 926		488 036	
Pour ventes de services	26	783			
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 679 709		488 036	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,88	XXXX	0,87
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,04	XXXX	9,71

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cent.prélèv.relev.pas.lab.bio.méd.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	31 645	897 250	33 776	1 053 770
Temps supplémentaire	3	249	10 046	108	12 072
Primes	4	XXXX	18 606	XXXX	20 503
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 176	111 928		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 070	1 037 830	33 884	1 086 345
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 574	205 274	7 747	261 143
Particuliers	9	8 842	198 092	3 797	105 846
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 416	403 366	11 544	366 989
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	185 833	XXXX	216 627
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 486	1 627 029	45 428	1 669 961
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	33 955	XXXX	9 847
Fournitures et autres charges	14	XXXX	152 528	XXXX	185 669
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	186 483	XXXX	195 516
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 486	1 813 512	45 428	1 865 477
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 780		502
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 780		502
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 486	1 806 732	45 428	1 864 975
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 132	40 398	231	8 338
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 354	1 766 334	45 197	1 856 637

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 555	101 597	901	58 909
Personnel-temps régulier	2	8 967	382 902	1 167	47 935
Temps supplémentaire	3	100	6 972	1	178
Primes	4	XXXX	33 059	XXXX	5 014
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 622	524 530	2 069	112 036
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 915	89 678	437	22 723
Particuliers	9	125	5 206	27	1 573
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 040	94 884	464	24 296
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	80 904	XXXX	17 557
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 662	700 318	2 533	153 889
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	24 008	XXXX	8 470
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 832 936	XXXX	3 165 115
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 856 944	XXXX	3 173 585
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 662	5 557 262	2 533	3 327 474
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		97 438		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		97 438		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 662	5 459 824	2 533	3 327 474
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 662	5 459 824	2 533	3 327 474

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services spécifiques en itinérance

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 416	232 287		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 092	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 416	235 379		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 002	43 367		
Particuliers	9	52	1 787		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 054	45 154		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 420	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 470	314 953		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	643	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 862	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 505	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 470	330 458		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 470	330 458		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 470	330 458		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention et l'activité ponctuelle					
Pour l'établissement	25	1 421			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 421			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	232,55	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 en itinérance - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 555	101 597	901	58 909
Personnel-temps régulier	2	3 551	150 615	1 167	47 935
Temps supplémentaire	3	100	6 972	1	178
Primes	4	XXXX	29 967	XXXX	5 014
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 206	289 151	2 069	112 036
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	913	46 311	437	22 723
Particuliers	9	73	3 419	27	1 573
TOTAL (L.08 + L.09)	10	986	49 730	464	24 296
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 484	XXXX	17 557
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 192	385 365	2 533	153 889
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23 365	XXXX	8 470
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 818 074	XXXX	3 165 115
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 841 439	XXXX	3 173 585
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 192	5 226 804	2 533	3 327 474
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		97 438		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		97 438		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 192	5 129 366	2 533	3 327 474
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 192	5 129 366	2 533	3 327 474

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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. spéc. toxico. & dép.-Usa. ad.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	13 494	504 716	7 486 305 194
Temps supplémentaire	3	3 044	219 377	2 910 187 745
Primes	4	XXXX	79 420 XXXX	35 272
Main-d'oeuvre indépendante	5		9	698
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 538	803 513	10 405 528 909
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 599	146 588	2 086 91 973
Particuliers	9	2 067	66 082	1 551 57 327
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 666	212 670	3 637 149 300
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	109 691 XXXX	74 200
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 204	1 125 874	14 042 752 409
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	2 689 XXXX	2 611
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 851 XXXX	17 635
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 540 XXXX	20 246
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 204	1 151 414	14 042 772 655
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 204	1 151 414	14 042 772 655
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	45	2 127	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 159	1 149 287	14 042 772 655

	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	1 493	1 112	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 493	1 112	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	769,78 XXXX	694,83
B - L'usager	30	246	XXXX	177 XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 671,90 XXXX	4 365,28

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. 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	52 922	2 254 055	39 689
Temps supplémentaire	3	338	17 177	274
Primes	4	XXXX	74 638	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 260	2 345 870	39 963
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	11 819	505 541	8 280
Particuliers	9	6 594	253 064	7 266
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 413	758 605	15 546
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	410 409	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 673	3 514 884	55 509
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	43 911	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	81 941	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	125 852	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 673	3 640 736	55 509
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		1 504	3 499
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 504	3 499
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 673	3 639 232	55 509
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	736	45 890	1 388
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	70 937	3 593 342	54 121

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	18 990	13 133	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 990	13 133	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	189,30	XXXX
B - L'usager				
	30	2 662	2 191	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 349,87	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	4	197	126
Personnel-temps régulier	2	50 773	1 563 857	33 115
Temps supplémentaire	3	1 284	62 865	823
Primes	4	XXXX	54 929	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 061	1 681 848	33 940
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	10 771	357 399	7 302
Particuliers	9	5 676	154 359	5 398
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 447	511 758	12 700
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	320 737	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	68 508	2 514 343	46 640
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	210 565	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	221 831	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	432 396	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	68 508	2 946 739	46 640
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			2 162
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			2 162
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	68 508	2 946 739	46 640
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	266	8 802	1 138
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	68 242	2 937 937	45 502

	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	2 757 212	1 896 321	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 757 212	1 896 321	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,07	XXXX
B - L'usager				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	33,74	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	17 045	750 082	10 148
Temps supplémentaire	3	121	6 315	181
Primes	4	XXXX	42 256	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 166	798 653	10 329
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 686	164 335	2 124
Particuliers	9	4 436	136 240	704
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 122	300 575	2 828
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	148 487	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 288	1 247 715	13 157
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	896	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 781	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 677	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 288	1 250 392	13 157
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 288	1 250 392	13 157
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	79	3 772	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 209	1 246 620	13 157

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La demande serv. norm. + interv.				
Pour l'établissement	25	7 097	4 664	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 097	4 664	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	175,65	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	21 627	772 807	17 892
Temps supplémentaire	3	647	30 328	498
Primes	4	XXXX	54 218	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 478	145 238	456
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 752	1 002 591	18 846
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 603	175 465	3 597
Particuliers	9	4 711	46 708	2 557
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 314	222 173	6 154
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	162 062	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 066	1 386 826	25 000
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	15 809	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 948	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 757	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 066	1 419 583	25 000
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		5 749	3 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 749	3 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 066	1 413 834	25 000
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	813	33 749	350
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 253	1 380 085	24 650

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	5 004	3 778	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 004	3 778	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	276,95	XXXX
B - L'usager	30	1 253	1 008	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 101,42	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	21 627	772 807	17 892
Temps supplémentaire	3	647	30 328	498
Primes	4	XXXX	54 218	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 478	145 238	456
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 752	1 002 591	18 846
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 603	175 465	3 597
Particuliers	9	4 711	46 708	2 557
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 314	222 173	6 154
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	162 062	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 066	1 386 826	25 000
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	15 809	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 948	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 757	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 066	1 419 583	25 000
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		5 749	3 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 749	3 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 066	1 413 834	25 000
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	813	33 749	350
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 253	1 380 085	24 650

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	5 004	3 778	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 004	3 778	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	276,95	XXXX
B - L'usager	30	1 253	1 008	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 101,42	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Volet psychosocial-sécurité civile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	36	1 747		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	553	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36	2 300		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7	343		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7	343		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	424	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43	3 067		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	553
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	553
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43	3 067		553
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43	3 067		553
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43	3 067		553

		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: Hémodynamie/électrophysiologie int.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	23	1 319	17	1 008
Personnel-temps régulier	2	20 946	772 066	14 024	569 952
Temps supplémentaire	3	2 607	138 459	1 518	84 540
Primes	4	XXXX	178 274	XXXX	118 281
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 576	1 090 118	15 559	773 781
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 641	149 967	2 786	123 136
Particuliers	9	1 705	43 441	2 317	66 825
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 346	193 408	5 103	189 961
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	159 516	XXXX	120 987
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 922	1 443 042	20 662	1 084 729
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	83 865	XXXX	87 607
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 117 734	XXXX	2 111 049
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 201 599	XXXX	2 198 656
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 922	4 644 641	20 662	3 283 385
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 885		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 885		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 922	4 635 756	20 662	3 283 385
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	215	9 571	531	24 776
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 707	4 626 185	20 131	3 258 609

		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	231 568		156 630	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	231 568		156 630	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	20,02	XXXX	20,80
B - Procédure					
	30	2 338	XXXX	1 600	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 978,69	XXXX	2 036,63

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodynamie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9	513	7	410
Personnel-temps régulier	2	17 184	639 145	11 551	480 116
Temps supplémentaire	3	2 450	130 304	1 442	80 095
Primes	4	XXXX	170 084	XXXX	116 613
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 643	940 046	13 000	677 234
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 114	130 167	2 286	103 528
Particuliers	9	1 396	36 276	2 041	58 712
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 510	166 443	4 327	162 240
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	136 516	XXXX	104 369
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 153	1 243 005	17 327	943 843
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	83 865	XXXX	87 607
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 925 109	XXXX	1 223 254
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 008 974	XXXX	1 310 861
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 153	3 251 979	17 327	2 254 704
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 885		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 885		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 153	3 243 094	17 327	2 254 704
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	173	8 365	419	19 565
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 980	3 234 729	16 908	2 235 139

		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	167 190		109 480	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	167 190		109 480	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	19,40	XXXX	20,42
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 086,92	XXXX	2 170,04

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie interventionnel.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	14	806	10	598
Personnel-temps régulier	2	3 762	132 921	2 473	89 836
Temps supplémentaire	3	157	8 155	76	4 445
Primes	4	XXXX	8 190	XXXX	1 668
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 933	150 072	2 559	96 547
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	527	19 800	500	19 608
Particuliers	9	309	7 165	276	8 113
TOTAL (L.08 + L.09)	10	836	26 965	776	27 721
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 000	XXXX	16 618
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 769	200 037	3 335	140 886
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 192 625	XXXX	887 795
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 192 625	XXXX	887 795
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 769	1 392 662	3 335	1 028 681
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 769	1 392 662	3 335	1 028 681
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	42	1 206	112	5 211
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 727	1 391 456	3 223	1 023 470

		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	64 378		47 150	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	64 378		47 150	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	21,61	XXXX	21,71
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 765,81	XXXX	1 795,56

	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: 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	9 196	631 094	5 557	393 085
Personnel-temps régulier	2	77 906	3 157 404	54 738	2 419 084
Temps supplémentaire	3	599	42 770	83	10 682
Primes	4	XXXX	56 663	XXXX	21 028
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	87 701	3 887 931	60 378	2 843 879
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 046	892 102	11 931	577 892
Particuliers	9	5 294	181 918	5 351	205 546
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 340	1 074 020	17 282	783 438
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	647 104	XXXX	476 750
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	112 041	5 609 055	77 660	4 104 067
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	164 939	XXXX	54 018
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 139 260	XXXX	331 524
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	460 487
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 304 199	XXXX	846 029
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	112 041	7 913 254	77 660	4 950 096
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 000		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 000		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	112 041	7 899 254	77 660	4 950 096
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	182	8 451		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	111 859	7 890 803	77 660	4 950 096

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Surv.cont. de l'état de santé pop.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 802	465 337	9 546	378 413
Temps supplémentaire	3			21	860
Primes	4	XXXX	7 969	XXXX	6 451
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 802	473 306	9 567	385 724
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 667	104 447	1 796	72 705
Particuliers	9	885	28 830	201	7 124
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 552	133 277	1 997	79 829
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	90 142	XXXX	68 102
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 354	696 725	11 564	533 655
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	95 251	XXXX	22 849
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 126	XXXX	13 651
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	118 377	XXXX	36 500
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 354	815 102	11 564	570 155
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 354	815 102	11 564	570 155
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 354	815 102	11 564	570 155

		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: Prév.mal.,prob.psy.et des traumati.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 996	453 631	4 850	307 848
Temps supplémentaire	3	98	7 159	16	1 659
Primes	4	XXXX	10 056	XXXX	2 113
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 094	470 846	4 866	311 620
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 562	120 502	1 277	60 320
Particuliers	9	1 565	54 500	522	36 609
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 127	175 002	1 799	96 929
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	86 486	XXXX	53 818
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 221	732 334	6 665	462 367
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	44 402	XXXX	6 065
Fournitures et autres charges	14	XXXX	954 240	XXXX	277 614
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	460 487
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	998 642	XXXX	744 166
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 221	1 730 976	6 665	1 206 533
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 221	1 730 976	6 665	1 206 533
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	182	8 451		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 039	1 722 525	6 665	1 206 533

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 586	234 236	5 385	173 128
Temps supplémentaire	3			1	92
Primes	4	XXXX	462	XXXX	123
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 586	234 698	5 386	173 343
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 059	45 069	744	35 877
Particuliers	9	1 010	36 373	1 396	35 934
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 069	81 442	2 140	71 811
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 427	XXXX	32 068
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 655	360 567	7 526	277 222
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 842	XXXX	2 721
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 842	XXXX	2 721
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 655	364 409	7 526	279 943
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 655	364 409	7 526	279 943
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 655	364 409	7 526	279 943

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	42 609	1 789 147	30 733
Temps supplémentaire	3	360	23 465	44
Primes	4	XXXX	35 503	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 969	1 848 115	30 777
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 337	417 307	6 056
Particuliers	9	1 339	33 954	1 013
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 676	451 261	7 069
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	288 197	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 645	2 587 573	37 846
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	18 591	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 104 342	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 122 933	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 645	3 710 506	37 846
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		14 000	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 000	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 645	3 696 506	37 846
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 645	3 696 506	37 846

	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: Fonctions de soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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: Direction,coord.et soutien adminis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 196	631 094	5 557	393 085
Personnel-temps régulier	2	5 913	215 053	4 224	159 877
Temps supplémentaire	3	141	12 146	1	58
Primes	4	XXXX	2 673	XXXX	259
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 250	860 966	9 782	553 279
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 421	204 777	2 058	121 731
Particuliers	9	495	28 261	2 219	76 800
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 916	233 038	4 277	198 531
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	137 852	XXXX	95 031
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 166	1 231 856	14 059	846 841
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 695	XXXX	6 603
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 710	XXXX	12 544
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	60 405	XXXX	19 147
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 166	1 292 261	14 059	865 988
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 166	1 292 261	14 059	865 988
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 166	1 292 261	14 059	865 988

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	687	42 728	506	31 490
Personnel-temps régulier	2	50 659	1 827 202	26 305	1 055 501
Temps supplémentaire	3	2 885	176 876	1 483	88 463
Primes	4	XXXX	124 007	XXXX	40 374
Main-d'oeuvre indépendante	5	50	3 108	20	1 498
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 281	2 173 921	28 314	1 217 326
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 842	467 346	5 799	246 386
Particuliers	9	9 296	259 689	5 881	176 937
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 138	727 035	11 680	423 323
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	364 403	XXXX	221 973
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	75 419	3 265 359	39 994	1 862 622
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	649 954	XXXX	1 153 281
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 309 094	XXXX	1 461 301
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 959 048	XXXX	2 614 582
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	75 419	6 224 407	39 994	4 477 204
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 868		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 868		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	75 419	6 221 539	39 994	4 477 204
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 989	117 799		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	72 430	6 103 740	39 994	4 477 204

		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	26 660		20 014	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	26 660		20 014	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	229,06	XXXX	223,70
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	828	45 990	528	30 717
Personnel-temps régulier	2	38 911	1 159 685	24 474	818 639
Temps supplémentaire	3	1 625	83 553	650	31 364
Primes	4	XXXX	28 485	XXXX	17 059
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 364	1 317 713	25 652	897 779
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 666	281 271	5 389	192 925
Particuliers	9	6 032	138 766	3 357	78 022
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 698	420 037	8 746	270 947
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	255 622	XXXX	173 380
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 062	1 993 372	34 398	1 342 106
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	277 905	XXXX	181 089
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 977 396	XXXX	2 738 703
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 255 301	XXXX	2 919 792
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 062	6 248 673	34 398	4 261 898
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 719		3 946
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 719		3 946
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56 062	6 243 954	34 398	4 257 952
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 936	62 803	846	29 645
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 126	6 181 151	33 552	4 228 307

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 019 410		1 332 831	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 019 410		1 332 831	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,06	XXXX	3,18
B - Procédure	30	33 150	XXXX	22 006	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	186,46	XXXX	192,14

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	811	45 018	516	30 052
Personnel-temps régulier	2	13 719	375 231	7 778	243 972
Temps supplémentaire	3	324	16 436	107	5 845
Primes	4	XXXX	9 076	XXXX	6 088
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 854	445 761	8 401	285 957
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 744	84 382	1 524	53 339
Particuliers	9	1 364	18 495	113	3 443
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 108	102 877	1 637	56 782
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	81 464	XXXX	49 534
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 962	630 102	10 038	392 273
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	73 098	XXXX	85 153
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 765	XXXX	1 375
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	100 863	XXXX	86 528
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 962	730 965	10 038	478 801
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 962	730 965	10 038	478 801
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	354	8 847		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 608	722 118	10 038	478 801

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 019 410		1 332 831	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 019 410		1 332 831	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,36	XXXX	0,36
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	21,78	XXXX	21,76

	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: Médecine nucléaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	15	832	10	552
Personnel-temps régulier	2	16 471	512 386	12 618	435 730
Temps supplémentaire	3	820	40 155	496	23 076
Primes	4	XXXX	10 270	XXXX	8 212
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 306	563 643	13 124	467 570
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 983	164 839	3 372	121 950
Particuliers	9	4 430	113 858	3 162	72 365
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 413	278 697	6 534	194 315
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	123 662	XXXX	99 547
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 719	966 002	19 658	761 432
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	63 657	XXXX	95 936
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 427 605	XXXX	1 060 260
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 491 262	XXXX	1 156 196
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 719	2 457 264	19 658	1 917 628
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 719		3 946
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 719		3 946
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 719	2 452 545	19 658	1 913 682
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 538	52 380	846	29 638
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 181	2 400 165	18 812	1 884 044

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 475 560		1 034 426	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 475 560		1 034 426	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,63	XXXX	1,83
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	93,29	XXXX	104,57

	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: TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	2	140	113
Personnel-temps régulier	2	8 721	272 068	138 937
Temps supplémentaire	3	481	26 962	2 443
Primes	4	XXXX	9 139	2 759
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 204	308 309	144 252
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	939	32 050	17 636
Particuliers	9	238	6 413	2 214
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 177	38 463	19 850
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	50 496	24 299
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 381	397 268	188 401
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	141 150	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 522 026	1 677 068
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 663 176	1 677 068
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 381	3 060 444	1 865 469
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 381	3 060 444	1 865 469
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	44	1 576	7
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 337	3 058 868	1 865 462

	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	543 850	298 405	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	543 850	298 405	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,62	6,25
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	412,14	467,65

	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: 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	2 498	149 753	2 056	123 358
Personnel-temps régulier	2	116 195	4 373 192	81 507	3 296 273
Temps supplémentaire	3	7 322	485 007	5 289	330 344
Primes	4	XXXX	320 573	XXXX	171 310
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 741	352 780		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	128 756	5 681 305	88 852	3 921 285
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 946	1 093 141	17 735	748 787
Particuliers	9	21 829	616 453	16 081	506 368
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48 775	1 709 594	33 816	1 255 155
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	887 888	XXXX	690 246
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	177 531	8 278 787	122 668	5 866 686
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	87 306	XXXX	80 495
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 561 119	XXXX	3 385 293
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 648 425	XXXX	3 465 788
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	177 531	12 927 212	122 668	9 332 474
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 709
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 709
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	177 531	12 927 212	122 668	9 329 765
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 180	41 566	920	39 987
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	176 351	12 885 646	121 748	9 289 778

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse traditionnelle en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 875	110 935	1 626	96 169
Personnel-temps régulier	2	87 853	3 227 379	62 936	2 500 179
Temps supplémentaire	3	6 483	429 465	4 859	301 963
Primes	4	XXXX	261 588	XXXX	149 847
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 741	352 780		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	98 952	4 382 147	69 421	3 048 158
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 359	1 020 921	16 506	686 868
Particuliers	9	20 876	577 964	14 976	463 317
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 235	1 598 885	31 482	1 150 185
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	719 826	XXXX	564 728
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	145 187	6 700 858	100 903	4 763 071
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	77 337	XXXX	80 452
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 725 989	XXXX	1 215 563
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 803 326	XXXX	1 296 015
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	145 187	8 504 184	100 903	6 059 086
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 709
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 709
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	145 187	8 504 184	100 903	6 056 377
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 152	40 520	890	38 320
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	144 035	8 463 664	100 013	6 018 057

		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	40 876		24 772	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	40 876		24 772	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	207,06	XXXX	243,05
	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: Hémodialyse semi-auto. en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	84	5 219	3 656
Personnel-temps régulier	2	18 187	724 384	521 138
Temps supplémentaire	3	323	19 805	10 090
Primes	4	XXXX	25 979	9 739
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 594	775 387	544 623
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	436	15 742	20 497
Particuliers	9	95	3 732	4 866
TOTAL (L.08 + L.09)	10	531	19 474	25 363
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	93 879	71 524
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 125	888 740	641 510
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	432 344	274 369
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	432 344	274 369
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 125	1 321 084	915 879
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 125	1 321 084	915 879
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4	214
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 125	1 321 084	915 665

	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	4 038	6 464	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 038	6 464	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	327,16	141,66
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	59	3 682	41	2 579
Personnel-temps régulier	2	2 159	86 660	1 337	56 444
Temps supplémentaire	3	14	1 157	19	1 586
Primes	4	XXXX	2 724	XXXX	714
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 232	94 223	1 397	61 323
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	274	12 074	168	8 322
Particuliers	9	149	6 303	210	8 869
TOTAL (L.08 + L.09)	10	423	18 377	378	17 191
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 886	XXXX	10 423
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 655	126 486	1 775	88 937
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	43
Fournitures et autres charges	14	XXXX	485 531	XXXX	286 528
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	485 531	XXXX	286 571
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 655	612 017	1 775	375 508
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 655	612 017	1 775	375 508
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3	151
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 655	612 017	1 772	375 357

		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	2 851		1 930	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 851		1 930	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	214,67	XXXX	194,49
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 928	81 395	1 009	45 320
Temps supplémentaire	3	425	27 486	221	13 121
Primes	4	XXXX	20 963	XXXX	8 994
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 353	129 844	1 230	67 435
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	223	9 925	128	6 487
Particuliers	9	28	906	11	898
TOTAL (L.08 + L.09)	10	251	10 831	139	7 385
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 178	XXXX	10 112
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 604	157 853	1 369	84 932
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 604	157 853	1 369	84 932
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 604	157 853	1 369	84 932
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28	1 046	2	74
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 576	156 807	1 367	84 858

		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	345		220	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	345		220	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	454,51	XXXX	385,72
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dialyse péritonéale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	480	29 917	331	20 954
Personnel-temps régulier	2	6 068	253 374	3 177	148 544
Temps supplémentaire	3	77	7 094	37	3 584
Primes	4	XXXX	9 319	XXXX	1 905
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 625	299 704	3 545	174 987
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	654	34 479	361	21 055
Particuliers	9	681	27 548	195	9 563
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 335	62 027	556	30 618
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 119	XXXX	26 235
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 960	404 850	4 101	231 840
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 969	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 917 255	XXXX	1 608 195
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 927 224	XXXX	1 608 195
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 960	2 332 074	4 101	1 840 035
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 960	2 332 074	4 101	1 840 035
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			21	1 228
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 960	2 332 074	4 080	1 838 807

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	23 159		17 687	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 159		17 687	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	100,70	XXXX	103,96
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dialyse à domicile assistée

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			745	24 648
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	111
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			745	24 759
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			170	5 558
Particuliers	9			633	18 855
TOTAL (L.08 + L.09)	10			803	24 413
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	7 224
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 548	56 396
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	638
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	638
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 548	57 034
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 548	57 034
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 548	57 034

		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			61	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			61	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	934,98
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 543	66 961	1 022	46 125
Personnel-temps régulier	2	158 240	6 454 190	111 633	4 915 877
Temps supplémentaire	3	6 143	311 722	2 786	166 240
Primes	4	XXXX	759 685	XXXX	544 168
Main-d'oeuvre indépendante	5	118	9 476		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	166 044	7 602 034	115 441	5 672 410
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 378	1 521 822	23 872	1 051 753
Particuliers	9	27 311	770 589	17 848	577 934
TOTAL (L.08 + L.09)	10	62 689	2 292 411	41 720	1 629 687
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 196 667	XXXX	874 804
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	228 733	11 091 112	157 161	8 176 901
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	649 817	XXXX	567 785
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 188 083	XXXX	39 359 046
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	52 837 900	XXXX	39 926 831
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	228 733	63 929 012	157 161	48 103 732
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		49 626		25 615
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		49 626		25 615
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	228 733	63 879 386	157 161	48 078 117
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 137	226 496	4 410	170 711
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	223 596	63 652 890	152 751	47 907 406

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-Déficience motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	32	1 380	21	949
Personnel-temps régulier	2	3 295	140 039	2 308	99 935
Temps supplémentaire	3	135	7 017	61	3 221
Primes	4	XXXX	17 532	XXXX	11 320
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 462	165 968	2 390	115 425
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	777	34 072	516	22 242
Particuliers	9	585	16 907	373	11 890
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 362	50 979	889	34 132
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 572	XXXX	17 090
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 824	242 519	3 279	166 647
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	317 874	XXXX	192 470
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	317 874	XXXX	192 470
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 824	560 393	3 279	359 117
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 824	560 393	3 279	359 117
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	98	3 842	95	3 808
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 726	556 551	3 184	355 309

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	15 569		8 762	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 569		8 762	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	35,75	XXXX	40,55
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	475	20 629	315	14 206
Personnel-temps régulier	2	52 808	2 182 548	37 041	1 558 732
Temps supplémentaire	3	1 996	105 017	911	48 046
Primes	4	XXXX	263 102	XXXX	170 280
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 279	2 571 296	38 267	1 791 264
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 347	531 061	8 202	346 600
Particuliers	9	9 117	260 176	5 810	183 318
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 464	791 237	14 012	529 918
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	402 126	XXXX	270 233
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	76 743	3 764 659	52 279	2 591 415
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	125 374	XXXX	161 426
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 005 879	XXXX	29 553 690
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 131 253	XXXX	29 715 116
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	76 743	45 895 912	52 279	32 306 531
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	76 743	45 895 912	52 279	32 306 531
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 488	58 194	1 430	57 382
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	75 255	45 837 718	50 849	32 249 149

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	800	34 705	530	23 914
Personnel-temps régulier	2	74 445	2 923 169	51 075	2 274 044
Temps supplémentaire	3	3 111	155 051	1 396	90 937
Primes	4	XXXX	330 908	XXXX	249 262
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	78 356	3 443 833	53 001	2 638 157
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 155	747 084	11 463	518 033
Particuliers	9	13 438	382 803	8 868	292 041
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 593	1 129 887	20 331	810 074
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	565 625	XXXX	427 859
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	108 949	5 139 345	73 332	3 876 090
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	372 149	XXXX	296 574
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 490 251	XXXX	7 761 968
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 862 400	XXXX	8 058 542
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	108 949	13 001 745	73 332	11 934 632
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		39 944		25 615
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		39 944		25 615
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	108 949	12 961 801	73 332	11 909 017
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 329	85 153	2 229	84 471
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	106 620	12 876 648	71 103	11 824 546

		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	251 938		165 129	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	251 938		165 129	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	51,27	XXXX	71,76
	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: 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	234	10 167	155	7 002
Personnel-temps régulier	2	27 534	1 202 829	21 100	979 071
Temps supplémentaire	3	895	44 316	415	23 892
Primes	4	XXXX	147 588	XXXX	112 948
Main-d'oeuvre indépendante	5	118	9 476		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 781	1 414 376	21 670	1 122 913
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 069	208 263	3 668	163 965
Particuliers	9	4 141	109 966	2 779	90 169
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 210	318 229	6 447	254 134
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	202 275	XXXX	158 869
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 991	1 934 880	28 117	1 535 916
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 455	XXXX	5 106
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 858 975	XXXX	1 085 283
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 865 430	XXXX	1 090 389
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 991	3 800 310	28 117	2 626 305
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 682		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 682		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 991	3 790 628	28 117	2 626 305
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 217	79 135	651	24 883
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 774	3 711 493	27 466	2 601 422

		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	335 286		219 218	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	335 286		219 218	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,10	XXXX	11,87
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2	80	1	54
Personnel-temps régulier	2	158	5 605	109	4 095
Temps supplémentaire	3	6	321	3	144
Primes	4	XXXX	555	XXXX	358
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	166	6 561	113	4 651
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30	1 342	23	913
Particuliers	9	30	737	18	516
TOTAL (L.08 + L.09)	10	60	2 079	41	1 429
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 069	XXXX	753
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	226	9 709	154	6 833
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	145 839	XXXX	104 679
Fournitures et autres charges	14	XXXX	515 104	XXXX	765 635
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	660 943	XXXX	870 314
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	226	670 652	154	877 147
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	226	670 652	154	877 147
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5	172	5	167
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	221	670 480	149	876 980

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Kinésiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			53	2 523
Personnel-temps régulier	2			2 387	79 475
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	4
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 440	82 002
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			405	14 239
Particuliers	9			105	3 651
TOTAL (L.08 + L.09)	10			510	17 890
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	14 512
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 950	114 404
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 176
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	6
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 182
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 950	116 586
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			2 950	116 586
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 950	116 586

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25			5 409	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			5 409	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	21,55
B - L'usager					
	30		XXXX	224	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	520,47

	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: Imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 488	143 305	1 684	88 479
Personnel-temps régulier	2	164 812	4 927 116	113 014	3 730 623
Temps supplémentaire	3	10 950	563 738	7 159	373 703
Primes	4	XXXX	316 111	XXXX	236 304
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	178 250	5 950 270	121 857	4 429 109
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	41 605	1 331 853	25 078	879 943
Particuliers	9	28 460	693 162	16 421	427 289
TOTAL (L.08 + L.09)	10	70 065	2 025 015	41 499	1 307 232
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 144 106	XXXX	815 307
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	248 315	9 119 391	163 356	6 551 648
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 658 451	XXXX	1 150 434
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 129 996	XXXX	2 059 533
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 788 447	XXXX	3 209 967
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	248 315	13 907 838	163 356	9 761 615
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		23 794		10 981
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		23 794		10 981
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	248 315	13 884 044	163 356	9 750 634
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 396	223 432	2 492	87 636
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	241 919	13 660 612	160 864	9 662 998

		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	5 519 565		3 978 200	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 519 565		3 978 200	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,48	XXXX	2,43
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			35	2 004
Personnel-temps régulier	2	27 800	867 706	21 138	717 192
Temps supplémentaire	3	2 221	123 791	1 803	101 182
Primes	4	XXXX	44 174	XXXX	50 941
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 021	1 035 671	22 976	871 319
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 622	259 013	5 085	187 244
Particuliers	9	4 964	118 631	3 938	82 552
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 586	377 644	9 023	269 796
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	202 326	XXXX	158 884
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 607	1 615 641	31 999	1 299 999
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	95 529	XXXX	52 486
Fournitures et autres charges	14	XXXX	81 454	XXXX	65 734
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	176 983	XXXX	118 220
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 607	1 792 624	31 999	1 418 219
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 604		7 981
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 604		7 981
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 607	1 780 020	31 999	1 410 238
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 287	41 034	765	29 131
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 320	1 738 986	31 234	1 381 107

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 441 948		1 030 844	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 441 948		1 030 844	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,21	XXXX	1,35
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	22,09	XXXX	24,91

	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: 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	12 493	462 007	9 611	377 247
Temps supplémentaire	3	180	10 954	27	1 524
Primes	4	XXXX	1 806	XXXX	1 434
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 673	474 767	9 638	380 205
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 016	117 835	2 006	82 452
Particuliers	9	778	16 896	438	14 957
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 794	134 731	2 444	97 409
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	88 272	XXXX	68 758
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 467	697 770	12 082	546 372
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 936	XXXX	43 929
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 395	XXXX	72 249
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 331	XXXX	116 178
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 467	733 101	12 082	662 550
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		37		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		37		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 467	733 064	12 082	662 550
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	24	930	87	4 163
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 443	732 134	11 995	658 387

		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	743 290		572 965	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	743 290		572 965	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,99	XXXX	1,15
B - Procédure					
	30	25 076	XXXX	20 312	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	29,20	XXXX	32,41

	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: 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	7 639	287 958	5 799 239 152
Temps supplémentaire	3	231	14 689	165 10 334
Primes	4	XXXX	1 270	XXXX 835
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 870	303 917	5 964 250 321
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 451	58 494	1 023 44 369
Particuliers	9	1 739	46 273	53 2 064
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 190	104 767	1 076 46 433
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	57 629	XXXX 41 522
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 060	466 313	7 040 338 276
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	42 998	XXXX 58 574
Fournitures et autres charges	14	XXXX	370 685	XXXX 253 617
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	413 683	XXXX 312 191
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 060	879 996	7 040 650 467
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		29	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		29	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 060	879 967	7 040 650 467
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	295	12 904	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 765	867 063	7 040 650 467

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	468 700		349 460
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	468 700		349 460
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,85	XXXX 1,86
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	46,79	XXXX 47,87

	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: 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	23 278	750 904	14 431	515 929
Temps supplémentaire	3	1 982	112 562	984	57 084
Primes	4	XXXX	65 543	XXXX	38 544
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 260	929 009	15 415	611 557
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 320	184 486	3 211	125 075
Particuliers	9	6 459	185 592	3 562	124 154
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 779	370 078	6 773	249 229
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	184 079	XXXX	123 663
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 039	1 483 166	22 188	984 449
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	371 466	XXXX	359 498
Fournitures et autres charges	14	XXXX	899 809	XXXX	656 675
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 271 275	XXXX	1 016 173
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 039	2 754 441	22 188	2 000 622
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 342		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 342		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 039	2 746 099	22 188	2 000 622
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 517	89 436	1 003	36 746
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 522	2 656 663	21 185	1 963 876

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 664 563		1 208 990	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 664 563		1 208 990	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,60	XXXX	1,62
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	44,40	XXXX	47,10

	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: 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	13 639	500 381	9 400 375 681
Temps supplémentaire	3	721	45 355	375 22 038
Primes	4	XXXX	26 799	XXXX 18 441
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 360	572 535	9 775 416 160
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 933	112 082	1 998 84 494
Particuliers	9	2 319	74 218	1 420 45 998
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 252	186 300	3 418 130 492
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	104 186	XXXX 74 390
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 612	863 021	13 193 621 042
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	313 780	XXXX 28 666
Fournitures et autres charges	14	XXXX	526 199	XXXX 196 847
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	839 979	XXXX 225 513
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 612	1 703 000	13 193 846 555
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 612	1 703 000	13 193 846 555
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	652	26 122	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 960	1 676 878	13 193 846 555

	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	817 620		583 085
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	817 620		583 085
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,05	XXXX 1,45
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	103,74	XXXX 74,47

	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: Angioradiologie(excluant cardiaque)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 586	217 017	160 491
Temps supplémentaire	3	857	41 102	25 092
Primes	4	XXXX	XXXX	20 025
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 443	285 369	205 608
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 284	46 392	29 520
Particuliers	9	313	9 734	15 805
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 597	1 432	45 325
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	35 528
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 040	6 347	286 461
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	274 155
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	761 389
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 035 544
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 040	6 347	1 322 005
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 040	6 347	1 322 005
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9	304	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 031	6 347	1 322 005

	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	383 444	232 856	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	383 444	232 856	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,41	5,68
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	216,27	273,25

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support à l'imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 488	143 305	1 649	86 475
Personnel-temps régulier	2	73 377	1 841 143	48 211	1 344 931
Temps supplémentaire	3	4 758	215 285	3 314	156 449
Primes	4	XXXX	149 269	XXXX	106 084
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	80 623	2 349 002	53 174	1 693 939
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 979	553 551	11 025	326 789
Particuliers	9	11 888	241 818	6 308	141 759
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 867	795 369	17 333	468 548
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	458 088	XXXX	312 562
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	112 490	3 602 459	70 507	2 475 049
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	683 125	XXXX	333 126
Fournitures et autres charges	14	XXXX	67 555	XXXX	53 022
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	750 680	XXXX	386 148
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	112 490	4 353 139	70 507	2 861 197
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 782		3 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 782		3 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	112 490	4 350 357	70 507	2 858 197
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 612	52 702	637	17 596
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	110 878	4 297 655	69 870	2 840 601

		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	5 519 565		3 978 200	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 519 565		3 978 200	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,78	XXXX	0,71
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 534	118 562	929	72 424
Personnel-temps régulier	2	91 016	3 330 752	64 656	2 540 535
Temps supplémentaire	3	1 250	62 618	1 018	58 274
Primes	4	XXXX	75 552	XXXX	59 833
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	93 800	3 587 484	66 603	2 731 066
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 061	767 109	13 034	526 021
Particuliers	9	7 088	209 740	5 294	185 718
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 149	976 849	18 328	711 739
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	612 241	XXXX	466 050
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	119 949	5 176 574	84 931	3 908 855
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 328 220	XXXX	1 091 345
Fournitures et autres charges	14	XXXX	265 816	XXXX	551 038
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 594 036	XXXX	1 642 383
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	119 949	6 770 610	84 931	5 551 238
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 018		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 018		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	119 949	6 769 592	84 931	5 551 238
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 747	55 423	1 573	59 846
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	118 202	6 714 169	83 358	5 491 392

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - La mise en traitement	30	2 440	XXXX	1 781	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 751,71	XXXX	3 083,32

	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: Téléthérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4	201	2	136
Personnel-temps régulier	2	74 287	2 743 566	53 208	2 101 768
Temps supplémentaire	3	949	48 548	834	47 950
Primes	4	XXXX	61 263	XXXX	51 946
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	75 240	2 853 578	54 044	2 201 800
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 307	608 028	10 594	425 659
Particuliers	9	6 124	171 736	4 750	162 988
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 431	779 764	15 344	588 647
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	486 988	XXXX	378 598
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	96 671	4 120 330	69 388	3 169 045
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 124 050	XXXX	821 132
Fournitures et autres charges	14	XXXX	209 016	XXXX	214 416
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 333 066	XXXX	1 035 548
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	96 671	5 453 396	69 388	4 204 593
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 018		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 018		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	96 671	5 452 378	69 388	4 204 593
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 685	53 231	1 513	57 394
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	94 986	5 399 147	67 875	4 147 199

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 558 175		1 141 420	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 558 175		1 141 420	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,47	XXXX	3,63
B - La mise en traitement					
	30	2 325	XXXX	1 695	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 322,21	XXXX	2 446,73

	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: Curiethérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 914	132 485	1 932 95 154
Temps supplémentaire	3	46	2 924	36 3 023
Primes	4	XXXX	7 618	XXXX 6 060
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 960	143 027	1 968 104 237
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	714	35 249	350 17 262
Particuliers	9	702	28 280	422 16 278
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 416	63 529	772 33 540
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 670	XXXX 15 626
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 376	231 226	2 740 153 403
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	80 862	XXXX 115 185
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 261	XXXX 317 911
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	121 123	XXXX 433 096
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 376	352 349	2 740 586 499
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 376	352 349	2 740 586 499
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28	1 239	60 2 452
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 348	351 110	2 680 584 047

	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	80 895		47 710
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	80 895		47 710
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,34	XXXX 12,24
B - La mise en traitement				
	30	115	XXXX	86 XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 053,13	XXXX 6 791,24

	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: Support à la radio-oncologie

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	1 530	118 361	927	72 288
Personnel-temps régulier	2	13 815	454 701	9 516	343 613
Temps supplémentaire	3	255	11 146	148	7 301
Primes	4	XXXX	6 671	XXXX	1 827
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 600	590 879	10 591	425 029
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 040	123 832	2 090	83 100
Particuliers	9	262	9 724	122	6 452
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 302	133 556	2 212	89 552
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	100 583	XXXX	71 826
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 902	825 018	12 803	586 407
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	123 308	XXXX	155 028
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 539	XXXX	18 711
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	139 847	XXXX	173 739
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 902	964 865	12 803	760 146
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 902	964 865	12 803	760 146
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	34	953		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 868	963 912	12 803	760 146

		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	14 605		10 294	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 605		10 294	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	66,00	XXXX	73,84
B - La mise en traitement					
	30	2 440	XXXX	1 781	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	395,05	XXXX	426,81

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support à la radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 530	118 361	927	72 288
Personnel-temps régulier	2	13 815	454 701	9 516	343 613
Temps supplémentaire	3	255	11 146	148	7 301
Primes	4	XXXX	6 671	XXXX	1 827
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 600	590 879	10 591	425 029
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 040	123 832	2 090	83 100
Particuliers	9	262	9 724	122	6 452
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 302	133 556	2 212	89 552
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	100 583	XXXX	71 826
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 902	825 018	12 803	586 407
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	123 308	XXXX	155 028
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 539	XXXX	18 711
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	139 847	XXXX	173 739
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 902	964 865	12 803	760 146
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 902	964 865	12 803	760 146
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	34	953		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 868	963 912	12 803	760 146

		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	14 605		10 294	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 605		10 294	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	66,00	XXXX	73,84
B - La mise en traitement					
	30	2 440	XXXX	1 781	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	395,05	XXXX	426,81

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	250	14 719	502	30 088
Personnel-temps régulier	2	35 126	1 440 922	24 452	1 107 474
Temps supplémentaire	3	78	3 702	33	1 515
Primes	4	XXXX	20 524	XXXX	15 433
Main-d'oeuvre indépendante	5	141	11 866		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 595	1 491 733	24 987	1 154 510
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 067	352 642	5 008	242 818
Particuliers	9	5 896	149 604	1 569	39 589
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 963	502 246	6 577	282 407
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	277 087	XXXX	194 966
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 558	2 271 066	31 564	1 631 883
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	45 950	XXXX	14 867
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 813	XXXX	22 681
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	74 763	XXXX	37 548
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 558	2 345 829	31 564	1 669 431
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 787		4 220
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 787		4 220
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 558	2 344 042	31 564	1 665 211
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 706	82 929	176	6 780
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 852	2 261 113	31 388	1 658 431

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	87	5 143	220	13 164
Personnel-temps régulier	2	7 226	305 310	5 290	240 875
Temps supplémentaire	3	12	482	7	382
Primes	4	XXXX	5 906	XXXX	3 499
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 325	316 841	5 517	257 920
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 665	73 024	1 121	53 566
Particuliers	9	266	7 087	75	3 388
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 931	80 111	1 196	56 954
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	55 193	XXXX	43 140
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 256	452 145	6 713	358 014
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 554	XXXX	3 883
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 074	XXXX	5 886
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 628	XXXX	9 769
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 256	474 773	6 713	367 783
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 256	474 773	6 713	367 783
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 256	474 773	6 713	367 783

		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	5 074		3 892	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 074		3 892	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,57	XXXX	94,50
B - Le jour-traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	126,44	XXXX	135,21

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	163	9 576	282	16 924
Personnel-temps régulier	2	10 663	407 068	6 849	289 087
Temps supplémentaire	3	18	814	24	1 057
Primes	4	XXXX	9 161	XXXX	6 829
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 844	426 619	7 155	313 897
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 784	117 112	1 472	68 720
Particuliers	9	4 391	116 201	701	21 446
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 175	233 313	2 173	90 166
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	93 630	XXXX	56 823
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 019	753 562	9 328	460 886
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 732	XXXX	5 221
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 427	XXXX	3 869
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 159	XXXX	9 090
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 019	776 721	9 328	469 976
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 787		2 940
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 787		2 940
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 019	774 934	9 328	467 036
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 706	82 929	176	6 780
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 313	692 005	9 152	460 256

		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	8 003		4 818	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 003		4 818	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	86,69	XXXX	96,14
B - Le jour-traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	175,06	XXXX	175,54

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Orthophonie pour enfants en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	17 237	728 544	12 313	577 512
Temps supplémentaire	3	48	2 406	2	76
Primes	4	XXXX	5 457	XXXX	5 105
Main-d'oeuvre indépendante	5	141	11 866		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 426	748 273	12 315	582 693
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 618	162 506	2 415	120 532
Particuliers	9	1 239	26 316	793	14 755
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 857	188 822	3 208	135 287
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	128 264	XXXX	95 003
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 283	1 065 359	15 523	812 983
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 664	XXXX	5 763
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 312	XXXX	12 926
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 976	XXXX	18 689
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 283	1 094 335	15 523	831 672
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 280
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 280
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 283	1 094 335	15 523	830 392
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 283	1 094 335	15 523	830 392

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	541	XXXX	793	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 022,80	XXXX	1 047,15

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	833	47 038	774	46 511
Personnel-temps régulier	2	100 202	3 411 604	78 965	2 888 609
Temps supplémentaire	3	3 029	152 943	1 377	70 296
Primes	4	XXXX	34 172	XXXX	26 918
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 793	362 428	252	22 642
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	107 857	4 008 185	81 368	3 054 976
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 792	792 765	16 328	633 456
Particuliers	9	11 785	258 687	6 330	196 784
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 577	1 051 452	22 658	830 240
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	679 454	XXXX	564 555
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	141 434	5 739 091	104 026	4 449 771
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	64 149	XXXX	33 404
Fournitures et autres charges	14	XXXX	130 869	XXXX	87 711
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	195 018	XXXX	121 115
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	141 434	5 934 109	104 026	4 570 886
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 831		10 377
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 831		10 377
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	141 434	5 930 278	104 026	4 560 509
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 929	66 392	2 392	101 573
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	139 505	5 863 886	101 634	4 458 936

		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	60 330		47 147	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	60 330		47 147	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	97,26	XXXX	94,80
B - Le jour-traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	103,31	XXXX	104,38

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	239	13 522	529	31 384
Personnel-temps régulier	2	54 792	2 056 267	42 108	1 710 619
Temps supplémentaire	3	312	12 723	247	14 294
Primes	4	XXXX	15 068	XXXX	10 092
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 343	2 097 580	42 884	1 766 389
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 345	499 923	9 119	384 847
Particuliers	9	5 913	182 124	3 694	106 139
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 258	682 047	12 813	490 986
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	399 723	XXXX	313 836
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	73 601	3 179 350	55 697	2 571 211
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	56 786	XXXX	33 035
Fournitures et autres charges	14	XXXX	127 643	XXXX	134 849
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	184 429	XXXX	167 884
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	73 601	3 363 779	55 697	2 739 095
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 407		3 378
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 407		3 378
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	73 601	3 359 372	55 697	2 735 717
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 379	64 467	1 273	41 824
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	72 222	3 294 905	54 424	2 693 893

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	29 304		21 427	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	29 304		21 427	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	112,59	XXXX	125,88
B - Le jour-traitement					
	30	20 142	XXXX	14 750	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	163,58	XXXX	182,64

	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: 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	29 943	856 838	21 428	644 637
Temps supplémentaire	3	43	1 755	71	2 702
Primes	4	XXXX	8 899	XXXX	4 053
Main-d'oeuvre indépendante	5	144	16 981		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 130	884 473	21 499	651 392
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 997	190 989	3 762	123 129
Particuliers	9	4 303	84 244	2 606	56 886
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 300	275 233	6 368	180 015
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	204 852	XXXX	146 645
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 430	1 364 558	27 867	978 052
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 109	XXXX	18 604
Fournitures et autres charges	14	XXXX	161 359	XXXX	145 251
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	174 468	XXXX	163 855
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 430	1 539 026	27 867	1 141 907
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		71 045		51 986
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		71 045		51 986
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 430	1 467 981	27 867	1 089 921
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 938	65 040	590	23 842
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 492	1 402 941	27 277	1 066 079

		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	202 542		159 063	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	202 542		159 063	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,28	XXXX	7,03
B - Le temps vécu loisirs					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,17	XXXX	0,17

	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: Internat-DI ou DP et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 480	247 694	4 058	223 595
Personnel-temps régulier	2	146 399	3 823 643	136 667	3 951 017
Temps supplémentaire	3	62 820	2 778 391	57 019	2 629 978
Primes	4	XXXX	508 452	XXXX	489 771
Main-d'oeuvre indépendante	5	56 325	4 474 095	26 121	1 898 805
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	270 024	11 832 275	223 865	9 193 166
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	37 957	1 111 085	31 352	996 907
Particuliers	9	31 914	938 569	23 196	696 805
TOTAL (L.08 + L.09)	10	69 871	2 049 654	54 548	1 693 712
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 626 419	XXXX	1 495 656
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	339 895	15 508 348	278 413	12 382 534
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 306	XXXX	11 221
Fournitures et autres charges	14	XXXX	501 814	XXXX	390 235
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	520 120	XXXX	401 456
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	339 895	16 028 468	278 413	12 783 990
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		861		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		861		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	339 895	16 027 607	278 413	12 783 990
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 539	376 958	5 372	172 075
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	327 356	15 650 649	273 041	12 611 915

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	17 777		10 872	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 777		10 872	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	880,44	XXXX	1 160,04
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 480	247 694	4 058	223 595
Personnel-temps régulier	2	146 399	3 823 643	136 667	3 951 017
Temps supplémentaire	3	62 820	2 778 391	57 019	2 629 978
Primes	4	XXXX	508 452	XXXX	489 771
Main-d'oeuvre indépendante	5	56 325	4 474 095	26 121	1 898 805
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	270 024	11 832 275	223 865	9 193 166
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	37 957	1 111 085	31 352	996 907
Particuliers	9	31 914	938 569	23 196	696 805
TOTAL (L.08 + L.09)	10	69 871	2 049 654	54 548	1 693 712
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 626 419	XXXX	1 495 656
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	339 895	15 508 348	278 413	12 382 534
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 306	XXXX	11 221
Fournitures et autres charges	14	XXXX	501 814	XXXX	390 235
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	520 120	XXXX	401 456
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	339 895	16 028 468	278 413	12 783 990
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		861		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		861		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	339 895	16 027 607	278 413	12 783 990
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 539	376 958	5 372	172 075
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	327 356	15 650 649	273 041	12 611 915

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	17 777		10 872	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 777		10 872	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	880,44	XXXX	1 160,04
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	38 049	1 191 763	27 135 933 292
Temps supplémentaire	3	68	4 002	155 9 805
Primes	4	XXXX	16 802	XXXX 10 568
Main-d'oeuvre indépendante	5	498	33 445	72 5 629
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 615	1 246 012	27 362 959 294
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 317	275 636	5 772 204 109
Particuliers	9	6 507	165 498	5 535 148 770
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 824	441 134	11 307 352 879
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	300 620	XXXX 237 841
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 439	1 987 766	38 669 1 550 014
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	11 653	XXXX 182 475
Fournitures et autres charges	14	XXXX	90 755	XXXX 32 268
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	102 408	XXXX 214 743
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 439	2 090 174	38 669 1 764 757
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 439	2 090 174	38 669 1 764 757
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	792	22 597	1 876 66 278
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 647	2 067 577	36 793 1 698 479

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	12 609		11 635
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 609		11 635
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	163,98	XXXX 145,98
	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: Centre de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	94 271	XXXX	65 340
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	94 271	XXXX	65 340
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		94 271		65 340
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		94 271		65 340
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		94 271		65 340

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	4 600		1 678	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 600		1 678	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	20,49	XXXX	38,94
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de jour-Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	94 271	XXXX	65 340
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	94 271	XXXX	65 340
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		94 271		65 340
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		94 271		65 340
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		94 271		65 340

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	4 600		1 678	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 600		1 678	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	20,49	XXXX	38,94
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Foyers de groupe

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 432	344 604	4 084	217 578
Personnel-temps régulier	2	112 228	3 269 208	82 371	2 599 602
Temps supplémentaire	3	13 270	691 139	8 870	466 333
Primes	4	XXXX	398 321	XXXX	316 015
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 211	239 503	1 050	59 497
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	135 141	4 942 775	96 375	3 659 025
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 321	871 778	17 718	619 665
Particuliers	9	18 541	494 538	14 282	395 828
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44 862	1 366 316	32 000	1 015 493
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	888 716	XXXX	665 996
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	180 003	7 197 807	128 375	5 340 514
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 306	XXXX	14 264
Fournitures et autres charges	14	XXXX	191 911	XXXX	270 665
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	207 217	XXXX	284 929
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	180 003	7 405 024	128 375	5 625 443
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 437		6 522
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 437		6 522
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	180 003	7 402 587	128 375	5 618 921
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 342	75 814	1 563	60 421
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	177 661	7 326 773	126 812	5 558 500

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	16 990		11 508	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 990		11 508	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	431,38	XXXX	483,58
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Foyers de groupe SM-jeunes 0-17 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 389	78 424	811	44 750
Personnel-temps régulier	2	17 693	527 904	12 916	427 315
Temps supplémentaire	3	1 497	82 539	892	49 415
Primes	4	XXXX	60 845	XXXX	50 591
Main-d'oeuvre indépendante	5	219	17 624		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 798	767 336	14 619	572 071
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 405	152 666	2 911	107 957
Particuliers	9	1 875	32 021	1 637	37 264
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 280	184 687	4 548	145 221
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	137 660	XXXX	104 393
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 078	1 089 683	19 167	821 685
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 403	XXXX	1 740
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 923	XXXX	45 058
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 326	XXXX	46 798
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 078	1 121 009	19 167	868 483
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 743
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 743
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 078	1 121 009	19 167	866 740
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	40	2 072	52	1 735
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 038	1 118 937	19 115	865 005

		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	2 038		1 609	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 038		1 609	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	549,04	XXXX	538,69
B - L'usager	30	15	XXXX	13	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	74 595,80	XXXX	66 538,85

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Foyers groupe-Jeunes en difficulté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 043	266 180	3 273	172 828
Personnel-temps régulier	2	94 535	2 741 304	69 455	2 172 287
Temps supplémentaire	3	11 773	608 600	7 978	416 918
Primes	4	XXXX	337 476	XXXX	265 424
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 992	221 879	1 050	59 497
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	114 343	4 175 439	81 756	3 086 954
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 916	719 112	14 807	511 708
Particuliers	9	16 666	462 517	12 645	358 564
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 582	1 181 629	27 452	870 272
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	751 056	XXXX	561 603
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	152 925	6 108 124	109 208	4 518 829
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 903	XXXX	12 524
Fournitures et autres charges	14	XXXX	163 988	XXXX	225 607
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	175 891	XXXX	238 131
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	152 925	6 284 015	109 208	4 756 960
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 437		4 779
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 437		4 779
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	152 925	6 281 578	109 208	4 752 181
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 302	73 742	1 511	58 686
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	150 623	6 207 836	107 697	4 693 495

		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	14 952		9 899	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 952		9 899	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	415,35	XXXX	474,62
B - L'usager	30	86	XXXX	71	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	72 184,14	XXXX	66 105,56

	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: 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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	231 100	XXXX	226 551
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	832
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	231 100	XXXX	227 383
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		231 100		227 383
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		231 100		227 383
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		231 100		227 383

		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	14 061		5 127	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 061		5 127	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,44	XXXX	44,35
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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	231 100	XXXX	226 551
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	832
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	231 100	XXXX	227 383
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		231 100		227 383
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		231 100		227 383
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		231 100		227 383

		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	14 061		5 127	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 061		5 127	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,44	XXXX	44,35
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assist.résidentielle continue

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	206		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7	208		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	514	14 306		
Particuliers	9	27	763		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	541	15 069		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 207	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	548	17 484		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	190	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	190	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	548	17 674		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	548	17 674		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	548	17 674		

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7	206		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7	208		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	514	14 306		
Particuliers	9	27	763		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	541	15 069		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 207	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	548	17 484		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	190	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	190	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	548	17 674		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	548	17 674		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	548	17 674		

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	56 223	XXXX	176 022
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	56 223	XXXX	176 022
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		56 223		176 022
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		56 223		176 022
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		56 223		176 022

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-rétribué					
Pour l'établissement	25	1 291		2 928	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 291		2 928	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	43,55	XXXX	60,12
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ress.résid.all.pr.assist.rés.DI,TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	56 223	XXXX	176 022
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	56 223	XXXX	176 022
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		56 223		176 022
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		56 223		176 022
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		56 223		176 022

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-rétribué					
Pour l'établissement	25	1 291		2 928	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 291		2 928	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	43,55	XXXX	60,12
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services d'oncologie/d'hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	1 521	96 415	61 295
Personnel-temps régulier	2	64 279	2 374 749	1 886 417
Temps supplémentaire	3	1 326	61 785	66 148
Primes	4	XXXX	50 510	15 042
Main-d'oeuvre indépendante	5	15	1 545	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 141	2 585 004	2 028 902
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	13 326	537 876	388 828
Particuliers	9	13 728	426 948	281 363
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 054	964 824	670 191
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	443 375	367 686
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	94 195	3 993 203	3 066 779
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	170 888	160 934
Fournitures et autres charges	14	XXXX	303 961	244 726
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	474 849	405 660
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	94 195	4 468 052	3 472 439
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		373	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		373	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	94 195	4 467 679	3 472 439
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 691	143 476	134 449
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	90 504	4 324 203	3 337 990

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	9 458	XXXX	8 435
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	457,20	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	1 521	96 415	61 295
Personnel-temps régulier	2	54 657	1 932 433	1 482 748
Temps supplémentaire	3	1 289	59 972	49 898
Primes	4	XXXX	40 082	13 180
Main-d'oeuvre indépendante	5	15	1 545	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 482	2 130 447	1 607 121
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	10 989	428 232	309 421
Particuliers	9	11 867	351 814	274 784
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 856	780 046	584 205
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	370 846	303 569
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	80 338	3 281 339	2 494 895
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	168 647	158 758
Fournitures et autres charges	14	XXXX	299 651	242 625
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	468 298	401 383
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	80 338	3 749 637	2 896 278
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		373	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		373	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	80 338	3 749 264	2 896 278
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 691	143 476	134 449
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	76 647	3 605 788	2 761 829

	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	58 302	42 722	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	58 302	42 722	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	61,85	64,65
B - Le traitement				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	236,38	254,52

	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: 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	9 622	442 316	8 580
Temps supplémentaire	3	37	1 813	242
Primes	4	XXXX	10 428	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 659	454 557	8 822
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 337	109 644	1 644
Particuliers	9	1 861	75 134	76
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 198	184 778	1 720
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	72 529	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 857	711 864	10 542
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	2 241	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 310	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 551	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 857	718 415	10 542
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 857	718 415	10 542
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 857	718 415	10 542

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les nouveaux cas				
Pour l'établissement	25	1 555	1 158	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 555	1 158	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	462,00	XXXX
B - L'usager	30	3 150	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	228,07	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	6 728	250 223	4 645 186 857
Temps supplémentaire	3	32	1 477 7	934
Primes	4	XXXX	4 554 XXXX	537
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 760	256 254 4 652	188 328
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 568	58 110 897	37 213
Particuliers	9	314	9 324 37	2 634
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 882	67 434 934	39 847
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 955 XXXX	29 747
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 642	364 643 5 586	257 922
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	896 XXXX	870
Fournitures et autres charges	14	XXXX	68 656 XXXX	3 269
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	69 552 XXXX	4 139
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 642	434 195 5 586	262 061
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	8 642	434 195 5 586	262 061
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 642	434 195 5 586	262 061

	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	2 091	1 426	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 091	1 426	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	207,65 XXXX	183,77
B - L'usager	30	1 312	876 XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	330,94 XXXX	299,16

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	55 679
Fournitures et autres charges	14	XXXX	296	XXXX	2 780 405
Allocations directes	15	XXXX	2 608 625	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 608 921	XXXX	2 836 084
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 608 921		2 836 084
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		666		450
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		666		450
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 608 255		2 835 634
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 608 255		2 835 634

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 871	XXXX	1 978	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 394,04	XXXX	1 433,59

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	503 329
Allocations directes	15	XXXX	430 607	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	430 607	XXXX	503 329
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		430 607		503 329
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		430 607		503 329
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		430 607		503 329

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	340	XXXX	361	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 266,49	XXXX	1 394,26

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	728 728
Allocations directes	15	XXXX	649 283	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	649 283	XXXX	728 728
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		649 283		728 728
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		649 283		728 728
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		649 283		728 728

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	398	XXXX	411	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 631,36	XXXX	1 773,06

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers. ayant TSA-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	55 679
Fournitures et autres charges	14	XXXX	296	XXXX	1 548 348
Allocations directes	15	XXXX	1 528 735	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 529 031	XXXX	1 604 027
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 529 031		1 604 027
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		666		450
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		666		450
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 528 365		1 603 577
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 528 365		1 603 577

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 133	XXXX	1 206	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 348,95	XXXX	1 329,67

	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: 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	862	45 845	561	31 593
Personnel-temps régulier	2	66 822	2 580 286	49 147	2 104 365
Temps supplémentaire	3	682	37 003	832	60 836
Primes	4	XXXX	97 142	XXXX	36 315
Main-d'oeuvre indépendante	5	30	2 279		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	68 396	2 762 555	50 540	2 233 109
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 208	627 829	10 736	482 185
Particuliers	9	8 883	295 550	11 316	386 229
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 091	923 379	22 052	868 414
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	472 477	XXXX	417 004
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	92 487	4 158 411	72 592	3 518 527
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	104 358	XXXX	24 688
Fournitures et autres charges	14	XXXX	336 064	XXXX	190 178
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	440 422	XXXX	214 866
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	92 487	4 598 833	72 592	3 733 393
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 078		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 078		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	92 487	4 596 755	72 592	3 733 393
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 889	81 267	2 162	92 385
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	90 598	4 515 488	70 430	3 641 008

		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	40 051		26 801	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	40 051		26 801	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	112,80	XXXX	135,85
B - L'usager	30	18 085	XXXX	12 356	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	249,68	XXXX	294,68

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	98 284	3 424 714	68 872	2 592 070
Temps supplémentaire	3	539	30 194	341	17 278
Primes	4	XXXX	25 313	XXXX	23 121
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 074	530 520	1 537	101 666
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	105 897	4 010 741	70 750	2 734 135
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 754	813 248	15 090	592 705
Particuliers	9	21 056	603 677	16 827	474 553
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 810	1 416 925	31 917	1 067 258
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	695 028	XXXX	516 744
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	148 707	6 122 694	102 667	4 318 137
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	131 170	XXXX	48 382
Fournitures et autres charges	14	XXXX	137 882	XXXX	124 151
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	269 052	XXXX	172 533
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	148 707	6 391 746	102 667	4 490 670
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 033		1 120
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 033		1 120
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	148 707	6 387 713	102 667	4 489 550
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 275	195 865	2 523	99 711
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	143 432	6 191 848	100 144	4 389 839

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	321	XXXX	1 453	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	19 289,25	XXXX	3 021,22

	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: 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	77 042	2 654 843	53 678	1 986 061
Temps supplémentaire	3	505	28 580	221	10 219
Primes	4	XXXX	18 704	XXXX	15 020
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 074	530 520	1 537	101 666
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	84 621	3 232 647	55 436	2 112 966
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 151	632 489	11 587	449 190
Particuliers	9	16 007	440 271	13 910	372 230
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 158	1 072 760	25 497	821 420
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	538 814	XXXX	399 650
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	117 779	4 844 221	80 933	3 334 036
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	123 104	XXXX	40 550
Fournitures et autres charges	14	XXXX	112 469	XXXX	102 894
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	235 573	XXXX	143 444
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	117 779	5 079 794	80 933	3 477 480
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 033		1 120
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 033		1 120
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	117 779	5 075 761	80 933	3 476 360
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 911	138 819	1 523	54 345
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	113 868	4 936 942	79 410	3 422 015

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	42	XXXX	1 172	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	117 546,24	XXXX	2 919,81

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt&soutien-jeunes multiproblémat

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	309	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	309	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		309		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		309		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		309		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	21 242	769 871	15 194	606 009
Temps supplémentaire	3	34	1 614	120	7 059
Primes	4	XXXX	6 609	XXXX	8 101
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 276	778 094	15 314	621 169
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 603	180 759	3 503	143 515
Particuliers	9	5 049	163 406	2 917	102 323
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 652	344 165	6 420	245 838
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	156 214	XXXX	117 094
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 928	1 278 473	21 734	984 101
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 066	XXXX	7 832
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 104	XXXX	21 257
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 170	XXXX	29 089
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 928	1 311 643	21 734	1 013 190
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	30 928	1 311 643	21 734	1 013 190
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 364	57 046	1 000	45 366
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 564	1 254 597	20 734	967 824

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	279	XXXX	281	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 496,76	XXXX	3 444,21

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	17 625	769 654	14 632	684 016
Temps supplémentaire	3	16	632	6	288
Primes	4	XXXX	318	XXXX	538
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 617	248 922	2 211	157 306
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 258	1 019 526	16 849	842 148
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 020	187 603	2 979	146 122
Particuliers	9	5 016	159 423	1 303	33 754
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 036	347 026	4 282	179 876
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	157 423	XXXX	117 824
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 294	1 523 975	21 131	1 139 848
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 297	XXXX	8 261
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 571	XXXX	20 317
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 868	XXXX	28 578
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 294	1 555 843	21 131	1 168 426
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 492		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 492		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 294	1 550 351	21 131	1 168 426
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 868	84 725	127	5 283
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 426	1 465 626	21 004	1 163 143

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 384	XXXX	1 480	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 058,98	XXXX	785,91

	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: 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	10 014	431 866	7 453	343 203
Temps supplémentaire	3	15	617	6	288
Primes	4	XXXX	19	XXXX	138
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 617	248 922	2 211	157 306
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 646	681 424	9 670	500 935
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 360	110 092	1 528	72 809
Particuliers	9	3 539	111 260	1 006	20 684
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 899	221 352	2 534	93 493
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	92 050	XXXX	59 844
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 545	994 826	12 204	654 272
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 034	XXXX	3 915
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 121	XXXX	13 864
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 155	XXXX	17 779
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 545	1 018 981	12 204	672 051
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 691		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 691		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 545	1 014 290	12 204	672 051
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 538	72 103		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 007	942 187	12 204	672 051

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	727	XXXX	594	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 295,99	XXXX	1 131,40

	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: 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	7 611	337 788	7 179 340 813
Temps supplémentaire	3	1	15	
Primes	4	XXXX	299	XXXX 400
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 612	338 102	7 179 341 213
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 660	77 511	1 451 73 313
Particuliers	9	1 477	48 163	297 13 070
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 137	125 674	1 748 86 383
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	65 373	XXXX 57 980
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 749	529 149	8 927 485 576
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	4 263	XXXX 4 346
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 450	XXXX 6 453
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 713	XXXX 10 799
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 749	536 862	8 927 496 375
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		801	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		801	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 749	536 061	8 927 496 375
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	330	12 622	127 5 283
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 419	523 439	8 800 491 092

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX 0,00
B - L'usager	30	657	XXXX	886 XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	796,71	XXXX 554,28

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Intervention commun.-Serv. à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 121	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	144 575	XXXX	100 017
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	158 696	XXXX	100 017
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		158 696		100 017
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		158 696		100 017
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		158 696		100 017

		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 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	122 719	7 671 272	89 324	5 715 701
Personnel-temps régulier	2	260 145	7 598 693	172 009	5 492 027
Temps supplémentaire	3	7 031	343 560	3 413	159 206
Primes	4	XXXX	441 655	XXXX	311 686
Main-d'oeuvre indépendante	5	585	23 052		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	390 480	16 078 232	264 746	11 678 620
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	82 012	3 518 554	53 227	2 284 754
Particuliers	9	39 306	994 865	27 304	799 004
TOTAL (L.08 + L.09)	10	121 318	4 513 419	80 531	3 083 758
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 728 800	XXXX	1 916 145
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	511 798	23 320 451	345 277	16 678 523
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	623 127	XXXX	562 394
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 754 956	XXXX	1 171 719
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 378 083	XXXX	1 734 113
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	511 798	25 698 534	345 277	18 412 636
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		40 022		100 793
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		40 022		100 793
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	511 798	25 658 512	345 277	18 311 843
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 849	120 729	2 762	587 993
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	507 949	25 537 783	342 515	17 723 850

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien des SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	26 471	1 552 805	18 309	1 087 452
Personnel-temps régulier	2	97 712	2 500 190	69 084	1 951 049
Temps supplémentaire	3	4 265	192 598	2 629	112 583
Primes	4	XXXX	138 039	XXXX	90 987
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	128 448	4 383 632	90 022	3 242 071
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 154	956 785	17 721	617 827
Particuliers	9	15 528	328 833	8 930	235 705
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 682	1 285 618	26 651	853 532
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	786 693	XXXX	569 691
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	171 130	6 455 943	116 673	4 665 294
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	97 436	XXXX	78 158
Fournitures et autres charges	14	XXXX	227 852	XXXX	110 641
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	325 288	XXXX	188 799
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	171 130	6 781 231	116 673	4 854 093
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	171 130	6 781 231	116 673	4 854 093
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 047	31 068	1 521	56 758
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	170 083	6 750 163	115 152	4 797 335

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	86 476	5 499 551	61 612	4 027 296
Personnel-temps régulier	2	117 950	3 642 604	72 688	2 515 955
Temps supplémentaire	3	2 137	116 748	541	34 402
Primes	4	XXXX	239 489	XXXX	195 192
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	358		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	206 570	9 498 750	134 841	6 772 845
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	43 234	2 107 415	27 294	1 333 121
Particuliers	9	18 461	514 146	13 456	441 634
TOTAL (L.08 + L.09)	10	61 695	2 621 561	40 750	1 774 755
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 565 503	XXXX	1 067 653
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	268 265	13 685 814	175 591	9 615 253
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	493 820	XXXX	462 940
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 325 340	XXXX	953 218
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 819 160	XXXX	1 416 158
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	268 265	15 504 974	175 591	11 031 411
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		39 659		100 793
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		39 659		100 793
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	268 265	15 465 315	175 591	10 930 618
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 392	79 413	1 241	531 235
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	265 873	15 385 902	174 350	10 399 383

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gest&Soutien prog.-CR(Toxico.,DP)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	12 246	281 226	8 687 223 807
Temps supplémentaire	3	310	11 973	184 7 167
Primes	4	XXXX	7 254 XXXX	5 700
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 556	300 453	8 871 236 674
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 691	54 187	1 875 50 710
Particuliers	9		1 041	22 880
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 691	54 187 2 916	73 590
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	57 929 XXXX	46 789
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 247	412 569 11 787	357 053
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	4 481 XXXX	4 351
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 740 XXXX	4 784
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 221 XXXX	9 135
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 247	424 790 11 787	366 188
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		363	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		363	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 247	424 427 11 787	366 188
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	272	6 768	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 975	417 659 11 787	366 188

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien d'une centrale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 434	89 399	945	58 858
Personnel-temps régulier	2	9 266	297 307	6 493	228 846
Temps supplémentaire	3	76	5 644	16	1 695
Primes	4	XXXX	18 119	XXXX	7 153
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 776	410 469	7 454	296 552
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 829	104 770	1 641	64 639
Particuliers	9	3 091	79 870	2 375	58 991
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 920	184 640	4 016	123 630
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	75 029	XXXX	55 021
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 696	670 138	11 470	475 203
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 034	XXXX	3 916
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 832	XXXX	3 557
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 866	XXXX	7 473
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 696	680 004	11 470	482 676
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 696	680 004	11 470	482 676
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	104	2 632		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 592	677 372	11 470	482 676

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	8 338	529 517	8 458	542 095
Personnel-temps régulier	2	22 971	877 366	15 057	572 370
Temps supplémentaire	3	243	16 597	43	3 359
Primes	4	XXXX	38 754	XXXX	12 654
Main-d'oeuvre indépendante	5	578	22 694		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 130	1 484 928	23 558	1 130 478
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 104	295 397	4 696	218 457
Particuliers	9	2 226	72 016	1 502	39 794
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 330	367 413	6 198	258 251
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	243 646	XXXX	176 991
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 460	2 095 987	29 756	1 565 720
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23 356	XXXX	13 029
Fournitures et autres charges	14	XXXX	188 192	XXXX	99 519
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	211 548	XXXX	112 548
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 460	2 307 535	29 756	1 678 268
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 460	2 307 535	29 756	1 678 268
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	34	848		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 426	2 306 687	29 756	1 678 268

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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		273	13 122
Personnel-temps régulier	2	153 489	109 932	4 887 399
Temps supplémentaire	3	1 153	423	21 293
Primes	4	XXXX	XXXX	32 038
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 158	2 738	247 634
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	161 800	113 366	5 201 486
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	33 274	22 835	1 077 653
Particuliers	9	24 540	18 104	625 846
TOTAL (L.08 + L.09)	10	57 814	40 939	1 703 499
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	897 500
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	219 614	154 305	7 802 485
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	342 111
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 032 382
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 374 493
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	219 614	154 305	9 176 978
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			11 899
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		21 728	11 899
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	219 614	154 305	9 165 079
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 891	4 990	271 617
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	212 723	149 315	8 893 462

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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	9 474	7 908	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 124,62

	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: Ergothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	63 720	2 878 386	41 332	2 028 304
Temps supplémentaire	3	865	46 253	317	16 744
Primes	4	XXXX	28 307	XXXX	19 604
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 032	615 764	1 719	155 403
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	69 617	3 568 710	43 368	2 220 055
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 976	670 469	9 059	474 260
Particuliers	9	10 266	363 248	8 593	276 028
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 242	1 033 717	17 652	750 288
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	533 995	XXXX	362 143
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	93 859	5 136 422	61 020	3 332 486
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 269	XXXX	20 636
Fournitures et autres charges	14	XXXX	124 935	XXXX	83 940
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	145 204	XXXX	104 576
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	93 859	5 281 626	61 020	3 437 062
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 693		7 751
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 693		7 751
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	93 859	5 274 933	61 020	3 429 311
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 579	215 041	2 838	153 931
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	89 280	5 059 892	58 182	3 275 380

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 153	XXXX	1 557	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 350,16	XXXX	2 103,65

	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: 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		273	13 122
Personnel-temps régulier	2	69 376	2 470 281	2 081 950
Temps supplémentaire	3	188	8 772	3 919
Primes	4	XXXX	XXXX	8 496
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 126	1 019	92 231
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 690	53 706	2 199 718
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	15 208	587 447	432 206
Particuliers	9	12 563	367 341	240 464
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 771	17 577	672 670
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	398 310
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	99 461	71 283	3 270 698
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	28 074
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	121 082
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	149 156
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	99 461	71 283	3 419 854
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		8 285	1 698
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 285	1 698
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	99 461	71 283	3 418 156
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 312	1 030	54 219
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	97 149	70 253	3 363 937

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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	4 130	3 339	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 007,47

	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: Prêt d'équipement aux usagers SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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	446 061	XXXX	285 021
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 034 089	XXXX	807 033
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 480 150	XXXX	1 092 054
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 480 150		1 092 054
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 750		2 450
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 750		2 450
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 473 400		1 089 604
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 473 400		1 089 604

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 690	XXXX	2 124	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	547,73	XXXX	513,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	15 903	711 681	13 028
Temps supplémentaire	3	91	5 082	6
Primes	4	XXXX	2 591	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 994	719 354	13 034
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 250	156 787	2 577
Particuliers	9	1 116	44 982	1 267
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 366	201 769	3 844
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	125 156	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 360	1 046 279	16 878
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	17 100	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 195	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 295	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 360	1 078 574	16 878
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 360	1 078 574	16 878
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 360	1 078 574	16 878

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	268	XXXX	546
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 024,53	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie - Autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 490	183 708	3 249
Temps supplémentaire	3	9	418	9
Primes	4	XXXX	147	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 499	184 273	3 258
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	840	37 387	735
Particuliers	9	595	5 147	1 131
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 435	42 534	1 866
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 053	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 934	258 860	5 124
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 889	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 431	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 320	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 934	267 180	5 124
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 934	267 180	5 124
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 122
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 934	267 180	4 002

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	233	XXXX	342
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 146,70	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	11 517	659 318	7 583	440 075
Personnel-temps régulier	2	19 693	658 620	14 922	549 360
Temps supplémentaire	3	630	24 875	627	30 289
Primes	4	XXXX	55 608	XXXX	47 696
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 155	52 626		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 995	1 451 047	23 132	1 067 420
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 120	319 829	5 242	241 814
Particuliers	9	7 235	245 397	4 002	120 605
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 355	565 226	9 244	362 419
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	283 883	XXXX	203 783
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 350	2 300 156	32 376	1 633 622
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 846	XXXX	13 052
Fournitures et autres charges	14	XXXX	880 964	XXXX	311 371
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	895 810	XXXX	324 423
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 350	3 195 966	32 376	1 958 045
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 350	3 195 966	32 376	1 958 045
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	615	21 429		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 735	3 174 537	32 376	1 958 045

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	4 329	268 840	1 941	117 195
Personnel-temps régulier	2	20 914	698 419	13 431	504 125
Temps supplémentaire	3	482	26 322	228	12 548
Primes	4	XXXX	33 834	XXXX	17 003
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 725	1 027 415	15 600	650 871
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 471	185 107	2 587	111 074
Particuliers	9	3 745	128 462	486	12 608
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 216	313 569	3 073	123 682
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	188 616	XXXX	103 934
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 941	1 529 600	18 673	878 487
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	26 033	XXXX	162 935
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 083 466	XXXX	1 634 427
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 109 499	XXXX	1 797 362
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 941	4 639 099	18 673	2 675 849
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		457 998		184 061
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		457 998		184 061
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 941	4 181 101	18 673	2 491 788
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	218	8 895	12	510
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 723	4 172 206	18 661	2 491 278

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prog.d'intéressement aux étudiants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	47
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				47
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 793	XXXX	1 740
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 823 486	XXXX	1 515 202
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 825 279	XXXX	1 516 942
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 825 279		1 516 989
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		378 480		104 521
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		378 480		104 521
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 446 799		1 412 468
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 446 799		1 412 468

		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	331	XXXX	181	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 392,14	XXXX	7 803,69

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	4 329	268 840	1 588	97 045
Personnel-temps régulier	2	18 476	623 364	12 078	462 238
Temps supplémentaire	3	446	24 649	223	12 371
Primes	4	XXXX	33 511	XXXX	16 998
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 251	950 364	13 889	588 652
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 837	161 126	2 257	97 175
Particuliers	9	2 935	99 848	145	6 420
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 772	260 974	2 402	103 595
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	169 330	XXXX	92 117
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 023	1 380 668	16 291	784 364
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 347	XXXX	3 798
Fournitures et autres charges	14	XXXX	204 127	XXXX	76 188
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	210 474	XXXX	79 986
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 023	1 591 142	16 291	864 350
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		79 518		79 540
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		79 518		79 540
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 023	1 511 624	16 291	784 810
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	218	8 895	12	510
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 805	1 502 729	16 279	784 300

		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	10 518		8 154	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 518		8 154	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	150,43	XXXX	105,94
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bibliothèque

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			353	20 150
Personnel-temps régulier	2	2 438	75 055	1 353	41 887
Temps supplémentaire	3	36	1 673	5	177
Primes	4	XXXX	323	XXXX	5
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 474	77 051	1 711	62 219
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	634	23 981	330	13 899
Particuliers	9	810	28 614	341	6 188
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 444	52 595	671	20 087
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 286	XXXX	11 770
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 918	148 932	2 382	94 076
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 893	XXXX	157 397
Fournitures et autres charges	14	XXXX	55 853	XXXX	43 037
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	73 746	XXXX	200 434
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 918	222 678	2 382	294 510
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 918	222 678	2 382	294 510
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 918	222 678	2 382	294 510

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	111 872	6 951 349	78 003	4 899 592
Personnel-temps régulier	2	564 274	18 030 312	445 979	15 714 184
Temps supplémentaire	3	14 117	670 234	8 197	397 335
Primes	4	XXXX	301 885	XXXX	277 069
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 369	140 630	1 952	67 852
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	692 632	26 094 410	534 131	21 356 032
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	139 710	5 597 053	103 024	4 182 021
Particuliers	9	73 326	1 833 829	56 005	1 678 040
TOTAL (L.08 + L.09)	10	213 036	7 430 882	159 029	5 860 061
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 711 675	XXXX	3 864 145
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	905 668	38 236 967	693 160	31 080 238
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 110 312	XXXX	2 551 899
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 716 887	XXXX	5 129 980
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 827 199	XXXX	7 681 879
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	905 668	49 064 166	693 160	38 762 117
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		977 849		734 091
Transferts de frais généraux	20	XXXX	35 032	XXXX	24 754
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 012 881		758 845
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	905 668	48 051 285	693 160	38 003 272
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	19 432	700 828	11 103	415 977
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	886 236	47 350 457	682 057	37 587 295

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	25 719	1 734 190	11 698	833 020
Personnel-temps régulier	2	69 082	2 573 975	40 537	1 667 351
Temps supplémentaire	3	722	32 712	345	20 408
Primes	4	XXXX	54 282	XXXX	41 333
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	95 523	4 395 159	52 580	2 562 112
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 575	976 440	10 920	536 745
Particuliers	9	8 457	267 485	6 716	227 968
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 032	1 243 925	17 636	764 713
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	751 282	XXXX	429 729
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	123 555	6 390 366	70 216	3 756 554
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	249 205	XXXX	201 500
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 377 371	XXXX	545 973
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 626 576	XXXX	747 473
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	123 555	8 016 942	70 216	4 504 027
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		164 304		102 901
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		164 304		102 901
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	123 555	7 852 638	70 216	4 401 126
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 337	116 877	4 299	157 713
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	120 218	7 735 761	65 917	4 243 413

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration financière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	15 321	950 503	615 398
Personnel-temps régulier	2	126 628	3 968 575	3 137 026
Temps supplémentaire	3	5 864	278 879	136 894
Primes	4	XXXX	43 978	28 875
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 130	39 353	67 852
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	148 943	5 281 288	3 986 045
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	29 196	1 093 750	715 973
Particuliers	9	10 268	189 720	89 944
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 464	1 283 470	805 917
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	936 411	687 438
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	188 407	7 501 169	5 479 400
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	3 319 723	1 802 987
Fournitures et autres charges	14	XXXX	554 630	260 589
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 874 353	2 063 576
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	188 407	11 375 522	7 542 976
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		17 094	15 642
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	24 119
TOTAL (L.18 à L.20)	21		50 997	39 761
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	188 407	11 324 525	7 503 215
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	589	17 528	1 372
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	187 818	11 306 997	7 501 843

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	36 052	2 122 957	23 064	1 414 419
Personnel-temps régulier	2	238 132	7 529 224	168 218	5 853 901
Temps supplémentaire	3	5 010	246 809	3 170	160 806
Primes	4	XXXX	99 684	XXXX	105 789
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	279 194	9 998 674	194 452	7 534 915
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	56 104	2 141 081	37 833	1 483 013
Particuliers	9	35 430	932 319	26 924	836 914
TOTAL (L.08 + L.09)	10	91 534	3 073 400	64 757	2 319 927
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 892 468	XXXX	1 442 504
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	370 728	14 964 542	259 209	11 297 346
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	284 464	XXXX	174 276
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 855 457	XXXX	2 239 423
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 139 921	XXXX	2 413 699
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	370 728	18 104 463	259 209	13 711 045
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		263 820		74 181
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		263 820		74 181
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	370 728	17 840 643	259 209	13 636 864
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 625	438 203	5 329	204 905
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	359 103	17 402 440	253 880	13 431 959

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	23 853	1 584 358	13 726	903 562
Personnel-temps régulier	2	39 916	1 463 718	33 143	1 218 273
Temps supplémentaire	3	519	30 903	592	28 472
Primes	4	XXXX	56 712	XXXX	33 333
Main-d'oeuvre indépendante	5	756	83 543		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 044	3 219 234	47 461	2 183 640
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 461	695 601	9 102	415 347
Particuliers	9	4 460	142 339	4 183	118 238
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 921	837 940	13 285	533 585
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	493 048	XXXX	349 490
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	82 965	4 550 222	60 746	3 066 715
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	60 813	XXXX	53 567
Fournitures et autres charges	14	XXXX	362 008	XXXX	454 869
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	422 821	XXXX	508 436
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	82 965	4 973 043	60 746	3 575 151
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		77 926		19 183
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		77 926		19 183
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	82 965	4 895 117	60 746	3 555 968
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	621	25 735	305	15 076
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	82 344	4 869 382	60 441	3 540 892

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	9 215	464 775	5 129	260 013
Personnel-temps régulier	2	88 318	2 400 482	69 943	2 069 019
Temps supplémentaire	3	1 967	79 914	1 145	45 919
Primes	4	XXXX	47 202	XXXX	56 437
Main-d'oeuvre indépendante	5	483	17 734		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	99 983	3 010 107	76 217	2 431 388
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 508	645 637	15 436	495 899
Particuliers	9	14 627	297 991	11 222	269 026
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 135	943 628	26 658	764 925
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	607 581	XXXX	499 724
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	135 118	4 561 316	102 875	3 696 037
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	160 927	XXXX	70 865
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 501 178	XXXX	183 425
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 662 105	XXXX	254 290
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	135 118	6 223 421	102 875	3 950 327
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		454 705		29
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 129	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		455 834		29
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	135 118	5 767 587	102 875	3 950 298
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 260	102 485	939	25 956
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	131 858	5 665 102	101 936	3 924 342

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 215	464 775	5 129	260 013
Personnel-temps régulier	2	88 318	2 400 482	69 943	2 069 019
Temps supplémentaire	3	1 967	79 914	1 145	45 919
Primes	4	XXXX	47 202	XXXX	56 437
Main-d'oeuvre indépendante	5	483	17 734		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	99 983	3 010 107	76 217	2 431 388
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 508	645 637	15 436	495 899
Particuliers	9	14 627	297 991	11 222	269 026
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 135	943 628	26 658	764 925
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	607 581	XXXX	499 724
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	135 118	4 561 316	102 875	3 696 037
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	160 927	XXXX	70 865
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 501 178	XXXX	183 425
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 662 105	XXXX	254 290
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	135 118	6 223 421	102 875	3 950 327
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		454 705		29
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 129	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		455 834		29
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	135 118	5 767 587	102 875	3 950 298
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 260	102 485	939	25 956
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	131 858	5 665 102	101 936	3 924 342

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 712	94 566	14 529
Personnel-temps régulier	2	2 198	94 338	40 829
Temps supplémentaire	3	35	1 017	35
Primes	4	XXXX	27	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 945	189 948	55 393
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	866	44 544	10 848
Particuliers	9	84	3 975	2 938
TOTAL (L.08 + L.09)	10	950	48 519	13 786
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 885	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 895	269 352	69 179
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	35 180	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	66 243	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	101 423	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 895	370 775	69 179
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			2 303
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			2 303
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 895	370 775	69 179
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		188	10 955
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 895	370 775	68 991

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			2 009	56 469
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 009	56 469
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			449	12 538
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			449	12 538
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	12 153
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 458	81 160
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 199
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 416 158
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 417 357
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 458	1 498 517
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				519 852
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	635
TOTAL (L.18 à L.20)	21				520 487
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			2 458	978 030
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 458	978 030

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration services techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	13 187	874 755	8 882	606 712
Personnel-temps régulier	2	15 484	405 064	9 269	283 044
Temps supplémentaire	3	1 328	55 859	729	32 143
Primes	4	XXXX	99 666	XXXX	56 070
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 999	1 435 344	18 880	977 969
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 180	313 771	3 635	166 916
Particuliers	9	1 242	18 682	415	14 375
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 422	332 453	4 050	181 291
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	222 687	XXXX	141 874
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 421	1 990 484	22 930	1 301 134
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	118 054	XXXX	59 726
Fournitures et autres charges	14	XXXX	598 575	XXXX	156 590
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	716 629	XXXX	216 316
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 421	2 707 113	22 930	1 517 450
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				31 930
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				31 930
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 421	2 707 113	22 930	1 485 520
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	43	2 448		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 378	2 704 665	22 930	1 485 520

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	35	1 783	
Personnel-temps régulier	2	1 526	70 643	3 308
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	15	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 561	72 441	3 308
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	305	14 830	801
Particuliers	9	32	1 466	281
TOTAL (L.08 + L.09)	10	337	16 296	1 082
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 938	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 898	100 675	4 390
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	2 915 102	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	545 934	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 461 036	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 898	3 561 711	4 390
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		212 760	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		212 760	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 898	3 348 951	4 390
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 898	3 348 951	4 390

	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: Gestion de l'information

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 117	170 824		
Personnel-temps régulier	2	21 631	806 624		
Temps supplémentaire	3	57	2 467		
Primes	4	XXXX	9 127	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 805	989 042		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 036	213 054		
Particuliers	9	2 143	45 018		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 179	258 072		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	174 590	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 984	1 421 704		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	74 823	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 118	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	90 941	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 984	1 512 645		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 250		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 250		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 984	1 505 395		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 984	1 505 395		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	90 487	XXXX	44 787
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	90 487	XXXX	44 787
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		90 487		44 787
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		90 430		44 787
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		90 430		44 787

		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	142	XXXX	111	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	636,83	XXXX	403,49

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplac. des pers. ayant déf. phys.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 494	XXXX	3 815
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 494	XXXX	3 815
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		9 494		3 815
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		9 494		3 815
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		9 494		3 815

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	23	XXXX	10	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	412,78	XXXX	381,50

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplac. des pers. déf.intellect.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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		57		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		57		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		(57)		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		(57)		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. en hémodialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	80 993	XXXX	40 972
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	80 993	XXXX	40 972
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		80 993		40 972
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		80 993		40 972
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		80 993		40 972

		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	119	XXXX	101	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	680,61	XXXX	405,66

	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: 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	762	26 960	996	30 555
Temps supplémentaire	3	506	25 362	304	13 481
Primes	4	XXXX	3 471	XXXX	1 701
Main-d'oeuvre indépendante	5	33	3 339		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 301	59 132	1 300	45 737
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	85	3 571	62	2 674
Particuliers	9		12	10	402
TOTAL (L.08 + L.09)	10	85	3 583	72	3 076
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 511	XXXX	6 721
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 386	70 226	1 372	55 534
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 547 071	XXXX	1 642 375
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 547 071	XXXX	1 642 375
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 386	2 617 297	1 372	1 697 909
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				264
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				264
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 386	2 617 297	1 372	1 697 645
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11	11	391
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 386	2 617 286	1 361	1 697 254

		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	25 950		15 135	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 950		15 135	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	100,86	XXXX	112,16
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	762	26 960	996 30 555
Temps supplémentaire	3	506	25 362	304 13 481
Primes	4	XXXX	3 471 XXXX	1 701
Main-d'oeuvre indépendante	5	33	3 339	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 301	59 132 1 300	45 737
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	85	3 571	62 2 674
Particuliers	9		12	10 402
TOTAL (L.08 + L.09)	10	85	3 583	72 3 076
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 511 XXXX	6 721
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 386	70 226 1 372	55 534
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	955 285 XXXX	600 662
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	955 285 XXXX	600 662
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 386	1 025 511 1 372	656 196
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			264
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			264
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 386	1 025 511 1 372	655 932
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11	11 391
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 386	1 025 500 1 361	655 541

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le déplacement d'un usager				
Pour l'établissement	25	14 187	8 568	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 187	8 568	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	72,28 XXXX	76,54
	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: 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	1 591 786	XXXX	1 041 713
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 591 786	XXXX	1 041 713
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 591 786		1 041 713
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		1 591 786		1 041 713
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 591 786		1 041 713

		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	11 763		6 567	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 763		6 567	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	135,32	XXXX	158,63
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	8 634	433 755	2 513	123 316
Personnel-temps régulier	2	361 603	8 818 443	261 151	7 017 474
Temps supplémentaire	3	13 995	552 078	9 948	407 721
Primes	4	XXXX	241 064	XXXX	208 670
Main-d'oeuvre indépendante	5	54	1 948		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	384 286	10 047 288	273 612	7 757 181
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	81 760	2 170 917	55 340	1 556 866
Particuliers	9	55 633	1 095 177	42 032	935 873
TOTAL (L.08 + L.09)	10	137 393	3 266 094	97 372	2 492 739
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 060 149	XXXX	1 614 069
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	521 679	15 373 531	370 984	11 863 989
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 263 492	XXXX	1 342 964
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 666 053	XXXX	1 010 529
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 929 545	XXXX	2 353 493
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	521 679	20 303 076	370 984	14 217 482
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		477 533		39 964
Transferts de frais généraux	20	XXXX	13	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		477 546		39 964
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	521 679	19 825 530	370 984	14 177 518
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 445	260 780	7 236	208 726
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	512 234	19 564 750	363 748	13 968 792

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 481	112 550	2 009	94 636
Personnel-temps régulier	2	97 747	2 608 551	63 480	1 831 373
Temps supplémentaire	3	2 555	110 099	897	45 258
Primes	4	XXXX	49 677	XXXX	39 693
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	102 783	2 880 877	66 386	2 010 960
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 675	660 645	14 249	430 612
Particuliers	9	15 788	330 421	13 580	328 719
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 463	991 066	27 829	759 331
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	586 157	XXXX	426 212
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	141 246	4 458 100	94 215	3 196 503
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 638 057	XXXX	819 278
Fournitures et autres charges	14	XXXX	95 302	XXXX	114 088
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 733 359	XXXX	933 366
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	141 246	6 191 459	94 215	4 129 869
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		151 182		33 113
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		151 182		33 113
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	141 246	6 040 277	94 215	4 096 756
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 063	170 552	4 971	144 897
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	135 183	5 869 725	89 244	3 951 859

		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	557 908		389 543	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	557 908		389 543	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,79	XXXX	10,23
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Récep.-Archives-Télécommunic.(n.r.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	2 992	148 794	
Personnel-temps régulier	2	106 683	2 507 550	77 867
Temps supplémentaire	3	5 255	205 971	2 254
Primes	4	XXXX	39 624	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	114 930	2 901 939	80 121
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	23 042	590 023	16 505
Particuliers	9	20 465	372 677	10 558
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 507	962 700	27 063
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	596 966	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	158 437	4 461 605	107 184
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	77 767	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 982	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	117 749	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	158 437	4 579 354	107 184
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		2 887	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 887	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	158 437	4 576 467	107 184
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 310	34 066	366
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	157 127	4 542 401	106 818

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	2 461	133 306		
Personnel-temps régulier	2	110 124	2 601 964	86 366	2 284 192
Temps supplémentaire	3	4 744	181 360	5 200	211 895
Primes	4	XXXX	61 791	XXXX	70 440
Main-d'oeuvre indépendante	5	54	1 948		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	117 383	2 980 369	91 566	2 566 527
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 734	633 726	17 359	478 887
Particuliers	9	11 144	232 707	10 785	227 168
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 878	866 433	28 144	706 055
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	610 717	XXXX	522 505
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	153 261	4 457 519	119 710	3 795 087
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	231 512	XXXX	160 034
Fournitures et autres charges	14	XXXX	169 665	XXXX	132 946
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	401 177	XXXX	292 980
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	153 261	4 858 696	119 710	4 088 067
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	153 261	4 858 696	119 710	4 088 067
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	297	7 769	1 733	48 974
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	152 964	4 850 927	117 977	4 039 093

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	700	39 105	504	28 680
Personnel-temps régulier	2	33 117	752 636	23 317	592 209
Temps supplémentaire	3	1 441	54 648	1 116	42 456
Primes	4	XXXX	75 406	XXXX	52 011
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 258	921 795	24 937	715 356
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 040	200 999	5 221	143 046
Particuliers	9	7 460	154 702	6 701	143 001
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 500	355 701	11 922	286 047
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	195 370	XXXX	155 480
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 758	1 472 866	36 859	1 156 883
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	170 007	XXXX	150 210
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 360 963	XXXX	721 562
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 530 970	XXXX	871 772
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 758	4 003 836	36 859	2 028 655
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		323 464		6 851
Transferts de frais généraux	20	XXXX	13	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		323 477		6 851
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 758	3 680 359	36 859	2 021 804
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 775	48 393	166	4 719
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 983	3 631 966	36 693	2 017 085

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transcription des dictées médicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 932	347 742	10 121	280 273
Temps supplémentaire	3			481	20 166
Primes	4	XXXX	14 566	XXXX	13 355
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 932	362 308	10 602	313 794
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 269	85 524	2 006	56 589
Particuliers	9	776	4 670	408	10 521
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 045	90 194	2 414	67 110
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	70 939	XXXX	61 906
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 977	523 441	13 016	442 810
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	146 149	XXXX	121 473
Fournitures et autres charges	14	XXXX	141	XXXX	6 403
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	146 290	XXXX	127 876
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 977	669 731	13 016	570 686
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 977	669 731	13 016	570 686
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 977	669 731	13 016	570 686

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les minutes de dictée					
Pour l'établissement	25	125 241		93 972	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	125 241		93 972	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,35	XXXX	6,07
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	14 757	818 823	7 578	437 296
Personnel-temps régulier	2	465 513	11 772 848	318 302	8 774 741
Temps supplémentaire	3	16 242	654 098	12 449	470 754
Primes	4	XXXX	354 622	XXXX	274 034
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 393	211 353	50	2 746
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	498 905	13 811 744	338 379	9 959 571
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	108 106	2 984 252	72 197	2 125 675
Particuliers	9	81 591	1 670 698	57 467	1 266 195
TOTAL (L.08 + L.09)	10	189 697	4 654 950	129 664	3 391 870
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 021 831	XXXX	2 223 242
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	688 602	21 488 525	468 043	15 574 683
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	283 286	XXXX	180 501
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 915 694	XXXX	8 350 214
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 198 980	XXXX	8 530 715
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	688 602	34 687 505	468 043	24 105 398
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 768 651	XXXX	1 980 306
Recouvrements	19		17 483		3 913
Transferts de frais généraux	20	XXXX	181	XXXX	303
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 786 315		1 984 522
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	688 602	31 901 190	468 043	22 120 876
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21 710	653 998	11 250	311 107
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	666 892	31 247 192	456 793	21 809 769

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	384	22 610	422	25 322
Personnel-temps régulier	2	38 670	1 737 692	28 842	1 363 904
Temps supplémentaire	3	577	28 226	219	10 957
Primes	4	XXXX	18 534	XXXX	13 633
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 837	172 459	50	2 746
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 468	1 979 521	29 533	1 416 562
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 819	415 565	5 962	296 680
Particuliers	9	4 003	117 118	950	31 301
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 822	532 683	6 912	327 981
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	333 608	XXXX	240 137
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 290	2 845 812	36 445	1 984 680
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22 965	XXXX	12 618
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 619	XXXX	76 695
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 584	XXXX	89 313
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 290	2 881 396	36 445	2 073 993
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 920		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 920		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 290	2 873 476	36 445	2 073 993
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 802	84 240		1
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 488	2 789 236	36 445	2 073 992

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	9 881	XXXX	7 458	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	282,28	XXXX	278,09

	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: 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	14 373	796 213	7 156	411 974
Personnel-temps régulier	2	426 843	10 035 156	289 460	7 410 837
Temps supplémentaire	3	15 665	625 872	12 230	459 797
Primes	4	XXXX	336 088	XXXX	260 401
Main-d'oeuvre indépendante	5	556	38 894		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	457 437	11 832 223	308 846	8 543 009
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	99 287	2 568 687	66 235	1 828 995
Particuliers	9	77 588	1 553 580	56 517	1 234 894
TOTAL (L.08 + L.09)	10	176 875	4 122 267	122 752	3 063 889
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 688 223	XXXX	1 983 105
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	634 312	18 642 713	431 598	13 590 003
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	260 321	XXXX	167 883
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 903 075	XXXX	8 273 519
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 163 396	XXXX	8 441 402
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	634 312	31 806 109	431 598	22 031 405
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 768 651	XXXX	1 980 306
Recouvrements	19		9 563		3 913
Transferts de frais généraux	20	XXXX	181	XXXX	303
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 778 395		1 984 522
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	634 312	29 027 714	431 598	20 046 883
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	19 908	569 758	11 250	311 106
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	614 404	28 457 956	420 348	19 735 777

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le repas					
Pour l'établissement	25	2 640 695		1 964 219	
Pour ventes de services	26	444 372		309 791	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 085 067		2 274 010	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,13	XXXX	9,55
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8	249		
Personnel-temps régulier	2	25 739	575 462	16 914	409 739
Temps supplémentaire	3	516	18 982	604	22 601
Primes	4	XXXX	21 679	XXXX	16 840
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 263	616 372	17 518	449 180
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 224	124 582	3 336	82 671
Particuliers	9	2 239	45 215	1 098	25 761
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 463	169 797	4 434	108 432
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	149 325	XXXX	107 795
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 726	935 494	21 952	665 407
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 219 482	XXXX	4 254 895
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 436 466	XXXX	1 152 528
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 655 948	XXXX	5 407 423
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 726	8 591 442	21 952	6 072 830
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 726	8 591 442	21 952	6 072 830
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	133	8 225	8	225
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 593	8 583 217	21 944	6 072 605

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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-int.pers.D.I.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 969	43 535	1 146	27 509
Temps supplémentaire	3	34	1 214	11	398
Primes	4	XXXX	590	XXXX	419
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 003	45 339	1 157	28 326
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	413	9 512	209	5 028
Particuliers	9	54	1 195	65	1 566
TOTAL (L.08 + L.09)	10	467	10 707	274	6 594
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 878	XXXX	6 769
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 470	66 924	1 431	41 689
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	156 685	XXXX	118 909
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 822	XXXX	27 352
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	205 507	XXXX	146 261
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 470	272 431	1 431	187 950
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 470	272 431	1 431	187 950
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 470	272 431	1 431	187 950

		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	134 115		96 076	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	134 115		96 076	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,03	XXXX	1,96
B - Le jour-présence					
	30	17 777	XXXX	10 872	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	15,32	XXXX	17,29

	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: Buanderie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 956	43 447	467	11 265
Temps supplémentaire	3	25	818	8	325
Primes	4	XXXX	4 360	XXXX	1 146
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 981	48 625	475	12 736
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	431	10 372	100	2 439
Particuliers	9	31	683		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	462	11 055	100	2 439
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 205	XXXX	2 368
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 443	68 885	575	17 543
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 712 677	XXXX	3 945 627
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 131	XXXX	5 598
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 721 808	XXXX	3 951 225
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 443	5 790 693	575	3 968 768
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 443	5 790 693	575	3 968 768
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 712		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 443	5 785 981	575	3 968 768

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme de linge souillé					
Pour l'établissement	25	4 045 207		2 711 179	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 045 207		2 711 179	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,43	XXXX	1,46
B - Le kilogramme de linge propre					
	30	3 559 668	XXXX	2 385 761	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,63	XXXX	1,66

	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: Entretien des vêtements des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	14 437	319 238	10 033
Temps supplémentaire	3	261	9 424	410
Primes	4	XXXX	10 867	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 698	339 529	10 443
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 877	69 496	2 005
Particuliers	9	1 404	27 693	663
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 281	97 189	2 668
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	87 241	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 979	523 959	13 111
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	3 117	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 122	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 239	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 979	563 198	13 111
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 979	563 198	13 111
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	55	1 473	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 924	561 725	13 111

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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 - Le jour-présence	30	349 763	XXXX	242 551
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,61	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	8	249	
Personnel-temps régulier	2	7 377	169 242	5 268
Temps supplémentaire	3	196	7 526	175
Primes	4	XXXX	5 862	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 581	182 879	5 443
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 503	35 202	1 022
Particuliers	9	750	15 644	370
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 253	50 846	1 392
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 001	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 834	275 726	6 835
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	347 003	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 342 391	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 689 394	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 834	1 965 120	6 835
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 834	1 965 120	6 835
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	78	2 040	8
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 756	1 963 080	6 827

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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 - Le jour-présence	30	805 987	XXXX	548 891
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,44	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	9 827	439 971	8 406	367 222
Personnel-temps régulier	2	342 365	7 464 103	242 379	5 769 934
Temps supplémentaire	3	30 594	1 135 556	13 242	477 108
Primes	4	XXXX	407 710	XXXX	314 889
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 085	132 522	5 550	294 273
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	385 871	9 579 862	269 577	7 223 426
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	78 065	1 871 955	53 754	1 363 538
Particuliers	9	41 944	748 707	25 456	562 613
TOTAL (L.08 + L.09)	10	120 009	2 620 662	79 210	1 926 151
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 005 887	XXXX	1 480 578
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	505 880	14 206 411	348 787	10 630 155
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 179 914	XXXX	719 017
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 488 274	XXXX	983 337
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 668 188	XXXX	1 702 354
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	505 880	16 874 599	348 787	12 332 509
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		101 537		3 382
Transferts de frais généraux	20	XXXX	5 395	XXXX	3 600
TOTAL (L.18 à L.20)	21		106 932		6 982
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	505 880	16 767 667	348 787	12 325 527
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 674	275 598	4 847	127 893
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	495 206	16 492 069	343 940	12 197 634

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	8 006	358 235	6 825	298 667
Personnel-temps régulier	2	276 254	6 029 952	192 990	4 603 466
Temps supplémentaire	3	22 634	838 042	11 072	397 195
Primes	4	XXXX	309 662	XXXX	237 195
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 085	132 522	5 550	294 273
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	309 979	7 668 413	216 437	5 830 796
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	63 432	1 535 916	43 434	1 105 625
Particuliers	9	34 481	595 987	21 120	461 766
TOTAL (L.08 + L.09)	10	97 913	2 131 903	64 554	1 567 391
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 638 200	XXXX	1 205 628
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	407 892	11 438 516	280 991	8 603 815
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 179 914	XXXX	719 017
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 477 033	XXXX	896 953
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 656 947	XXXX	1 615 970
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	407 892	14 095 463	280 991	10 219 785
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		101 537		3 382
Transferts de frais généraux	20	XXXX	5 395	XXXX	3 600
TOTAL (L.18 à L.20)	21		106 932		6 982
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	407 892	13 988 531	280 991	10 212 803
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 303	242 551	3 908	103 199
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	398 589	13 745 980	277 083	10 109 604

		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	200 324		134 659	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	200 324		134 659	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	69,15	XXXX	75,13
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 380	61 956	1 343	58 251
Personnel-temps régulier	2	47 486	1 030 052	40 169	948 718
Temps supplémentaire	3	5 890	220 129	1 739	64 134
Primes	4	XXXX	71 475	XXXX	63 688
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 756	1 383 612	43 251	1 134 791
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 519	242 229	8 413	210 369
Particuliers	9	5 462	111 944	3 592	83 720
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 981	354 173	12 005	294 089
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	265 582	XXXX	223 774
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70 737	2 003 367	55 256	1 652 654
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 581	XXXX	33 447
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 581	XXXX	33 447
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	70 737	2 006 948	55 256	1 686 101
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	70 737	2 006 948	55 256	1 686 101
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	977	23 549	782	20 558
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	69 760	1 983 399	54 474	1 665 543

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	441	19 780	238	10 304
Personnel-temps régulier	2	18 625	404 099	9 220	217 750
Temps supplémentaire	3	2 070	77 385	431	15 779
Primes	4	XXXX	26 573	XXXX	14 006
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 136	527 837	9 889	257 839
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 114	93 810	1 907	47 544
Particuliers	9	2 001	40 776	744	17 127
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 115	134 586	2 651	64 671
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	102 105	XXXX	51 176
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 251	764 528	12 540	373 686
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 660	XXXX	52 937
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 660	XXXX	52 937
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 251	772 188	12 540	426 623
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 251	772 188	12 540	426 623
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	394	9 498	157	4 136
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 857	762 690	12 383	422 487

		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	50 578		34 140	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	50 578		34 140	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15,08	XXXX	12,38
	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: 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	2 547	55 229	6 366 150 031
Temps supplémentaire	3	51	1 886	345 12 249
Primes	4	XXXX	947	XXXX 4 546
Main-d'oeuvre indépendante	5		239	14 098
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 598	58 062	6 950 180 924
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	413	9 767	1 244 30 801
Particuliers	9	1 180	21 099	2 140 35 764
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 593	30 866	3 384 66 565
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 328	XXXX 40 370
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 191	102 256	10 334 287 859
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	324 313	XXXX 370 577
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 946	XXXX 9 912
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	328 259	XXXX 380 489
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 191	430 515	10 334 668 348
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			199
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			199
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 191	430 515	10 334 668 149
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	60	1 454	105 2 759
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 131	429 061	10 229 665 390

	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	204 879	160 753	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	204 879	160 753	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,09	XXXX 4,14
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX 0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	290	16 190	235	10 498
Personnel-temps régulier	2	8 975	260 119	4 961	146 686
Temps supplémentaire	3	1 270	53 418	1 020	40 219
Primes	4	XXXX	17 295	XXXX	8 423
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 535	347 022	6 216	205 826
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 297	77 208	1 441	47 971
Particuliers	9	1 772	48 511	106	2 689
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 069	125 719	1 547	50 660
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	69 516	XXXX	38 951
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 604	542 257	7 763	295 437
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	448	XXXX	435
Fournitures et autres charges	14	XXXX	243 630	XXXX	175 087
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	244 078	XXXX	175 522
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 604	786 335	7 763	470 959
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		27 113		22 071
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		27 113		22 071
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 604	759 222	7 763	448 888
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	33	1 395		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 571	757 827	7 763	448 888

		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	13 740		10 688	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 740		10 688	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	57,13	XXXX	44,06
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 020	49 529	1 078	53 578
Personnel-temps régulier	2	6 646	178 346	4 617	135 094
Temps supplémentaire	3	1 199	47 462	995	41 768
Primes	4	XXXX	57 124	XXXX	56 212
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 865	332 461	6 690	286 652
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 770	55 226	1 062	36 401
Particuliers	9	56	1 541	4	116
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 826	56 767	1 066	36 517
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	58 618	XXXX	43 286
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 691	447 846	7 756	366 455
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	220 662	XXXX	210 348
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 381 716	XXXX	12 878 557
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 602 378	XXXX	13 088 905
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 691	20 050 224	7 756	13 455 360
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 399		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	23 205	XXXX	9 952
TOTAL (L.18 à L.20)	21		33 604		9 952
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 691	20 016 620	7 756	13 445 408
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	147	131 550		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 544	19 885 070	7 756	13 445 408

		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	878 772		586 189	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	878 772		586 189	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	22,67	XXXX	22,95
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonct. inst.- internat pr pers. DI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	104 010	XXXX	57 135
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	104 010	XXXX	57 135
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		104 010		57 135
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		104 010		57 135
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		104 010		57 135

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	13 588		9 083	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 588		9 083	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,65	XXXX	6,29
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des instal.-Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 020	49 529	1 078	53 578
Personnel-temps régulier	2	6 646	178 346	4 617	135 094
Temps supplémentaire	3	1 199	47 462	995	41 768
Primes	4	XXXX	57 124	XXXX	56 212
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 865	332 461	6 690	286 652
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 770	55 226	1 062	36 401
Particuliers	9	56	1 541	4	116
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 826	56 767	1 066	36 517
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	58 618	XXXX	43 286
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 691	447 846	7 756	366 455
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	220 662	XXXX	210 348
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 277 706	XXXX	12 821 422
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 498 368	XXXX	13 031 770
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 691	19 946 214	7 756	13 398 225
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 399		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	23 205	XXXX	9 952
TOTAL (L.18 à L.20)	21		33 604		9 952
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 691	19 912 610	7 756	13 388 273
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	147	131 550		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 544	19 781 060	7 756	13 388 273

		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	865 184		577 106	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	865 184		577 106	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	22,90	XXXX	23,22
B - Le jour-présence					
	30	855 676	XXXX	589 017	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	23,12	XXXX	22,73

	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: 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	3 252	164 611	1 956	101 092
Personnel-temps régulier	2	20 332	494 558	15 947	423 684
Temps supplémentaire	3	4 580	198 327	3 486	148 001
Primes	4	XXXX	71 860	XXXX	57 733
Main-d'oeuvre indépendante	5	678	19 681	4	144
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 842	949 037	21 393	730 654
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 552	163 284	3 958	124 225
Particuliers	9	1 465	31 910	1 915	48 638
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 017	195 194	5 873	172 863
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	154 728	XXXX	124 782
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 859	1 298 959	27 266	1 028 299
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 163 822	XXXX	1 054 693
Fournitures et autres charges	14	XXXX	156 007	XXXX	120 603
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 319 829	XXXX	1 175 296
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 859	2 618 788	27 266	2 203 595
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 859	2 618 788	27 266	2 203 595
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14 455	194	6 414
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 859	2 604 333	27 072	2 197 181

		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	247 951		165 646	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	247 951		165 646	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,50	XXXX	13,26
	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: 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	8 195	475 953	5 488	311 669
Personnel-temps régulier	2	111 482	3 232 815	81 885	2 692 563
Temps supplémentaire	3	4 023	171 111	2 107	95 756
Primes	4	XXXX	486 187	XXXX	460 545
Main-d'oeuvre indépendante	5	20 628	1 100 233	7 009	380 998
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	144 328	5 466 299	96 489	3 941 531
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 813	839 203	17 443	628 756
Particuliers	9	9 036	244 441	9 386	376 884
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 849	1 083 644	26 829	1 005 640
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	812 495	XXXX	646 749
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	178 177	7 362 438	123 318	5 593 920
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 562 449	XXXX	3 672 514
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 013 394	XXXX	3 492 582
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 575 843	XXXX	7 165 096
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	178 177	16 938 281	123 318	12 759 016
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 915		4 077
Transferts de frais généraux	20	XXXX	910	XXXX	6 128
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 825		10 205
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	178 177	16 919 456	123 318	12 748 811
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 072	80 160	1 741	53 206
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	177 105	16 839 296	121 577	12 695 605

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.	Montant Ex.préc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	6 613	377 811	4 396
Personnel-temps régulier	2	81 728	2 239 314	63 904
Temps supplémentaire	3	3 163	127 842	1 551
Primes	4	XXXX	460 324	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	20 255	1 086 304	6 652
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	111 759	4 291 595	76 503
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	18 219	594 206	13 466
Particuliers	9	7 869	208 334	5 721
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 088	802 540	19 187
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	602 124	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	137 847	5 696 259	95 690
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	2 107 958	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 677 080	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 785 038	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	137 847	11 481 297	95 690
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		12 415	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	6 128
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 325	6 128
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	137 847	11 467 972	95 690
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	890	72 913	1 741
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	136 957	11 395 059	93 949

	Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le mètre carré				
Pour l'établissement	25	274 397	183 875	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	274 397	183 875	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	41,58	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: Entretien/réparation-Équi. médicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 582	98 142	1 092	68 967
Personnel-temps régulier	2	29 754	993 501	17 871	662 222
Temps supplémentaire	3	860	43 269	555	28 965
Primes	4	XXXX	25 863	XXXX	19 400
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 196	1 160 775	19 518	779 554
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 594	244 997	3 956	157 596
Particuliers	9	1 167	36 107	3 663	218 110
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 761	281 104	7 619	375 706
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	210 371	XXXX	137 912
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 957	1 652 250	27 137	1 293 172
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 357 371	XXXX	1 582 708
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 312 526	XXXX	816 707
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 669 897	XXXX	2 399 415
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 957	5 322 147	27 137	3 692 587
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 500		4 077
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 500		4 077
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 957	5 316 647	27 137	3 688 510
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	182	7 247		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 775	5 309 400	27 137	3 688 510

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation espaces loués

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			110	3 077
Temps supplémentaire	3			1	52
Primes	4	XXXX		XXXX	956
Main-d'oeuvre indépendante	5	373	13 929	357	13 896
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	373	13 929	468	17 981
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			21	685
Particuliers	9			2	49
TOTAL (L.08 + L.09)	10			23	734
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	746
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	373	13 929	491	19 461
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	97 120	XXXX	103 589
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 788	XXXX	27 575
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	120 908	XXXX	131 164
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	373	134 837	491	150 625
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	373	134 837	491	150 625
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	373	134 837	491	150 625

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	4 111		2 748	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 111		2 748	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	32,80	XXXX	54,81
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	245	13 687		
Personnel-temps régulier	2	1 313	57 001	1 014	48 678
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	516	XXXX	44
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 558	71 204	1 014	48 722
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	395	20 355	187	8 777
Particuliers	9	6 962	477 054	2 975	187 974
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 357	497 409	3 162	196 751
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	58 537	XXXX	30 796
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 915	627 150	4 176	276 269
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 304	XXXX	195
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 304	XXXX	195
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 915	628 454	4 176	276 464
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 915	628 454	4 176	276 464
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 915	628 454	4 176	276 464

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 313	57 001	1 014 48 678
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	219	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 313	57 220	1 014 48 678
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1	252	
Particuliers	9		9	408
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1	9	408
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 876	XXXX 6 113
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 314	1 023	55 199
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	1 314	1 023	55 199
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	1 314	1 023	55 199
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 314	1 023	55 199

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	261	11 185	187	8 777
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	261	11 185	187	8 777
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 318	XXXX	1 421
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	261	12 503	187	10 198
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	261	12 503	187	10 198
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	261	12 503	187	10 198
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	261	12 503	187	10 198

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	245	13 687		
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	297	XXXX	44
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	245	13 984		44
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	133	8 918		
Particuliers	9	6 962	477 054	2 966	187 566
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 095	485 972	2 966	187 566
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	49 343	XXXX	23 262
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 340	549 299	2 966	210 872
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 304	XXXX	195
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 304	XXXX	195
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 340	550 603	2 966	211 067
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 340	550 603	2 966	211 067
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 340	550 603	2 966	211 067

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	413	XXXX	8 400
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 314	XXXX	19 830
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 727	XXXX	28 230
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		38 727		28 230
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		929		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		929		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		37 798		28 230
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		37 798		28 230

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	8 756	644 260	8 405	575 101
Personnel-temps régulier	2	5 575	291 097	6 193	269 228
Temps supplémentaire	3	613	30 500	443	24 904
Primes	4	XXXX	14 724	XXXX	34 612
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 944	980 581	15 041	903 845
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 182	224 466	2 763	145 082
Particuliers	9	56	3 308	1 250	52 892
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 238	227 774	4 013	197 974
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	138 539	XXXX	121 069
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 182	1 346 894	19 054	1 222 888
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 345	XXXX	1 305
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 698	XXXX	31 742
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 043	XXXX	33 047
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 182	1 363 937	19 054	1 255 935
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		893 987		1 244 980
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		893 987		1 244 980
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 182	469 950	19 054	10 955
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 903	469 950	10 998	10 955
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 279	0	8 056	0

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services d'aides techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 425	79 585	922	52 452
Personnel-temps régulier	2	35 614	1 068 896	25 337	836 029
Temps supplémentaire	3	378	18 118	126	5 958
Primes	4	XXXX	22 612	XXXX	16 112
Main-d'oeuvre indépendante	5	40	1 437		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 457	1 190 648	26 385	910 551
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 337	238 937	4 915	168 203
Particuliers	9	1 111	29 899	1 026	30 069
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 448	268 836	5 941	198 272
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	215 639	XXXX	165 326
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 905	1 675 123	32 326	1 274 149
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 840	XXXX	21 265
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 878 943	XXXX	1 850 140
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 900 783	XXXX	1 871 405
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 905	4 575 906	32 326	3 145 554
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 905	4 575 906	32 326	3 145 554
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	451	13 150		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 454	4 562 756	32 326	3 145 554

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 044	XXXX	2 811	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 498,93	XXXX	1 119,02

	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: Serv. d'aides tech. - Défi. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 425	79 585	922	52 452
Personnel-temps régulier	2	35 614	1 068 896	25 337	836 029
Temps supplémentaire	3	378	18 118	126	5 958
Primes	4	XXXX	22 612	XXXX	16 112
Main-d'oeuvre indépendante	5	40	1 437		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 457	1 190 648	26 385	910 551
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 337	238 937	4 915	168 203
Particuliers	9	1 111	29 899	1 026	30 069
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 448	268 836	5 941	198 272
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	215 639	XXXX	165 326
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 905	1 675 123	32 326	1 274 149
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 840	XXXX	21 265
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 878 943	XXXX	1 850 140
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 900 783	XXXX	1 871 405
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 905	4 575 906	32 326	3 145 554
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 905	4 575 906	32 326	3 145 554
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	451	13 150		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 454	4 562 756	32 326	3 145 554

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 044	XXXX	2 811	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 498,93	XXXX	1 119,02

	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: Act.spéc.ds les programmes-services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	5 871	321 914	
Personnel-temps régulier	2	83 887	2 769 622	83
Temps supplémentaire	3	1 391	80 654	
Primes	4	XXXX	175 128	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 019	537 327	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	95 168	3 884 645	83
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	19 469	686 341	
Particuliers	9	5 525	174 544	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 994	860 885	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	586 499	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	120 162	5 332 029	83
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	755 005	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 113 368	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 868 373	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	120 162	7 200 402	83
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		16 849	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 849	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	120 162	7 183 553	83
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	852	31 934	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	119 310	7 151 619	83

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	5 871	321 914	
Personnel-temps régulier	2	83 859	2 768 928	
Temps supplémentaire	3	1 391	80 654	
Primes	4	XXXX	175 128	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 019	537 327	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	95 140	3 883 951	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	19 469	686 341	
Particuliers	9	5 525	174 544	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 994	860 885	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	586 362	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	120 134	5 331 198	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	755 005	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 113 222	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 868 227	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	120 134	7 199 425	
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		15 978	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 978	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	120 134	7 183 447	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	852	31 934	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	119 282	7 151 513	

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 871	321 914		
Personnel-temps régulier	2	83 859	2 768 928		
Temps supplémentaire	3	1 391	80 654		
Primes	4	XXXX	175 128	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 019	537 327		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	95 140	3 883 951		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 469	686 341		
Particuliers	9	5 525	174 544		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 994	860 885		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	586 362	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	120 134	5 331 198		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	755 005	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 113 222	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 868 227	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	120 134	7 199 425		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 978		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 978		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	120 134	7 183 447		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	852	31 934		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	119 282	7 151 513		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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 - Santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc. - Soutien à l'aut. des PA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	28	694	83	2 241
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28	694	83	2 241
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	137	XXXX	438
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28	831	83	2 679
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	146	XXXX	54
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	146	XXXX	54
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28	977	83	2 733
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		871		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		871		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28	106	83	2 733
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28	106	83	2 733

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 autonomie pers. âgées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	28	694	83	2 241
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28	694	83	2 241
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	137	XXXX	438
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28	831	83	2 679
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	146	XXXX	54
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	146	XXXX	54
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28	977	83	2 733
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		871		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		871		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28	106	83	2 733
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28	106	83	2 733

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds prog. soutien et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	657	36 807	969	56 472
Personnel-temps régulier	2	5 072	176 809	7 239	299 086
Temps supplémentaire	3	343	19 610	324	21 129
Primes	4	XXXX	38 807	XXXX	32 403
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 072	272 033	8 532	409 090
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 327	52 186	1 233	57 615
Particuliers	9	255	10 623	324	12 508
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 582	62 809	1 557	70 123
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 166	XXXX	66 363
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 654	386 008	10 089	545 576
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 526	XXXX	26 594
Fournitures et autres charges	14	XXXX	728 374	XXXX	7 291
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	730 900	XXXX	33 885
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 654	1 116 908	10 089	579 461
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 654	1 116 908	10 089	579 461
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 654	1 116 908	10 089	579 461

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités spéciales-Administration

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	657	36 807	969	56 472
Personnel-temps régulier	2	5 028	174 720	6 228	248 950
Temps supplémentaire	3	220	12 242	116	7 446
Primes	4	XXXX	37 508	XXXX	26 500
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 905	261 277	7 313	339 368
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 321	51 934	1 160	53 514
Particuliers	9	255	10 623	322	12 285
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 576	62 557	1 482	65 799
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	49 520	XXXX	55 391
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 481	373 354	8 795	460 558
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 241	XXXX	26 594
Fournitures et autres charges	14	XXXX	720 750	XXXX	7 290
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	722 991	XXXX	33 884
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 481	1 096 345	8 795	494 442
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 481	1 096 345	8 795	494 442
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 481	1 096 345	8 795	494 442

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Coût / parcours soins services CPSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	657	36 807	969	56 472
Personnel-temps régulier	2	3 069	116 806	1 895	67 721
Temps supplémentaire	3	60	2 647	1	18
Primes	4	XXXX	4 427	XXXX	2 242
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 786	160 687	2 865	126 453
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	811	36 068	528	24 518
Particuliers	9	255	10 623	210	8 805
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 066	46 691	738	33 323
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 739	XXXX	23 360
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 852	240 117	3 603	183 136
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 241	XXXX	2 176
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 642	XXXX	1 328
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	56 883	XXXX	3 504
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 852	297 000	3 603	186 640
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 852	297 000	3 603	186 640
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 852	297 000	3 603	186 640

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Système information laboratoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 959	57 914	4 333
Temps supplémentaire	3	160	9 595	115
Primes	4	XXXX	33 081	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 119	100 590	4 448
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	510	15 866	632
Particuliers	9		112	3 480
TOTAL (L.08 + L.09)	10	510	15 866	744
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 781	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 629	133 237	5 192
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	24 418
Fournitures et autres charges	14	XXXX	666 108	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	666 108	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 629	799 345	5 192
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 629	799 345	5 192
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 629	799 345	5 192

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. spéc. - Soutien aux 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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	44	2 089	1 011	50 136
Temps supplémentaire	3	123	7 368	208	13 683
Primes	4	XXXX	1 299	XXXX	5 903
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	167	10 756	1 219	69 722
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6	252	73	4 101
Particuliers	9			2	223
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6	252	75	4 324
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 646	XXXX	10 972
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	173	12 654	1 294	85 018
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	285	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 624	XXXX	1
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 909	XXXX	1
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	173	20 563	1 294	85 019
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	173	20 563	1 294	85 019
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	173	20 563	1 294	85 019

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réadapt. pr adultes - Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 191	125 789	1 619	89 641
Personnel-temps régulier	2	103 962	4 628 386	73 461	3 559 229
Temps supplémentaire	3	542	24 162	23	1 288
Primes	4	XXXX	67 426	XXXX	47 155
Main-d'oeuvre indépendante	5	525	68 965		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	107 220	4 914 728	75 103	3 697 313
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 496	1 175 874	17 076	875 142
Particuliers	9	19 177	727 189	10 735	437 284
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 673	1 903 063	27 811	1 312 426
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	902 205	XXXX	637 978
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	150 893	7 719 996	102 914	5 647 717
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	39 771	XXXX	39 313
Fournitures et autres charges	14	XXXX	81 851	XXXX	71 092
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	121 622	XXXX	110 405
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	150 893	7 841 618	102 914	5 758 122
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 543		6 235
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 543		6 235
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	150 893	7 836 075	102 914	5 751 887
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 396	209 983	2 285	121 228
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	146 497	7 626 092	100 629	5 630 659

		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	82 228		56 809	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	82 228		56 809	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	92,81	XXXX	99,23
B - L'utilisateur	30	1 801	XXXX	1 398	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 234,37	XXXX	4 027,65

	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: R  ad. pr adul.-D  ef.motrice non r   p.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 191	125 789	1 619	89 641
Personnel-temps régulier	2	103 962	4 628 386	73 461	3 559 229
Temps supplémentaire	3	542	24 162	23	1 288
Primes	4	XXXX	67 426	XXXX	47 155
Main-d'oeuvre indépendante	5	525	68 965		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	107 220	4 914 728	75 103	3 697 313
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 496	1 175 874	17 076	875 142
Particuliers	9	19 177	727 189	10 735	437 284
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 673	1 903 063	27 811	1 312 426
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	902 205	XXXX	637 978
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	150 893	7 719 996	102 914	5 647 717
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	39 771	XXXX	39 313
Fournitures et autres charges	14	XXXX	81 851	XXXX	71 092
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	121 622	XXXX	110 405
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	150 893	7 841 618	102 914	5 758 122
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 543		6 235
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 543		6 235
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	150 893	7 836 075	102 914	5 751 887
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 396	209 983	2 285	121 228
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	146 497	7 626 092	100 629	5 630 659

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l��tablissement	25	82 228		56 809	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 �� L.27)	28	82 228		56 809	
Co��t unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	92,81	XXXX	99,23
B - L'usager	30	1 801	XXXX	1 398	XXXX
Co��t unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 234,37	XXXX	4 027,65

	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: R  ad. pr enfants-D  fici  nce motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.pr��c.	Montant Ex.pr��c.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	17 332	825 652	11 919
Temps supplémentaire	3	7	346	7
Primes	4	XXXX	11 578	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 �� L.06)	7	17 339	837 576	11 926
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 645	220 267	2 690
Particuliers	9	2 733	83 062	996
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 378	303 329	3 686
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	153 783	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 717	1 294 688	15 612
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	11 463	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 771	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	4 592	XXXX
TOTAL (L.13 �� L.15)	16	XXXX	46 826	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 717	1 341 514	15 612
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		1 551	305
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 �� L.20)	21		1 551	305
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 717	1 339 963	15 612
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	93	5 217	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 624	1 334 746	15 612

	Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l��tablissement	25	24 254	20 074	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 �� L.27)	28	24 254	20 074	
Co��t unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	55,10	XXXX
B - L'usager	30	450	XXXX	489
Co��t unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 966,10	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Déf. motrice non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	17 332	825 652	11 919
Temps supplémentaire	3	7	346	7
Primes	4	XXXX	11 578	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 339	837 576	11 926
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 645	220 267	2 690
Particuliers	9	2 733	83 062	996
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 378	303 329	3 686
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	153 783	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 717	1 294 688	15 612
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	11 463	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 771	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	4 592	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	46 826	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 717	1 341 514	15 612
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		1 551	305
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 551	305
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 717	1 339 963	15 612
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	93	5 217	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 624	1 334 746	15 612

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	24 254	20 074	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	24 254	20 074	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	55,10	XXXX
B - L'usager	30	450	XXXX	489
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 966,10	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./intégr. soc.& prof.-Déf. mot.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	397	22 561	385	20 413
Personnel-temps régulier	2	11 885	482 900	25 135	1 074 352
Temps supplémentaire	3	15	624	12	1 273
Primes	4	XXXX	5 790	XXXX	5 534
Main-d'oeuvre indépendante	5			91	3 948
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 297	511 875	25 623	1 105 520
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 839	134 246	5 100	234 972
Particuliers	9	1 722	75 476	2 593	90 065
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 561	209 722	7 693	325 037
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	98 596	XXXX	202 385
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 858	820 193	33 316	1 632 942
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 922	XXXX	12 019
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 911	XXXX	65 189
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 833	XXXX	77 208
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 858	865 026	33 316	1 710 150
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		27 583		619
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		27 583		619
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 858	837 443	33 316	1 709 531
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 139	59 398	857	48 342
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 719	778 045	32 459	1 661 189

		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	9 317		12 952	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 317		12 952	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	86,47	XXXX	128,31
B - L'utilisateur	30	515	XXXX	555	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 510,77	XXXX	2 993,13

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt. profess.-Déficience motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	189	10 693	203	10 763
Personnel-temps régulier	2	6 181	221 174	4 693	199 476
Temps supplémentaire	3	7	318		
Primes	4	XXXX	2 811	XXXX	2 563
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 377	234 996	4 896	212 802
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 204	52 550	1 086	52 177
Particuliers	9	962	42 614	1 209	30 378
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 166	95 164	2 295	82 555
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 215	XXXX	40 341
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 543	376 375	7 191	335 698
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 396	XXXX	6 124
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 957	XXXX	2 520
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 353	XXXX	8 644
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 543	384 728	7 191	344 342
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				619
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				619
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 543	384 728	7 191	343 723
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	697	35 959	337	18 145
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 846	348 769	6 854	325 578

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	3 429		2 708	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 429		2 708	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	101,71	XXXX	120,46
B - L'utilisateur	30	71	XXXX	52	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 912,24	XXXX	6 261,12

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap. & intégr. soc.-Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	208	11 868	182	9 650
Personnel-temps régulier	2	5 704	261 726	20 442	874 876
Temps supplémentaire	3	8	306	12	1 273
Primes	4	XXXX	2 979	XXXX	2 971
Main-d'oeuvre indépendante	5			91	3 948
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 920	276 879	20 727	892 718
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 635	81 696	4 014	182 795
Particuliers	9	760	32 862	1 384	59 687
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 395	114 558	5 398	242 482
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 381	XXXX	162 044
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 315	443 818	26 125	1 297 244
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 526	XXXX	5 895
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 954	XXXX	62 669
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 480	XXXX	68 564
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 315	480 298	26 125	1 365 808
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		27 583		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		27 583		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 315	452 715	26 125	1 365 808
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	442	23 439	520	30 197
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 873	429 276	25 605	1 335 611

		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	5 888		10 244	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 888		10 244	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	77,59	XXXX	130,38
B - L'utilisateur	30	444	XXXX	503	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	966,84	XXXX	2 655,29

	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: 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	81 876	2 816 239	68 154 2 526 233
Temps supplémentaire	3	1 403	60 903	1 231 53 124
Primes	4	XXXX	31 071 XXXX	30 115
Main-d'oeuvre indépendante	5	26 234	2 464 256	10 668 708 629
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	109 513	5 372 469	80 053 3 318 101
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	18 786	695 362	14 920 582 477
Particuliers	9	16 531	454 418	12 256 364 834
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 317	1 149 780	27 176 947 311
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	603 323 XXXX	516 110
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	144 830	7 125 572	107 229 4 781 522
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	80 113 XXXX	57 058
Fournitures et autres charges	14	XXXX	162 018 XXXX	119 564
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	242 131 XXXX	176 622
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	144 830	7 367 703	107 229 4 958 144
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		2 532	3 597
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 532	3 597
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	144 830	7 365 171	107 229 4 954 547
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 218	186 945	3 011 126 689
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	139 612	7 178 226	104 218 4 827 858

	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	120 757	77 073	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	120 757	77 073	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	59,46 XXXX	62,69
B - L'usager	30	1 904	1 869 XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 770,08 XXXX	2 583,12

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne - DI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	36 126	1 263 657	29 986
Temps supplémentaire	3	580	26 034	401
Primes	4	XXXX	9 797	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	24 307	2 306 644	10 500
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	61 013	3 606 132	40 887
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 443	322 145	6 977
Particuliers	9	8 779	250 104	5 863
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 222	572 249	12 840
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	268 273	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	78 235	4 446 654	53 727
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	62 118	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	85 397	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	147 515	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	78 235	4 594 169	53 727
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		2 159	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 159	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	78 235	4 592 010	53 727
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 266	44 595	983
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	76 969	4 547 415	52 744

	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	36 831	17 639	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	36 831	17 639	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	123,53	XXXX
B - L'usager	30	436	XXXX	359
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 429,85	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services ICI - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	12 515	424 849	
Temps supplémentaire	3	5	146	
Primes	4	XXXX	1 106	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 520	426 101	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 905	105 735	
Particuliers	9	2 418	47 974	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 323	153 709	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	86 949	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 843	666 759	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	6 723	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 158	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 881	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 843	687 640	
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		373	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		373	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 843	687 267	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 027	40 410	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 816	646 857	

	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	3 110		
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 110		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	208,11	XXXX
B - L'usager	30	10	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	64 685,70	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	33 235	1 127 733	38 168	1 416 853
Temps supplémentaire	3	818	34 723	830	35 403
Primes	4	XXXX	20 168	XXXX	14 750
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 927	157 612	168	11 172
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 980	1 340 236	39 166	1 478 178
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 438	267 482	7 943	312 606
Particuliers	9	5 334	156 340	6 393	174 061
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 772	423 822	14 336	486 667
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	248 101	XXXX	290 786
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 752	2 012 159	53 502	2 255 631
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 272	XXXX	15 374
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62 463	XXXX	55 125
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	73 735	XXXX	70 499
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 752	2 085 894	53 502	2 326 130
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 597
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 597
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 752	2 085 894	53 502	2 322 533
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 925	101 940	2 028	86 682
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 827	1 983 954	51 474	2 235 851

		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	80 816		59 434	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	80 816		59 434	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	24,55	XXXX	37,68
B - L'utilisateur	30	1 458	XXXX	1 510	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 360,74	XXXX	1 480,70

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadapt.-Déf. langage & parole

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	19 600	12 823	614 094
Temps supplémentaire	3	43	12	571
Primes	4	XXXX	XXXX	4 129
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 643	12 835	618 794
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 172	2 885	145 626
Particuliers	9	4 492	3 173	100 904
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 664	6 058	246 530
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	113 942
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 307	18 893	979 266
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	11 195
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	11 283
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	22 478
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 307	18 893	1 001 744
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 073
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			3 073
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 307	18 893	998 671
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 275	772	36 748
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 032	18 121	961 923

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	23 457	15 683	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 457	15 683	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	61,53
B - L'usager	30	708	648	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 484,45

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

Timbre valideur: 2025-05-28 10:16:39

Rapport V 1.0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(0-17)-Déf. lang.& paro.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	19 600	12 823	614 094
Temps supplémentaire	3	43	12	571
Primes	4	XXXX	XXXX	4 129
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 643	12 835	618 794
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 172	2 885	145 626
Particuliers	9	4 492	3 173	100 904
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 664	6 058	246 530
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	113 942
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 307	18 893	979 266
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	11 195
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	11 283
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	22 478
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 307	18 893	1 001 744
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 073
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			3 073
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 307	18 893	998 671
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 275	772	36 748
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 032	18 121	961 923

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	23 457	15 683	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 457	15 683	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	61,53
B - L'usager				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 484,45

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: URFI en CRDP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	631	37 955	44	2 618
Personnel-temps régulier	2	63 431	1 972 532	45 590	1 548 329
Temps supplémentaire	3	6 342	357 501	4 510	231 939
Primes	4	XXXX	260 305	XXXX	143 476
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 016	654 177	1 224	115 567
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	76 420	3 282 470	51 368	2 041 929
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 284	559 229	10 648	368 472
Particuliers	9	12 371	366 861	9 175	267 767
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 655	926 090	19 823	636 239
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	463 968	XXXX	354 638
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	105 075	4 672 528	71 191	3 032 806
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 692	XXXX	6 962
Fournitures et autres charges	14	XXXX	189 098	XXXX	104 641
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	196 790	XXXX	111 603
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	105 075	4 869 318	71 191	3 144 409
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 050
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 050
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	105 075	4 869 318	71 191	3 143 359
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 298	98 972	2 273	77 206
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	101 777	4 770 346	68 918	3 066 153

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	15 569		8 762	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 569		8 762	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	306,40	XXXX	350,06
B - L'admission					
	30	352	XXXX	213	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	13 552,12	XXXX	14 395,08

	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 accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Recherche

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	33 623	21 002	901 670
Temps supplémentaire	3	352	290	12 598
Primes	4	XXXX	XXXX	1 195
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 975	21 292	915 463
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	1 938	909	38 191
Particuliers	9	604	659	36 015
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 542	1 568	74 206
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	143 307
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 517	22 860	1 132 976
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	276 925		27 049
Fournitures et autres charges	14	602 972		219 777
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	879 897		246 826
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	2 617 835		1 379 802
	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	1 324		924
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	1 324		924
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	2 619 159		1 380 726
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	1 183 951		618 247
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	207 053		340 109
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 391 004		958 356
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(1 228 155)		(422 370)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: F.R.S.Q.

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
	1	2	3	4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 433	1 783	51 929
Temps supplémentaire	3	56	2 690	
Primes	4	XXXX	XXXX	51
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 489	1 783	51 980
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	99	6 970	
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	99	6 970	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	7 791
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 588	1 783	59 771
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	240 452		17 025
Fournitures et autres charges	14	110 478		43 741
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	350 930		60 766
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	596 951		120 537
	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	7		
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	7		
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	596 958		120 537
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	599 320		123 726
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	(2 346)		(3 189)
TOTAL (L.28 à L.30)	31	596 974		120 537
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	16		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Timbre valideur: 2025-05-28 10:16:39

Rapport V 1.0

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Recherche FRSQ - Infrastructure

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	42	2 292	
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42	2 292	
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	339	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42	2 631	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	2 631		
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	2 631		
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	2 631		
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	2 631		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres programme FRSQ

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 391	214 086	1 783	51 929
Temps supplémentaire	3	56	2 690		
Primes	4	XXXX	139	XXXX	51
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 447	216 915	1 783	51 980
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	99	6 970		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	99	6 970		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 505	XXXX	7 791
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 546	243 390	1 783	59 771
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	240 452			17 025
Fournitures et autres charges	14	110 478			43 741
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	350 930			60 766
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	594 320			120 537
	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	7			
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	7			
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	594 327			120 537
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	596 689			123 726
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	(2 346)			(3 189)
TOTAL (L.28 à L.30)	31	594 343			120 537
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	16			0
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: OBNL

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 497	1 649	71 833
Temps supplémentaire	3	52	197	8 181
Primes	4	XXXX	XXXX	253
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 549	1 846	80 267
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	10	388	
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10	388	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	11 922
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 559	1 846	92 189
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			1 651
Fournitures et autres charges	14	19 734		13 454
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	19 734		15 105
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	92 286		107 294
	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	27		20
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	27		20
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	92 313		107 314
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	66 205		19 909
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	5 897		76 743
TOTAL (L.28 à L.30)	31	72 102		96 652
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(20 211)		(10 662)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gouvernement fédéral

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		3	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			82
Fournitures et autres charges	14	17 052		6 710
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	17 052		6 792
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	17 055		6 792
	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	19		
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	19		
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	17 074		6 792
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	27 103		6 792
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	(10 029)		
TOTAL (L.28 à L.30)	31	17 074		6 792
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Établissements-RRSSS

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 617	70 004	826	38 239
Temps supplémentaire	3	3	68		
Primes	4	XXXX	342	XXXX	61
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 620	70 414	826	38 300
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	15	686		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15	686		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 242	XXXX	5 612
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 635	81 342	826	43 912
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		231		455
Fournitures et autres charges	14		13 136		7 383
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		13 367		7 838
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		94 709		51 750
	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		223		153
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		223		153
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		94 932		51 903
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		24 779		642
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		6 151		6 967
TOTAL (L.28 à L.30)	31		30 930		7 609
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(64 002)		(44 294)
	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: Recherche Établissements RSSS CS

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	1 617	70 004	826	38 239
Temps supplémentaire	3	3	68		
Primes	4	XXXX	342	XXXX	61
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 620	70 414	826	38 300
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	15	686		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15	686		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 242	XXXX	5 612
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 635	81 342	826	43 912
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	231			455
Fournitures et autres charges	14	13 136			7 383
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	13 367			7 838
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	94 709			51 750
	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	223			153
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	223			153
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	94 932			51 903
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	24 779			642
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	6 151			6 967
TOTAL (L.28 à L.30)	31	30 930			7 609
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(64 002)			(44 294)
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres organismes québec

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	378	11 762	921	31 473
Temps supplémentaire	3	21	1 026		3
Primes	4	XXXX	102	XXXX	83
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	399	12 890	921	31 559
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	45	1 109	1	
Particuliers	9				4
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45	1 109	1	4
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 912	XXXX	4 626
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	444	15 911	922	36 189
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		3 288		2 610
Fournitures et autres charges	14		46 886		15 436
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		50 174		18 046
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		66 085		54 235
	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		61		8
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		61		8
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		66 146		54 243
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		46 018		42 841
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		5 125		696
TOTAL (L.28 à L.30)	31		51 143		43 537
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(15 003)		(10 706)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entreprises privées

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
		1	2	3	4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 121	108 887	1 024	46 946
Temps supplémentaire	3	27	1 073	9	500
Primes	4	XXXX	12	XXXX	32
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 148	109 972	1 033	47 478
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	391	12 609		
Particuliers	9	3	128		55
TOTAL (L.08 + L.09)	10	394	12 737		55
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 713	XXXX	7 343
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 542	141 422	1 033	54 876
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	28 430			5 216
Fournitures et autres charges	14	3 438			4 553
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	31 868			9 769
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	173 290			64 645
	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	370			382
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	370			382
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	173 660			65 027
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	77 806			35 417
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	(4 146)			29 610
TOTAL (L.28 à L.30)	31	73 660			65 027
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(100 000)			0
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres organismes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
		1	2	3	4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 561	351 381	4 865	236 497
Temps supplémentaire	3	27	1 274	41	2 267
Primes	4	XXXX	1 491	XXXX	282
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 588	354 146	4 906	239 046
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	271	13 670	208	11 451
Particuliers	9	5	167		402
TOTAL (L.08 + L.09)	10	276	13 837	208	11 853
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	50 109	XXXX	34 755
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 864	418 092	5 114	285 654
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	4 416			
Fournitures et autres charges	14	101 811			73 485
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	106 227			73 485
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	524 319			359 139
	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	617			182
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	617			182
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	524 936			359 321
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	292 793			110 402
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	173 659			189 316
TOTAL (L.28 à L.30)	31	466 452			299 718
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(58 484)			(59 603)
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: C.Indirects et contributions

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 016	604 969	9 934	424 753
Temps supplémentaire	3	166	3 749	43	1 647
Primes	4	XXXX	6	XXXX	433
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 182	608 724	9 977	426 833
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 107	39 604	700	26 740
Particuliers	9	596	17 479	659	35 554
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 703	57 083	1 359	62 294
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	96 788	XXXX	71 258
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 885	762 595	11 336	560 385
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	108			10
Fournitures et autres charges	14	290 437			55 015
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	290 545			55 025
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	1 053 140			615 410
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				179
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				179
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	1 053 140			615 589
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	49 927			278 518
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	32 742			39 966
TOTAL (L.28 à L.30)	31	82 669			318 484
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(970 471)			(297 105)
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets Pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1			786	33 298
Personnel-temps régulier	2	3 646	171 579	3 779	177 714
Temps supplémentaire	3	5	266	1	131
Primes	4	XXXX	999	XXXX	1 170
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 651	172 844	4 566	212 313
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	797	39 227	548	40 960
Particuliers	9	127	5 438	484	21 402
TOTAL (L.08 + L.09)	10	924	44 665	1 032	62 362
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 303	XXXX	36 537
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 575	247 812	5 598	311 212
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	40 078			85 115
Fournitures et autres charges	14	746 892			79 549
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	786 970			164 664
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	1 034 782			475 876
	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				36
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				36
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	1 034 782			475 912
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	813 983			365 897
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	181 505			30 641
TOTAL (L.28 à L.30)	31	995 488			396 538
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(39 294)			(79 374)
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	32 233			21 489

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets réalisés dans cadre de PFCE

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
		1	2	3	4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 319	156 178	1 850	93 772
Temps supplémentaire	3	5	266		
Primes	4	XXXX	95	XXXX	184
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 324	156 539	1 850	93 956
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	787	38 825	369	20 432
Particuliers	9	127	5 438	451	19 656
TOTAL (L.08 + L.09)	10	914	44 263	820	40 088
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 361	XXXX	17 142
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 238	229 163	2 670	151 186
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		2 700		4 086
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 700		4 086
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		231 863		155 272
	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		231 863		155 272
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		231 864		154 662
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		231 864		154 662
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1		(610)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres projets pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1			786	33 298
Personnel-temps régulier	2	327	15 401	1 929	83 942
Temps supplémentaire	3			1	131
Primes	4	XXXX	904	XXXX	986
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	327	16 305	2 716	118 357
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	10	402	179	20 528
Particuliers	9			33	1 746
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10	402	212	22 274
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 942	XXXX	19 395
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	337	18 649	2 928	160 026
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		40 078		85 115
Fournitures et autres charges	14		744 192		75 463
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		784 270		160 578
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		802 919		320 604
	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				36
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				36
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		802 919		320 640
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		582 119		211 235
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		181 505		30 641
TOTAL (L.28 à L.30)	31		763 624		241 876
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(39 295)		(78 764)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		32 233		21 489

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets pilotes Prévention

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			786	33 298
Personnel-temps régulier	2			706	30 997
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	798
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 492	65 093
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			19	12 394
Particuliers	9			2	95
TOTAL (L.08 + L.09)	10			21	12 489
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	10 396
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 513	87 978
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				34 425
Fournitures et autres charges	14		9 048		13 092
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		9 048		47 517
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		9 048		135 495
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				36
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				36
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		9 048		135 531
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		4 196		133 637
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 196		133 637
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(4 852)		(1 894)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets pilotes Formation

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		544		1
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		544		1
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		544		1
	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		544		1
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		544		1
TOTAL (L.28 à L.30)	31		544		1
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets pilotes Divers

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	327	15 401	1 223	52 945
Temps supplémentaire	3			1	131
Primes	4	XXXX	904	XXXX	188
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	327	16 305	1 224	53 264
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	10	402	160	8 134
Particuliers	9			31	1 651
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10	402	191	9 785
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 942	XXXX	8 999
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	337	18 649	1 415	72 048
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		40 078		50 690
Fournitures et autres charges	14		734 600		62 370
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		774 678		113 060
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		793 327		185 108
	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		793 327		185 108
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		577 923		77 598
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		180 961		30 640
TOTAL (L.28 à L.30)	31		758 884		108 238
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(34 443)		(76 870)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		32 233		21 489

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	1 806	114 358	1 246	77 175
Personnel-temps régulier	2	25 373	1 047 166	18 745	787 664
Temps supplémentaire	3	13	633	14	2 248
Primes	4	XXXX	14 998	XXXX	4 320
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 192	1 177 155	20 005	871 407
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	5 481	246 976	3 503	157 962
Particuliers	9	693	19 582	218	12 195
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 174	266 558	3 721	170 157
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	288 993	XXXX	206 729
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 366	1 732 706	23 726	1 248 293
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	77 873			37 316
Fournitures et autres charges	14	199 831			115 228
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	277 704			152 544
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	2 010 410			1 400 837
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23	33 903			24 793
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	33 903			24 793
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	2 044 313			1 425 630
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	2 030 118			1 412 597
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	14 194			13 033
TOTAL (L.28 à L.30)	31	2 044 312			1 425 630
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(1)			0
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
		1	2	3	4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 909	106 497	3 036	115 837
Temps supplémentaire	3	34	1 587	14	753
Primes	4	XXXX	1 646	XXXX	3 711
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 943	109 730	3 050	120 301
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	626	23 357	631	25 908
Particuliers	9	68	2 350	20	988
TOTAL (L.08 + L.09)	10	694	25 707	651	26 896
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 265	XXXX	18 247
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 637	153 702	3 701	165 444
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	50 036			22 683
Fournitures et autres charges	14	104 804			60 896
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	154 840			83 579
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	308 542			249 023
	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	308 542			249 023
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	308 543			249 023
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31	308 543			249 023
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	1			0
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	40 178			21 712

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement médical

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
		1	2	3	4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 909	106 497	3 036	115 837
Temps supplémentaire	3	34	1 587	14	753
Primes	4	XXXX	1 646	XXXX	3 711
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 943	109 730	3 050	120 301
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	626	23 357	631	25 908
Particuliers	9	68	2 350	20	988
TOTAL (L.08 + L.09)	10	694	25 707	651	26 896
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 265	XXXX	18 247
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 637	153 702	3 701	165 444
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	50 036			22 683
Fournitures et autres charges	14	104 804			60 896
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	154 840			83 579
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	308 542			249 023
	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	308 542			249 023
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	308 543			249 023
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31	308 543			249 023
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	1			0
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	40 178			21 712

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Salaires des médecins résidents

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
		1	2	3	4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	56 086	1 598 661	39 297	1 119 449
Temps supplémentaire	3	903	50 796	392	22 195
Primes	4	XXXX	442 879	XXXX	303 069
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 989	2 092 336	39 689	1 444 713
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	11 009	323 540	9 096	266 516
Particuliers	9	6 311	147 850	6 352	143 447
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 320	471 390	15 448	409 963
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	366 352	XXXX	268 773
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	74 309	2 930 078	55 137	2 123 449
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14	48 754			14 763
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	48 754			14 763
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	2 978 832			2 138 212
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	2 978 832			2 138 212
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	2 980 318			2 138 855
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31	2 980 318			2 138 855
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	1 486			643
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	982	1	34
Temps supplémentaire	3	26		8
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 008	1	42
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	37		55
Particuliers	9	8	1	16
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45	1	71
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	42
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 053	2	155
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			1 186
Fournitures et autres charges	14	104 801		79 078
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	104 801		80 264
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	133 142		80 419
	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	133 142		80 419
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	133 141		80 420
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	133 141		80 420
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(1)		1
	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: Programme d'évaluation conducteurs

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	982	22 939	1	34
Temps supplémentaire	3	26	804		8
Primes	4	XXXX	26	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 008	23 769	1	42
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	37	869		55
Particuliers	9	8	186	1	16
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45	1 055	1	71
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 517	XXXX	42
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 053	28 341	2	155
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				1 186
Fournitures et autres charges	14		104 801		79 078
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		104 801		80 264
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		133 142		80 419
	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		133 142		80 419
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		133 141		80 420
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		133 141		80 420
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(1)		1
	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: Programme d'évaluation conducteurs

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	982	22 939	1	34
Temps supplémentaire	3	26	804		8
Primes	4	XXXX	26	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 008	23 769	1	42
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	37	869		55
Particuliers	9	8	186	1	16
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45	1 055	1	71
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 517	XXXX	42
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 053	28 341	2	155
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				1 186
Fournitures et autres charges	14		104 801		79 078
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		104 801		80 264
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		133 142		80 419
	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		133 142		80 419
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		133 141		80 420
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		133 141		80 420
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(1)		1
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Parc de stationnement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 779	209 664	4 805	122 251
Temps supplémentaire	3	280	9 132	32	1 209
Primes	4	XXXX	9 704	XXXX	2 835
Main-d'oeuvre indépendante	5	981	44 792	1 381	63 411
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 040	273 292	6 218	189 706
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 651	41 521	839	22 439
Particuliers	9	23	573	4	135
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 674	42 094	843	22 574
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 275	XXXX	23 750
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 714	357 661	7 061	236 030
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	1 653 486			1 180 119
Fournitures et autres charges	14	509 046			504 579
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	2 162 532			1 684 698
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	2 520 193			1 920 728
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22	9 009			6 008
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	9 009			6 008
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	2 529 202			1 926 736
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	4 222 388			3 563 296
Revenus de type commercial	29	3 182 942			2 013 020
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31	7 405 330			5 576 316
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	4 876 128			3 649 580
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	152 914			106 174

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cantine et casse-croûte

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
		1	2	3	4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		91 636		61 906
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		91 636		61 906
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		91 636		61 906
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		5 395		3 600
Entretien des installations	20		910		6 128
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		11 674		2 264
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		17 979		11 992
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		109 615		73 898
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		267 379		184 108
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		267 379		184 108
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		157 764		110 210
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Location de téléviseurs

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		112 314		82 723
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		112 314		82 723
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		112 314		82 723
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		2 522		1 680
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		2 522		1 680
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		114 836		84 403
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		100 344		70 784
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		100 344		70 784
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(14 492)		(13 619)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres 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	60	2 626	58	2 749
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60	2 629	58	2 749
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	8	348	8	379
Particuliers	9	2	87		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10	435	8	379
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	434	XXXX	457
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70	3 498	66	3 585
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		11		10
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		11		10
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		3 509		3 595
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		3 509		3 595
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		7 560		5 865
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		7 560		5 865
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		4 051		2 270
	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 (Activité commerciale) HJR

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	60	2 626	58	2 749
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60	2 629	58	2 749
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	8	348	8	379
Particuliers	9	2	87		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10	435	8	379
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	434	XXXX	457
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70	3 498	66	3 585
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		11		10
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		11		10
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		3 509		3 595
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		3 509		3 595
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		7 560		5 865
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		7 560		5 865
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		4 051		2 270
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Numéro du centre d'activités:	Disparités régionales					Détail assignations temporaires		Services fournis sans compensation		Banque de congés de maladie au départ		Autres (préciser P.695)		Notes
	1	XXXX	2	XXXX	3	XXXX	4	XXXX	5	XXXX	6	XXXX	6	
c/a nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	1													
No: 7800	2		53 206											53 206
411 200	3		102 316											102 316
411 400	4		16 881											16 881
411 600	5													
412 000	6													
413 100	7													
413 210	8													
413 220	9		34 901											34 901
413 300	10		17 451											17 451
413 400	11													
414 000	12													
415 000	13													
510 000	14		9 181											9 181
520 100	15		103 862											103 862
520 200	16		11 318											11 318
520 300	17													
540 100	18		26 408											26 408
540 200	19		209 041											209 041
541 000	20		9 390											9 390
550 100	21		283 365											283 365
550 200	22		131 549											131 549
550 400	23		48 789											48 789
551 100	24													
551 300	25													
551 400	26													
551 600	27													
551 700	28													
552 100	29													
553 300	30													
553 400	31													
553 600	32													
553 700	33													
554 300	34													
554 400	35													
DÉTAILS : VOIR NOTE	36		8 722 120									1 561 306		10 283 426
SOUS TOTAL (L.01 à L.36) reporté à la page 692-01	37		9 779 778									1 561 306		11 341 084

Précision no 6 aux rends.comp. - Partie 6

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

Numéro du centre d'activités:	TOTAL (C.1 à C.5)						Notes
	1	2	3	4	5	6	
	Disparités régionales	Détail assignations temporaires	Services fournis sans compensation	Banque de congés de maladie au départ	Autres (préciser P.695)		
Report page 692-00 ligne 37	1	9 779 778			1 561 306	11 341 084	
554 600	2						
554 700	3						
555 300	4	8 737				8 737	
560 300	5						
570 000	6						
581 000	7	440				440	
585 000	8						
586 000	9						
587 000	10						
590 000	11						
591 000	12	188 733				188 733	
592 200	13						
593 400	14	74 619				74 619	
594 100	15	47 055				47 055	
594 200	16	5 253				5 253	
595 000	17	88 002				88 002	
596 000	18	2 667				2 667	
597 000	19	498				498	
598 100	20	102 945				102 945	
598 200	21						
598 300	22	66 397				66 397	
600 000	23	152 810				152 810	
602 100	24	6 250				6 250	
602 300	25	62 975				62 975	
605 100	26	576 880				576 880	
605 200	27	224 912				224 912	
605 300	28	149 075				149 075	
605 500	29						
605 600	30						
605 800	31	72 230				72 230	
606 000	32	458 076				458 076	
607 000	33	27 022				27 022	
608 000	34						
608 100	35	71 523				71 523	
608 200	36	8 835				8 835	
TOTAL (L.01 à L.36)	37	12 175 712			1 561 306	13 737 018	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

Numéro Note

39

RÉSULTATS PAR ENTITÉS

CHARGES

CHARGES SOCIALES

(Page 612, L.14, C.03)

Description	Colonne 03
Fonds des services de santé (F.S.S.)	<u>23 255 254 \$</u>
TOTAL :	<u>23 255 254 \$</u>

40

RÉSULTATS PAR ENTITÉS

CHARGES

PRODUITS SANGUINS

(Page 612, L.16, C.03)

Description	Colonne 03
Héma-Québec	<u>38 805 909 \$</u>
TOTAL :	<u>38 805 909 \$</u>

41

RÉSULTATS PAR ENTITÉS

CHARGES

ENTRETIEN ET RÉPARATION, Y COMPRIS DES DÉPENSES NON CAPITALISABLES

(Page 612, L.21, C.02)

Description	Colonne 02
CHUM	2 905 \$
CHUQ	212 408
CISSS de la Montérégie-Est	19 540
CISSS de Lanaudière	406 916
CISSS de Laurentides	251 092
CIUSSS de la Capitale Nationale	37 316
CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec	24 667
CIUSSS de l'Estrie	<u>4 504</u>
TOTAL :	<u>959 348 \$</u>

42

RÉSULTATS PAR ENTITÉS**CHARGES****ENTRETIEN ET RÉPARATION, Y COMPRIS DES DÉPENSES NON CAPITALISABLES**

(Page 612, L.21, C.03)

Description	Colonne 03
FRISSS	1 601 145 \$
Fonds des registres	110
Secrétariat général du secteur SSS	(8 870)
Société de l'assurance automobile du Québec	61
Société Parc-Auto du Québec	29 089
SOQUIJ	<u>5 439</u>
TOTAL :	<u>1 626 974 \$</u>

43

RÉSULTATS PAR ENTITÉS - DÉTAIL DES AUTRES REVENUS ET DES AUTRES CHARGES**AUTRES REVENUS****AUTRES FINANCEMENTS PUBLICS**

(Page 612-01, L.04, C.04)

Description	Colonne 04
Charges non réparties	56 977 \$
Enseignement médical	249 025
Recherches	236 389
Service d'aide technique	<u>12 819</u>
TOTAL:	<u>555 210 \$</u>

44

RÉSULTATS PAR ENTITÉS - DÉTAIL DES AUTRES REVENUS ET DES AUTRES CHARGES**AUTRES REVENUS****AUTRES**

(Page 612-01, L.12, C.04)

Description	Colonne 04
Enseignement	
Escomptes de caisse	5 614 \$
Frais administration	12 211
Immobilisations	241 047
Recherches	<u>301 061</u>
TOTAL:	<u>559 933 \$</u>

45

RÉSULTATS PAR ENTITÉS - DÉTAILS DES AUTRES REVENUS ET DES AUTRES CHARGES**AUTRES CHARGES****AUTRES**

(Page 612-01, L.43, C.02)

Description	Colonne 02
Cotisations diverses	69 531 \$
Fournitures et dépenses diverses	191 829
Petites dépenses d'immos et/ou financé par fondation	20 024
Prog fct élimination et aides techniques	10 339
Recrutement	4 974
Services contractuels	357 447
Services achetés	<u>2 386 108</u>
TOTAL :	<u>3 040 252 \$</u>

46

RÉSULTATS PAR ENTITÉS - DÉTAILS DES AUTRES REVENUS ET DES AUTRES CHARGES**AUTRES CHARGES****AUTRES**

(Page 612-01, L.43, C.03)

Description	Colonne 03
Fournitures et dépenses diverses	49 741 \$
Recrutement	20 186
Services achetés	374 152
Services contractuels	<u>15 827</u>
TOTAL :	<u>459 906 \$</u>

47

RÉSULTATS PAR ENTITÉS - DÉTAILS DES AUTRES REVENUS ET DES AUTRES CHARGES**ÉTABLISSEMENT PUBLICS DU RSSS****AUTRES**

(Page 612-01, L.43, C.04)

Description	Colonne 04
Allocations directes	7 331 919 \$
Bourse d'études	1 584 438
Bureau, informatique, télécom	137 372
Comité des usager	281 003
Cotisations diverses	270 072
Depenses de fonctionnement	2 178 165
Fiducie habitation/maison/centre d'entraide	1 051 099
Fournitures et dépenses diverses	6 988 386
Intérêts payés - salaires	7 655
Loisirs - activités - événements	50 459
Mesures Covid-19	1 836 377

Mesures salaires MSSS CHSLD PPP	1 034 956
Petites dépenses d'immo et/ou financé par fondations	619 137
Prog fct élimination et aides techniques	2 661 158
Programme d'Aide aux Employés	214 185
Reconnaissance employés	84 236
Recrutement	133 332
Règlements Griefs	1 694 722
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	645 667
Salaire CNR présentés aux autres charges	486 359
Services achetés	<u>20 339 536</u>
TOTAL :	<u>49 630 234 \$</u>

48

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS**PASSIFS****EMPRUNTS TEMPORAIRES**

(Page 619, L.13, C.03)

Description	Colonne 03
Société québécoise des infrastructures (SQI)	4 751 730 \$
Fonds de financement (FF)	<u>18 206 055</u>
TOTAL :	<u>22 957 785 \$</u>

49

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE**PASSIFS - DETTES À LONG TERME (NETTE DU FDS D'AMORT.)**

(Page 619, L.20, C.03)

Description	Colonne 03
Financement-Québec	2 264 736 \$
Fonds de financement	<u>197 372 628</u>
TOTAL :	<u>199 637 364 \$</u>

50

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES AUTRES**CONTRATS DE LOCATION-EXPLOITATION - ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE**

(Page 635, L.07, C.02)

Description	Colonne 02
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	
Société québécoise des infrastructures	2 071 852 \$
TOTAL ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	<u>2 071 852 \$</u>
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	
Autres obligations	<u>114 594 905 \$</u>
TOTAL :	<u>116 666 757 \$</u>

51

**DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES AUTRES
CONTRATS POUR L'APPROVISIONNEMENT EN BIENS ET SERVICES
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE**

(Page 635, L.07, C.03)

Description	Colonne 03
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	
FONDS DES RESSOURCES INFORMATIONNELLES (FRISSSS) (SOGIQUE)	1 334 600 \$
Entité du périmètre < 1 M\$	<u>919 718</u>
TOTAL ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	2 254 318 \$
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	
Autres obligations	<u>605 216 411 \$</u>
TOTAL :	<u>607 470 729 \$</u>

52

**DÉTAILS DES DROITS CONTRACTUELS
VENTES DE BIENS ET SERVICES**

(Page 636, L.7, C.02)

Description	Colonne 02
MSSS	<u>315 296 \$</u>
Autres entités (contrats < 1M\$)	
TOTAL :	<u>315 296 \$</u>

53

**DROITS CONTRACTUELS
VENTES DE BIENS ET SERVICES**

(Page 636, L.7, C.03)

Description	Colonne 03
Services correctionnels Canada	323 410 \$
Résidence Angélica	1 553
Transplant Québec	<u>16 510</u>
TOTAL :	<u>341 472 \$</u>

54

**DROITS CONTRACTUELS
VENTES DE BIENS ET SERVICES**

(Page 636, L.7, C.04)

Description	Colonne 04
Fondation Cité de la Santé	948 693 \$
Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa	157 730
Catalis Québec	<u>2 083</u>
TOTAL :	<u>1 108 507 \$</u>

55

DROITS CONTRACTUELS**AUTRES REVENUS**

(Page 636, L.7, C.06)

Description	Colonne 06
Groupe Compass Ltée	912 839 \$
Université de Montréal	723 195
CISSS Laurentides	104 147
CIUSSS Centre-Ouest de Montréal	63 874
Telus	77 667
Ministère de Santé et Services Sociaux	20 833
Vidéotron	14 768
Fido	10 844
Segma Recherche	5 069
Q-Croc	5 000
CPE Claire-Joie	4 442
CISSS Outaouais	4 111
Groupe Santé Arbec	2 260
CISSS Lanaudière	<u>1 651</u>
TOTAL :	<u>1 950 700 \$</u>

56

DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE: POSTES DE RÉSULTATS**AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE****REVENUS - CEGEP**

(Page 646, L.02, C.02 et 03)

Description	Colonne 02	Colonne 03
Collège Ahuntsic	- \$	3 992 \$
Collège Bois de Boulogne	-	1 725
Cégep Dawson		425
Cégep Garneau		61
Collège régional de Lanaudière		1 368
Collège de Maisonneuve	-	781
Collège Montmorency	-	22 050
Collège de Rosemont	7 813	63 115
Collège de St-Jérôme	-	150 822
Cégep St-Hyacinthe		14
Collège du Vieux Montréal	<u>-</u>	<u>477</u>
TOTAL:	<u>7 813 \$</u>	<u>244 830 \$</u>

57

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

(Page 646, L.02, C.08)

Description	Colonne 8
Collège Montmorency	<u>426 \$</u>
TOTAL:	<u>426 \$</u>

58

DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE : POSTES DE RÉSULTATS
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRES ET COMMISSIONS SCOLAIRES

(Page 646, L.3, C.2 et 3)

Description	Colonne 02	Colonne 03
Centre services scolaire de Laval	40 384 \$	- \$
École des métiers des Faubourgs de Montréal	<u>-</u>	<u>21 256</u>
TOTAL:	<u>40 384 \$</u>	<u>21 256 \$</u>

59

DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES AUTRES ENTITES DU PÉRIMÈTRES: POSTES DE RÉSULTATS
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRES ET COMMISSIONS SCOLAIRES

(Page 646, L.03, C.08)

Description	Colonne 8
Centre services scolaire de Laval	15 045 \$
Centre services scolaire de Montréal	66
École Curé-Antoine-Labelle	233
École Leblanc	<u>524</u>
TOTAL:	<u>15 869 \$</u>

60

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

(Page 646, L.30, C.2)

Description	Colonne 02
Administration des services techniques	68 696 \$
Hydro Québec	<u>51</u>
TOTAL:	<u>68 747 \$</u>

61

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

(Page 646, L.30, C.3)

Description	Colonne 03
Recyc Qc	182 387 \$
Institut National de santé publique	31 482
Finances Qc personnes handicapés	357
Québec en forme	16 170
Recycle Québec	(57 487)
Autres	<u>210</u>
TOTAL:	<u>173 119 \$</u>

62

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

(Page 646, L.30, C,08)

Description	Colonne 8
École nationale d'administration publique (ENAP)	27 185 \$
École nationale de police	8 631
Régie du bâtiment du Québec	456
Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ)	115
SOQUIJ	<u>41 694</u>
TOTAL:	<u>78 081 \$</u>

63

DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE : POSTES D'ACTIFS ET DE PASSIFS**REVENUS REPORTÉS NON LIÉS AU IMMOB.****AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE**

(Page 646-01, L.30, C.06)

Description	Colonne 06
Fonds Québec en forme - M361 (QEF) EOP	95 105 \$
Ministère des transports	5 079
Fonds électrification et changement climatique	152 250
Gouvernement du Québec	758
Ministère de Santé et services sociaux	<u>(10 210)</u>
TOTAL :	<u>242 982 \$</u>

64

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS

(Page 692, L.36, C.1, 2 et 5)

	Disparités régionales (Colonne 1)	Assignment temporaire (Colonne 2)	Autres (Colonne 5)	TOTAL
401000		8 443 \$	- \$	8 443 \$
403100		1 626	-	1 626
609000		16 604	-	16 604
610000		11 565	-	11 565
611000		117 331	-	117 331
613000		186 376	-	186 376
616000		1 825 610	-	1 825 610
617300		501 931	-	501 931
620200		-	-	-
620500		43 812	-	43 812
624000		219 231	-	219 231
627300		18 713	-	18 713
627400		49 040	-	49 040
630200		76 236	-	76 236
630300		-	-	-
630400		-	-	-
630401		17	-	17
630402		13 967	-	13 967
630701		221 326	-	221 326
615000		8 845	-	8 845
630702		-	-	-
631100		9 543	-	9 543
632000		66 851	-	66 851
632200		-	-	-
633200		29 766	-	29 766
636400		187 883	-	187 883
638000		-	-	-
639000		-	-	-
643000		58 135	-	58 135
646300		-	-	-
646400		5 999	-	5 999
651300		62 379	-	62 379
653101		680 179	-	680 179
653102		-	-	-
654000		-	-	-
654100		-	-	-

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

654200	-	-	-
656100	-	-	-
656101	249 095	-	249 095
656102	-	-	-
656400	2 805	-	2 805
656500	118 654	-	118 654
657000	-	-	-
658300	41 998	-	41 998
658400	-	-	-
658500	133 854	-	133 854
659000	2 908	-	2 908
661000	10 927	-	10 927
662000	-	-	-
663100	-	-	-
663200	8 338	-	8 338
667000	-	-	-
668000	75 988	-	75 988
671000	40 533	-	40 533
672000	-	-	-
673100	18 609	-	18 609
674000	-	-	-
675100	19 565	-	19 565
675200	5 211	-	5 211
676100	-	-	-
676200	-	-	-
676300	-	-	-
676400	-	-	-
676600	-	-	-
677000	-	-	-
678100	-	-	-
678500	29 638	-	29 638
678600	7	-	7
679100	38 320	-	38 320
679200	214	-	214
679300	151	-	151
679400	74	-	74
679500	1 228	-	1 228
680100	3 808	-	3 808
680300	57 382	-	57 382
680400	84 471	-	84 471
680500	24 883	-	24 883
680600	167	-	167
683100	29 131	-	29 131
683200	4 163	-	4 163

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

683300	-	-	-
683400	36 746	-	36 746
683500	-	-	-
683600	-	-	-
683900	17 596	-	17 596
684100	57 394	-	57 394
684500	2 452	-	2 452
684901	-	-	-
686100	-	-	-
686200	6 780	-	6 780
686500	-	-	-
687000	101 573	-	101 573
688000	41 824	-	41 824
689000	23 842	-	23 842
694500	172 075	-	172 075
696000	66 278	-	66 278
698500	1 735	-	1 735
698900	58 686	-	58 686
702400	-	-	-
704100	-	-	-
706100	134 449	-	134 449
706200	-	-	-
709000	92 385	-	92 385
710100	54 345	-	54 345
710700	-	-	-
710800	45 366	-	45 366
711100	-	-	-
711200	5 283	-	5 283
712000	-	-	-
715100	56 758	-	56 758
715200	55 908	475 327	531 235
715300	-	-	-
715400	-	-	-
715500	-	-	-
715808	-	-	-
716100	153 931	-	153 931
716200	54 219	-	54 219
716400	-	-	-
716600	63 467	-	63 467
718000	-	-	-
720100	-	-	-
720200	510	-	510
720300	-	-	-
730100	157 713	-	157 713

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

730200	1 372	-	1 372
730300	33 987	170 918	204 905
730400	15 076	-	15 076
730701	25 956	-	25 956
730800	10 955	-	10 955
732000	-	-	-
734000	-	-	-
735000	-	-	-
740100	391	-	391
753200	144 897	-	144 897
753300	10 136	-	10 136
753400	48 974	-	48 974
753500	4 719	-	4 719
753600	-	-	-
755200	-	-	-
755300	-	1	1
755400	311 106	-	311 106
760200	-	-	-
760400	-	-	-
760500	-	-	-
760600	225	-	225
764400	103 199	-	103 199
764500	20 558	-	20 558
764600	4 136	-	4 136
765000	2 759	-	2 759
769000	-	-	-
770300	-	-	-
771000	6 414	-	6 414
780100			-
780200			-
780500	-	-	-
790300	-	-	-
793000	- \$	10 955	10 955
794100	-	-	-
798110	-	-	-
798400	-	-	-
799200	-	-	-
799202	-	-	-
799208	-	-	-
799209	-	-	-
799400	-	-	-
799500	-	-	-
802800	121 228	-	121 228
803700	-	-	-

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

804100	18 145	-	18 145
804200	30 197	-	30 197
805100	40 007	-	40 007
805200	-	-	-
805300	86 682	-	86 682
808100	36 748	-	36 748
809000	77 206	-	77 206
626000	100 135	-	100 135
635100	-	43 452	43 452
635200	38 324	113 874	152 198
660100	67 631	-	67 631
660400	106 884	-	106 884
660500	639	-	639
660600	-	-	-
660710	248 949	746 778	995 727
660720	<u>119 640</u>	<u>-</u>	<u>119 640</u>

TOTAL:	<u>- \$</u>	<u>8 722 120 \$</u>	<u>1 561 306 \$</u>	<u>10 283 426 \$</u>

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	4 052 477	6 263 042	(2 210 565)
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	473 586	679 884	(206 298)
4130 Maladies infectieuses	3	2 736 753	3 989 453	(1 252 700)
4140 Autres activités de santé publique	4	21 828	29 691	(7 863)
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	1 259 541	1 739 824	(480 283)
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6			
6541 Services dentaires préventifs - Santé publique	7	498 500	418 519	79 981
6608 Dépistage néonatal	8			
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	9	570 155	815 102	(244 947)
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	10	1 206 533	1 730 976	(524 443)
6763 Promotion de la santé et du bien-être	11	279 943	364 409	(84 466)
6764 Protection de la santé	12	2 027 477	3 710 506	(1 683 029)
6765 Fonctions de soutien	13			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	14			
7984 Activités spéciales - Santé publique	15			
7995 Lutte à une pandémie	16	85 019	20 563	64 456
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	17			
Charges non réparties par programmes-services	18	2 885 100	4 117 314	(1 232 214)
Transfert de frais généraux	19			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19)	20	16 096 912	23 879 283	(7 782 371)

SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE

5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	21		16 976	(16 976)
5960 Autres services téléphoniques régionaux	22	2 841 864	3 670 197	(828 333)
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	23	1 237 735	1 449 688	(211 953)
5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau	24	8 939 341	11 957 662	(3 018 321)
5990 Pratique des sages-femmes	25			
6090 Info santé 8-1-1	26	2 517 423	4 397 816	(1 880 393)
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	27	1 983 437	2 650 260	(666 823)
6310 Point de service local	28	6 497 184	XXXX	6 497 184
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	29	310 943	466 324	(155 381)
6510 Santé parentale et infantile	30	1 332 912	1 896 361	(563 449)
6585 Infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne	31	5 301 360	6 463 947	(1 162 587)
6590 Santé scolaire	32	75 967	100 661	(24 694)
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	33	749 096	1 250 392	(501 296)
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	34	1 190 648	1 419 583	(228 935)
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	35	553	3 067	(2 514)
7154 Gestion et soutien d'une centrale	36	482 676	680 004	(197 328)
7155 Gestion et soutien aux activités de première ligne	37	1 678 268	2 307 535	(629 267)
7981 Activités spéciales - Services généraux	38		7 199 425	(7 199 425)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	39	15 082 023	19 285 293	(4 203 270)
Charges non réparties par programmes-services	40	16 159 516	18 863 063	(2 703 547)
Transfert de frais généraux	41			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.41)	42	66 380 946	84 078 254	(17 697 308)

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES

Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
1	2	3

VOLET HÉBERGEMENT

5514 Ressources intermédiaires - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	1	17 567 049	23 973 993	(6 406 944)
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2			
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3	312 080	596 390	(284 310)
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4			
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	5	25 089 903	41 464 767	(16 374 864)
6110 Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	6	3 465 951	2 569 366	896 585
6130 Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés	7	5 845 448	4 187 926	1 657 522
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	8	42 715 671	69 469 080	(26 753 409)
	9	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	11			
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	12	2 733	977	1 756
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	13	10 724 190	14 377 906	(3 653 716)
Charges non réparties par programmes-services	14	13 185 029	22 861 513	(9 676 484)
Transfert de frais généraux	15			
TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.15)	16	118 908 054	179 501 918	(60 593 864)

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES

Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
1	2	3

6058 Gériatrie active	17	4 269 713	5 925 224	(1 655 511)
6174 Soins infirmiers à domicile continus	18			
6290 Hôpital de jour gériatrique	19			
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	20	302 008	418 055	(116 047)
6532 Aide à domicile continue	21			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	22	1 764 757	2 090 174	(325 417)
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	23	100 017	158 696	(58 679)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	67 418 401	94 854 005	(27 435 604)
Charges non réparties par programmes-services	25	4 846 386	7 913 838	(3 067 452)
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.17 à L.26)	27	78 701 282	111 359 992	(32 658 710)
TOTAL - PROGRAMME (L.16 + L.27)	28	197 609 336	290 861 910	(93 252 574)

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	4 543 071	6 513 438	(1 970 367)
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3	28 430	39 328	(10 898)
5547 Autres ressources - Déficience physique	4	16 647	36 420	(19 773)
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
6801 Pharmacie - Déficience motrice	7	359 117	560 393	(201 276)
6973 Centre de jour - Déficience physique	8	65 340	94 271	(28 931)
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	503 329	430 607	72 722
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16	1 013 190	1 311 643	(298 453)
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17	3 815	9 494	(5 679)
7940 Services d'aide techniques	18	3 145 554	4 575 906	(1 430 352)
	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	1 001 744	1 397 795	(396 051)
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	27	3 144 409	4 869 318	(1 724 909)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	28	21 618 255	27 441 452	(5 823 197)
Charges non réparties par programmes-services	29	2 261 459	3 484 218	(1 222 759)
Transfert de frais généraux	30			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 à L.30)	31	37 704 360	50 764 283	(13 059 923)

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	20 085 786	27 512 163	(7 426 377)
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2			
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3	1 356 875	2 085 079	(728 204)
5546 Autres ressources - DI et TSA	4	832 905	969 687	(136 782)
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	12 783 990	16 028 468	(3 244 478)
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	9	227 383	231 100	(3 717)
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10			
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11			
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12			
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13			
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14		17 674	(17 674)
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TSA	15	176 022	56 223	119 799
7082 Soutien aux familles des personnes présentant une déficience intellectuelle - allocations	16	728 728	649 283	79 445
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	1 604 027	1 529 031	74 996
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18	3 477 480	5 079 794	(1 602 314)
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19	1 958 045	3 195 966	(1 237 921)
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	20			
7986 Activités spéciales - DI et TSA	21			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	22			
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23	4 958 144	7 367 703	(2 409 559)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	7 091 592	9 099 823	(2 008 231)
Charges non réparties par programmes-services	25	6 860 025	6 203 433	656 592
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27	62 141 002	80 025 427	(17 884 425)

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	1 273 366	1 745 355	(471 989)
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2	5 973 619	8 517 336	(2 543 717)
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3	12 508 706	16 424 427	(3 915 721)
	4	XXXX	XXXX	XXXX
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	5	16 625 879	21 949 044	(5 323 165)
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	6	4 754 347	6 333 089	(1 578 742)
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	7			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	8	693 955	884 281	(190 326)
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	9	6 614 176	9 406 674	(2 792 498)
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	10	101 608	114 411	(12 803)
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	11	602 041	1 368 486	(766 445)
5590 Tutelle à un enfant	12	838 797	1 272 034	(433 237)
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	13	459 682	695 263	(235 581)
5700 Révision des mesures (LPJ)	14	358 275	463 634	(105 359)
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	15	68 850	145 039	(76 189)
5820 Médiation familiale (LSSSS)	16			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	17			
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	1 494 422	1 988 460	(494 038)
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	19	495 792	652 994	(157 202)
5870 Adoption (LSSSS)	20	319 101	482 089	(162 988)
5880 Programme d'intervention socio-judiciaire en conflits sévères de séparation	21	170 581	38 671	131 910
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	22	7 514 665	9 424 072	(1 909 407)
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23	4 756 960	6 284 015	(1 527 055)
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	24			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25	2 555 420	3 467 979	(912 559)
Charges non réparties par programmes-services	26	6 256 330	9 281 522	(3 025 192)
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.27)	28	74 436 572	100 938 875	(26 502 303)

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	772 655	1 151 414	(378 759)
6680 Services externes en toxicomanie	35	3 047 718	3 640 736	(593 018)
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	36			
7988 Activités spéciales - Dépendances	37			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	38	3 380 939	5 503 105	(2 122 166)
Charges non réparties par programmes-services	39	1 758 907	2 262 939	(504 032)
Transfert de frais généraux	40			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.29 à L.40)	41	8 960 219	12 558 194	(3 597 975)

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	212 063	225 541	(13 478)
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2	2 383 519	3 206 452	(822 933)
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3	9 009 677	11 970 803	(2 961 126)
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	1 297 886	1 981 507	(683 621)
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	1 371 965	1 837 771	(465 806)
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7	652 765	773 849	(121 084)
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8	259 291	149 070	110 221
5930 Mécanisme d'accès et services spécifiques en santé mentale	9	5 226 280	6 806 138	(1 579 858)
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	3 191 850	4 120 206	(928 356)
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11			
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	8 689 462	12 871 202	(4 181 740)
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	13			
6100 Psychiatrie légale	14	1 062 603	1 296 944	(234 341)
6150 Accompagnement bref dans la communauté	15	340 510	XXXX	340 510
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	16			
6230 Traitement intensif bref à domicile (TIBD)	17	501 740	XXXX	501 740
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	18	2 206 013	3 124 981	(918 968)
6280 Hôpital de jour en santé mentale	19			
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	20	2 380 052	3 236 879	(856 827)
6583 Infirmières praticiennes spécialisées en santé mentale	21	361 690	305 645	56 045
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	868 483	1 121 009	(252 526)
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	15 129 122	21 771 521	(6 642 399)
Charges non réparties par programmes-services	35	7 392 753	10 647 821	(3 255 068)
Transfert de frais généraux	36			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.36)	37	62 537 724	85 447 339	(22 909 615)

SANTÉ PHYSIQUE

4030 Soins infirmiers pédiatriques de courte durée	38	1 067 910	XXXX	1 067 910
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	8 103 997	11 251 611	(3 147 614)
6055 Pédiatrie	44	XXXX	1 920 563	(1 920 563)
6057 Unité des grands brûlés	45			
6070 Chirurgie d'un jour	46	1 568 433	2 350 120	(781 687)
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	47			
SOUS-TOTAL (L.38 à L.47)	48	10 740 340	15 522 294	(4 781 954)

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	10 740 340	15 522 294	(4 781 954)
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	3	2 449 209	3 861 258	(1 412 049)
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	27 146 003	36 613 876	(9 467 873)
6302 Consultations externes spécialisées	6	5 889 314	8 476 219	(2 586 905)
6303 Planification familiale	7	194 786	274 742	(79 956)
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8			
	9	XXXX	XXXX	XXXX
6352 Inhalothérapie - Autres	10	2 228 768	3 574 476	(1 345 708)
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	9 421 906	13 825 762	(4 403 856)
6551 Services dentaires curatifs - Santé physique	12	121 153	142 573	(21 420)
6581 Infirmières praticiennes spécialisées en néonatalogie	13			
6582 Infirmières praticiennes spécialisées en soins pédiatriques	14			
6584 Infirmières praticiennes spécialisées en soins aux adultes	15	612 657	513 396	99 261
6601 Banque de sang	16	3 256 467	3 906 615	(650 148)
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	17			
6604 Anatomopathologie	18	9 428 772	12 860 703	(3 431 931)
6605 Cytologie	19	1 876 143	2 712 627	(836 484)
6607 Laboratoires regroupés	20	55 789 355	78 377 338	(22 587 983)
6609 Génétique médicale	21			
6610 Physiologie respiratoire	22	1 385 853	1 892 583	(506 730)
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	23	39 228 210	54 591 119	(15 362 909)
6650 Chambre hyperbare	24			
6710 Électrophysiologie	25	2 104 089	2 946 739	(842 650)
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	26	3 283 385	4 644 641	(1 361 256)
6770 Endoscopie	27	4 477 204	6 224 407	(1 747 203)
6780 Médecine nucléaire et TEP	28	4 261 898	6 248 673	(1 986 775)
6790 Dialyse	29	9 332 474	12 927 212	(3 594 738)
6806 Pharmacie en CLSC	30	877 147	670 652	206 495
6830 Imagerie médicale	31	9 761 615	13 907 838	(4 146 223)
6840 Radio-oncologie	32	5 551 238	6 770 610	(1 219 372)
6861 Audiologie	33	367 783	474 773	(106 990)
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC	34			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	35			
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	36			
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	37	3 472 439	4 468 052	(995 613)
7070 Guichet d'investigation en cancérologie	38	262 061	434 195	(172 134)
7090 L'unité de médecine de jour	39	3 733 393	4 598 833	(865 440)
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	40	40 972	80 993	(40 021)
7400 Déplacement des usagers	41	1 697 909	2 617 297	(919 388)
7553 Nutrition clinique	42	2 073 993	2 881 396	(807 403)
7982 Activités spéciales - Santé physique	43			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	44	121 760 768	179 709 489	(57 948 721)
Charges non réparties par programmes-services	45	11 095 524	20 161 819	(9 066 295)
Transfert de frais généraux	46			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.46)	47	353 922 828	506 913 200	(152 990 372)

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	865 988	1 292 261	(426 273)
7300 Administration générale	2	38 762 117	49 064 166	(10 302 049)
7320 Administration des services techniques	3	1 517 450	2 707 113	(1 189 663)
7340 Informatique	4	1 933 313	3 561 711	(1 628 398)
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	276 464	628 454	(351 990)
7992 Activités spéciales - Administration	6	494 442	1 096 345	(601 903)
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	7	1 231 324	1 211 489	19 835
Charges non réparties par programmes-soutien	8	4 881 483	9 988 204	(5 106 721)
Transfert de frais généraux	9	(44 737)	(64 736)	19 999
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)	10	49 917 844	69 485 007	(19 567 163)
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11	1 803 424	2 703 372	(899 948)
6000 Administration des soins	12	9 258 000	13 456 630	(4 198 630)
7200 Enseignement	13	2 675 849	4 639 099	(1 963 250)
7210 Réseau d'enseignement universitaire	14			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	15			
7350 Gestion de l'information	16		1 512 645	(1 512 645)
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	14 217 482	20 303 076	(6 085 594)
	18	XXXX	XXXX	XXXX
	19	XXXX	XXXX	XXXX
7554 Alimentation - Autres	20	22 031 405	31 806 109	(9 774 704)
7600 Buanderie et lingerie	21	6 072 830	8 591 442	(2 518 612)
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	23			
Charges non réparties par programmes-soutien	24	1 226 897	3 276 878	(2 049 981)
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)	26	57 285 887	86 289 251	(29 003 364)
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	27	12 332 509	16 874 599	(4 542 090)
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28	668 348	430 515	237 833
7700 Fonctionnement des installations	29	13 455 360	20 050 224	(6 594 864)
7710 Sécurité	30	2 203 595	2 618 788	(415 193)
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	31	12 759 016	16 938 281	(4 179 265)
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	671 063	2 035 012	(1 363 949)
Transfert de frais généraux	35			
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)	36	42 089 891	58 947 419	(16 857 528)
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN	37	1 029 083 521	1 450 188 442	(421 104 921)
(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	SG	SAPA - V. HEB	SAPA - V. DOM.	DP	Sous-total (C1 à C5)
		1	2	3	4	5	6
4010 Soins de santé et de services sociaux en milieu carcéral	1		1 019 033				1 019 033
4020 Services de soins spirituels à domicile	2	XXXX					
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	3	XXXX	244 580	489 159	XXXX	XXXX	733 739
6051 Médecine	4	XXXX	XXXX	XXXX	2 369 826		2 369 826
6052 Chirurgie	5	XXXX	XXXX	XXXX	797 840	XXXX	797 840
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	6	XXXX	XXXX	XXXX			
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	8	XXXX	XXXX		XXXX		
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	9	XXXX	XXXX		XXXX		
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	10		4 242 620	XXXX	14 320 590	1 203 407	19 766 617
6210 Hospitalisation à domicile	11	XXXX	XXXX	XXXX			
6240 L'urgence	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	13	XXXX	3 828 387	XXXX	XXXX	XXXX	3 828 387
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	43 091	43 091
6351 Inhalothérapie à domicile	15	XXXX	XXXX	XXXX	428 278	444 774	873 052
6370 Enseignement scolaire	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6390 Service de soins spirituels	17	XXXX	XXXX	26 534	XXXX	2 672	29 206
6430 Encadrement des ressources	18	XXXX	XXXX	261 502	XXXX		261 502
6531 Aide à domicile régulière	19	XXXX	248 909	XXXX	28 980 140	6 332 831	35 561 880
6542 Services dentaires préventifs - SAPA	20	XXXX	XXXX	188 203	XXXX		188 203
6552 Services dentaires curatifs - SAPA	21	XXXX	XXXX		XXXX		
6561 Services psycho. à domicile	22	XXXX	36 158	XXXX	11 392 229	1 082 672	12 511 059
6564 Psychologie	23	XXXX		136 457	XXXX		136 457
6565 Services sociaux	24	XXXX	XXXX	1 520 287		6 987	1 527 274
6570 Aire ouverte	25			XXXX	XXXX	XXXX	
6630 Centre de prélèvements	26	XXXX	1 910 557	XXXX	XXXX	XXXX	1 910 557
6660 Services externes en itinérance	27	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	29	XXXX	XXXX	XXXX	512 216	356 051	868 267
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	30	XXXX	XXXX	2 626 305	XXXX		2 626 305
6820 Kinésiologie	31	XXXX	XXXX				
6862 Orthophonie	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	657	657
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	202 885	202 885
6870 Physiothérapie	34	XXXX	XXXX	580 574		196 600	777 174
6880 Ergothérapie	35	XXXX	XXXX	714 189		217 606	931 795
6890 Animation-Loisirs	36	XXXX	XXXX	1 031 200			1 031 200
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	33 459	XXXX	460 313	156 479	650 251
7112 Nutrition - Autres en CLSC	40	XXXX	412 625	XXXX	XXXX		412 625
7151 Gestion et soutien des services à domicile	41	XXXX	356 504	XXXX	3 470 152	603 785	4 430 441
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	42	XXXX	1 121 471	2 967 270	XXXX	935 357	5 024 098
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	137 684	137 684
7161 Ergothérapie à domicile	44	XXXX	90 093	XXXX	2 154 263	943 940	3 188 296
7162 Physiothérapie à domicile	45	XXXX	1 527 407	XXXX	1 574 451	259 505	3 361 363
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	46	XXXX	10 220	XXXX	958 103	107 094	1 075 417
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	47	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	48	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7690 Transport externe usagers	49	XXXX	XXXX	154 280	XXXX	218	154 498
7910 Besoins spéciaux	50	XXXX	XXXX	28 230	XXXX		28 230
7930 Personnel en prêt de serv.	51						
8020 Réadap.adultes - Déf. motrice	52	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 758 122	5 758 122
8030 Réadap.enfants - Déf. motrice	53	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	915 688	915 688
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	54	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 710 150	1 710 150
TOTAL (L.01 à L.54)	55		15 082 023	10 724 190	67 418 401	21 618 255	114 842 869

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	1 019 033		XXXX			1 019 033
4020 Services de soins spirituels à domicile	2			XXXX	XXXX		
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	3	733 739	XXXX	XXXX	XXXX	163 053	896 792
6051 Médecine	4	2 369 826	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 369 826
6052 Chirurgie	5	797 840	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	797 840
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	6		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	7		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	8			XXXX	XXXX	XXXX	
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	9			XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	10	19 766 617	251 358	XXXX	XXXX	30 097	20 048 072
6210 Hospitalisation à domicile	11		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6240 L'urgence	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 101 135	4 101 135
6307 Services de santé courants	13	3 828 387	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 828 387
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	14	43 091	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	43 091
6351 Inhalothérapie à domicile	15	873 052	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	873 052
6370 Enseignement scolaire	16				XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	17	29 206		XXXX	XXXX	3 627	32 833
6430 Encadrement des ressources	18	261 502	1 258 980	763 948		399 408	2 683 838
6531 Aide à domicile régulière	19	35 561 880	1 541 371	XXXX	XXXX	179 323	37 282 574
6542 Services dentaires préventifs - SAPA	20	188 203		XXXX	XXXX	XXXX	188 203
6552 Services dentaires curatifs - SAPA	21			XXXX	XXXX	XXXX	
6561 Services psycho. à domicile	22	12 511 059	2 124 530	XXXX	XXXX	7 396	14 642 985
6564 Psychologie	23	136 457		XXXX	XXXX		136 457
6565 Services sociaux	24	1 527 274		XXXX	XXXX	138 335	1 665 609
6570 Aire ouverte	25		XXXX			654 110	654 110
6630 Centre de prélèvements	26	1 910 557	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 910 557
6660 Services externes en itinérance	27		XXXX	XXXX	3 127 824	199 650	3 327 474
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 784 372	6 784 372
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	29	868 267	XXXX	XXXX		518 092	1 386 359
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	30	2 626 305		XXXX	XXXX		2 626 305
6820 Kinésiologie	31			XXXX	XXXX		
6862 Orthophonie	32	657	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	657
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	33	202 885			XXXX	XXXX	202 885
6870 Physiothérapie	34	777 174		XXXX	XXXX		777 174
6880 Ergothérapie	35	931 795		XXXX	XXXX		931 795
6890 Animation-Loisirs	36	1 031 200		XXXX	XXXX	49 710	1 080 910
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	650 251	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	650 251
7112 Nutrition - Autres en CLSC	40	412 625			XXXX	XXXX	412 625
7151 Gestion et soutien des services à domicile	41	4 430 441	231 676	XXXX	XXXX	12 452	4 674 569
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	42	5 024 098	577 521	1 227 773		1 886 941	8 716 333
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	43	137 684	XXXX	XXXX	228 504	XXXX	366 188
7161 Ergothérapie à domicile	44	3 188 296	117 696	XXXX	XXXX	XXXX	3 305 992
7162 Physiothérapie à domicile	45	3 361 363	2 034	XXXX	XXXX	XXXX	3 363 397
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	46	1 075 417	5 656	XXXX	XXXX	1 421	1 082 494
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	47		708 501	248 476	XXXX	XXXX	956 977
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	48		271 031		XXXX	XXXX	271 031
7690 Transport externe usagers	49	154 498	1 238	315 223			470 959
7910 Besoins spéciaux	50	28 230		XXXX	XXXX		28 230
7930 Personnel en prêt de serv.	51				24 611		24 611
8020 Réadap. adultes - Déf. motrice	52	5 758 122	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 758 122
8030 Réadap. enfants - Déf. motrice	53	915 688	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	915 688
8040 Adap./Intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	54	1 710 150	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 710 150
TOTAL (L.01 à L.54)	55	114 842 869	7 091 592	2 555 420	3 380 939	15 129 122	142 999 942

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

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

		Sous-total reporté 1	SPH 2	ADM 3	SS 4	GBÉ 5	Total (C.1 à C.5) 6
4010 Soins de santé et de services sociaux en milieu carcéral	1	1 019 033		XXXX	XXXX	XXXX	1 019 033
4020 Services de soins spirituels à domicile	2			XXXX	XXXX	XXXX	
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	3	896 792	733 740	XXXX	XXXX	XXXX	1 630 532
6051 Médecine	4	2 369 826	33 673 580	XXXX	XXXX	XXXX	36 043 406
6052 Chirurgie	5	797 840	11 544 342	XXXX	XXXX	XXXX	12 342 182
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	6			XXXX	XXXX	XXXX	
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	7		4 010 554	XXXX	XXXX	XXXX	4 010 554
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	20 048 072	1 782 235	XXXX	XXXX	XXXX	21 830 307
6210 Hospitalisation à domicile	11			XXXX	XXXX	XXXX	
6240 L'urgence	12	4 101 135	15 428 079	XXXX	XXXX	XXXX	19 529 214
6307 Services de santé courants	13	3 828 387	1 616 567	XXXX	XXXX	XXXX	5 444 954
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	14	43 091	2 554 310	XXXX	XXXX	XXXX	2 597 401
6351 Inhalothérapie à domicile	15	873 052	381 773	XXXX	XXXX	XXXX	1 254 825
6370 Enseignement scolaire	16		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	17	32 833	396 862	XXXX	XXXX	XXXX	429 695
6430 Encadrement des ressources	18	2 683 838		XXXX	XXXX	XXXX	2 683 838
6531 Aide à domicile régulière	19	37 282 574	438 669	XXXX	XXXX	XXXX	37 721 243
6542 Services dentaires préventifs - SAPA	20	188 203	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	188 203
6552 Services dentaires curatifs - SAPA	21		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6561 Services psycho. à domicile	22	14 642 985	297 751	XXXX	XXXX	XXXX	14 940 736
6564 Psychologie	23	136 457	363 684	XXXX	XXXX	XXXX	500 141
6565 Services sociaux	24	1 665 609	2 413 203	XXXX	XXXX	XXXX	4 078 812
6570 Aire ouverte	25	654 110		XXXX	XXXX	XXXX	654 110
6630 Centre de prélèvements	26	1 910 557	381 047	XXXX	XXXX	XXXX	2 291 604
6660 Services externes en itinérance	27	3 327 474	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 327 474
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	28	6 784 372	25 522 159	XXXX	XXXX	XXXX	32 306 531
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	29	1 386 359	10 548 273	XXXX	XXXX	XXXX	11 934 632
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	30	2 626 305		XXXX	XXXX	XXXX	2 626 305
6820 Kinésiologue	31		116 586	XXXX	XXXX	XXXX	116 586
6862 Orthophonie	32	657	469 319	XXXX	XXXX	XXXX	469 976
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	33	202 885	628 787	XXXX	XXXX	XXXX	831 672
6870 Physiothérapie	34	777 174	3 793 712	XXXX	XXXX	XXXX	4 570 886
6880 Ergothérapie	35	931 795	1 807 300	XXXX	XXXX	XXXX	2 739 095
6890 Animation-Loisirs	36	1 080 910	60 997	XXXX	XXXX	XXXX	1 141 907
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	650 251	21 800	XXXX	XXXX	XXXX	672 051
7112 Nutrition - Autres en CLSC	40	412 625	83 750	XXXX	XXXX	XXXX	496 375
7151 Gestion et soutien des services à domicile	41	4 674 569	179 524	XXXX	XXXX	XXXX	4 854 093
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	42	8 716 333	2 315 078	XXXX	XXXX	XXXX	11 031 411
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	43	366 188	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	366 188
7161 Ergothérapie à domicile	44	3 305 992	131 070	XXXX	XXXX	XXXX	3 437 062
7162 Physiothérapie à domicile	45	3 363 397	56 457	XXXX	XXXX	XXXX	3 419 854
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	46	1 082 494	9 560	XXXX	XXXX	XXXX	1 092 054
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	47	956 977	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	956 977
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	48	271 031	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	271 031
7690 Transport externe usagers	49	470 959		XXXX	XXXX	XXXX	470 959
7910 Besoins spéciaux	50	28 230	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	28 230
7930 Personnel en prêt de serv.	51	24 611		1 231 324			1 255 935
8020 Réadapt. adultes - Déf. motrice	52	5 758 122		XXXX	XXXX	XXXX	5 758 122
8030 Réadapt. enfants - Déf. motrice	53	915 688		XXXX	XXXX	XXXX	915 688
8040 Adap./Intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	54	1 710 150		XXXX	XXXX	XXXX	1 710 150
TOTAL (L.01 à L.54)	55	142 999 942	121 760 768	1 231 324			265 992 034

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	SPUB	SG	SAPA - V. HEB.	SAPA - V. DOM.	DP	Sous-Total (C.1 à C.5)
	1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1		XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisés	4	XXXX		XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	5	XXXX	XXXX		XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	6	XXXX	XXXX		XXXX	
Achat de services post hospitaliers en RPA appelé "achats de places"	7	XXXX	XXXX		XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	8	XXXX	XXXX		XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	9	XXXX	XXXX	7 240 111	XXXX	7 240 111
Autre achat de services d'hébergement et de soins en RPA appelé "achats de places"	10	XXXX	XXXX		XXXX	
Comité des usagers	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que FF	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	8 859	33 521	70 374	49 230	23 600
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16					
Variation pour assurance-salaire	17	739	2 797	5 873	4 108	1 970
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18	XXXX	XXXX			
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
Organismes communautaires	20	2 471 261	6 727 046	2 563 901	2 546 662	1 159 019
Créances douteuses - contribution des usagers	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses - Autres	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire	25	62 274	235 633	494 691	346 060	165 894
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	26	13 237	50 086	105 151	73 558	35 262
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	27	8 804	33 312	69 936	48 923	23 453
Rétroactivités salariales	28	(19 399)	(73 401)	(154 099)	(107 799)	(51 677)
Règlement en équité salariale	29	165 730	627 089	1 316 521	920 969	441 493
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P.391)	31	54 646	642 599	527 669	303 672	145 574
Allocations à des médecins en régions éloignées	32			XXXX	XXXX	XXXX
Allocations à des GMF et GMF-R	33	XXXX	7 430 756	XXXX	XXXX	7 430 756
Services préhospitaliers d'urgence	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Provision salariale - Conventions collectives	35	118 949	450 078	944 901	661 003	316 871
TOTAL (L.01 à L.35)	36	2 885 100	16 159 516	13 185 029	4 846 386	2 261 459

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Sous-total reporté	DITSA	JD	Dép	SM	Sous-Total (C.1 à C.5)
		1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1		XXXX	XXXX	XXXX		
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisé	4		XXXX	XXXX	XXXX		
Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en RPA appelé "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	9	7 240 111	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7 240 111
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	185 584	36 798	45 440	4 794	36 704	309 320
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16						
Variation pour assurance-salaire	17	15 487	3 071	3 792	400	3 063	25 813
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18		2 979 989				2 979 989
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19		XXXX	XXXX	XXXX		
Organismes communautaires	20	15 467 889	2 161 059	4 133 655	1 534 981	5 678 190	28 975 774
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	1 304 552	258 670	319 418	33 696	258 006	2 174 342
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	26	277 294	54 982	67 895	7 162	54 841	462 174
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	27	184 428	36 569	45 157	4 764	36 475	307 393
Rétroactivités salariales	28	(406 375)	(80 577)	(99 500)	(10 496)	(80 370)	(677 318)
Règlement en équité salariale	29	3 471 802	688 397	850 066	89 675	686 630	5 786 570
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	30	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	31	1 674 160	226 987	280 293	29 569	226 402	2 437 411
Allocations à des médecins en régions éloignées	32		XXXX	XXXX	XXXX		
Allocations à des GMF et GMF-R	33	7 430 756	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7 430 756
Services préhospitaliers d'urgence	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Provision salariale - Conventions collectives	35	2 491 802	494 080	610 114	64 362	492 812	4 153 170
TOTAL (L.01 à L.35)	36	39 337 490	6 860 025	6 256 330	1 758 907	7 392 753	61 605 505

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN

	Sous-total reporté 1	SPH 2	ADM 3	SS 4	GBÉ 5	Total (C.1 à C.5) 6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1		XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3		XXXX	XXXX	XXXX	
Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisés	4		XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en RPA appelé "achats de places"	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	9	7 240 111	XXXX	XXXX	XXXX	7 240 111
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	305 555	XXXX	305 555
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	13	XXXX	XXXX	1 263 325	XXXX	1 263 325
- Autres que FF	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	309 320	230 402	31 298	37 745	636 257
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16					
Variation pour assurance-salaire	17	25 813	19 228	2 613	3 150	53 098
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18	2 979 989		XXXX	XXXX	2 979 989
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19		XXXX	XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	20	28 975 774	332 543			29 308 317
Créances douteuses - contribution des usagers	21	XXXX	XXXX	2 829 241	XXXX	2 829 241
Créances douteuses - Autres	22	XXXX	XXXX	25 052	XXXX	25 052
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	2 174 342	1 619 601	219 991	265 325	4 472 510
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	26	462 174	344 260	46 761	56 397	950 670
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	27	307 393	228 967	31 099	37 510	632 289
Rétroactivités salariales	28	(677 318)	(504 514)	(68 527)	(82 650)	(1 393 209)
Règlement en équité salariale	29	5 786 570	4 310 243			10 096 813
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	30		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	31	2 437 411	1 421 220	80 484	97 072	4 106 890
Allocations à des médecins en régions éloignées	32		XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	33	7 430 756	XXXX	XXXX	XXXX	7 430 756
Services préhospitaliers d'urgence	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provision salariale - Conventions collectives	35	4 153 170	3 093 574	420 146	506 793	8 542 808
TOTAL (L.01 à L.35)	36	61 605 505	11 095 524	4 881 483	1 226 897	79 480 472

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

NuméroNote

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	24 747 617	
P.421-00, L.02, C.1	2 618 885	
P.421-00, L.03, C.1	21 143	
P.421-00, L.04, C.1	373 124 150	
P.421-00, L.05, C.1	81 786 334	
P.421-00, L.06, C.1	37 442 654	
P.421-00, L.07, C.1	6 154 304	
P.421-00, L.08, C.1	767 120	
P.421-00, L.09, C.1	4 467 513	
P.421-00, L.10, C.1	25 895 079	
P.421-00, L.11, C.1	13 343 209	
P.421-00, L.12, C.1	207 048 343	
P.421-00, L.13, C.1	288 622	
P.421-00, L.14, C.1	9 056 445	
P.421-00, L.15, C.1	216 152	
P.421-00, L.16, C.1	23 707 085	
P.422-00, L.01, C.1	965 000	
P.422-00, L.02, C.1	15 269	
P.422-00, L.03, C.1	193 971 966	
P.422-00, L.04, C.1	23 928 620	
P.422-00, L.05, C.1	2 216 709	
P.422-00, L.06, C.1	445 778	
P.422-00, L.07, C.1	1 962 810	
P.422-00, L.08, C.1	14 289 086	
P.422-00, L.09, C.1	5 854 023	
P.422-00, L.10, C.1	142 206 048	
P.422-00, L.11, C.1	129 255	
P.422-00, L.12, C.1	2 917 316	
P.422-00, L.13, C.1	175 611	
P.422-00, L.14, C.1	10 685 382	

exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

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

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

Montant transféré de
l'ex. préc. (fermé)
Solde de fin

Notes

	1	
P.408-00, L.02, C.1	1	268 086 344
P.408-00, L.04, C.1	2	44 729 085
P.408-00, L.05, C.1	3	1 966 588
P.408-00, L.06, C.1	4	21 562
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	(60 299 428)
P.202-00, L.01, C.2	11	27 667 811
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	18 923 019
P.403-00, L.10, C.1	29	
P.403-00, L.21, C.1	30	240 782 197
P.403-00, L.22, C.1	31	14 987 874
P.408-00, L.11, C.1	32	
P.408-00, L.03, C.1	33	
P.421-03, L.01, C.1	34	30 895 128
P.421-03, L.01, C.2	35	1 050 582
P.421-03, L.01, C.3	36	
P.421-03, L.01, C.4	37	242 929
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	5 254 015

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	334 455	
P.290-00, L.40, C.1	3		
P.290-00, L.41, C.1	4	120 000	
P.291-00, L.01, C.1	5	8 300	
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	13 250	
P.291-00, L.23, C.1	13	326 362	
P.291-00, L.27, C.1	14	332 230	
P.291-00, L.28, C.1	15	720 093	
P.294-00, L.01, C.1	16	5 037 797	
P.294-00, L.02, C.1	17	463 914	
P.294-00, L.03, C.1	18	349 543 842	
P.294-00, L.04, C.1	19		
P.294-00, L.05, C.1	20	9 609 333	
P.294-00, L.06, C.1	21	2 305 861	
P.294-00, L.08, C.1	22		
P.294-00, L.11, C.1	23	8 962 703	
P.294-00, L.12, C.1	24		
P.294-00, L.13, C.1	25	646 630	
P.294-00, L.14, C.1	26	2 300 777	
P.294-00, L.15, C.1	27	5 084	
P.294-00, L.16, C.1	28		

Établissement: Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Mission(s): CH, CHSLD, CJ (CPEJ, CRJDA, CRMDA), CLSC, CR

Exercice financier 2024-2025

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 13/01/2025 13:57:06

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: Lucie Lorenzini 30/05/2025 11:01:23
Lucie Lorenzini 30/05/2025 16:42:59
Lucie Lorenzini 30/05/2025 16:47:42
Lucie Lorenzini 30/05/2025 16:54:25

Liste des non-concordances justifiées:

PAGE	LIG	COL	MONTANT	PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART
+P.61900L.18C.4			9799305 \$ =	+P.29400	L.5	C.5	9799305 \$	
				+P.29400	L.8	C.5	0 \$	
				+P.29400	L.11	C.5	9209415 \$	
				+P.29400	L.12	C.5	0 \$	
				+P.29400	L.13	C.5	589890 \$	
				+P.29400	L.14	C.5	0 \$	
							19598610 \$	9799305 \$

Justification:

Concordance à ignorer pour la ligne 17 selon Message aux abonnés du 9 juin 2024.

+P.29400L.17C.1			11915194 \$ =	+P.29400	L.6	C.1	2305861 \$	
							2305861 \$	9609333 \$

Justification:

Concordance à ignorer pour la ligne 17 selon Message aux abonnés du 9 juin 2024.

+P.61900L.18C.2			0 \$ =	+P.29400	L.5	C.5	9799305 \$	
+P.61900L.18C.3			301295 \$ +P.29400L.8		C.5		0 \$	
+P.61900L.18C.4			9799305 \$ +P.29400L.17		C.5	10100600 \$		
							19899905 \$	9799305 \$

Justification:

Concordance à ignorer pour la ligne 17 selon Message aux abonnés du 9 juin 2024.

+P.29400L.17C.3			1063017 \$ =	+P.29400	L.6	C.3	301891 \$	
							301891 \$	761126 \$

Justification:

Concordance à ignorer pour la ligne 17 selon Message aux abonnés du 9 juin 2024.

+P.29400L.17C.4			576834 \$ =	+P.29400	L.6	C.4	5680 \$	
							5680 \$	571154 \$

Justification:

Concordance à ignorer pour la ligne 17 selon Message aux abonnés du 9 juin 2024.